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

Paraná , 26 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VI | Nº 1430

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2018

Favorecido: MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP.
CNPJ: 04.151.335/0001-61.
Objeto: Aquisição de material para ligação de água.
Valor Total: R$ 4.846,80 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).
Dotação Orçamentária:
01.002.17.512.00022-002 – 3.3.90.30.99.00.
Data: 25 de janeiro de 2018.

ROSANGELA CARLOS BAPTISTA
Diretora

Publicado por:
Aristeu Pereira Pedroso Júnior
Código Identificador:B71942DA

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2018

Favorecido: MULTILACRES IND. E COM. PROD. INST. PREDIAIS EIRELI ME.
CNPJ: 11.818.493/0001-98.
Objeto: Aquisição de lacres e dispositivos p/ hidrômetros.
Valor Total: R$ 2.424,45 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
Dotação Orçamentária: 01.002.17.512.00022-002 – 3.3.90.30.99.00.
Data: 25 de janeiro de 2018.

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

Cargo	Nome do Associado	Município	Micro
Presidente	Marcel Henrique Micheletto	Assis Chateaubriand	Amop
1 Vice presidente	Frank Ariel Schiavini	Coronel Vivida	Amsop
2 Vice presidente	Carlos Alberto Gebrim Preto	Apucarana	Amuvi
3 Vice presidente	Celio Marcos Barranco	Guaporema	Amerios
1 Secretário	Marcel Jayre Mendes dos Santos	Mato Rico	Amocentro
2 Secretário	Angela Maria Moreira Kraus	Farol	Comcam
1 Tesoureiro	Ernesto Alexandre Bastos	Nova America da Colina	Amunop
2 Tesoureiro	Sergio Eduardo Emygdio de Faria	Jacarezinho	Amunorp
Diretor de Relações Institucionais Política	Carlos Eugenio Stabach	Contenda	Assomec

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

ROSANGELA CARLOS BAPTISTA
Diretora

Publicado por:
Aristeu Pereira Pedroso Júnior
Código Identificador:4B2AD178

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2018

Favorecido: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANA - CISPAR.
CNPJ: 04.823.494/0001-65.
Objeto: Contrato de rateio com o consórcio CISPAR, para prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais para o período de 2018.
Valor Total: R$ 13.264,68 (Treze mil e duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
Dotação Orçamentária: 01.001.17.122.00012-001 – 3.3.71.70.39.00.
Data: 25 de janeiro de 2018.

ROSANGELA CARLOS BAPTISTA
Diretora

Publicado por:
Aristeu Pereira Pedroso Júnior
Código Identificador:18216CB9

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/201

Favorecido: PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA EPP.
CNPJ: 18.702.297/0001-00.
Objeto: Aquisição concreto asfáltico usinado a quente em embalagens.
Valor Total: R$ 5.920,00 (cinco mil e novecentos e vinte reais).
Dotação Orçamentária: 01.002.17.512.00022-002 – 3.3.90.30.54.00.
Data: 25 de janeiro de 2018.

ROSANGELA CARLOS BAPTISTA
Diretora

Publicado por:
Aristeu Pereira Pedroso Júnior
Código Identificador:0517A7F2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 06 DE 24 DE JANEIRO DE 2018

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial aquelas oriundas da Lei nº 11.788/2008 e da Lei Municipal nº 303/2005, que trata do Programa de Incentivo à Profissionalização do Estudante – PIPE, resolve:

Art. 1º Fixar o valor mensal da BOLSA DE ESTÁGIO concedida aos estudantes, com efeito a partir de 1º de fevereiro de 2018, da seguinte forma:
I - Ensino Superior: R$ 700,00 (setecentos reais);
II - Ensino Técnico Profissionalizante: R$ 600,00 (seiscentos reais);
III - Ensino Médio: R$ 300,00 (trezentos reais).

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão da Bolsa de Estágio só poderão ser autorizadas após comprovação da suficiente dotação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Agudos do Sul, em 24 de janeiro de 2018.

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Bail Moletta
Código Identificador:7092DE95

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO- ANEXO V - RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Out 2017 (B)	Em 31 Dez 2017 (C)
DÍVIDACONSOLIDADA(I)	2.289.468,40	1.967.602,92	1.872.960,15
DEDUÇÕES (II)	244.013,49	33.192,32	33.192,32
Disponibilidade de Caixa	210.821,17	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.380.045,44	2.050.487,06	1.619.367,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.169.224,27	2.361.434,70	2.256.439,30
Demais Haveres Financeiros	33.192,32	33.192,32	33.192,32
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(III) = (I - II)	2.045.454,91	1.934.410,60	1.839.767,83
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	138.520,21	138.520,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.045.454,91	1.795.890,39	1.701.247,62
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2017 (Vlc - Vla)
VALOR		-94.642,77	-344.207,29
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-172.267,00
FONTE:			

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:29CA2981

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DEAGUDOS 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 CRÉDITO[1] (I)	850.000,00	591.110,35	258.889,65
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	8.624.364,99	2.479.659,82	1.598.921,62	880.738,20	6.144.705,17
(-) 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):	8.624.364,99	2.479.659,82	1.598.921,62	880.738,20	6.144.705,17
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.774.364,99	-1.888.549,47	-	-	-5.885.815,52
FONTE:					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.					
[2] 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, os 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.					

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:9E743BD4

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	29.380.000,00
Previsão Atualizada	—	29.380.000,00
Receitas Realizadas	3.748.471,79	21.148.833,87
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	295.224,40
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	28.504.650,00
Créditos Adicionais	—	4.139.069,26
Dotação Atualizada	—	32.643.719,26
Despesas Empenhadas	4.452.226,78	20.484.608,39
Despesas Executadas	3.934.294,41	20.484.608,39
Liquidadas	3.934.294,41	19.264.700,23
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	1.219.908,16
Superavit Orçamentário	—	664.225,48
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.452.226,78	20.484.608,39
Despesas Executadas	3.934.294,41	20.484.608,39
Liquidadas	3.934.294,41	19.264.700,23
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	1.219.908,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		19.425.770,09
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	-344.207,29	0,00
Resultado Primário		0,00	598.461,06	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	1.132.754,36	0,00	1.033.292,42	99.461,94
EXECUTIVO	1.132.754,36	0,00	1.033.292,42	99.461,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.169.224,27	618.187,32	544.597,03	6.439,92
EXECUTIVO	1.169.224,27	618.187,32	544.597,03	6.439,92
TOTAL:	2.301.978,63	618.187,32	1.577.889,45	105.901,86

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	4.340.545,30	25%	29,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.229.723,66	60%	84,99
Empenhadas	5.836.871,36		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	591.110,35	258.889,65
Despesa de Capital Líquida	2.479.659,82	6.144.705,17

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
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	75.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	17.789,34	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	5.465.243,35	15,00	39,00
Liquidadas	5.465.243,35		

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.

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:695676FA

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	10.291.405,99	4.444,94
PessoalAtivo	10.061.530,73	4.444,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.975,26	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)	202.900,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	52.221,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26.420,96	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de ExercíciosAnteriores 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	25.800,46	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	25.800,46	0,00
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	10.239.184,57	4.444,94
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	19.425.770,09	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	19.425.770,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.239.184,57	52,71
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	10.489.915,85	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	9.965.420,06	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	9.440.924,26	48,60%

FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 22/01/2018 e hora de emissão 14:55:20:

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.

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:3BF10C09

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RGF - ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDACONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	2.289.468,40	2.449.755,30	2.066.136,37	1.872.960,15
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	2.289.468,40	2.449.755,30	2.066.136,37	1.872.960,15
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiamentos	1.568.129,90	1.791.518,56	1.329.418,44	1.208.306,34
Internos	1.568.129,90	1.791.518,56	1.329.418,44	1.208.306,34
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	721.338,50	658.236,74	736.717,93	664.653,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	721.338,50	658.236,74	593.099,89	526.133,60
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	130.996,00	130.996,00
Do FGTS	0,00	0,00	12.622,04	7.524,21
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	244.013,49	1.038.220,42	187.145,47	-603.879,70
Disponibilidade de Caixa	210.821,17	1.005.028,10	153.953,15	-637.072,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.380.045,44	2.681.790,92	2.398.583,64	1.619.367,28
(-)Restos a Pagar Processados	1.169.224,27	1.676.762,82	2.244.630,49	2.256.439,30
Demais Haveres Financeiros	33.192,32	33.192,32	33.192,32	33.192,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	2.045.454,91	1.411.534,88	1.878.990,90	2.476.839,85
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	18.411.479,57	19.316.985,19	19.799.692,39	19.425.770,09
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	12,44	12,68	10,44	9,64
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	4,76	-1,37	-1,85	1,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	22.093.775,48	23.180.382,23	23.759.630,87	23.310.924,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	19.884.397,94	20.862.344,01	21.383.667,78	20.979.831,70
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	637.072,02
DEPÓSITOS	49.217,02	75.413,96	60.220,62	177.517,91
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.132.754,36	2.317.193,33	3.213.307,83	4.692.705,37

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:FCC28960

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RGF - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF –Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.411.479,57	19.316.985,19	19.799.692,39	19.425.770,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.050.525,51	4.249.736,74	4.355.932,33	4.273.669,42
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE:				

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:8E8C7A17

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RGF- ANEXO IV- DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF –ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	591.110,35
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	591.110,35
Interna	0,00	591.110,35
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
DemaisAquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
DemaisAntecipações 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	591.110,35
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 daAdministração 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	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.425.770,09	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	559911.110,35	3,04
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.108.123,21	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	1.359.803,91	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	591.110,35	3,04

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:BF662C31

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RGF - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	64.595,48	19.425,14	45.170,34
Ações do Programa da Família Paranaense 2	89.580,52	0,00	89.580,52
Assistência Farmacêutica	31.551,38	1.778,00	29.773,38
Atenção Básica	(78.570,94)	20.691,80	(99.262,74)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	152.768,28	8.743,72	144.024,56
Bloco de Invest.Serviços de Saúde Tr. Sanit.	21.760,89	0,00	21.760,89
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	623,72	8,60	615,12
Conv. e Aux. Fed. p/Equipam. na Educação PAR	0,00	0,00	0,00
Conv. Transporte Escolar	4.185,19	4.188,69	(3,50)
Convênio para Obras e Aquis. de Equip.Hospitalares	5.710,78	0,00	5.710,78
Convênio para Saude Equipamentos	86.286,96	41.845,41	44.441,55
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.185,46	0,00	1.185,46
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.657,23	15.317,23	5.340,00
FUNDEB 40%	289.812,06	4.290,18	285.521,88
FUNDEB 60%	(149.075,21)	(3.469,70)	(145.605,51)
IGD- Indice de Gestão Descntr. IGD-BF e SUAS	17.352,48	651,52	16.700,96
OPER. CRED. Pavimentação de Vias Urbanas	4.113,53	0,00	4.113,53
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	24.475,93	102,94	24.372,99
PAM-Plano de Apoio ao Desenv. dos Municípios	19.382,23	85.705,02	(66.322,79)
PNAC-Programa Nac.Alim. Creche Ex. Corrente	8.079,09	315,44	7.763,65
PNAEAEE - Merenda Escolar AEE	52,51	0,00	52,51
PNAE PRÉ ESCOLAR - Merenda Pré-Escolar	3.255,65	0,00	3.255,65
PPAS-Pido Paranaense de Ass. Social-CRAS.Estadual	87.960,37	2.444,80	85.515,57
Progr. Estadual Qualif. Conselhos Municipal Saúde	1.378,67	74,46	1.304,21
Programa VIGIASUS	111.469,33	35.202,05	76.267,28
Programa Apoio a Creche	8.799,86	0,00	8.799,86
Programa de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
Programa de Proteção Social Especial	3.343,64	0,00	3.343,64
Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	25,18	0,00	25,18
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	3.270,31	3.270,31	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	3,10	0,00	3,10
Programa Primeira Infância no SUAS	32.500,00	0,00	32.500,00
Receitas de Alienações de Ativos	29.051,14	9.739,96	19.311,18
Recurso para Investim. na Agricultura	50.135,72	50.000,00	135,72
Retenções em Caráter Consignatório	(1.717,85)	218.395,62	(220.113,47)
Salário Educação	26.284,52	17,60	26.266,92
SANEPAR- Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município	49.754,85	0,00	49.754,85
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	18.336,44	9.783,43	8.553,01
Tranf. Federal FNS Transp. Sanitario	120.790,84	0,00	120.790,84
Transf. Conv. União MDS-Ed. Especial	130.517,71	0,00	130.517,71
Transf. Estadual para Equipamentos fisioterapia	80.245,88	0,00	80.245,88
Transf. Estadual Transp. Sanitário	53,21	141.000,00	(140.946,79)
Transf. Federal Obra Academia de Saúde	100.674,52	0,00	100.674,52
Transf. MDS PBFI Piso Básico Fixo CRAS	13.727,19	125,01	13.602,18
Vigilância em Saúde	198.835,76	14.787,89	184.047,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.683.223,61	684.435,12	998.788,49
Progr. Estadual Qualif. Conselhos Municipal Saúde	0,00	700,00	(700,00)
Recursos Ordinários (Livres)	(93.631,93)	293.012,38	(386.644,31)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	16.880,59	3.601,56	13.279,03
Taxas - Prestação de Serviços	12.895,01	2.393,30	10.501,71
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(63.856,33)	299.707,24	(363.563,57)
TOTAL (III) = (I + II)	1.619.367,28	984.142,36	635.224,92
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:258FEDCE

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RGF - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2017

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.243.629,51	52,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.489.915,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.965.420,06	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	756.940,17	3,90%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.310.924,11	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.273.669,42	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	591.110,35	3,04
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.108.123,21	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.359.803,91	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	1.219.643,84	0,00

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:E12E38A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

O **MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL**, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei

nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 035/2006, e a Lei Complementar 123/2006 e alterações, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL,** do tipo **MENOR PREÇO – ITEM** para contratação do objeto abaixo descrito:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Data limite para entrega dos envelopes: **08/02/2018 às 09h15min**, no protocolo da Prefeitura.
Início da sessão pública: **08/02/2018 às 09h30min**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, ou por solicitação no e-mail licitacao_agudos@hotmail.com

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cristina Pires Pereira Nascimento
Código Identificador:0D7C2AE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018

O **MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL**, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 035/2006, e a Lei Complementar 123/2006 e alterações, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL,** do tipo **MENOR PREÇO – GLOBAL** para contratação do objeto abaixo descrito:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE WEBSITE E CRIAÇÃO DE ARTE VISUAL DIGITALIZADA PARA O MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL.
Data limite para entrega dos envelopes: **08/02/2018 às 13h15min**, no protocolo da Prefeitura.
Início da sessão pública: **08/02/2018 às 13h30min**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, ou por solicitação no e-mail licitacao_agudos@hotmail.com

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cristina Pires Pereira Nascimento
Código Identificador:144E3F21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018

O **MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL**, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 035/2006, e a Lei Complementar 123/2006 e alterações, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL,** do tipo **MENOR PREÇO – ITEM** para contratação do objeto abaixo descrito:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Data limite para entrega dos envelopes: **08/02/2018 às 15h15min**, no protocolo da Prefeitura.
Início da sessão pública: **08/02/2018 às 15h30min**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, no *site* www.agudosdosul.pr.gov.br, ou por solicitação no e-mail licitacao_agudos@hotmail.com

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cristina Pires Pereira Nascimento
Código Identificador:6CCF1F51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018

O **MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL**, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 035/2006, e a Lei Complementar 123/2006 e alterações, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL,** do tipo **MENOR PREÇO – ITEM** para contratação do objeto abaixo descrito:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS COZINHAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Data limite para entrega dos envelopes: **09/02/2018 às 09h15min**, no protocolo da Prefeitura.
Início da sessão pública: **09/02/2018 às 09h30min**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, ou por solicitação no e-mail licitacao_agudos@hotmail.com

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cristina Pires Pereira Nascimento
Código Identificador:3ED78EFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018

O **MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL**, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 035/2006, e a Lei Complementar 123/2006 e alterações, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL,** do tipo **MENOR PREÇO – ITEM** para contratação do objeto abaixo descrito:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE BEBEDOUROS DE ÁGUA EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Data limite para entrega dos envelopes: **09/02/2018 às 13h15min**, no protocolo da Prefeitura.
Início da sessão pública: **09/02/2018 às 13h30min**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, das 9:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, na sede da Licitante, na Av. Brasil, nº 277, Centro, Agudos do Sul, telefone (41) 3624-1808, ou por solicitação no e-mail licitacao_agudos@hotmail.com

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cristina Pires Pereira Nascimento
Código Identificador:9550FAA8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 036/2018

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Art. 89, II, ‘’d’’ da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º- INSTITUIR a Comissão do Programa Agente da Cidadania do Centro da Juventude do Município de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, em atendimento ao disposto ao Art.5º da Resolução nº 175/2017 – SEDS- Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, de 30 de outubro de 2017.

Art.2º- NOMEAR os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão instituída no Art.1º:
I- Servidores Públicos vinculados ao Centro da Juventude, titular e suplente respectivamente:
Junior Felicissimo Pereira Guedes – RG nº 10.178.145-3
Kleber Aparecido Costa – RG nº 97.585.66-0

II- Servidores Públicos vinculados ao Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social, titular e suplente respectivamente:
Leandro Leonel dos Santos Dubba – RG nº 6.960.768-3
Josias Antonio da Silva – RG nº 9.081.184-3

III Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, titular e suplente respectivamente:
Márcia Regina Ferreira da Silva – RG nº 5.662.228-4
Ely Regina Franceschi Lemos – RG nº 13.066.614-0

IV Membros do Conselho Municipal de Assistência Social, titular e suplente respectivamente:
José Carlos dos Santos – RG nº 5.876.250-4
Ieda Jaqueline Muraro Beni – RG nº 6.314.024-4.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de janeiro de 2018.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:7A67A52A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 008/2018 REPUBLICADA POR INCORREÇÕES

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e conforme dispõe a Lei Federal nº 13.019, de 31 de junho de 2014, nos termos no art.2º, X,

RESOLVE:

DESIGNAR, os membros abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a **COMISSÃO PARA EDITAL DE CHAMAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ**, a partir desta data,

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JANETE FAGUNDES BRANCHI, RG nº 4.551.901-5 – Presidente;

CRISTINA SAMIA YEBAHI, RG Nº 4.358.045-0- Membro;

ROBSON FRANCISCO DA COSTA, RG nº 8.583.256-5 – Membro.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 02 de janeiro de 2018.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:F0BC3308

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO N° 006/2018

“Dispõe sobre a doação de terreno ao Estado do Paraná’’.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Art. 69, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e considerando a Lei Municipal nº 2.049, de 23 de janeiro de 2018,

DECRETA:

Art.1º De acordo com o Art.1º da Lei Municipal nº 2.049/2018, de 23 de janeiro de 2018, o Município de Almirante Tamandaré faz a doação ao Estado do Paraná, parte do imóvel de propriedade do Município, descrito na Matrícula nº 14.674, do Cartório de Registro de Imóveis de Almirante Tamandaré, com benfeitorias e livre de quaisquer ônus, constituído pelo Lote 58-A, da quadra nº 06, da Planta Jardim Rafaela, deste Município e Comarca, com área de 1.664,36 m² (um mil, seiscentos e sessenta e quatro metros e trinta e seis decímetros quadrados).

Art.2º A doação tem por finalidade exclusiva a construção do prédio para abrigar Fração do Quartel do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná.

Art.3º As despesas decorrentes da presente doação são de responsabilidade do donatário.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NO PALÁCIO ALMIRANTE TAMANDARÉ, em 24 de janeiro de 2018.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:1B8E355A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 142/2017

‘’Dispõe sobre a aplicação da desvinculação das receitas no âmbito do Poder Executivo Municipal.’’

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, que altera o art. 76, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
DECRETA:

Art. 1º Ficam desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, até 30% da receita do Município relativa a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.

Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput:

I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal;

II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores;

III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei.

Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Fazenda responsável por analisar o percentual de desvinculação aplicável as receitas, nos termos do artigo 1º.

Art.3º - Este decreto entra em vigor nesta data, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL NO PALÁCIO ALMIRANTE TAMANDARÉ, 11 de Novembro de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:E0B94165

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Altamira do Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	610.308,56	0,00
PESSOAL ATIVO	610.308,56	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) (II)	0,00	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	0,00	0,00
PENSIONISTAS	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	610.308,56	0,00
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	**15.201.588,64**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**610.308,56**	**4,01**
LIMITE MÁXIMO (VI) (INCISOS I, II e III DO ART. 20 DA LRF)	**912.095,32**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	**866.490,55**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (INCISO III DO §1° DO ART. 59 DA LRF)	**820.885,79**	**5,40**

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 25/Jan/2018

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.

AGENOR CORDEIRO DE CRISTO
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS VAZ
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:912B0820

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, art. 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP - 3,83%	610.308,56	4,01%
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - 6,00 %	912.095,32	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	866.490,55	5,70 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBREARCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.841,10	- 0,01 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.241.906,37	120,00 %
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	2.432.254,18	16,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.064.111,20	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 25/jan/2018

AGENOR CORDEIRO DE CRISTO
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS VAZ
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:2A865443

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 11.321 DE 25 DE JANEIRO DE 2018

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor **MARCELO DO NASCIMENTO PINHEIRO**, para representar o Município de Andirá – PR junto ao Ministério dos Direitos Humanos, a partir desta data.

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018, 75º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:3973A3EA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 11.299 DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

SÚMULA: Determina a instauração de procedimento Administrativo, nomeia Comissão Especial Sindicante e dá outras providências.

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a abertura de sindicância referente ao incidente ocorrido no último dia 17 de janeiro do ano de 2018, por volta das 06:00 horas da manhã com o micro ônibus placa AQM - 4530,a fim de investigar sua possível causa.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a abertura de Procedimento Administrativo para apuração dos fatos, apontados na referida Solicitação de Sindicância.

Art. 2º – Para abertura do Procedimento Administrativo e apuração dos fatos, fica designada a Comissão Especial de Sindicância composta pelos servidores abaixo relacionados, sem prejuízo de suas funções:

Presidente: Paulo Henrique da Silva Rodrigues,, Agente Administrativo.
Membro: Junior Cesar Duarte, Motorista Escolar-ambulância.
Membro: Juraci Ferreira Bezerra, Motorista Escolar-ambulância.

Parágrafo Único- A presidente deve dar cumprimento à instauração dos procedimentos necessários para verificar os fatos descritos na Solicitação de Sindicância supramencionada.

Art. 3º – Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária a elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entenderem pertinentes.

Art. 4º – A Sindicância terá prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão de seus trabalhos e emitir o relatório final, a partir da publicação desta portaria, permitindo a sua prorrogação.

Art. 5 º– Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 19 de janeiro de 2018, 75º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:D5DECD24

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N.º 8.002 DE 25 DE JANEIRO DE 2018

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei, e

Considerando o artigo 156, inciso l, § 1º da Constituição Federal, a Súmula 160 do STJ e os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, que dispõem sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

DECRETA

Art. 1º - Fica estabelecida bonificação de 15% (quinze por cento) sobre os valores referentes ao IPTU/TSU (imposto predial e territorial urbano/ taxa de serviços urbanos) do exercício de 2018, quando do pagamento da parcela única até a data de 10 de maio de 2018.

Art. 2º - Fica estabelecida a condição de pagamento do IPTU/TSU do exercício 2018 em parcela única ou em até 07 (sete) parcelas, sendo a parcela mínima de R$ 30,00 (trinta reais) com os vencimentos em:

Parcela única com abono de 15% até 10/05/2018

PARCELADO

1ª Parcela 10/05/2018
2ª Parcela 11/06/2018
3ª Parcela 10/07/2018
4ª Parcela 10/08/2018
5ª Parcela 10/09/2018
6ª Parcela 10/10/2018
7ª Parcela 12/11/2018

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018, 75º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:CA0B400F

GABINETE DA PREFEITA
DISPENSA Nº 005/2018

Ratifico a dispensa nº. 005/2018 – Autorizo a despesa, emissão de empenho, para o **Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR** , pessoa jurídica de direito publico inscrita pelo CNPJ sob nº **18.273.727/0001-08**, no valor de R$ 351.674,46 (trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis reais), **contratação** do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do estado do Paraná - CINDEPAR a fim da promoção de ações de infraestrutura e desenvolvimento urbano do município, conforme Lei 2.945 de 8 de Agosto de 2017, atendendo à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, constante nos autos, em conformidade com o inciso XXVI do art. 24, da Lei nº. 8.666/93, alterada pela lei 11.107/2005.

Andirá, 26 de Janeiro de 2018.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:2D8BF3A6

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE DESISTÊNCIA

WELLINGTON FELIX LIMA, portador da cédula de identidade com RG 10.118.691-1 e do CPF sob nº 063.456.349-13, residente e domiciliado na Rua Pedro Demarchi, nº. 77, na cidade de Andirá - Paraná, abaixo assinado, candidato aprovado em Concurso Público, objeto do Edital nº 001/2017, para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, vem respeitosamente ante a presença de Vossa Excelência, apresentar o presente TERMO DE DESISTÊNCIA, declarando neste ato a não aceitação à vaga para a qual foi aprovado e convocado, conforme edital de convocação 01/2018.
Declaro, ainda, estar ciente, que diante da DESISTÊNCIA, ora declarada e apresentada, outro candidato aprovado será convocado e nomeado para assumir a vaga, conforme edital de classificação final do presente concurso.

Andirá (PR), 24 de janeiro de 2018.

WELLINGTON FELIX LIMA

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:1D5C6848

SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO
PORTARIA N.º 11.320 DE 25 DE JANEIRO DE 2018

TIAGO SILVIO DEDONÉ, Secretário Municipal de Cultura e Comunicação de Andirá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, do Decreto Municipal nº 7.687/2017;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de serviço extraordinário em horário normal;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os servidores abaixo discriminados a realizar serviço extraordinário, no mês de fevereiro de 2018.

NOME DO SERVIDOR PÚBLICO	CARGO DO SERVIDOR PÚBLICO	LOTAÇÃO	HORAS
SANDRA REGINA DE SOUZA	AGENTE DE SERVIÇOS	Sec. Comunicação e Cultura	60
PABLO ANTUNES CHAGAS ALBERTO	TÉCNICO EM PLANEJAMENTO	Sec. Comunicação e Cultura	60
ANA APARECIDA DEL PADRE GOMES	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	Sec. Comunicação e Cultura	60
ALINE DE CASSIA FABRICIO BARRETO	AGENTE DE SERVIÇOS	Sec. Comunicação e Cultura	60

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018, 75º da Emancipação Política.

TIAGO SILVIO DEDONÉ
Secretário de Cultura e Comunicação
Portaria nº 10.584

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:B0A1D3D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 – PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de desenhista técnico para execução de desenhos técnicos a nível hidráulico, estrutural, elétricos, urbanísticos, arquitetônicos, atendendo à Secretaria Municipal de Obras Urbanismo.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 29/01 à 15/02/2018

PROTOCOLO: Dás 08h:00m (oito horas) às 08h:30m (oito horas e trinta minutos) do dia 16/02/2018;

ABERTURA: 09h:00m (nove horas) do dia 16/02/2018;

LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá-PR, Pregoeiro e auxiliares 2017; Rua Mauro Cardoso de Oliveira,190 – Andirá – Pr.,; Fone/Fax: (43) 3538-8100, ramal - 117;

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do Município de Andirá www.andirá.pr.gov.br – link - licitações, maiores informações no Departamento de Licitações e Compras, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190– Jardim Vésper – Andirá – PR no horário das 08h:00m às 12h:00m. e dás 13h:30m às 17h:00m.

Andirá, 25 de Janeiro de 2018.

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:DD032D04

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 42/2017.
HOMOLOGADO DIA: 26/01/2018.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

RESULTADO: SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.895.435/0001-28 - Valor Total Homologado - R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

FLÁVIA MARIA DA SILVA.
Pregoeira

ANTONIO CARLOS PICOLO FURLAN
Diretor Presidente

ANDIRÁ, 26 de Janeiro de 2017.

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:35794757

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - REFERÊNCIA: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. PMA 003/2018.

A Prefeitura Municipal de Antonina-PR torna público para conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial nº PMA

003/2018, previsto para ocorrer no dia 29/01/2018 ás 09h00min, **FOI CANCELADO**, por motivo de conveniência, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e 10.520/2002 sem prejuízo das demais exigências legais previstas.

Antonina-PR, 25 de Janeiro de 2018.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito

Publicado por:
Giancarlo Nogueira da Cruz
Código Identificador:CF055AAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 13/2018 - ABRE CRÉDITO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

DECRETO nº 13/2018

Abre crédito adicional especial, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para a execução dos Programas custeados com recursos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome."

O Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei nº 61/2017e 57/2017,

DECRETA:

Art. 1º - Abre crédito adicional especial, no valor de R$ R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para a execução dos Programas custeados com recursos da Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social , conforme segue:

10 – Secretaria Municipal de Assistência Social
10.002- Fundo Municipal de Assistência Social
10.002.08.244.0005.2207 – Bloco da Proteção Social Básica

FONTE – Incentivo a Família Paranaense III
4.4.90.52.00.000- Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00

TOTAL.....R$ 60.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 15 de Janeiro de 2018

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:7030EDDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 17/2018 - REGULAMENTA AS ATIVIDADES DO CARNAVAL 2018

DECRETO Nº 017/2018

REGULAMENTA AS ATIVIDADES DO CARNAVAL 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Antonina, **JOSE PAULO VIEIRA AZIN**, no uso de suas atribuições e na melhor forma da lei que lhe é garantida, decreta e faz saber o seguinte:

DECRETA:

Art. 1º - Ficam proibidas as vendas e posse de bebidas em garrafa de vidro nos estabelecimentos comerciais situados ao longo da Avenida Dr. Carlos Gomes da Costa pelo período compreendido entre os dias 09 a 13 de Fevereiro de 2018, ficando estendida tal proibição aos vendedores ambulantes e pessoas que circularem pelo referido logradouro, assim como em barracas posicionadas em suas redondezas.

Art. 2º - 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. 3º - 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, sendo que, a violação reiterada, mesmo após a constatação da infração e lacramento do estabelecimento, implicará em cassação permanente do alvará de funcionamento do comércio nele estabelecido.

§ 1º Os vendedores ambulantes que forem flagrados vendendo bebidas em garrafa de vidro ao longo do logradouro referido no artigo 1º 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 definido pela Comissão do Carnaval, a qual somente será devolvida mediante apresentação de documento hábil que comprove sua propriedade, à partir do dia 02 de março do corrente ano.

§ 2º As pessoas que forem flagradas na posse de bebidas em garrafa de vidro ao longo do logradouro referido no artigo 1º deste Decreto, terão a mercadoria apreendida e recolhida nas dependências da Prefeitura Municipal de Antonina, a qual somente será devolvida mediante apresentação de documento hábil que comprove sua propriedade, à partir do dia 02 de março do corrente ano, estando sujeitas a prisão e recolhimento na cadeia pública municipal pelo cometimento do delito previsto no artigo 132 do Código Penal.

Art. 4º - Cabe ao Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal e ao Conselho Tutelar de Antonina, 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. 5º - Em conformidade com o Decreto do Carnaval 2018 Regulamento de Funcionamento fica proibido o estacionamento de veículos nas Ruas Conselheiro Alves de Araújo, João Pinto e Cel. Líbero, Eng. Rebouças nos OSCAR RENAULT (Praça Cel. Macedo) dias 09 a 13 de fevereiro de 2018 e as Ruas Dr. Bruno e Dr. Melo no dia 11 de fevereiro de 2018.

Art. 6º - Fica proibida a instalação de barracas e pirâmides de comercialização de bebidas e alimentos nas calçadas ao longo da extensão da Av. Dr. Carlos Gomes da Costa, somente sendo permitida a venda nos comércios fixos ou por ambulantes credenciados.

Art. 7º - Ao comércio estabelecido e aos residentes na área especial de eventos é proibida a comercialização de seus espaços a terceiros.

Art. 8º - O presente Decreto, além da publicação prevista em lei, deve ter ampla divulgação pela cidade, em especial aos comerciantes estabelecidos ao longo da Avenida Dr. Carlos Gomes da Costa, ambulantes cadastrados, barracas montadas, Comando da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Delegacia de Polícia Civil, cabendo tal divulgação ao Setor de Fiscalização da prefeitura Municipal.

Art. 9º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando expressamente as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 16 de Janeiro de 2018

JOSE PAULO VIERA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:5E25C959

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 18/2018 - DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DAS NORMAS PARA O CARNAVAL 2018

DECRETO Nº 018/2018

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DAS NORMAS PARA O CARNAVAL DE 2018

JOSE PAULO VIEIRA AZIM, Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 98, IV da Lei Orgânica do Município de Antonina e, atendendo ao disposto no Código de Posturas Municipais e a Lei nº 035, de 28 de Dezembro de 2001, que instituiu o Código Tributário do Município de Antonina e:

CONSIDERANDO que em razão da concentração de público e do evento, é implantada uma infra-estrutura própria, com investimentos de recursos pela Prefeitura Municipal e /ou possíveis patrocinadores que forem angariados.

CONSIDERANDO que o evento, acrescido do aumento de público e da infra-estrutura gera oportunidade de exploração da atividade de comércio eventual ambulante ou não, como beneficiários diretos e, que concorrem com o comércio localizado;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e limitar o comércio eventual ambulante ou não, o uso de logradouros públicos e o trânsito de veículos, durante O CARNAVAL DE 2018.

DECRETA:

1º - A atividade de comércio eventual, somente será exercida durante o período da O CARNAVAL DE 2018 que compreende os dias 09 a 13 de fevereiro do ano em curso, na área especial de eventos, mediante expedição de licença de permissão de uso, pela Prefeitura Municipal de Antonina e de acordo com as Leis Tributárias.

2º - Fica declarada área especial de eventos, no período estabelecido no artigo 1º, o conjunto das seguintes vias e passeios públicos, assim caracterizados:

DA LOCALIZAÇÃO DO EVENTO

A ÁREA DE INFLUÊNCIAS DO CARNAVAL DE 2018 será ao longo da Rua Mestre Adriano e Rua Dr. Carlos Gomes da Costa, tendo como inicio a transversal Av. Conde Matarazzo e final a transversal Rua Coronel Marçalo, tendo também como Áreas de Influências, as ruas perpendiculares que abrange a Rua Dr. Rebouças, Rua Cel. Libero, Rua Janguinho Pinto e Rua Oscar Renaud consideradas com principais e as Ruas Vicente Machado, Ermelino de Leão, Heitor Soares Gomes, Conselheiro Alves de Araújo e Justino de Mello consideradas como secundarias;
I – As Ruas Mestre Adriano, Dr. Carlos Gomes da Costa, Dr. Mello, Dr. Rebouças no dia 11 de fevereiro a partir das 14:00 hr serão interditadas ao acesso de qualquer tipo de veículo, com exceção dos carros de segurança e emergência, que serão utilizadas como rotas de fuga, as mesmas serão sinalizadas através de placas informativas e de advertências, bem como, de cavaletes e/ou outros obstáculos colocado nas suas transversais.
II – As Ruas Cel Libero e Conselheiro Alves de Araújo, Carlos Gomes da Costa, Vicente Machado, Ermelino de Leão, Oscar Renaud e serão interditadas durante os períodos do dia 09 ao dia 13 de fevereiro, sempre no período integral de 24 horas, onde não será permitida ao acesso de veículos, excetuado os veículos de suporte, logísticos e moradores.
.

DAS LOCALIZAÇÕES PARTICULARIZADAS

I - As BARRACAS FIXAS DE ALIMENTO E os considerados ambulantes (carrinhos e Food Truck) terão área destinada à Rua Oscar Renoud (entorno da Praça Coronel Macedo).
II – As barracas serão instaladas em espaço montado e coberto das pirâmides, enquanto os ambulantes ao longo do calçamento da Praça Cel. Macedo, sem a existência de cobertura
.
III – AMBULANTES
1º São considerados ambulantes:
a) Food Truck
b) Carrinho de alimentos e bebidas
c) caixa térmica (isopor)
d) Souvenir

VI – DEPOSITO DE APREENSÃO, os produtos e mercadorias apreendidos pelos Órgãos Fiscalizadores da Comissão Organizadora terão como destino o Theatro Municipal, nas dependências de fundos, sendo seu acesso pela Rua Coronel Libero.

DA NORMATIZAÇÃO

I – ÁREAS DE INFLUÊNCIAS, nos locais citado no 1º, Da Localização do Evento, fica instituído:
§ 1º - Os veículos que se encontrarem neste trecho deverão ser retirados, os que permanecerem serão removidos através Guinchos e levados para o pátio da Policia Militar e estarão sujeitos a atuações através de multas pelo órgão competente.
A – Os proprietários serão alertados previamente para a retirada imediata do veiculo através do serviço de alto-falante;
B – Os proprietários dos veículos guinchados terão os ônus da taxa de guincho;
C – A PMA não assumirá qualquer tipo de ônus sobre os danos provocados pelo guinchamento;
§ 2º - É proibida a venda, bem como a circulação de bebidas, de qualquer tipo, envazadas em vidros, bem como, copos e/ou outros objetos de vidro.
A – O portador deste terá o produto apreendido e poderão sofrer detenção pela Policia Militar e/ou outros órgãos competentes;
B – Os comércios, estabelecidos dentro das Áreas de Influências, poderão comercializar, sendo que este só poderá ser consumido nas áreas internas do estabelecimento;
C - O comércio, acima citado, que não cumprir esta determinação será multado em 10 UPM e na sua reincidência o estabelecimento será interditado durante o período do evento;
§ 3º - Os comércios, estabelecidos dentro das Áreas de Influências, não poderão ocupar por qualquer objeto que dificulte ou obstrua os passeios públicos (calçadas) como, por exemplo, mesas e cadeiras e outros objetos, ou seja, áreas externas, que serão multados em 10 UPM e na sua reincidência o estabelecimento será interditado durante o período do evento;
§ 4º - Os comércios, estabelecidos dentro e fora das Áreas de Influências, que pretenderem trabalhar e/ ou dispor com Ambulantes de Bebidas, deverão seguir as normativas no que se relata aos itens a este instituído.

II - As BARRACAS FIXAS DE ALIMENTO E BEBIDAS

§ 1º - Só será permitido e autorizado se estiver regularizado e em dia junto ao fisco da PMA;
§ 2º - Fica instituído e na sua não observância serão passiveis de atuação de multas e outras penalidades:
A – Não poderá locar ou sublocar;
B – Não poderá ser utilizado para outros fins para o qual não especificado pelo licenciamento;
C – O licenciado deverá zelar pelas Barracas locadas pela PMA e devendo entregar nas condições de bom estado de conservação e integridade, todos os seus itens e acessórios, que recebeu.
Não sendo permitido a retirada de quaisquer itens (peças), da composição da barraca. Constado à subtração de algum item, cabe o direito da PMA a cobrar do responsável pela barraca o valor do mesmo, tendo como referência o estipulado pelo mercado, ou a sua substituição de igual quantidade e qualidade. Cabendo ainda sanções posteriores ao não cumprimento deste, tais como o não futuro licenciamento para outro evento promovido pela PMA.

D – Os itens fornecidos diretamente ao licenciado pelo patrocinador deverão ser devolvidos, ao mesmo, nas suas quantidades, qualidades e especificações, este fato não indica a responsabilidade da PMA ou Comissão Organizadora de qualquer tipo de ônus, mas por indicação da patrocinadora sobre o afetado a PMA poderá promover sanções posteriores ao não cumprimento deste, tais como o não futuro licenciamento para outro evento promovido pela PMA.
§ 3º - Fornecimento de Identificação:
A – Será fornecido 01(um) Crachá padrão e especifico para esta atividade.
B – O extravios destas identificações, acima citado e principal, implicará em nova retirada de nova licença;
C – É obrigatório que o licenciado esteja de posse de sua licença, na falta desta, poderão sofrer sanções de fechamento temporário ou definitivo conforme a gravidade do gravame, sendo até mesma promoção de apreensão dos produtos e mercadorias pelo órgão fiscalizador da Comissão Organizadora e ainda será sujeito a multa e taxa diária de armazenamento proporcional ao volume. Cabendo recurso no prazo máximo 24 horas.
§ 4º - Do funcionamento:
A – Somente será autorizado o funcionamento depois de cumpridas todas as normas, exigências estabelecidas e especificas, tais como:
1 – Vistoria do Corpo de Bombeiro e/ou cumprimentos de suas exigências;
2 – Vistoria da Vigilância Sanitária conforme normativa a seguir:
2.1 - Todo comércio em Barracas, só poderá funcionar após vistoria e liberação da Vigilância Sanitária.
2.2 - É obrigatório o uso de copos descartáveis.
2.3 - É obrigatório o uso de sacos plásticos e recipientes apropriados para o armazenamento de lixo.
2.4 - É Obrigação dos manipuladores:
2.4.1 - Estarem uniformizados de acordo com a atividade, com uniformes (guarda-pó ou avental e proteção para os cabelos, boné, touca ou lenço) limpos, em bom estado de conservação.
2.4.2 - Os manipuladores devem ter asseio corporal, tais como: mãos limpas, unhas curtas sem esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras relógio, etc.), entre outros.
2.4.3 -Os manipuladores não poderão apresentar ferimentos e estado de saúde que possa acarretar prejuízos a atividade, tais como: tosse, entre outros;
2.4.4 - Os manipuladores deverão ter hábitos higiênicos adequados, tais como não fumar, não tossir, não espirrar, não assoar o nariz, entre outros.
2.5 - É responsabilidade do comerciante:
2.51 - Higiene do local onde está instalado e dos equipamentos.
2.5.2 - Destinação do lixo proveniente do seu ramo de atividade.
2.5.3 - Providenciar e fazer uso obrigatório da pia com torneira.
2.6 - Os alimentos destinados à venda em Barracas deverão ser mantidos em boas condições sanitárias e acondicionados de modo a serem preservados de contaminação, sob pena de serem apreendidos e inutilizados.
2.7 - O não cumprimento dos itens acima mencionados, poderá levar a INTERDIÇÃO temporária até a resolução do problema, conforme o Código de Saúde do Paraná Lei nº13.331/01 regulamentado pelo Decreto 5711/02, e Lei Federal 6437/77.
2.8 – Deverá estar acessível tabela de preços dos produtos comercializados.
3 – Treinamento de Manipuladores, os titulares e auxiliares só poderão manipular alimentos após treinamento fornecido pela Vigilância Sanitária que emitirão certificados de manipuladores e os titulares e auxiliares tendo que estar em posse deste quando da vistorias feitas nas barracas, o titulares e/ou auxiliares não treinados e identificados pela fiscalização deverão se retirar dos afazeres.
4 – Vistoria da Fiscalização Municipal.
B – É proibido a instalação de antenas e a utilização de televisores e aparelhos sonoros nas barracas;
C – É proibido lavar roupas nas barracas, bem como instalação de varais de roupas e de barracas dormitórios no espaço da praça.
D – É proibido banhos total ou parcial dentro das barracas
E - É proibida a venda, bem como a circulação de bebidas, de qualquer tipo, envazadas em vidros, bem como, copos e/ou outros objetos de vidro.
F – Os Lixos resultantes das atividades pertinentes deverão ser depositados em locais destinados e designados pela Comissão Organizadora.
G – O não cumprimento e desobediência das normas e especificações acima serão passiveis de interdição imediata parcial, até que se regularize a infração, ou definitivamente para o evento.

III – Os AMBULANTES

§ 1º - Só será permitido e autorizado se estiver com o alvará regularizado junto ao fisco da PMA;
§ 2º - Fornecimento de Identificação:
A – Será fornecido 01(um) Uniforme padrão, com cor especifica para esta atividade;
B – Será fornecido 01(um) Crachás padrão e especifico para esta atividade;
C – O extravios destas identificações, acima citado e principal, implicará em nova retirada de nova licença;
D – É obrigatório que o licenciado esteja de posse de sua licença, na falta desta, poderão sofrer sanções de fechamento temporário ou definitivo conforme a gravidade do gravame, sendo até mesmo a promoção de apreensão dos produtos e mercadorias pelos órgãos fiscalizadores da Comissão Organizadora e ainda será sujeito a multa e taxa diária conforme lei municipal (valor de UPM) por armazenamento e proporcional ao volume. Cabendo recurso no prazo máximo 24 horas.
§ 3º - Do funcionamento:
A – Somente será autorizado o funcionamento depois de cumpridas todas as normas, exigências estabelecidas e especificas, tais como:
1 – Vistoria do Corpo de Bombeiro e/ou cumprimentos de suas exigências;
2 – Vistoria da Vigilância Sanitária conforme normativa a seguir:
2.1 - Todo comércio em Barracas, só poderá funcionar após vistoria e liberação da Vigilância Sanitária.
2.2 - É obrigatório o uso de copos descartáveis.
2.3 - É obrigatório o uso de sacos plásticos e recipientes apropriados para o armazenamento de lixo.
2.4 - É Obrigação dos manipuladores:
2.4.1 - Estarem uniformizados de acordo com a atividade, com uniformes (guarda-pó ou avental e proteção para os cabelos, boné, touca ou lenço) limpos, em bom estado de conservação.
2.4.2 - Os manipuladores devem ter asseio corporal, tais como: mãos limpas, unhas curtas sem esmalte, sem adornos (anéis, pulseiras relógio, etc.), entre outros.
2.4.3 -Os manipuladores não poderão apresentar ferimentos e estado de saúde que possa acarretar prejuízos a atividade, tais como: tosse, entre outros;
2.4.4 - Os manipuladores deverão ter hábitos higiênicos adequados, tais como não fumar, não tossir, não espirrar, não assoar o nariz, entre outros.
2.5 - É responsabilidade do comerciante:
2.51 - Higiene do local onde está instalado e dos equipamentos.
2.5.2 - Destinação do lixo proveniente do seu ramo de atividade.
2.5.3 - Providenciar e fazer uso obrigatório da pia com torneira.
2.6 - Os alimentos destinados à venda deverão ser mantidos em boas condições sanitárias e acondicionados de modo a serem preservados de contaminação, sob pena de serem apreendidos e inutilizados.
2.7 - O não cumprimento dos itens acima mencionados, poderá levar a INTERDIÇÃO temporária até a resolução do problema, conforme o Código de Saúde do Paraná Lei nº13.331/01 regulamentado pelo Decreto 5711/02, e Lei Federal 6437/77.
3 – Treinamento de Manipuladores, os titulares e auxiliares só poderão manipular alimentos após treinamento fornecido pela Vigilância Sanitária que emitirão certificados de manipuladores e os titulares e auxiliares tendo que estar em posse deste quando da vistorias feitas nas barracas, o titulares e/ou auxiliares não treinados e identificados pela fiscalização deverão se retirar dos afazeres.
4 – Vistoria da Fiscalização Municipal.
B – É proibido a utilização de televisores e aparelhos sonoros;
C – É proibido lavar roupas, bem como instalação de varais de roupas;
D - É proibida a venda, bem como a circulação de bebidas, de qualquer tipo, envazadas em vidros, bem como, copos e/ou outros objetos de vidro.

E – Os Lixos resultantes das atividades pertinentes deverão ser depositados em locais destinados e designados pela Comissão Organizadora.
F – O não cumprimento e desobediência das normas e especificações acima serão passiveis de interdição imediata parcial, até que se regularize a infração, ou definitivamente para o evento.

IV – AMBULANTES DE BEBIDAS (Caixa Térmica)

§ 1º - Só será permitido e autorizado se estiver regularizado e em dia junto ao fisco da PMA;
§ 2º - Fornecimento de Identificação:
A – Será fornecido 01(um) Crachá padrão e especifico para esta atividade, que deverá ser utilizado obrigatoriamente pelo Titular (vendedor);
B – O extravios destas identificações, acima citado e principal, implicará em nova retirada de nova licença;
C – O fornecimento de Crachás extras para Titular (vendedor), somente será fornecido mediante nova licença;
D– É obrigatório que o licenciado esteja de posse de sua licença, na falta desta, poderão sofrer sanções de fechamento temporário ou definitivo conforme a gravidade do gravame, sendo até mesmo promoção de apreensão dos produtos e mercadorias pelo órgão fiscalizador da Comissão Organizadora e ainda será sujeito a multa e taxa diária conforme lei municipal(UPM) por armazenamento e proporcional ao volume. Cabendo recurso no prazo máximo 24 horas.
E – O transporte de bebidas, pelos Ambulantes de Bebidas, para venda nas Áreas de Influências somente será permitido em 01(uma) Caixa Térmica até 30 litros, por ambulante.
F – É vetado aos Ambulantes de Bebidas promoverem a venda fixa de bebidas e/ou em carrinhos, visto que a licença é para venda ambulante. Na reincidência será passível de penalidades acima citadas.
§ 3º - Os comércios, estabelecidos dentro e fora das Áreas de Influências, que pretenderem trabalhar e/ ou dispor com Ambulantes de Bebidas, deverão seguir as normativas no que se relata aos itens a este instituído.

V – GENÉRICAS

§ 1º - Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas e cigarros a menores de 18 (dezoito) anos, tendo como atributo de fiscalização deste a Policia Militar e o Conselho Tutelar de Antonina.
A – Os infratores, vendedores e consumidores, sofrerão a penalidades inerentes regidas por leis e normativas em vigor.
§ 2º - Qualquer ato que seja identificado e qualificado pelos Órgãos Competentes (Policia Civil e Militar e Comissão Organizadora), onde se caracterize a perturbação da ordem e/ou que prejudique a segurança e a moral será passiveis de penalidades de até detenção conforme leis e normativas em vigor.
§ 3º - É proibido embaraçar ou impedir por qualquer meio o livre trânsito de pedestres nas vias e passeios, dentro da área especial de eventos.
§ 4º - O embaraço ou impedimento criado por qualquer meio está sujeito a imediata remoção coercitiva, com aplicação de multa e taxa respectiva ao infrator, bem como a remoção por meio de guincho sendo o custos deste de responsabilidade do infrator.
§ 5º - Na vias públicas especificadas, não será permitido o estacionamento de veículos durante o período estabelecido pela Comissão Organizadora, entre 14:00 hr às 04:00 hr, fica determinado pela Prefeitura Municipal, os seguintes horários: das 06:00 hr às 18:00 hr para carga, descarga e coleta de lixo das barracas e outros estabelecimentos.
§ 6º - Terão acesso à área especial de eventos os veículos para a entrada e saída nas garagens de seus proprietários.
§ 7º - Aplica-se à área especial de eventos, além de regulamento neste Decreto, as normas estabelecidas na Lei nº 034/2001 - Código de Posturas Municipais e Lei nº 035/2001Código Tributário Municipal.
§ 8º - A licença de permissão de uso é pessoal e intransferível, obrigando os ambulantes a portarem as credenciais e identificações próprias do evento a que se destina, cessando a eficácia quando decorrido o prazo de duração do evento.
§ 9º - Os Comércios Temporários ou Fixos que pretenderem solicitar Licença de Funcionamento junto a PMA, nas Áreas de Influências do Evento, terão até o dia 05/02/2018 para fazer a solicitação. Após esta data não serão aceitas para este evento.
§ 10º - Ao comércio estabelecido e aos residentes na área especial de eventos é proibida a comercialização de seus espaços a terceiros.
§ 11º - A apreensão consiste na tomada dos objetos que constituírem prova material de infração aos dispositivos estabelecidos nesta Lei e demais normas pertinentes.
I - Na apreensão lavrar-se-á, inicialmente, Auto de Apreensão que conterá a descrição detalhada dos objetos apreendidos, bem como o seu estado de conservação, e a indicação do lugar onde ficarão depositados e, posteriormente, serão tomados os demais procedimentos previstos no processo de execução das penalidades.
II - No caso de material ou mercadoria perecível, salvo aqueles que violem as especificações de embalagens, que podem ser inutilizados imediatamente pela autoridade competente, o prazo para reclamação ou retirada será de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do momento da apreensão.
III - As mercadorias não retiradas no prazo estabelecido no parágrafo 3º, se próprias para o consumo, poderão ser doadas a instituições de assistência social ou, se impróprias, deverão ser inutilizadas adequadamente.
IV - Não caberá, em qualquer caso, responsabilidade à Prefeitura pelo perecimento das mercadorias apreendidas em razão de infração desta Lei.
§ 12º - Os produtos expostos à venda dentro da área especial de eventos, sujeitam-se a vigilância, controle e fiscalização do estrito cumprimento das exigências Municipais legais, bem com, a imediata apreensão e cassação da licença de permissão de uso, quando não atendidas as normas estabelecidas, ou inexistir as condições exigidas para a sua permissão, bem como, observar a Lei Federal nº 6.437/77, de Vigilância Sanitária.
§ 13º - No interior dos estabelecimentos que vendam ou não bebidas alcoólicas, e que funcionem no período noturno, os proprietários, gerentes ou equivalentes serão responsáveis pela manutenção da ordem e da moralidade.
I - As desordens, algazarras ou barulhos, porventura verificados no interior dos referidos estabelecimentos, sujeitarão os proprietários à multa, podendo ser cassada, na reincidência, a licença para seu funcionamento, fechando-se de imediato o estabelecimento.
II - Na infração a qualquer dispositivo desta Seção, será imposta multa correspondente ao valor de 25 (vinte e cinco) UPMs.
§ 14º - Os licenciados têm obrigação de:
I – comercializar exclusivamente as mercadorias constantes da licença;
II – exercer a atividade exclusivamente nos horários, locais e espaços demarcados e indicados na licença;
III – somente comercializar mercadorias em perfeitas condições de uso ou consumo;
IV – manter rigoroso asseio pessoal, das instalações e do espaço público ocupado;
V – portar-se com respeito para com o público e colegas e evitar a perturbação da ordem e tranqüilidade pública;
VI – transportar seus bens de forma a não impedir ou dificultar o trânsito, sendo proibido usar os passeios para o transporte de volumes que atrapalhem a circulação de pedestres.
VII – Será ainda exigido dos licenciados a efetuar varrição do lixo gerado pelo seu trabalho e dar destino final adequado estipulado pela Comissão Organizadora.
§ 15º – O abandono ou não aparecimento, sem justa causa, do licenciado ao local que lhe foi atribuído, por prazo superior a 24:00(vinte e quatro) horas, bem como a ocupação de espaços que não os expressamente determinados, implicará na cassação da licença.
I - Na infração de qualquer dispositivo desta Seção serão impostas as seguintes sanções:
A - multa de 10 (dez) UPMs;
B - apreensão da mercadoria ou objetos;
C - suspensão da licença.

VII – DO VIGOR

§ 1º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 16 de Janeiro de 2018

JOSE PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:B6408C3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 19/2018 - NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR E ADMINISTRATIVO DO FUNREBOM

DECRETO Nº 019/2018

NOMEIA CONSELHEIROS DO CONSELHO DIRETOR E ADMINISTRATIVO DO FUNREBOM DE ANTONINA.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM, Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 36, de 14/12/1998,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, para comporem o novo Conselho Diretor do FUNREBOM de Antonina, a partir Janeiro/2018:

Presidente:

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Vice Presidente:
EVERTON SOARES DE OLIVEIRA
2º Tenente do QOBM

Membros:
Poder Legislativo - Vereador
CELSO PINHEIRO

Secretário Municipal de Finanças
RAFAEL NEVES ALVES

Secretário Municipal de Planejamento e Obras
GIVANILDO SOARES CABRAL

Representante do SAMAE de Antonina
JULIANA MARIA MCCARTNEY DA FONSECA

Representante da ACIPA
PAULO PACHOLEK

Representante de Sindicato
JOEL ALVES DA ROSA

Representante da APPA
EVERTON RENATO DE OLIVEIRA
Representante da Associação de Moradores de Bairros
JANETE DE FÁTIMA PEREIRA

Representante das Empresas Portuárias
VANDERLEI JOSÉ DOS SANTOS

Parágrafo Único - As entidades acima representadas, poderão a qualquer momento indicar a substituição de seus membros neste Conselho, através de ofício ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º - Ficam os servidores municipais abaixo relacionados designados para exercerem as funções administrativas, contábeis e da movimentação dos recursos financeiros do FUNREBOM:

Chefe do Serviço Administrativo :
GIANCARLO NOGUEIRA DA CRUZ

Tesoureiro:
RAFAEL NEVES ALVES

Secretária
CAROLINA DE SOUZA FREIRE

Contabilista
HÉLIO MENDES RANGEL

Art. 3º - Os membros do Conselho Diretor do FUNREBOM de Antonina e de funções administrativas, não serão remunerados, sendo suas funções consideradas como relevantes serviços prestados à População.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no Art. 1º revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 18 de Janeiro de 2018

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:23264521

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 20/2018 - NOMEIA ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE

DECRETO Nº 20/2.018

NOMEIA ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE

O Prefeito Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, **MURYLO NEMER DE SOUZA,** RG n° 9.906.821-3 SSP/PR para o cargo de provimento em comissão de **ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE – SIMBOLO CC2,** a partir de 02/01/2018.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no Art. 1°, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 18 de Janeiro de 2018

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:23F50088

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 22/2018 - NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

DECRETO Nº 022/2018

Nomeia Secretário Municipal de Comunicação

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM, Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, **JORGE ALBERTO SONDA,** RG n° 995.201-2 SSP/PR, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - AP,** a partir de 26/12/2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no Art. 1°, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 22 de Janeiro de 2018.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:D27A75BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 23/2018 - NOMEIA SECRETÁRIO MUN DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 23/2018

Nomeia Secretário Municipal de Administração

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM, Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, **EGUINALDO VIEIRA,** RG n° 850.689-2 SSP/PR, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- AP,** a partir de 04/01/2018.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no Art. 1°, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 22 de Janeiro de 2018

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:E2FE985A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 24/2018 - NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

DECRETO Nº 024/2018

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM, Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, **CELSO LUIZ DOS SANTOS WISTUBA,** RG n° 3.452.583-8 SSP/PR, para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO- AP,** a partir de 20/01/2018.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no Art. 1°, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 22 de Janeiro de 2018

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:93552921

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 25/2018 - NOMEIA SERVIDORES COMISSIONADOS

DECRETO Nº 025/2018

Nomeia servidores Comissionados

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM, Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados, para os cargos de provimento em comissão, conforme abaixo:

Nº	CARGO	NOME	NOMEADO A PARTIR DE:
01	Dir. de Finanças	ELISEU MARCHIORI TRANCOSO	04/01/2018
02	Dir. de Saúde	PATRICIA DOS SANTOS FERNANDES	04/01/2018
03	Chefe Assistência Social	ANDRE LUIS COSTA DA PEREIRA	04/01/2018
04	Chefe M. Ambiente	LEONARDO DOS SANTOS	04/01/2018
05	Chefe de Obras	MANOEL GERALDO NUNES	04/01/2018
06	Chefe de Ut. Pública	JORGE LEÃO DA VEIGA FAYAD	04/01/2018
07	Chefe de Comunicação	VITORIA MACHADO RIBEIRO	04/01/2018
08	Diretor de Planej	JANIR DA VEIGA PEDRO	04/01/2018

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais vigentes nas datas estabelecidas acima, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 22 de Janeiro de 2018

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:5A2895F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 11/2018 - CONCEDE LICENÇA ESPECIAL A SERVIDOR

PORTARIA Nº 011/2018

O Prefeito Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Protocolado sob o nº 079, datado de 09/01/2018.

Resolve:

Conceder a(o) Servidor(a) **ALBERTO GOMES POLIDORO,** Segurança Municipal, Licença Especial Remunerada de 90 (noventa) dias, no período de 01/02/2018 à 02/05/2018.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no primeiro parágrafo, revogando-se as disposições em contrário.

Procedam-se as devidas anotações em sua ficha funcional.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA, em 15 de Janeiro de 2018.

JOSE PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:5EA69D3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 12/2018 - CONCEDE LICENÇA ESPECIAL A SERVIDOR

PORTARIA Nº 012/2018

O Prefeito Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Protocolado sob o nº 001, datado de 02/01/2018.

Resolve:

Conceder a(o) Servidor(a) **ALCEU ALVES GOUVEA,** Calceteiro, Licença Especial Remunerada de 90 (noventa) dias, no período de 01/02/2018 à 02/05/2018.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no primeiro parágrafo, revogando-se as disposições em contrário.

Procedam-se as devidas anotações em sua ficha funcional.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA, em 15 de Janeiro de 2018.

JOSE PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:91CEB472

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 14/2018 - CONCEDE LICENÇA ESPECIAL A SERVIDOR

PORTARIA Nº 014/2018

O Prefeito Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Protocolado sob o nº 4051, datado de 13/11/2017.

Resolve:

Conceder a(o) Servidor(a) **ADEMIR MENDES RICARDO,** Pedreiro, Licença Especial Remunerada de 90 (noventa) dias, no período de 01/02/2018 à 02/05/2018.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no primeiro parágrafo, revogando-se as disposições em contrário.

Procedam-se as devidas anotações em sua ficha funcional.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA, em 15 de Janeiro de 2018.

JOSE PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:EBCE3BD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 15/2018 - DESIGNA RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO

PORTARIA N.º 015/2018

Designa servidora responsável pelo acompanhamento da execução do termo de convênio firmado entre o Município de Antonina/Pr e a FUNDEPAR e dá outras providências

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM, Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar a servidora, **BEATRIZ ASSUNUMA LINHARES** – Professora – RG. nº 3.979.561-2 SESP/PR e CPF sob nº 552.773.229-49, responsável pelo acompanhamento da execução de convênio firmado entre o Município de Antonina/PR e a FUNDEPAR, obedecendo-se as normas e legislações vigentes no país que versam sobre a matéria.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em, 17 de Janeiro de 2018

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:FE56E4F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 006/2018 - SAMAE - NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº SAMAE 006/2018

A Diretora do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, nomeado através do Decreto nº 022/2017, no uso de suas atribuições legais, especialmente no parágrafo 2º do art. 3º da Lei nº 10 de 11 de dezembro de 1.968, e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93,

Resolve:
Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitação– C.P.Ldo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, que será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

CLEBER DE ARAUJO CEZARINO– Presidente (CPF:021.684.629-33)
VIVIANE PEREIRA FERREIRA– 1º Membro (CPF:018.665.739-00).
CLAUDIO MOISES CARVALHO DOS SANTOS– 2º Membro (CPF: 797.294.449-00).
§ 2º – Na ausência do Presidente, o mesmo será substituído pelo 1º membro nomeado e assim sucessivamente.

Art. 2º - Compete à Comissão:
I – elaborar os termos de Convite, Editais, Avisos Licitatórios, remeter Convites e Editais a Fornecedores do ramo pertinente a cada modalidade de licitação, responder eventuais impugnações, encaminhar para deliberação superior os procedimentos licitatórios;
II - o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores, sua alteração e cancelamento;

Art. 3º - A Comissão poderá receber assessoria jurídica, quando solicitada, do Assessor Jurídico do SAMAE e/ou Prefeitura Municipal de Antonina.
Art. 4º - Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da Comissão, designado pelo Presidente.
Art. 5º - Os membros da Comissão, durante o prazo de mandato farão jus ao recebimento de uma gratificação por encargos especiais, na forma do parágrafo 6º do art. 81 da Lei nº 33/1998.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Antonina, 22 De Janeiro De 2018.

JULIANA MARIA MCCARTNEY DA FONSECA
Diretor Geral Do SAMAE
DECRETO Nº 024/2017

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:471E56F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 007/2018 - SAMAE - NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PORTARIA Nº SAMAE 007/2018.

A Diretora do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, nomeado através do Decreto nº 022/2017, no uso de suas atribuições legais, especialmente no parágrafo 2º do art. 3º da Lei Municipal nº 10 de 11 de dezembro de 1.968, e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e atendo também a Lei nº 10.520 de 17 Julho de 2002 através do Decreto nº 118/2007 resolve editar conforme Artigos abaixo:

Art. 1º - Nomear o servidor **CLEBER DE ARAUJO CEZARINO**para exercer a função de **Pregoeiro Oficial** nas licitações modalidade Pregão da Autarquia SAMAE.

Art. 2º - Fica nomeada também a equipe de apoio composta pelos Servidores**Paulo Roberto Broska e Laudeci Vidal de Paula.**

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Antonina, 22 de janeiro de 2018.

JULIANA M. MCCARTNEY DA FONSECA
Diretor Geral do SAMAE
Decreto nº 022/2017

Publicado por:
Luciano Broska da Silva
Código Identificador:E0F87988

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 001/2018 - CMDCA

Súmula: Aprova Relatório de Gestão 6º Bimestre 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 estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), lei municipal nº. 2050/2013 de 01 de Janeiro de 2013, e:
CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizada em 24 de janeiro de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º- Aprova Relatório de Gestão 6º Bimestre do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Barbosa Ferraz, 24 de janeiro de 2018.

IODETE SENDON
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5A8AE639

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO 6º BIMESTRE DE 2017 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
BARBOSA FERRAZ – PR

RELATÓRIO DE GESTÃO 6º BIMESTRE DE 2017
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O presente relatório tem como objetivo avaliar as informações repassadas pelas entidades/serviços quanto aos atendimentos e o trabalho desenvolvidos no bimestre NOVEMBRO/DEZEMBRO de 2017.
ENTIDADES/SERVIÇOS
CASA LAR/CIAJ:
Manutenção geral da Casa Lar e Centro Inter profissional de Apoio à Infância e Juventude.
Na Casa Lar neste bimestre estão abrigadas 05 crianças sendo dos quais 03 são irmãos.
As despesas com vencimentos e obrigações patronais somaram um total de R$ 44.123,54;
As despesas com Material de Consumo foram num total de R$ 4.716,66;
Em outras despesas, Agua, Luz, Internet, ART, foram pago o valor de R$ 4.089,60.
Equipamentos e Material permanente foi investido R$ 4.097,00,
No bimestre NOVEMBRO/DEZEMBRO as atividades da Casa Lar e CIAIJ somaram uma despesa de R$ 70.712,56, ficando um saldo a pagar de R$ 5.763,55.

ANA MÁRCIA DA SILVA MILIOSSI
Secr. Mun. de Ação Social

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:31961931

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 03/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve:

EXONERAR, a pedido - Por motivo de Concessão de aposen-tadoria.

Art.1º: CENIR BENTO DE A DE SOUZA, RG 4.577.493-7 SSP/PR, CPF 971.609.629-15, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços.

Art. 2º: Este Decreto entra em vigor a partir da presente data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 25 DE JANEIRO DE 2018.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivandro Rodrigues Pimentel
Código Identificador:7E331C32

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 038/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve,

CONCEDER

Art. 1º - 30 dias de férias a partir de 19 de Janeiro de 2018, ao servidor **GELSON PADILHA**, portador do RG nº 8.006.840-2 SSP/PR e CPF 025.850.339-45, ocupante do Cargo em provimento Efetivo de Motorista.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de Janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, 25 DE JANEIRO DE 2018.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivandro Rodrigues Pimentel
Código Identificador:477C7378

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
2º TERMO DE ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 002/2016

Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Financeira que entre si celebram o Município de Bituruna, e a Associação Paulo Freire dos Acadêmicos do Município de Bituruna, conforme Lei Municipal nº 1469/2010 de 09 de março de 2010.

O **Município de Bituruna**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 81.648.859/0001-03, com sede à Av. Oscar Geyer, 489, Bituruna -PR doravante denominado CONVENENTE, neste ato representado pelo senhor Claudinei de Paula Castilho, RG n.° 5.873.746-1 SSP-PR, CPF n.° 990.881.699-34, conforme os poderes que lhe são conferidos pela Legislação em vigor e em especial pela Lei n.º 1469/2010 de 09 de março de 2010 e a **Associação Paulo Freire dos Acadêmicos do Município de Bituruna**, inscrita no CNPJ sob nº 02.442.345/0001-20, com sede no município de Bituruna, neste ato representada, por CLEITON VINICIUS DE BASTIANI, RG nº 11.067.195-4 SSP-PR, CPF nº 102.958.639-00, Presidente, doravante denominado CONVENIADO, celebram o presente Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, mediante as Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO
1.1 Fica aditado o prazo de vigência até 28/02/2018 do Termo de Convênio de Cooperação Financeira n.º 002/2016 que tem como objetivo estabelecer condições para uma ação conjunta entre a Prefeitura Municipal de Bituruna e Associação Paulo Freire dos Acadêmicos do Município de Bituruna, visando o auxílio no pagamento do transporte escolar de estudantes vinculados a associação.

1.2 Fica aditado o valor do contrato n.º 002/2016, em R$ 58.000, 00 (cinquenta e oito mil reais), tendo em vista o aumento de custos e defasagem dos valores, totalizando o valor de R$ 638.000,00 (seiscentos e trinta e oito mil reais), conforme consta no Plano de Trabalho atualizado em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
O presente termo aditivo justifica-se tendo em vista a previsão na Cláusula Sétima e Nona do Termo de Convênio de Cooperação Financeira n.º 002/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente Termo de Convênio que não possam ser resolvidas de comum acordo entre os convenentes.

E para firmeza e validade do convencionado, lavra-se o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo arroladas.

Bituruna, 25 de janeiro de 2018.

CLEITON VINICIUS DE BASTIANI
Associação Paulo Freire dos Acadêmicos de Bituruna

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:D839F95E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
PORTARIA Nº 09/2018

PORTARIA Nº 09/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o relatório de controle de jornada do setor de recursos humanos do ano de 2017,

RESOLVE

CONCEDER, a servidora Marta Opuskevicz, nomeada pela Portaria nº 06/2004 de 13 de fevereiro de 2012 ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 08 (oito) dias úteis de folga, correspondente à 64 (sessenta e quatro) horas extras acumulada até a data de 31/12/207, não indenizável, trabalhadas em dias de sessão legislativas regimentais, para serem usufruídas nos dias 22/01/2018 a 26/01/2018 e 29/01/2018 a 31/01/2018, como forma de compensação das horas trabalhadas após o horário normal de expediente.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 22 de janeiro de 2018.

Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 22 de janeiro de 2018.

NESTOR KENEAR
Presidente

Publicado por:
Gilnei Luis Kunast
Código Identificador:697FEFD1

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
PORTARIA Nº 10/2018

PORTARIA Nº 010/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE

CONCEDER, antecipadamente ao servidor Renilson Pires da Silva, nomeado pela Portaria nº 005/2012 de 13 de fevereiro de 2012, ao cargo de Motorista, 20 (vinte) dias de férias relativa ao período de 13/02/2017 a 13/02/2018, para serem gozadas no período de 23 de janeiro de 2018 a 11 de fevereiro de 2018, sendo que o 1/3 de férias proporcionais será pago juntamente com o vencimento do mês de fevereiro de 2018, nos termos da legislação.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir dessa data.

Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 22 de janeiro de 2018.

NESTOR KENEAR
Presidente

Publicado por:
Gilnei Luis Kunast
Código Identificador:14473315

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 005/2018

Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2018
EXTRATO DO CONTRATO N° 005/2018
CONTRATANTE: Município de Boa Vista da Aparecida.
CONTRATADA: EBRAHIM CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME.
OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas Prestadores de Serviços Médicos na área de Saúde nas Áreas de Clínica Médica (Pronto Socorro, Internamento e Ambulatório) de Plantão Presencial, no âmbito do Hospital Municipal – Fundação Hospitalar no Município de Boa Vista da Aparecida - Pr.
VALOR: A contratada se comprometeu a prestar os serviços de todos os lotes constantes no edital do chamamento público 006/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2018.

Boa Vista da Aparecida, 25 de janeiro de 2018.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Pereira de Lima
Código Identificador:2BE14FDA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 019 2018

Data: 24/01/2018

SÚMULA: Fica alterado o período de gozo de férias a servidora efetiva, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterado o período de gozo de 20 (vinte dias) de férias, referente ao período aquisitivo 2016/2017 à servidora efetiva abaixo relacionada

Nome	Matrícula	Cargo	Período de gozo
Eliane Pusini de Souza	117388-0	Enfermeiro 40 hrs	08/01/2018 a 23/01/2018

Art. 2º - Está Portaria entrará em vigor na data de sua .publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial ao Decreto 348/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 24 de janeiro de 2018.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:E8F695AE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº. 816/2018

Dispõe sobre a proibição da concessão de alvará e/ou licença para o uso do solo e para o tráfego de veículos em vias públicas, a outorga e o uso de águas, a queima de gases na atmosfera, a vedação da concessão de anuência prévia em licenciamentos e outorgas de água com a finalidade de exploração e/ou explotação dos gases e óleos não convencionais (gás de xisto, gás metano carbonífero e outros) pelos métodos de fratura hidráulica - e refraturamento hidráulico - na esfera da competência municipal, bem como proíbe a instalação, reforma ou operação de atividades, serviços, empreendimentos e obras de produção, comercialização, transporte, armazenamento, utilização, importação, exportação, destinação final ou temporária de resíduos, ou quaisquer outros produtos usados para o fraturamento ou refraturamento hidráulico, componentes e afins, gás metano carbonífero e similares, metais pesados e radioativos, em todo o território do Município de Bom Jesus do Sul, no Estado do Paraná, estabelece penalidades e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Sul, Estado Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica proibida a concessão de alvará, outorga, autorização e/ou licença de competência municipal a quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que pretendam utilizar o solo com a finalidade da exploração e/ou explotação de gases e óleos não convencionais (gás de xisto, gás metano carbonífero e outros) pelos métodos de fraturamento hidráulico e de refraturamento hidráulico.
§ 1º - Além do método previsto neste artigo, a proibição se estende às demais modalidades de exploração do solo que possam ocasionar contaminações das águas de superfície e subterrâneas, causar acidentes ambientais, causar danos à saúde da população e/ou perda de biocliversidade, provocar prejuízos sociais e econômicos ou degradar o meio ambiente, em especial através de metais pesados e radioativos.

§ - Estão isentas da proibição a que se refere o parágrafo primeiro os produtos necessários para as práticas agrosilvopastoris, desde que devidamente autorizados pelos órgãos competentes, na forma da lei.
Art. 2°. Fica proibido o tráfego de veículos automotores transportando equipamentos e produtos químicos e radioativos, em especial aqueles destinados à exploração e/ou explotação de gases e óleos não convencionais (gás de xisto, gás metano carbonífero e outros) pelos métodos de fraturamento hidráulico - e de refraturamento hidráulico - nas vias públicas municipais, urbanas, rurais e vicinais e respectivas faixas de domínio.
Art. 3º. Fica proibida a outorga e o uso de águas de superfície com a finalidade da exploração e/ou explotação de gases e óleos não convencionais (gás de xisto, gás metano carbonífero e outros) pelos métodos de fraturamento hidráulico e de refraturamento hidráulico bem como atividades que envolvam metais pesados e radioativos que apresentem riscos de comprometimento dos recursos hídricos.
Art. 4°. Fica vedada a concessão da anuência do Município em licenciamentos, alvarás e outorgas de uso de águas de superfície ou subterrâneas e em autorizações ou licenciamentos de atividades, empreendimentos, obras e serviços de exploração e/ou explotação de gases e óleos não convencionais (gás de xisto, gás metano carbonífero e outros) pelos métodos de fraturamento hidráulico e de refraturamento hidráulico, bem como atividades que envolvam metais pesados e radioativos que apresentem riscos de comprometimento dos recursos hídricos.
Art. 5º. Fica proibida a queima de gases derivados da exploração e/ou explotação de gases e óleos não convencionais (gás de xisto, gás

metano carbonífero e outros) pelos métodos de fraturamento hidráulico e de refraturamento hidráulico.
Art. 6°. Fica proibida a realização de aquisições sísmicas, em suas diversas formas, em especial aquelas que utilizam caminhões e estruturas de vibradores do solo e/ou explosivos, bem como quaisquer atividades correlatas que possam, potencial ou efetivamente, oferecer risco à vida, à integridade física e a prédios e construções, públicos ou privados, a estruturas naturais e a monumentos históricos e ainda às atividades agrosilvopastoris e de piscicultura, à fauna silvestre ou de qualquer forma afetar a biodiversidade.
Art. 7°. Fica proibida a instalação, a reforma ou a operação de atividades, serviços, empreendimentos e obras de produção, comercialização, transporte, armazenamento, utilização, importação, exportação, destinação final ou temporária de resíduos ou quaisquer outros produtos usados para o fraturamento ou refraturamento hidráulico, componentes e afins, gás metano carbonífero e similares, metais pesados e radioativos.
Art. 8º. O Poder Legislativo e o Poder Executivo do Município de Bom Jesus do Sul do Sul, no Estado do Paraná, intentarão acordos com os Municípios limítrofes e com os demais Municípios que integram as mesmas Bacias Hidrográficas, buscando a cooperação no sentido da proteção dos recursos naturais, dos ecossistemas e dos processos ecológicos essenciais, bem como do desenvolvimento sustentável que garanta sadia qualidade de vida, ampliando o território livre do fraturamento e refraturamento hidráulico, com vistas à substituição gradativa dos combustíveis fósseis por formas de energia limpas e renováveis.
Art. 9°. O descumprimento das disposições da presente Lei sujeitará os infratores às sanções administrativas, civis e penais, na forma da legislação vigente, em especial as previstas na Lei federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências e no Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo para apuração dessas infrações e dá outras providências, ambos com alterações posteriores, sem prejuízo da aplicação de outras normas legais.
Art. 10. O descumprimento da proibição prevista no Artigo 6° da presente Lei importará na aplicação de multa diária no valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além da apreensão dos caminhões vibradores sísmicos e demais equipamentos e instrumentos utilizados na prática da infração, sem prejuízo da aplicação das demais cominações administrativas, civis e penais pertinentes.
§ 1º - As despesas decorrentes da apreensão e permanência dos caminhões apreendidos, em valor diário mínimo por caminhão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correrão por conta de seus proprietários, contratantes ou quaisquer outros detentores da responsabilidade peio seu uso na área do Município.
§ 2° - Os valores das multas serão corrigidos pelo maior índice oficial em vigor.
Art. 11º. A aplicação e a fiscalização desta Lei são de competência originária dos órgãos municipais do meio ambiente, da agricultura e abastecimento, da saúde e de estradas e de trânsito, que atuarão em conjunto com a Defesa Civil, sem prejuízo dos deveres e obrigações legais dos demais órgãos públicos municipais, estaduais e federais, tanto da Administração direta quanto das Autarquias e demais Instituições da Administração indireta.
Parágrafo único - Os recursos das multas aplicadas pelo descumprimento desta Lei serão destinados preferencialmente aos Fundos Municipais de Saúde, de Educação, de Agricultura, de Meio Ambiente e à Defesa Civil.
Art. 12º. Os programas de educação e conscientização agrícola, de saúde, de defesa civil, e de mudanças climáticas, formais ou informais, incluirão no seu conteúdo informações sobre os riscos sociais e econômicos do fraturamento hidráulico e suas ameaças à água, ao solo, ao ar e à biodiversidade.

Art. 13º. As disposições da presente Lei se aplicam à totalidade do território do Município de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná e devem ser integradas ao Plano Diretor Municipal, para todos os efeitos.
Art. 14º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus do Sul – PR, 24 de janeiro de 2018.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:9BBBC5F3

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 3-2018

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 3/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul
CONTRATADA: **SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.**
OBJETO: Contratação de hospital para assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial e de pronto socorro (sistema único de saúde – SUS/FMS).
Valor: R$ 22.151,62 (vinte e dois mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).
Vigência: 22/01/2018 a 31/05/2018.
Fundamento: Inexigibilidade nº 1/2018 - Lei Federal 8.666/93 e Alterações Posteriores.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:D54E594D

ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO ROSINHO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 52/2016

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul – Pr.
Contratado: **ROSINHO O. FERREIRA – EIRELI - ME.**
Do Objeto: Fica prorrogada a vigência do presente contrato até a data de 19 de maio de 2018.

Bom Jesus do Sul – PR, 19 de janeiro de 2018.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:DA11990A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 008, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

Exonera a pedido o Sr. Jaison de Lima ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de Logradouros Públicos.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar a pedido e a partir de 22 de janeiro de 2018, o Sr. Jaison de Lima, RG nº 7.808.469 SSP/SC, ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de Logradouros Públicos, Símbolo CC-III.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 22 de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2018.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:4C7EDB55

CHEFE DE GABINETE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2018

O Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 46, XXV da Lei Orgânica Municipal, **CONVOCA** os candidatos relacionados abaixo, aprovados no Teste Seletivo nº 03/2017, a comparecer, até o dia 02 de fevereiro de 2018, das 8 às 11h e das 13:30 às 17h, na sede da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul, localizada na cidade de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, na Rua Cândido Merlo, nº 290, para entrega de toda a documentação exigida no item 11 do Edital de Teste Seletivo nº 03/2017 e encaminhamento aos exames médicos admissionais, para efeito de tomar posse no respectivo cargo, sob pena de perda da vaga e convocação dos demais candidatos aprovados.

PROFESSOR (A) COM PEDAGOGIA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	100	1º
IVONETE CLARO PEREIRA	100	2º
SALETE POVOROSNIK	100	3º
LUCIANDRA MOLINETE	100	4º
JOCEMIR CLARO	100	5º
GISLEIDE REGINA FLORENCIO	95	6º
ADRIANA KRAUSE	80	7º

CARGO: ZELADORA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
CLEIVEZ BELTRAME	9,5	1º
ANA PAULA DOS SANTOS ABREU	9,5	2º
QUELI APARECIDA SBARAINI	9,0	3º
CLAUDIA MARA DE LIMA	8,5	4º
MARIZETE DE FATIMA ROHRS	8,0	5º

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:BF62E193

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018.
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul – PR. comunica que realizará o Pregão na forma Presencial nº 02/2018, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo como objeto o registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de fornecimento de pneus recapados, recapagem e duplagem de pneus e aquisição de pneus recapados, para as máquinas, veículos e caminhões da Frota Municipal. Sessão de recebimento e abertura das propostas: dia **08/02/2017** às **09h01min**, na Sede da Prefeitura – Rua Candido Merlo, 290. O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br/transparencia/administracao/extratos-licitacoes/66-pregao-presencial, podendo ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bssul.pr.gov.br e /ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: (46) 3234-1135.

Bom Sucesso do Sul, 25 de Janeiro de 2018.

JOSIANE FOLLE
Pregoeira

Publicado por:
Marcelo Dambros
Código Identificador:E560907C

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 5 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.521.828,31	1.590.298,22	1.584.760,21
DEDUÇÕES(II)	1.497.015,38	3.302.837,03	2.432.694,42
Disponibilidade de Caixa	1.497.015,38	3.302.837,03	2.432.694,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.518.571,93	3.302.837,03	2.432.694,42
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	21.556,55	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	24.812,93	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	24.812,93	-	-
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR		-	-24.812,93
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			300.000,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 58m.			

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:43B97429

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 10 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2017 a 2017

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))
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 45m.				

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:201D1031

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 14 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	20.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	24.940.112,13
Receitas Realizadas	19.300.876,36
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.202.234,51
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.500.000,00
Créditos Adicionais	7.172.439,20
Dotação Atualizada	27.672.439,20
Despesas Empenhadas	18.117.634,82
Despesas Liquidadas	18.067.881,64
Despesas Pagas	17.891.100,37
Superávit Orçamentário	1.183.241,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	18.117.634,82
Despesas Liquidadas	18.067.881,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	17.723.487,93
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	
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 à Meta (b/a)
Resultado Nominal	300.000,00	-24.812,93	-8,27
Resultado Primário	-635.000,00	1.148.740,59	-180,90

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.556,55	2.500,00	19.056,55	0,00
Poder Executivo	21.556,55	2.500,00	19.056,55	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	664.687,02	0,00	498.018,99	166.668,03
Poder Executivo	664.687,02	0,00	498.018,99	166.668,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	686.243,57	2.500,00	517.075,54	166.668,03

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	4.842.455,75	25%	28,66
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	1.168.151,55	60%	96,99

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	581.903,09	-537.790,96
Despesa de Capital Líquida	1.518.643,51	4.262.374,98

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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 (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	250.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual

PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.750.906,95	15%	23,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 38m.			

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:924B6BD2

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 1 2º SEMESTRE - 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.291.413,32	46,88
Pessoal Ativo	9.185.038,33	46,88
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	106.374,99	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
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	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.291.413,32	46,88
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.723.487,93	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.723.487,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.291.460,20	52,42
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.634.092,76	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.102.388,12	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.570.683,48	54,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 28m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:95C6F392

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 2 2º SEMESTRE - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO DO SUL - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.521.828,31	1.617.775,18	1.584.760,21
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	1.521.828,31	1.617.775,18	1.584.760,21
Empréstimos	1.521.828,31	1.617.775,18	1.584.760,21
Internos	1.521.828,31	1.617.775,18	1.584.760,21
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.497.015,38	3.371.365,49	2.432.694,42
Disponibilidade de Caixa[1]	1.497.015,38	3.371.365,49	2.432.694,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.518.571,93	3.371.365,49	2.432.694,42
(-) Restos a Pagar Processados	21.556,55	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	24.812,93	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.461.439,01	17.782.967,03	17.723.487,93
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,72	9,10	8,94
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,14	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	20.953.726,81	21.339.560,44	21.268.185,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	18.858.354,13	19.205.604,40	19.141.366,97
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	480.169,83	245.194,36	166.668,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 29m.			
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".			
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".			

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:4206091A

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 3 2º SEMESTRE - 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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)	17.461.439,01	17.782.967,03	17.723.487,93
% 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 2017	
		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, 24/Jan/2018, 10h e 30m.			
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:6060889C

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 4 2º SEMESTRE - 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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	Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	249.017,85	581.903,09
Interna	249.017,85	581.903,09
Empréstimos	249.017,85	581.903,09
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	-	-
TOTAL (I)	249.017,85	581.903,09
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.723.487,93	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	581.903,09	3,28
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.835.758,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.552.182,26	14,40
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	1.240.644,16	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 30m.		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.		
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:21952EC3

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 6 2º SEMESTRE - 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	17.723.487,93	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	9.291.460,20	52,42
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	10.634.092,76	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	10.102.388,12	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.268.185,52	120,00
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	581.903,09	3,28
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.835.758,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.240.644,16	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	49.753,18	1.852.119,97
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 33m.		

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:28690E4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL EDITAL N° 002/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL EDITAL Nº 002/2017

O Prefeito do Município de BRAGANEY, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado - PSS constituído pelo Edital Nº 002/2017 de 18 de Dezembro de 2017, RESOLVE

TORNAR PÚBLICO

A homologação do resultado final do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO** para preenchimento de vaga no quadro de professores na rede Municipal de ensino, dentro do prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital nº 002/2017.

RESULTADO FINAL

Colocação	NOME	DATA NASC.	PONTUAÇÃO
1º	Maria de Lurdes da Fonseca Costa	24/01/1965	140
2º	Sirlene Tosta das Neves Jordão	27/10/1972	140
3º	Eni Maria do Sacramento Chicoski	20/06/1970	130
4º	Rosilene Aparecida Ferreira	21/06/1973	130
5º	Josicleia Pelissari de Godoy da Silva	21/01/1979	126
6º	Marli de Fatima da Cruz	28/07/1965	120
7º	Zenilda dos Santos Effgen	30/05/1979	119
8º	Maria Rafaela Picagevicz	29/09/1990	115
9º	Edemara Picagevicz Paluski	16/06/1979	108
10º	Fabiani Del Puppo	27/07/1989	105
11º	Anne Correa Modolo	15/03/1989	104
12º	Mariana da Silva Macedo	04/10/1988	100
13º	Jackson Angelo dos Santos Denardin	10/09/1992	100
14º	Vanusa Tosta das Neves Danielski	23/03/1968	98
15º	Marli Aparecida Santacatarina Battistel	15/01/1972	96
16º	Cleunice Pereira de Macedo	11/07/1978	96
17º	Gessica Macedo	15/12/1991	96
18º	Kelli Cristina Valente Hemerich	01/07/1983	95
19º	Andressa Kalline Jablonski	11/04/1989	95
20º	Maria de Fátima Cogo dos Santos	03/03/1965	91
21º	Cleuza Aparecida Martins	23/12/1966	90
22º	Maristela Passarini Bergamo	14/05/1973	90
23º	Maria Isabel de Cayres	09/12/1981	90
24º	Maria de Lurdes dos Santos de Bonfim	02/07/1973	85
25º	Ana Claudia Luvisa Jacobussi Cazzo	07/07/1987	85
26º	Andressa Dias de Lima	01/05/1993	82
27º	Edilaine aparecida Alves	04/10/1987	80
28º	Kamyla da Silva Ramos Cappellesso	16/02/1996	80
29º	Jovenete Almeida Vieira Guimarães	27/06/1969	75
30º	Sonia Maria Barbosa Pinto	24/03/1976	75
31º	Nadir Bankow	04/02/1978	75
32º	Marineusa de Fatima Coito Glaba	09/05/1979	75
33º	Fabio Ferrari Figueira	13/04/1980	75
34º	Adriana Almeida do Nascimento	14/09/1981	75
35º	Valeria Fernanda dos Santos Marques	03/08/1985	75
36º	Agueda Karina Neumeister	28/12/1986	75
37º	Cristiane de Fatima Barbosa	19/02/1988	75
38º	Claudineia Deoracki Picagevicz	02/04/1988	75
39º	Edimar Vaz	14/04/1988	75
40º	Drieli Port Iurczaki	10/08/1991	75
41º	Jocislaine Aparecida Guaripuna de Lima	02/10/1991	75
42º	Andreia Santos Pires	12/05/1993	75
43º	Keli Sanches de Almeida	11/07/1994	75
44º	Aline Costa dos Santos	20/12/1994	75
45º	Geovana Guaripuna de Lima Rodrigues dos Santos	31/03/1996	55
46º	Celma Veiga de Souza Mathias	08/03/1989	50
47º	Maria Cleia Cabral Senn	24/06/1991	47
48º	Simone Borges da Silva	12/03/1988	44
49º	Andressa Schembergue	22/08/1996	44
50º	Claudete Santiago	09/03/1972	40
51º	Viviane Aparecida Dupont Gomes	05/07/1980	40
52º	Ester Theodoro Lima	24/06/1983	40
53º	Mariluz Cardoso	27/05/1988	40
54º	Daiane Aparecida Luiz dos Santos	15/08/1991	40
55º	Sandra da Silva Firme	23/06/1995	40
56º	João Vitor do Prado	19/06/1998	40
57º	Karla Katrine Pereira Cazarotto	27/07/1998	40
58º	Nathielli Laiane Detz	23/08/1998	40
59º	Endy Bispo dos Santos	24/09/1998	40
60º	Otavio Bueno	17/11/1998	40
61º	Samara Tosta Jordão	20/11/1998	40
62º	Marcelene Chastalo	29/11/1998	40
63º	Gabriela Schilienwe	10/11/1999	40

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal João Capelletto, em 25 de janeiro de 2018.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANA ROSA BARBOSA
Presidente da Comissão Organizadora Processo Seletivo Simplificado - PSS

Publicado por:
Jean Carlos da Cruz
Código Identificador:CD903AE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NO 32/2017

Contrato nº:	32/2017
Licitação	Pregão nº 09/2017
Contratante:	Município de Braganey
Contratado:	TOPOGRAFE-TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA
Objeto:	Contratação de empresa para empresa especializada em prestação de serviços topográficos, acompanhamento em terraplanagem e medição de terras e lotes urbanos no município de Braganey-PR, prestação de serviços 2 (duas) vezes por semana.
DO PRAZO E VALOR	Fica prorrogado em 10 (Dez) meses o prazo de vigência previsto na cláusula nona do contrato. A prorrogação compreende o período entre 19/01/2018 até 18/11/2018. Não haverá reajustes de valores.
Data da assinatura:	19/01/2018

Braganey, 19 de janeiro de 2018

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Flavia Wronski
Código Identificador:C69B71D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 3/2018
Processo dispensa Nº. 3/2018

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Processo dispensa nº 3/2018, de 25/01/2018, para o qual tem como objeto: "Aquisição de peças e mão de obra para equipamentos no Setor de Obras e Urbanismo" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
JONAS FERREIRA DE SOUZA - ME, CNPJ Nº 18.121.163/0001-98, no valor total de R$8.000,00 (Oito Mil Reais).

Cafeara - PR, vinte e cinco dias de janeiro de 2018.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal
Cafeara – Pr

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:9E8FD7D9

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018

DISPENSA nº 03/2018
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06.
Contratado:
Nome: JONAS FERREIRA DE SOUZA - ME, CNPJ sob nº. 18.121.163/0001-98
Data de Assinatura: 25/01/2018
Objeto: **Aquisição de peças e mão de obra para equipamentos, Soprador, Motosserra, Lavadora e Roçadeira no Setor de Obras e Urbanismo.**
VALOR**:** R$8.000,00 (Oito Mil Reais).

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:40702EC0

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, nº 01/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR torna público, que fará realizar licitação na Modalidade Pregão, na forma presencial, menor preço por lote, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, com abertura no dia 08/02/2018, 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 site do município, ou pelo email licita.cafeara@gmail.com.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3625 1000, das 07h30m às 11h30m e das 13h00m às 17h00m.

CAFEARA-PR, 25 DE JANEIRO DE 2018

THAIS FERNANDA TOMADON
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:5B3A83EC

GOVERNO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 5/2018

Processo dispensa Nº. 4/2018

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Processo dispensa nº 4/2018, de 25/01/2018, para o qual tem como objeto: "Aquisição de Peças para Manutenção de Trator Cortador de Grama." pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
CIDADE ALTA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ Nº 97.542.313/0001-03 no valor total de R$1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais).

Cafeara - PR, vinte e cinco dias de janeiro de 2018.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal
Cafeara– PR

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:2D5EF56F

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018

DISPENSA nº 04/2018
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06.
Contratado:
Nome: CIDADE ALTA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ sob nº. 97.542.313/0001-03
Data de Assinatura: 25/01/2018
Objeto: **Aquisição de Peças para Manutenção de Trator Cortador de Grama.**
VALOR**:** R$1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais).

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:CF10829B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 027/2018 - DRH

SÚMULA: Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando o Laudo Médico expedido por Junta Médica Oficial,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER Licença para tratamento de saúde a Servidora abaixo relacionados.

NOME	CARGO	INICIO	TERMINO
ISABEL T.DE B. KLEIN	TÉC. DE ADMINISTRAÇÃO	23/01/2018	31/01/2018

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nas data supracitada.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, em 25 de janeiro de 2018.

LORENÇO PIERDONA
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:DE6C461F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ERRATA - PORTARIA Nº 024/2018

ERRATA: Referente a Portaria n. º 024/2018-DRH, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, página 303/305, edição 1.429 de 25/01/2018.

Onde se lê:

NAIR T. M. DE CARVALHO	SERVIÇOS GERAIS	GOO	A	Q-II	8

Leia-se:

NAIR T. M. DE CARVALHO	SERVIÇOS GERAIS	GOO	A	Q-II	9

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:4E9F0BE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n° 013/2018**, na modalidade Pregão Presencial **n° 010/2018**, do tipo menor preço por lote, tendo por objeto a aquisição de Cestas Básicas para os associados da Cooperativa de Coleta Seletiva de Material Reciclado, atendendo o disposto conforme a Lei Municipal nº 1.402/2015, nos termos e nas especificações contidas no Termo de Referência e anexo I do presente Edital. **A PRESENTE LICITAÇÃO SE DESTINA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00, CONFORME O DISPOSTO ART. 48, I, LC 123/2006. PARA OS ITENS EM QUE A SUA SOMA TOTAL FOR SUPERIOR A R$ 80.000,00 FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. AS EMPRESAS ENQUADRADAS PELA LC Nº 123/2016 E LC Nº 147/2016 E QUE PERTENÇAM A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA AMOP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ) TERÃO PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO SALVO NÃO SE ALCANÇAR PELO MENOS 03(TRÊS) PROPOSTAS. OS MUNICÍPIOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO PERÍMETRO DA AMOP PODEM SER CONSULTADOS NO SITE HTTP://WWW.AMOP.ORG.BR/MUNICIPIOS. NÃO COMPARECENDO NENHUMA EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO, CONFORME ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO, ART. 48, I, LC 123/2006, FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.** O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações do Município de Cafelândia, na Rua Vereador Luiz Pícolli, nº 299, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min ou através do Site www.cafelandia.pr.gov.br. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes será no **dia 09 de fevereiro de 2018, as 14h00min** na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (45) 3241–4300.

Cafelândia/PR. 25 de janeiro de 2018.

VAGNER DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:F4ACFE70

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório N° 012/2018**, na modalidade Pregão Presencial **N° 009/2018**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições e contratações de Placas e Sinalizações Viárias conforme especificação completa no Termo de Referência e Anexo I do presente edital. **A PRESENTE LICITAÇÃO SE DESTINA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00, CONFORME O DISPOSTO ART. 48, I, LC 123/2006. PARA OS ITENS EM QUE A SUA SOMA TOTAL FOR SUPERIOR A R$ 80.000,00 FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. AS EMPRESAS ENQUADRADAS PELA LC Nº 123/2016 E LC Nº 147/2016 E QUE PERTENÇAM A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA AMOP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ) TERÃO PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO SALVO NÃO SE ALCANÇAR PELO MENOS 03(TRÊS) PROPOSTAS. OS MUNICÍPIOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO PERÍMETRO DA AMOP PODEM SER CONSULTADOS NO SITE HTTP://WWW.AMOP.ORG.BR/MUNICIPIOS. NÃO COMPARECENDO NENHUMA EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO, CONFORME ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO, ART. 48, I, LC 123/2006, FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.** O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações do Município de Cafelândia, na Rua Vereador Luiz Pícolli, nº 299, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min ou através do Site www.cafelandia.pr.gov.br. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes será no **dia 09 de fevereiro de 2018, as 08h30min** na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (45) 3241–4300.

Cafelândia/Pr., 25 de janeiro de 2018.

VAGNER DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:A38B178F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n° 011/2018**, na modalidade Pregão Presencial **n° 008/2018**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços visando eventuais e futuras aquisições de produtos de panificação, para atendimento das diversas Secretárias de Cafelândia, conforme especificações no Termo de Referência e Anexo I do presente edital. **A PRESENTE LICITAÇÃO SE DESTINA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00, CONFORME O DISPOSTO ART. 48, I, LC 123/2006. PARA OS ITENS EM QUE A SUA SOMA TOTAL FOR SUPERIOR A R$ 80.000,00 FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. AS EMPRESAS**

ENQUADRADAS PELA LC Nº 123/2016 E LC Nº 147/2016 E QUE PERTENÇAM A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA AMOP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ) TERÃO PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO SALVO NÃO SE ALCANÇAR PELO MENOS 03(TRÊS) PROPOSTAS. OS MUNICÍPIOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO PERÍMETRO DA AMOP PODEM SER CONSULTADOS NO SITE HTTP://WWW.AMOP.ORG.BR/MUNICIPIOS. NÃO COMPARECENDO NENHUMA EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO, CONFORME ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO, ART. 48, I, LC 123/2006, FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações do Município de Cafelândia, na Rua Vereador Luiz Pícolli, nº 299, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min ou através do Site www.cafelandia.pr.gov.br. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes será no **dia 08 de fevereiro de 2018, as 14h00min** na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (45) 3241–4300.

Cafelândia/Pr., 23 de Janeiro de 2018.

VAGNER DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:5F43EE43

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n° 010/2018**, na modalidade Pregão Presencial **n° 007/2018**, do tipo menor preço por lote, tendo por objeto o Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de recargas de oxigênios medicinais para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Cafelândia, conforme especificação completa no Termo de Referência e Anexo I do presente Edital. **A PRESENTE LICITAÇÃO SE DESTINA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00, CONFORME O DISPOSTO ART. 48, I, LC 123/2006. PARA OS ITENS EM QUE A SUA SOMA TOTAL FOR SUPERIOR A R$ 80.000,00 FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. AS EMPRESAS ENQUADRADAS PELA LC Nº 123/2016 E LC Nº 147/2016 E QUE PERTENÇAM A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA AMOP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ) TERÃO PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO SALVO NÃO SE ALCANÇAR PELO MENOS 03(TRÊS) PROPOSTAS. OS MUNICÍPIOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO PERÍMETRO DA AMOP PODEM SER CONSULTADOS NO SITE HTTP://WWW.AMOP.ORG.BR/MUNICIPIOS. NÃO COMPARECENDO NENHUMA EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO, CONFORME ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO, ART. 48, I, LC 123/2006, FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.** O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações do Município de Cafelândia, na Rua Vereador Luiz Pícolli, nº 299, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min ou através do Site www.cafelandia.pr.gov.br. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes será no **dia 08 de fevereiro de 2018, as 08h30min** na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (45) 3241–4300.

Cafelândia/Pr., 25 de janeiro de 2018.

VAGNER DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:E6A732E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE RATIFICAÇÃO DO EDITAL 003/2018 - LICITAÇÃO/PREGÃO P0RESENCIAL

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará ratificando o **Certame Licitatório n° 006/2018**, na modalidade Pregão Presencial **n° 003/2018**, do tipo menor preço, tendo por objeto o Registro de Preços visando eventuais e futuras aquisições de produtos lácteos para serem utilizadas pelas Secretarias Municipais de Cafelândia, conforme especificação completa no anexo I do presente Edital. O edital em questão foi ratificado no item 23**AQUISIÇÃO, LOCAL / PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO ITEM OBJETO DO PREGÃO,**Subitem 23.2**O Local de entrega e os endereços específicos de cada localidade beneficiada serão repassados pelo Órgão Gerenciador ao licitante vencedor, de acordo com a programação de cada Secretaria Municipal**e 23.3**O vencedor deverá fazer entregas semanais as segundas, quartas e sextas-feiras, dos itens objeto deste Pregão no local e endereço de acordo com a programação das Secretarias Municipais. Esta ratificação não altera a data de realização do certame. A PRESENTE LICITAÇÃO SE DESTINA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00, CONFORME O DISPOSTO ART. 48, I, LC 123/2006. PARA OS ITENS EM QUE A SUA SOMA TOTAL FOR SUPERIOR A R$ 80.000,00 FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. AS EMPRESAS ENQUADRADAS PELA LC Nº 123/2016 E LC Nº 147/2016 E QUE PERTENÇAM A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA AMOP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ) TERÃO PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO SALVO NÃO SE ALCANÇAR PELO MENOS 03(TRÊS) PROPOSTAS. OS MUNICÍPIOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO PERÍMETRO DA AMOP PODEM SER CONSULTADOS NO SITE HTTP://WWW.AMOP.ORG.BR/MUNICIPIOS. NÃO COMPARECENDO NENHUMA EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO, CONFORME ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO, ART. 48, I, LC 123/2006, FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.** O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações do Município de Cafelândia, na Rua Vereador Luiz Pícolli, nº 299, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min ou através do Site www.cafelandia.pr.gov.br. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes será no **dia 30 de janeiro de 2018, as 14h00min** na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (45) 3241–4300.

Cafelândia/Pr., 25 de janeiro de 2018.

VAGNER DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:FB8641F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2017 - PREGÃO Nº 114/2017

Contratante: O MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, localizada na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício Sr. Lorenço

Pierdona, portador da cédula de identidade nº 3.342.154-0, devidamente inscrito no CPF nº 282.305.909-15.
Contratado: empresa **NOVA LIDER EDITORA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº 25.002.048/0001-60, Rua Getúlio Vargas, Nº 625 - Cep: 85.410-000 - Bairro: Centro, Nova Aurora-PR, neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **FERNANDO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO**, portador da cédula de identidade RG Nº 7.311.532-9, devidamente inscrito no CPF N° 072.768.329-29.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL, NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EXCETO AOS DOMINGOS.**
Valor Total: R$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais).
Assinaturas: Lorenço Pierdona e Fernando Henrique Ferreira Monteiro
Vigência: 18/01/2018 a 17/01/2019.
Data da Assinatura:18/01/2018.

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:15BD6C8A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DA ATA N° 017/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 017/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: A. PAZINATO MARINGÁ
CNPJ: 04.352.905/0001-81
VALOR TOTAL: R$ 11.998,00 (onze mil, novecentos e noventa e oito reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:DE1F2E4B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DA ATA N° 020/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 020/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.802.002/0001-02
VALOR TOTAL: R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:67C21FAF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DA ATA N° 018/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 018/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
CNPJ: 08.836.350/0001-02
VALOR TOTAL: R$ 4.396,00 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:3170159B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DA ATA N° 022/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 022/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: C. E. CARVALHO MEDICAMENTOS - ME
CNPJ: 24.864.422/0001-73
VALOR TOTAL: 8.040,00 (oito mil e quarenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:D2D0C4FC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXTRATO DA ATA N° 028/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 028/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMÁTICA - ME
CNPJ: 27.781.724/0001-76
VALOR TOTAL: 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:E30F5073

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 016/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 016/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 82.387.226/0001-51
VALOR TOTAL: 7.726,75 (sete mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:20DA3100

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 026/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 026/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: EMBRALON COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ: 26.614.272/0001-75
VALOR TOTAL: 5.919,00 (cinco mil, novecentos e dezenove reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:F41E9CC9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 027/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA – ME
CNPJ: 26.442.656/0001-58
VALOR TOTAL: 21.726,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:DB8D08D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 024/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 024/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ: 17.737.428/0001-14
VALOR TOTAL: 20.625,00 (vinte mil, seiscentos e vinte e cinco reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:09F4A097

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 031/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 031/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75

(Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 00.064.780/0001-33
VALOR TOTAL: 3.225,00 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:F08FE693

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 023/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 023/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME
CNPJ: 10.493.078/0001-49
VALOR TOTAL: 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:2ECFE2C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 021/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 021/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA
CNPJ: 78.589.504/0001-86
VALOR TOTAL: 11.370,00 (onze mil, trezentos e setenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:3BD3D416

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 014/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 014/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP
CNPJ: 84.972.926/0001-39
VALOR TOTAL: 5.113,00 (cinco mil, cento e treze reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:9F20419D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 025/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 025/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME
CNPJ: 25.325.301/0001-16
VALOR TOTAL: 3.534,50 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:FF0B3C8E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 029/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 029/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME
CNPJ: 26.526.668/0001-60
TOTAL: 4.008,00 (quatro mil e oito reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:51DE1F01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 015/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 015/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 03.583.301/0001-83
TOTAL: 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:EE8BEA94

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 030/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 030/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: SUSAKI & SANTOS LTDA - ME
CNPJ: 13.035.459/0001-72
TOTAL: 3.790,00 (três mil, setecentos e noventa reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:C4ACD55C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 019/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 019/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA - EPP
CNPJ: 01.027.088/0001-06
TOTAL: 7.051,50 (sete mil e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:F3A7B70D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA N° 018/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2017 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2017

Extrato da Ata n° 018/2018
Processo Licitatório nº 139/2017
Modalidade Pregão Presencial nº 092/2017

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.
RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.
VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2018, às 08:30h na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 146.392,75 (Cento e Quarenta e Seis Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).
FORNECEDOR: AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
CNPJ: 08.836.350/0001-02
VALOR TOTAL: R$ 4.396,00 (quatro mil, trezentos e noventa e seis reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02
DATA: 24/01/2018

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:04E93702

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 01 DE 15 DE JANEIRO DE 2018.

Portaria nº. 01, de 15 de Janeiro de 2018.

Sumula: Convoca Servidores e da outras providencias.

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Cancela as Férias concedidas aos servidores abaixo relacionados, convocando-os para o retorno ao trabalho devido a necessidade publica dos serviços, a partir de 22 de janeiro de 2018:

- Glauber Zapanni
- Reinaldo Nascimento
- Marcos Sandeski
- Vilsso Fogaça
- Louri Ramiro Lopes
- Nadir Terezinha Cordeiro

Art. 2º - As férias serão concedidas futuramente de acordo com conveniência da administração porem dentro do mesmo período aquisitivo.

Art. 3º Registre-se e publique-se em, 15 de Janeiro de 2018.

EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rogerio Teixeira Aguiar
Código Identificador:3324A2DC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 02 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Portaria Nº. 02, de 22 de Janeiro de 2018.

Súmula: Nomeia equipe de Junta Médica para Avaliação Pericial e dá providências.

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear equipe de Junta Médica para avaliação pericial, compostos pelos seguintes profissionais:

- Dr. João Dias Junior – CRM 13.474/PR
- Dr. Eliane Canabarro R. Hudepohl – CRM 31475/PR
- Dr. Erik Prado Diegues – CRM 16011/PR

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campina do Simão, 22 de Janeiro de 2018.

EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rogerio Teixeira Aguiar
Código Identificador:DBBA7FB3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL

Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL(I)	2.784.236,24	0,00
PessoalAtivo	2.784.236,24	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)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	34.115,61	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 ExercíciosAnteriores de período anterior ao da apuração	4.138,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	29.976,69	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	29.976,69	0,00
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL(III) = (I-II)	2.750.120,63	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL(V)	61.955.848,63	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	61.955.848,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.750.120,63	4,44
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	3.717.350,92	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL(§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	3.531.483,37	5,70%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	3.345.615,83	5,40%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 22/01/2018 e hora de emissão 18:56:25:		
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.		

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
Presidente

REINALDO NOELRUY
Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN
Controle Interno

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:C0C4B6BA

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTALDOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES	49,92	0,00	49,92
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(320.646,81)	0,00	(320.646,81)
Recursos Livres	321.416,99	0,00	321.416,99
TOTALDOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	820,10	0,00	820,10
TOTAL(III) = (I + II)	820,10	0,00	820,10
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

CAMPO MAGRO, 22/01/2018

ARATRON BEENO ERDEMAN
Controle Interno

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
Presidente

REINALDO NOELRUY
Contador

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:B844F66F

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2017

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.750.120,63	4,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.717.350,92	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.531.483,37	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-820,10	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.630.286,70	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	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		

CAMPO MAGRO, 22/01/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
Presidente

REINALDO NOEL RUY
Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN
Controle Interno

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:1C25372D

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER RESOLUÇÃO Nº 001/2018

Em reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Magro realizada aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2018

RESOLVE,

I – APROVAR alteração no Plano de Ação da Deliberação 081/2016 denominada "Qualificação – Fundo a Fundo". Em seu item III - Previsão de Execução da Despesa, todos os eixos descritos foram assinalados e, portanto, deverão ser contemplados no desenvolvimento das ações. Este recurso financeiro, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), será proveniente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-PR);

II – APROVAR a Inscrição do "Projeto Qualificação" no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob numeração 001, que se destina à execução do curso de Operador de Computador para alunos de quinze a dezessete anos de idade com o recurso da Deliberação 081/2016 "Qualificação – Fundo a Fundo" e que será executado através de uma parceria do município com empresa do "Sistema S";

III – APROVAR o Termo de Adesão da Deliberação 081/2016 denominada "Qualificação – Fundo a Fundo" com data de assinatura atualizada para o ano de 2018;

IV - APROVAR alteração no Plano de Ação da Deliberação 054/2016 denominada "Liberdade Cidadã – Fundo a Fundo", que se refere ao repasse de R$ 21.272,88 (vinte e um mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) com recurso proveniente do CEDCA-PR para implementação do curso de Assistente Administrativo nas dependências do Projeto Piá Ambiental. No item IV. Previsão de Execução da Despesa do referido Plano de Ação as duas rubricas orçamentárias (Custeio e Investimento) foram assinaladas e no item VI. Parecer - a parceria do município será firmada com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), devido o Serviço Social da Indústria (SESI) não ofertar o curso de assistente administrativo;

V – APROVAR a contratação de oito vagas para acolhimento institucional através de Edital de Chamamento Público. Sendo quatro vagas destinadas a crianças de zero a doze anos incompletos e, quatro vagas destinadas a pessoas de doze a vinte e um anos de idade incompletos;

VI – APROVAR ajustes em relação às rubricas do Termo de Fomento nº 005/2017, firmado entre a Fundação Solidariedade e o Município de Campo Magro, sob a justificativa do reajuste salarial da data-base, sem alterações no valor final.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Campo Magro, 24 de janeiro de 2018.

JOZIANY SILVA FERNANDES
Vice-Presidente do CMDCA

Publicado por:
Karine Maria Trevisan
Código Identificador:ECE1933D

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER
RESOLUÇÃO Nº 001/2018

Em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Magro realizada aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2018

RESOLVE,
I – APROVAR o orçamento apresentado pela empresa licitada para compra de peças para reparos no veículo Uno Fire (Placa ARH – 5402) utilizado pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) nos atendimentos às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. O orçamento apresentado pela empresa licitada contempla um kit amortecedor lado direito e lado esquerdo (R$ 310,39), um kit batente lado direito e esquerdo (R$ 107,23), um jogo de pastilha (R$ 99,42) e dois aditivos para radiador (62,94), totalizando R$ 579,99 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos);

II – APROVAR a contratação de oito vagas para acolhimento institucional através de Edital de Chamamento Público. Sendo quatro vagas destinadas a crianças de zero a doze anos incompletos e, quatro vagas destinadas à pessoa de doze anos completos a vinte e um anos de idade incompletos;

III – APROVAR a substituição de servidor representante da Secretaria de Saúde junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. Por motivo de transferência de Secretaria a servidora Patrícia Esther Cercal foi substituída pela suplente Néia Regina Sulzbach

Dickel, que assume como conselheira titular do CMAS. E a servidora Franciele Stival Rech assume como suplente;

IV – APROVAR a substituição de servidor representante da Secretaria de Ação Social, Esporte e Lazer junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. Por motivo de transferência de Secretaria a servidora Marisa Alex Kloss assumiu a cadeira da SEAEL na condição de titular, tendo em vista que é a presidente deste CMAS. A Senhora Jordana Rosa de Souza permanecerá como suplente.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Campo Magro, 25 de janeiro de 2018.

MARISA ALEX KLOSS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Karine Maria Trevisan
Código Identificador:730F0508

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
ERRATA REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2017

OBJETO: Outorga onerosa de 26 (vinte e seis) autorizações para transporte de escolares (vans escolares ou micro ônibus), ou seja, serviço destinado à exploração de prestação de serviços voltados ao transporte de estudantes de campo magro entre suas residências e os estabelecimentos de ensino.

ONDE SE LÊ:

ANEXO III
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO TÉCNICA

c)	Experiência profissional (tempo de experiência da empresa ou do motorista autônomo no transporte de passageiros)	4 anos	13
		Acima de 4 anos e até 8 anos	15
		Acima de 8 anos	17

LEIA-SE:

ANEXO III
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO TÉCNICA

c)	Experiência profissional (tempo de experiência da empresa ou do motorista autônomo no transporte de passageiros)	**Até 4 anos**	13
		Acima de 4 anos e até 8 anos	15
		Acima de 8 anos	17

As demais informações permanecem inalteradas.

Campo Magro, 25 de Janeiro de 2018

MARCOS ROBERTO BARRETO
Presidente da CPL

Publicado por:
Karine Maria Trevisan
Código Identificador:74A02809

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
AVISO DE DISPONIBILIDADE DE RESPOSTA AOS RECURSOS NO PORTAL TRANSPARÊNCIA
CONCORRÊNCIA 01/2017

O Município de Campo Magro/PR, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação **comunica, que a decisão dos recurso administrativos** da licitação, na modalidade ***CONCORRÊNCIA Nº 01/2017***, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada para execução da coleta e transporte, até o aterro sanitário de resíduos sólidos com características domiciliares (lixo), de moradias, comércio/indústrias, bem como de órgãos públicos, juntamente com a coleta e transportes de resíduos recicláveis das residências, comércio e prédios públicos, até a usina de reciclagem localizada no município de Campo Magro/PR. De outro lado os resíduos sólidos domiciliares até o aterro sanitário localizado na cidade de Fazenda Rio Grande", **está disponível no Portal da Transparência** no site da Prefeitura Municipal: www.campomagro.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones: (41) 3677-4045/4046 e pelo e-mail: cpl@campomagro.pr.gov.br.

Campo Magro, 25 de janeiro de 2018.

EDILSON DARAB HIRT
Presidente em exercício da CPL

Publicado por:
Karine Maria Trevisan
Código Identificador:0468B9DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 DISPENSA 009/2017

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural, sendo que será dada preferência aos produtos orgânicos, para atender aos educandos da Rede Municipal de Ensino, conforme TERMO DE REFERÊNCIA Anexo III.

A Prefeitura Municipal de Campo Magro - PR torna público com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações o seguinte:

Vimos pelo presente notificar todos os participantes da Chamada Pública 001/2017 promovida por esse município, que a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES ORGÂNICOS AGROECOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPRO MAGRO/PR protocolou recurso administrativo no processo licitatório supracitado. Os participantes que quiserem poderão protocolar impugnação a esse recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a cópia do recurso administrativo poderá ser requisitada através de solicitação via e-mail: cpl@campomagro.pr.gov.br, ou também através de protocolo diretamente na prefeitura. Demais informações poderão ser obtidas através dos telefones: (41) 3677-4045/4046.

Campo Magro, 25 de janeiro de 2018.

EDILSON DARAB HIRT
Presidente em Exercício da CPL

Publicado por:
Karine Maria Trevisan
Código Identificador:F2C8AA74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 94/2018

Declara Inidônea a Empresa George J. da Rosa Construções - Me.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDÓI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Constituição Federal, Lei Federal nº 10.520/2002, com a Lei Federal nº 8.666/1993 e com a Lei Municipal nº 1.284/2015,

Considerando a decisão da Comissão nomeada através da Portaria nº 400/2017, para conduzir o Processo de Administrativo para apurar responsabilidades da empresa GEORGE J. ROSA CONSTRUÇÕES – ME, no que se refere ao cumprimento das disposições contratuais, de acordo com Contrato nº 11/2016 – Tomada de Preço nº 01/2016 – PMC.

DECRETA

Art. 1º. Fica declarada inidônea e suspensa temporariamente de participar em licitações ou contratar com o município de Candói, pelo período de 01 (um) ano, a empresa **GEORGE J. ROSA CONSTRUÇÕES – ME** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 22.768.005/0001-00**.**

Art. 2º. Incumbirá a Secretaria Municipal de Administração e Finanças adotar as providências necessárias ao cumprimento da presente Decreto.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Candói, em 24 de janeiro de 2018.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edina Kraus dos Santos Ribeiro
Código Identificador:1EE61416

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONVENIO N.º 004/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONVENIO N.º 004/2017
CONVENENTE:Município de CapitãoLeônidas Marques, CNPJ: 76.208.834/0001-59, Estado do Paraná,.CONVENIADA:Associação dos Idosos Vovô Feliz de Ato Alegre do Iguaçu, CNPJ: 02.348.262/0001-77.
Objeto: O presente termo tem por objeto a **rescisão do Convênio** nº 004/2017, firmado em 28 de março de 2017, e teve como origem a lei Municipal nº 2200/2017, com súmula "Autoriza o Poder Executivo a Repassar Subvenção **ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS VOVÔ FELIZ DE ALTO ALEGRE DO IGUAÇU.**

Capitão Leônidas Marques, em 01 de novembro de 2017

Publicado por:
José Elton da Cruz
Código Identificador:9784E672

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
PROCESSO INTERNO Nº 013/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado: **EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - CNPJ Nº 28.329.884/0001-41**
Objeto: Contratação de prestação de serviços de treinamento em gestão ao servidor Cezar da Silva, especificamente no curso online completo de Formação de Pregoeiro e Comissão de Licitação, que será realizado nos dias 24 a 26 de janeiro em Curitiba-PR
Vigência do Contrato: 25/01/2018 a 24/04/2018
Valor Contratual: **R$ 369,00 (Trezentos e sessenta e nove Reais)**
Dotação Orçamentária:

Órgão: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 003 – Departamento de Licitações
Funcional: 04.003.04.122.0331.2464
Conta: 00252 – Fonte: 00000 – Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48.00 – Serviços de Seleção e Treinamento

Data de Assinatura: 25/01/2018

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal
Contratante

EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI
Contratada

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:70F2E589

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2018 - ID Nº 0918

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2018 - ID Nº 0918
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
CONTRATADA: CAMPOSILK ARTES E ESTAMPARIAS LTDA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ OSMUNDA, JOSÉ DE ANCHIETA, PREFEITO AFONSO BELENDA, SÃO JOSÉ, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ULISSES PESSOA DE LIMA, APMIF (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E A FAMÍLIA), E ESCOLA PADRE FLÁVIO MARIA COSSO (APAE), PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, PARA O ANO LETIVO DE 2018.
VALOR GLOBAL: R$ 187.625,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 06 (Seis) meses, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 25/01/2018

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:DF8D7A05

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2018

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, Estado do Paraná, torna público que ás 09:00 horas do dia 15/02/2018, fará realizar na Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, á Praça Padre Aurélio Basso, 378, **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO**, conforme especifica abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
OBJETO: Constitui objeto desta Licitação a ESTABELECER CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA SE HABILITAREM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGIA.

VALOR MÁXIMO – O valor máximo para a aquisição é de **R$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais).**

O Critério de julgamento será **por ordem de chegada e horário.**

O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:30 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 horas, em dias úteis e no site www.centenariodosul.pr.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 0xx 43 3675-8013.

Centenário do Sul, 25/01/2018

ANDERSON MUNIZ DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Danilo Kaina Garcia da Silveira
Código Identificador:0B2645ED

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2018

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, Estado do Paraná, torna público que ás 10:00 horas do dia 15/02/2018, fará realizar na Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, á Praça Padre Aurélio Basso, 378, **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO**, conforme especifica abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
OBJETO: Constitui objeto desta Licitação a ESTABELECER CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA SE HABILITAREM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA.

VALOR MÁXIMO – O valor máximo para a aquisição é de **R$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais).**

O Critério de julgamento será **por ordem de chagada e horário.**

O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:30 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 horas, em dias úteis e no site www.centenariodosul.pr.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 0xx 43 3675-8013.

Centenário do Sul, 25/01/2018

ANDERSON MUNIZ DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Danilo Kaina Garcia da Silveira
Código Identificador:786DE820

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PP 6/2018 - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 6/2018. Forma: Presencial. Data da Licitação: 09 de fevereiro de 2018, às 10:00 (dez) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL. Valor Máximo Estimado da Licitação: R$ 32.550,00. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone (46) 3242-8600(5).

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:C9D8EFB7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 045/2018

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e conforme o Processo Administrativo nº 36.617/2017;

RESOLVE:

I - Conceder por 1 (um) ano, a partir de 01 de Janeiro de 2018, a disposição funcional do Servidor **Helder Luiz Lazarotto**, RG nº 3.706.108-5, matricula nº 748, ao Governo do Estado do Paraná, com ônus a origem mediante ressarcimento, até 31 de Dezembro de 2018.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 24 de Janeiro de 2018.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:7E083D04

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONVÊNIO 007/2018

EXTRATO DE CONVÊNIO No. Nº 007/2017
Partícipes: Prefeitura Municipal de Colombo, CNPJ Nº 76.105.634/0001-70 e Consórcio Intergestores Paraná Saúde, CNPJ Nº 03.273.207/0001-28
Objeto: Aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) Valor: R$ 1.520.000,00 (em quatro parcelas de R$ 380.000,00).
Dotação Orçamentária: Ação n.º 2064, Elemento de Despesa: 337170, Fonte: 1303.
Vigência: Até 15 de dezembro de 2018

Data da Assinatura: 15 de dezembro de 2017

Assinatura: Prefeita Municipal de Colombo Izabete Cristina Pavin e Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio Ernesto Alexandre Basso

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:C48747EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 021/2018 - CONCORRÊNCIA 006/2017.

Processo: 10556/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Obras e Viação
Contratada: KJPR PAVIMENTAÇÕES EIRELI., inscrita no CNPJ sob nº 26.786.919/0001-46
Objeto Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização da seguinte via pública: **Rua Rosa Lazarotto Strapasson** do município de Colombo, conforme Projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial descritivo e especificações contidas no edital.
Valor: R$ 124.612,66 (Cento e vinte e quatro mil, seiscentos e doze reais e sessenta e seis centavos).

Vigência: O prazo de vigência o Contrato será de 09 (Nove) meses, a partir da data de sua assinatura.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do objeto do presente CONTRATO ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1450/17: D.O.: 18.02.26.782.0025.1012.449051. Fonte: 1.000, Desd.: 02.02.
Local e data da assinatura: Colombo, 16 de janeiro de 2018.
Assinatura: Agnaldo Aparecido Alves dos Santos

Publicado por:
Deivid Carlos Nascimento
Código Identificador:4FE43DCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LOCAÇÃO Nº 021/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2015

Partes: Município de Colombo/PR e Pedro Busato Sobrinho
Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Francisco Camargo, 394 – Centro, destinado a estacionamento de veículos dos contribuintes e da frota pública.
Valor: Através do presente termo aditivo as partes resolvem manter o valor do aluguel em R$ 3.051,40 (Três mil, cinquenta e um reais e quarenta centavos).
As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da classificação orçamentária constante na Lei Orçamentária Anual n.º 1421/2016, sob rubrica nº. 09.01.04.122.0008.2012.339036 Desdobramento 15.00 Fonte/Recurso 1.000.
Prazo: O presente termo aditivo prorroga o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019.
Local e Data: Colombo, 19 de Janeiro de 2018.
Assinatura: Secretario Municipal da Administração – José Mauri Henemann

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:082A1F69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 006/2018

Edital – Pregão Presencial Nº. 006/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de transporte de pessoas com veículo, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Data: 16 de fevereiro de 2018 às 09:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço por item.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 25 de janeiro de 2018.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:358B7092

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 017/218 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017) - PREGÃO PRESENCIAL 116/2016.

Processo: 35239/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada SERGIO SACZK SERVIÇOS - ME, CNPJ n.º 01.016.204/0001-83
Objeto Contratação de empresa especializada, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para prestação de serviços de locação de banheiros químicos para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Colombo, durante a realização e promoção de eventos, festividades, ações nos bairros, festivais culturais, esportivos e demais atividades que poderão ser realizados por esta Municipalidade.
Valor: R$ 19.134,50 (Dezenove mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
Vigência: O prazo de vigência o Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do objeto do presente CONTRATO, ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1450/17.
Local e data da assinatura: Colombo, 16 de janeiro de 2018.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Deivid Carlos Nascimento
Código Identificador:81FA996C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 007/2018

Edital – Pregão Presencial Nº. 007/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada, através de sistema de Registro de Preços, para prestação de serviços de pintura de paredes, muros, tetos, portas, portões, grades, estruturas de madeira e metálicas nos prédios públicos do município, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, que integra o edital.
Data: 20 de fevereiro de 2018 às 09:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço global.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 25 de janeiro de 2018.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:A7B6773F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE 03/2018

Extrato do Empenho

N° Empenho: 388/2018.
Data: 24/01/2018
Valor Total dos Empenhos: O valor máximo da Dispensa será de R$ 7.216,00(sete mil e duzentos e dezesseis reais.).
Inexigibilidade: 03/2018
Contratado: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.
CNPJ: 76.437.383/0001-21.
Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo
Objeto: Aquisição de impressos Oficiais necessários ao desenvolvimento das atividades educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Colombo.
Órgãos Responsáveis: Secretaria Municipal de Educação.

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:C14936AD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

PORTARIA N.º001/2018

Súmula: "Nomeia membros da Comissão de Avaliação de Desempenho".

João Fernandes Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que dispõe o art. 2º da Resolução nº005 de 07 de dezembro de 2015,

Resolve:

Art. 1º Nomear as pessoas abaixo relacionadas, a fim de comporem a Comissão de Avaliação de desempenho dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, em estágio probatório, da Câmara Municipal de Contenda, sendo:
- Vereador Fabio Cavalim da Silva;
- Vereador Silvio Espinola;
- Vereadora Simone Bojano.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor nesta data, ficando revogada a Portaria Nº004/2017.

Câmara Municipal de Contenda, 24 de janeiro de 2018.

JOÃO FERNANDES RIBEIRO
Presidente

Publicado por:
Angela Kovalski Batista
Código Identificador:DE9673AD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228/2017

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.

OBJETO: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos do município, incluindo o fornecimento das peças necessárias, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.**

VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de **R$ 60.919,92** (Sessenta mil e novecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Contenda, Av. João Franco, nº 400, **até às 08h45min do dia 16 de fevereiro de 2018 e a abertura se dará no mesmo dia às 09h00min**, na sala de reuniões, sito à Avenida João Franco, nº 400, Centro, Contenda/PR.

O Edital poderá ser examinado e adquirido através do site **www.contenda.pr.gov.br** ou no Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Contenda, Avenida João Franco, nº 400, Centro, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: 41-3625-1212, Ramal: 203.

Contenda, 24 de janeiro de 2018.

FÁBIO LUIS MALINOVSKI PADILHA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Patrik Alves
Código Identificador:80DF908F

SECRETARIA DE FINANÇAS
DISPENSA N.º 001/2018 - IPRECONTENDA

AUTORIZO a dispensa de licitação que tem por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de licenciamento de programas de informática ao IPRECONTENDA, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei n.º 8.666/93, conforme segue:

CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. CNPJ 76.030.717/0001-48
VALOR TOTAL: R$ 7.999,00 (Sete mil novecentos e noventa e nove reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.09.272.0026.2001. 33.90.40.00. FONTE: 001

Publique-se e expeçam para emissão da nota de empenho e demais procedimentos complementares.

Contenda/PR, 24 de janeiro de 2018.

ELIANE MÁRCIA BOÇOEN
Presidente do IPRECONTENDA
Decreto nº 032/2017

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2018

RATIFICO a dispensa de licitação que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de licenciamento de programas de informática ao IPRECONTENDA nos termos do art. 26 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

Contenda/PR, 24 de janeiro de 2018.

ELIANE MÁRCIA BOÇOEN
Presidente do IPRECONTENDA
Decreto nº 032/2017

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:56493C43

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2018 - IPRECONTENDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
DISPENSA N.º 001/2018
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de licenciamento de programas de informática ao IPRECONTENDA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.09.272.0026.2001. 33.90.40.00. FONTE: 001
VALOR TOTAL: R$ 7.999,00 (Sete mil novecentos e noventa e nove reais).
CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. CNPJ 76.030.717/0001-48.
DATA: 25/01/2018

ELIANE MÁRCIA BOÇOEN
Presidente do IPRECONTENDA
Decreto nº 032/2017

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:9566B300

SECRETARIA DE GOVERNO
RESOLUÇÃO 01 /2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 647/95, expõe:

Considerando que o Piso Paranaense de Assistência Social (PPAS I) diz respeito ao cofinanciamento dos serviços de proteção social básica e especial;

Considerando que a prestação de contas e justificativa apresentadas pelo órgão gestor da política de assistência social do município de Contenda-Pr ao Conselho Municipal de Assistência Social acerca do PPAS I;

Considerando a deliberação da plenária realizada dia 24/01/2018, em sessão extraordinária,

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social (PPAS I) referente ao período de primeiro de janeiro de dois mil e dezessete a trinta de junho de dois mil e dezessete.

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

Contenda, 25 de janeiro de 2018.

MARIA HELENA BERNARDINO VENDRAMIN
Presidente do CMAS

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:4C9C4F32

SECRETARIA DE GOVERNO
RESOLUÇÃO 02 /2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 647/95, expõe:

Considerando que o Piso Paranaense de Assistência Social IV (PPAS IV) diz respeito ao cofinanciamento estadual do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes;

Considerando que a prestação de contas e justificativa apresentadas pelo órgão gestor da política de assistência social do município de Contenda-Pr ao Conselho Municipal de Assistência Social acerca do PPAS IV;

Considerando a deliberação da plenária realizada dia 24/01/2018, em sessão extraordinária,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar a prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social (PPAS IV) referente ao período de primeiro de janeiro de dois mil e dezessete a trinta de junho de dois mil e dezessete e a justificativa confirmando que o saldo remanescente contabiliza o valor de R$22.021,12 (vinte e dois mil e vinte e um reais e doze centavos).

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

Contenda, 25 de janeiro de 2018.

MARIA HELENA BERNARDINO VENDRAMIN
Presidente do CMAS

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:B9A50787

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 013/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) ALINE TRZASKOS STIGAR , portador (a) do RG nº 10.226.551-3 PR para o Cargo em Comissão de Assessor Especial III – CC 7 a partir de 01/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:181D9890

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 012/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) ALESSANDRA CORDEIRO STABACH CHEMIN , portador (a) do RG nº 6.772.260-4 PR para o Cargo em Comissão de Secretario Municipal de Administração – SB-1, a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:B01CC393

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 014/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) LUIZ ALBERTO DA SILVA MARTINS , portador (a) do RG nº 3.880.640-8 PR para o Cargo em Comissão Secretário Municipal de Governo – SB 1 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:E19B1CA6

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 015/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) ADAUTO CORDEIRO DE SOUZA , portador (a) do RG nº 787.687-4 PR para o Cargo em Comissão Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos – SB 1 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:BC7FC50B

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 016/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) ANTONIO CARLOS REIS , portador (a) do RG nº 1.155.365 PR para o Cargo em Comissão Assessor Executivo de Secretário Municipal – CC 2 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:9CC98452

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 017/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) DJENIFER MAYLIN DURAU , portador (a) do RG nº 10.962.377-6 PR para o Cargo em Comissão Assessor Especial I – CC 5 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:234C56A7

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 019/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) HUMBERTO CARRANO NETO , portador (a) do RG nº 3.557.699-1 PR para o Cargo em Comissão Assessor Executivo de Secretário Municipal – CC 2 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:E97CC1BE

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 020/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) JOÃO CARLOS MOREIRA , portador (a) do RG nº 5.963,305-8 PR para o Cargo em Comissão Assessor Especial I – CC 5 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:EA2436E7

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 021/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) ROSELI ALVES , portador (a) do RG nº 5.170.253-0 PR para o Cargo em Comissão Assessor Especial III – CC 7 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:44689E97

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 022/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) MILTON SANTOS , portador (a) do RG nº 2.100.300 PR para o Cargo em Comissão Assessor Especial III – CC 7 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:938FDFC2

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 023/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) PATRIK ALVES , portador (a) do RG nº 8.622.313-9 PR para o Cargo em Comissão Diretor de Departamento – CC 3 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:60A1CE5B

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 024/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) SARIANE DOS PRAZERES , portador (a) do RG nº 10.620.030-0 PR para o Cargo em Comissão Assessor Especial I – CC 5 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:33494D56

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 025/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) JOÃO CELINO FILA , portador (a) do RG nº 3.335.418-4 PR para o Cargo em Comissão Assessor Executivo de Secretário Municipal – CC 2 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:B1A24B19

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 026/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) LINO JOSÉ KUTAX , portador (a) do RG nº 4.085.998-5 PR para o Cargo em Comissão Chefe de Divisão – CC 4 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:4A7D4EB4

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 027/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) MARILISA BELIDO SEGOVIA , portador (a) do RG nº 4.621.087-5 PR para o Cargo em Comissão Sub Procurador Geral – PG 2 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:94D5CC34

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 028/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) MARIA HELENA BERNARDINO VENDRAMIN , portador (a) do RG nº 9.961.559-1 PR para o Cargo

em Comissão de Assessor Executivo de Secretário Municipal – CC 2 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:4DC92373

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 029/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) MÁRCIO JOSÉ HEUPA , portador (a) do RG nº 6.079.269-0 PR para o Cargo em Comissão de Procurador Geral – PG 1 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:D12DAC3C

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 030/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) JANE BEATRIZ CORDEIRO STABACH , portador (a) do RG nº 1.290.472 PR para o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Promoção e Assistência Social – SB 1 a partir de 03/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:022C3516

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 031/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS PIEKARSKI , portador (a) do RG nº 7.208.712-7 PR para o Cargo em Comissão de Chefe de Divisão – CC 4, a partir de 10/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:5846FE3F

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 033/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,
RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) GUILHERME BRUNO WONSOVICZ , portador (a) do RG nº 10.455.649-3 PR para o Cargo em Comissão de Chefe de Divisão – CC 4 a partir de 10/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:92AB0B10

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 034/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) ELOIR RODRIGUES , portador (a) do RG nº 1.313.776-5 PR para o Cargo em Comissão de Assessor Especial I – CC 5 a partir de 10/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:9D503B1D

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 035/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) RUBENS MACIEL GARCIA JUNIOR , portador (a) do RG nº 7.552.701-2 PR para o Cargo em

Comissão de Assessor Executivo de Secretário Municipal – CC 2 de partir de 10/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:C0B4C8E0

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 037/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) SAMUEL ROBERTO OLIVEIRA BONIN , portador (a) do RG nº 9.319.961-8 PR para o Cargo em Comissão de Chefe de Divisão – CC 4 a partir de 10/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:AC32C713

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 038/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) TUELLEN LOPES VASQUES , portador (a) do RG nº 11.89.167-9 PR para o Cargo em Comissão de Assessor Especial IV – CC 8 a partir de 10/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:B1B3FF44

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 039/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) BRUNO KUZERATSKI CUHN , portador (a) do RG nº 11.043.871-0 PR para o Cargo em Comissão de Chefe de Divisão – CC 4 a partir de 10/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:ED5C0F99

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 040/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) JOÃO PAULO LOPES MARQUES , portador (a) do RG nº 10.346.439-0 PR para o Cargo em Comissão de Assessor Especial II – CC 6 a partir de 10/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:50B25F84

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 041/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) FABIANO CUHN , portador (a) do RG nº 8.539.141-0 PR para o Cargo em Comissão de Assessor Especial III – CC 7 a partir de 10/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:D588B7D7

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 042/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) JAIR MARQUES , portador (a) do RG nº 5.274.007-0 PR para o Cargo em Comissão de Assessor Especial I – CC 5 a partir de 15/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:58101716

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 043/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) NILSON CARLOS DE CARVALHO NIZA , portador (a) do RG nº 8.047.408-3 PR para o Cargo em Comissão de Diretor de Departamento – CC 3 a partir de 15/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:A5A5FB80

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 044/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) LUANA GRAZIELLE LAVANDOCKI GOOD SEMES , portador (a) do RG nº 9.601.962-9 PR para o Cargo em Comissão de Diretor de Departamento – CC 3 a partir de 15/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:0D2F6FCD

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 044/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) LUANA GRAZIELLE LAVANDOCKI GOOD SEMES , portador (a) do RG nº 9.601.962-9 PR para o Cargo em Comissão de Diretor de Departamento – CC 3 a partir de 15/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:4A4ADE67

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 045/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) ANTONIO SCHINDA DA SILVA , portador (a) do RG nº 5.441.151-0 PR para o Cargo em Comissão de Diretor de Departamento – CC 3 a partir de 19/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:BE026CD7

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 046/2018

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º: Nomear – O (A) Sr.(a) EDSON FERREIRA DE MOURA , portador (a) do RG nº 7.280.892-4 PR para o Cargo em Comissão de Assessor II – CC 6 a partir de 19/01/2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ressalvando o disposto no art.1º.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 DE JANEIRO DE 2018.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djenifer Maylin Durau
Código Identificador:23C63E8A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0001/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0001/2018
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA **FORNECIMENTO DE**

MEDICAMENTOS, EM QUANTIDADES FRACIONADAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, A FIM DE GARANTIR O ATENDIMENTO A PACIENTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. **PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.**

VALOR MÁXIMO: R$ 120.450,30 (CENTO E VINTE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS).

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES:

Para efeito de cadastramento, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio receberão os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços até às **09:00** horas do dia **07 de fevereiro de 2018**;

LOCAL, HORÁRIO, DATA PARA ADQUIRIR O EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura do Município de Doutor Ulysses, mediante cadastro, junto à Superintendência de Compras e Licitações, sito a Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses/PR, a partir de 26 de janeiro de 2018, das 08:00 as 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, mediante cadastro da empresa interessada, ou mediante solicitação por e-mail em licita.pmdu@gmail.com. O arquivo contendo a Proposta de Preços ou Comercial deverá ser apresentada gravada em CD ou Pendrive através de sistema próprio fornecido pela Prefeitura, isso não substitui a proposta impressa dentro envelope.

Informações podem ser solicitadas ao Pregoeiro e Equipe de Apoio via contato telefônico (41) 3664-1165, (41) 3664-1214 ou através do E-mail: licita.pmdu@gmail.com.

Doutor Ulysses/PR, 25 de janeiro de 2018.

LUIZ OTERO MOREIRA FITZ
Pregoeiro

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:FBD7C047

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO FINAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo licitatório que tem por objeto **Aquisição de materiais de construção para todos os Departamentos Municipais de Fernandes Pinheiro,** e declara o participante abaixo, com respectivo valor global, como vencedor da Tomada de Preços nº 016/2017.

Vencedor: VANUSA DE FATIMA DA SILVA
CNPJ: 12.378.219/0001-08
Valor Global: R$ 469.960,20 (Quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta reais e vinte centavos).

Gabinete da Prefeita Municipal, em 24 de janeiro de 2018.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Elias Chagas Andrade
Código Identificador:D1981EB3

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO DE OBJETO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Permanente de Licitação, ADJUDICA o participante abaixo indicado, com respectivo valor global, como vencedor da Licitação/Tomada de Preços, n° 016/2017, que tem por objeto **Aquisição de materiais de construção para todos os Departamentos Municipais de Fernandes Pinheiro,** pelo critério de Menor Preço global por lote.

Vencedor: VANUSA DE FATIMA DA SILVA
CNPJ: 12.378.219/0001-08
Valor Global: R$ 469.960,20 (Quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta reais e vinte centavos).

Gabinete da Prefeita Municipal, em 24 de janeiro de 2018.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Elias Chagas Andrade
Código Identificador:4AA43EEC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
REPUBLICAÇÃO

REPUBLICAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018
Processo n° 09/2018

OBJETO: Tomada de Preço para Contratação de Empresa para Reforma e Melhorias no Centro de Convenções de Florida.
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 250.459,07 (duzentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos)
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: conforme edital.
MODO DE JULGAMENTO: menor preço global.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até um ano contados da data de assinatura do Contrato.
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 16 de fevereiro de 2018, as 09h00min.
LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal)

Flórida, 24 de janeiro de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Josiane Amorin Saco Begnossi
Código Identificador:DB3F526E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2018
Processo n° 11/2018
OBJETO: Aquisição fracionada de gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar, e material de copa e cozinha e produtos de limpeza.
VALOR MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO: R$ 153.240,00 (cento e cinquenta e três mil e duzentos e quarenta reais).
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: Conforme Solicitação.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: até o dia 31 de dezembro de 2018.
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 8 de Fevereiro de 2018, ás 9h00min.

LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal)

Flórida, 25 de janeiro de 2018.

CARLOS HENRIQUE GILIO
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Alves da Silva
Código Identificador:6CA840CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018
Processo n° 13/2018

OBJETO: A aquisição de um Veículo Coletor de recicláveis para o desenvolvimento de ações e implantação de serviços adequados a coleta e destinação final de materiais recicláveis e outros resíduos.
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais)
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: conforme edital.
MODO DE JULGAMENTO: menor preço por Item.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 10 (dez) dias após apresentação de nota fiscal.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 30 de junho de 2018.
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 9 de fevereiro de 2018 as 14h00min.
LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal).

Flórida, 25 de janeiro de 2018.

CARLOS HENRIQUE GILIO
Pregoeiro

Publicado por:
Josiane Amorin Saco Begnossi
Código Identificador:D839C95E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA – EXTRATO DE DISPENSA nº 4/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 12/2018 - Marcia Cristina Dall'ago Prefeita Municipal de Flórida, torna público que, de conformidade com o artigo 24 inciso VII, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, foi declarada dispensável a licitação para contratação do Banco do Brasil S.A., inscrito no CNPJ nº 00.000.000/0509-62, para a prestação de serviços de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias – OBN, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com validade até 31 de dezembro de 2018, para atender a Prefeitura Municipal de Flórida inscrita no CNPJ sob nº 75.772.400/0001-14.

Flórida, 24 de Janeiro de 2018.

Publicado por:
Aline Alves da Silva
Código Identificador:FB2192E5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018
Processo n° 14/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Ministração de Aulas de Informática Linux Educacional 5.0.
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 17.416.63 (dezessete mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos).
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: conforme anexo I do edital.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 2018, podendo haver prorrogação nas hipóteses legais.
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 09 de fevereiro de 2018 as 9h.
LOCAL DE ABERTURA: Rua São Pedro, 443, Centro, Flórida, Paraná (Paço Municipal)

Flórida, 25 de janeiro de 2018.

CARLOS HENRIQUE GILIO
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Alves da Silva
Código Identificador:A5D278E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 2.921, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

DECRETO Nº 2.921, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

Exonera Servidora de Cargo em Comissão.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, em 31 de janeiro de 2018, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial III, simbologia CC-5, a senhora Anair Nunes Turassa, RG nº 6.328.280-4/PR, matrícula 4-01003.

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

Flórida, 25 de janeiro de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilza Corrêa de Godoi
Código Identificador:10D593EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 2.922, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

DECRETO Nº 2.922, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

Exonera Servidora de Cargo em Comissão.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, em 31 de janeiro de 2018, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial III, simbologia CC-5, a senhora Célia Pio da Cruz, RG nº 7.740.526-7/PR, matrícula 4-00998.

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

Flórida, 25 de janeiro de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilza Corrêa de Godoi
Código Identificador:0314484B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 2.923, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

DECRETO Nº 2.923, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

Exonera Servidora de Cargo em Comissão.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, em 31 de janeiro de 2018, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial III, simbologia CC-5, a senhora Nayara Carolina Ramos Pereira, RG nº 4.548.550-0/PR, matrícula 4-00994.

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

Flórida, 25 de janeiro de 2018.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilza Corrêa de Godoi
Código Identificador:BCC10395

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
017_18 - NOMEAÇÃO EFETIVO - LEILA MENDES

DECRETO MUNICIPAL N.º 017 DE 18 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia LEILA MENDES para o cargo de EDUCADOR SOCIAL.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições do Estatuto dos Funcionários Municipais e considerando a aprovação no Concurso Público objeto do Edital n.º 150 de 2014, bem como a convocação feita através do Edital n.º 188 de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada LEILA MENDES, portadora do RG n.º 7.845.264-1 para o cargo efetivo de EDUCADOR SOCIAL, em caráter probatório, a partir de 15 de janeiro de 2018.

Art. 2º O candidato ora nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste decreto para tomar posse e assumir o exercício de suas funções, sob pena de ser considerado tacitamente desistente.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 18 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:853744AD

ASSESSORIA LEGISLATIVA
018_18 - NOMEAÇÃO EFETIVO - ADRIANE BIAVA DOS SANTOS

DECRETO MUNICIPAL N.º 018 DE 18 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia ADRIANE BIAVA DOS SANTOS para o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições do Estatuto dos Funcionários Municipais e considerando a aprovação no Concurso Público objeto do Edital n.º 138 de 2015, bem como a convocação feita através do Edital n.º 189 de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada ADRIANE BIAVA DOS SANTOS, portadora do RG n.º 6.990.106-9 para o cargo efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, em caráter probatório, a partir de 15 de janeiro de 2018.

Art. 2º O candidato ora nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste decreto para tomar posse e assumir o exercício de suas funções, sob pena de ser considerado tacitamente desistente.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 18 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:E8811E03

ASSESSORIA LEGISLATIVA
020_18 - NOMEAÇÃO EFETIVO - ALVARO LUIZ GUANCINO

DECRETO MUNICIPAL N.º 020 DE 18 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia ALVARO LUIZ GUANCINO para o cargo de ENFERMEIRO.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições do Estatuto dos Funcionários Municipais e considerando a aprovação no Concurso Público objeto do Edital n.º 151 de 2014, bem como a convocação feita através do Edital n.º 190 de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado ALVARO LUIZ GUANCINO, portador do RG n.º 7.339.494-5 para o cargo efetivo de ENFERMEIRO, em caráter probatório, a partir de 15 de janeiro de 2018.

Art. 2º O candidato ora nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste decreto para tomar posse e assumir o exercício de suas funções, sob pena de ser considerado tacitamente desistente.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 18 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:6D939BB0

ASSESSORIA LEGISLATIVA
021_18 - NOMEAÇÃO EFETIVO - SIRLENE MARQUES

DECRETO MUNICIPAL N.º 021 DE 19 DE JANEIRO DE 2018

Nomeia SIRLENE MARQUES para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições do Estatuto dos Funcionários Municipais e considerando a aprovação no Concurso Público objeto do Edital n.º 138 de 2015, bem como a convocação feita através do Edital n.º 189 de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada SIRLENE MARQUES, portadora do RG n.º 7.963.552-9 para o cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, em caráter probatório, a partir de 19 de janeiro de 2018.

Art. 2º O candidato ora nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste decreto para tomar posse e assumir o exercício de suas funções, sob pena de ser considerado tacitamente desistente.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 19 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:B72BEA93

ASSESSORIA LEGISLATIVA
032_18 - EXONERAÇÃO - GILLANA OLIVEIRA DA COSTA

DECRETO MUNICIPAL N.º 032 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Exonera GILLANA OLIVEIRA DA COSTA do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições da Lei Municipal n.º 4.039 de 2013 e alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a servidora GILLANA OLIVEIRA DA COSTA do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a partir de 2 de janeiro de 2018.

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

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:921EAD9D

ASSESSORIA LEGISLATIVA
033_18 - EXONERAÇÃO - ROSELI APARECIDA PAZZETI PALHANO

DECRETO MUNICIPAL N.º 033 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Exonera ROSELI APARECIDA PAZZETI PALHANO do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições da Lei Municipal n.º 4.039 de 2013 e alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a servidora ROSELI APARECIDA PAZZETI PALHANO do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a partir de 19 de janeiro de 2018.

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

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:966953CB

ASSESSORIA LEGISLATIVA
034_18 - EXONERAÇÃO - SANDRA MARA MARTINI DA SILVA

DECRETO MUNICIPAL N.º 034 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Exonera SANDRA MARA MARTINI DA SILVA do cargo de PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições da Lei Municipal n.º 4.039 de 2013 e alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a servidora SANDRA MARA MARTINI DA SILVA do cargo de PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a partir de 19 de janeiro de 2018.

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

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:CFF2119C

ASSESSORIA LEGISLATIVA
036_18 - ALTERA 486_15 - INVERSÃO MEMBROS CMS

DECRETO MUNICIPAL N.º 036 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Altera a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 486 de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando memorando n.º 034 de 2018 da Secretária Municipal de Saúde e em conformidade § 2º do art. 4º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão,

DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a composição do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 486 de 2015, para inverter a titularidade e suplência das entidades abaixo relacionadas:

ENTIDADE	TIT/SUP	CONSELHEIRO
APAE	TIT	EVA BEATRIZ ANDREIS
LABORATÓRIO BIOANALISES	SUP	MARIAN GIZELE LORENZETTI HEINZEN

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

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:DACE2B0E

ASSESSORIA LEGISLATIVA
028_18 - ALTERA 517_17

PORTARIA MUNICIPAL N.º 028 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Para fins de retificação altera a Portaria Municipal n.º 517 de 28 de dezembro de 2017 que "concede à servidora ELVIRA SENHORINHA DE SOUZA Licença Prêmio".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado para fins de retificação o art. 1º da Portaria Municipal n.º 517 de 28 de dezembro de 2017, que passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Conceder à servidora ELVIRA SENHORINHA DE SOUZA, licença prêmio, por um período de 90 (noventa) dias referente ao período de 2011/2016 - 90 (noventa) dias, a partir de 25 de dezembro de 2017, conforme processo n.º 422 de 2017-DRH." (NR)

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

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:573D6C04

ASSESSORIA LEGISLATIVA
029_18 - LICENÇA SEM VENCIMENTOS - LIZIANE KARLA TESTON BEHNE

PORTARIA MUNICIPAL N.º 029 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede à servidora LIZIANE KARLA TESTON BEHNE licença sem vencimentos.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora LIZIANE KARLA TESTON BEHNE, licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, a partir de 15 de janeiro de 2018 pelo período de 02 (dois) anos.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:725F1720

ASSESSORIA LEGISLATIVA
032_18 - LICENÇA MATERNIDADE - SOLANGE MICHELS DAICZMAN

PORTARIA MUNICIPAL N.º 032 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede licença maternidade à servidora SOLANGE MICHELS DAICZMAN.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora SOLANGE MICHELS DAICZMAN, licença maternidade por um período de 180 dias, conforme processo n.º 017 de 2018-DRH, a partir de 11 de janeiro de 2018.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:30FFDC1F

ASSESSORIA LEGISLATIVA
033_18 - LICENÇA MATERNIDADE - SILVANA STIPP

PORTARIA MUNICIPAL N.º 033 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede licença maternidade à servidora SILVANA STIPP.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora SILVANA STIPP, licença maternidade por um período de 180 dias, conforme processo n.º 016 de 2018-DRH, a partir de 12 de janeiro de 2018.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:EB06CD7B

ASSESSORIA LEGISLATIVA
034_18 - LICENÇA PRÊMIO - ROSELI ZANINI FERRI

PORTARIA MUNICIPAL N.º 034 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede à servidora ROSELI ZANINI FERRI Licença Prêmio.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora ROSELI ZANINI FERRI, licença prêmio, por um período de 270 (duzentos e setenta) dias referente aos

períodos de 2001/2006 - 90 (noventa) dias, 2006/2011 - 90 (noventa) dias e 2011/2016 - 90 (noventa) dias, a partir de 9 de janeiro de 2018, conforme processo n.º 419 de 2017-DRH.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:56B150FA

ASSESSORIA LEGISLATIVA
035_18 - LICENÇA PRÊMIO - ALTAIR DE OLIVEIRA

PORTARIA MUNICIPAL N.º 035 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede ao servidor ALTAIR DE OLIVEIRA Licença Prêmio.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor ALTAIR DE OLIVEIRA, licença prêmio, por um período de 360 (trezentos e sessenta) dias referente aos períodos de 1994/1999 - 90 (noventa) dias, 1999/2004 - 90 (noventa) dias, 2004/2009 - 90 (noventa) dias e 2009/2014 - 90 (noventa) dias, a partir de 22 de dezembro de 2017, conforme processo n.º 428 de 2017-DRH.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:E7521C09

ASSESSORIA LEGISLATIVA
036_18 - LICENÇA PRÊMIO - IVONE GOETZ MARTINS DA CUNHA

PORTARIA MUNICIPAL N.º 036 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede à servidora IVONE GOETZ MARTINS DA CUNHA Licença Prêmio.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora IVONE GOETZ MARTINS DA CUNHA, licença prêmio, por um período de 180 (cento e oitenta) dias referente aos períodos de 2001/2006 - 90 (noventa) dias e 2006/2011 - 90 (noventa) dias, a partir de 1º de fevereiro de 2018, conforme processo n.º 012 de 2018-DRH.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:EDCC65BD

ASSESSORIA LEGISLATIVA
037_18 - LICENÇA MATERNIDADE - SANDRA ADRIANA MITRUT

PORTARIA MUNICIPAL N.º 037 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Concede licença maternidade à servidora SANDRA ADRIANA MITRUT.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora SANDRA ADRIANA MITRUT, licença maternidade por um período de 180 dias, conforme processo n.º 021 de 2018-DRH, a partir de 22 de janeiro de 2018.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:F9428027

ASSESSORIA LEGISLATIVA
038_18 - FUNÇÃO GRATIFICADA - DIRETORES ESCOLARES E CMEIS

PORTARIA MUNICIPAL N.º 038 DE 23 DE JANEIRO DE 2018

Designa os servidores abaixo nominados, para exercer Função Gratificada, a partir de 1º de janeiro de 2018 dos diretores escolares e centros municipais de educação infantil para gestão de 2018 a 2020.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designa os servidores abaixo relacionados, para exercer Função Gratificada, atribuindo-lhe gratificação, a partir de 1º de janeiro de 2018 dos diretores escolares, centros municipais de educação infantil e diretores auxiliares para gestão de 2018 a 2020.

§ 1º Diretores escolares todos com gratificação de 40% (quarenta por cento):

I - ESCOLA MUNICIPAL BASÍLIO TIECHER, servidor JOSÉ CELSO FERREIRA SOARES;

II - ESCOLA MUNICIPAL DENI LINEU SCHWARTZ, servidora FLÁVIA REGINA MACKOWIAK MACHADO;

III - ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, servidora CLAUDIA MATTEI;

IV - ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK, servidora VIVIAN CARLA PANTANO;

V - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, servidora JOCEMERY GEREMIA;

VI - ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL DA SILVA, servidora NEUZA MARIA OSS;

VII - ESCOLA MUNICIPAL HIGINO ANTUNES PIRES NETO, servidora VERA LUCIA PAVANELO;

VIII - ESCOLA MUNICIPAL MADRE BOAVENTURA, servidora MARIA DE SOUZA MOURA;

IX - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO, servidora CARMEM ELIANE TAFFAREL;

X - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HELENA VANDRESEN, servidora EDIANE LAZAROTTO DE ARAUJO;

XI - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PEDRO ALGERI, servidora SANDRA MARIA OLIVEIRA BENEDITO;

XII - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BASSO DELLANI, servidor ADALBERTO ARNO DOPFER;

XIII - ESCOLA MUNICIPAL QUINZE DE OUTUBRO, servidora RUDIBEL SALETE CICHOSKI FACCHI;

XIV - ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO CIRILO, servidora IRONE CASTOLDI GRIZ;

XV - ESCOLA MUNICIPAL PARIGOT DE SOUZA, servidora EDNA MARIA FRIGERI LAUFER;

XVI - ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR, servidora ROSEMERI MARTINS TEIXEIRA RISSO;

XVII - ESCOLA MUNICIPAL FREI DEODATO, servidora ISOLETE VACARI BURATTI;

XVIII - ESCOLA MUNICIPAL GERMANO MAYER, servidora LUCIANE BALBINOTTI;

XIX - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUBENS AMÉLIO BONATTO, servidora MARIVETE BIGOLIN;

XX - ESCOLA MUNICIPAL RECANTO FELIZ, servidora MARIA DE FATIMA IZÉ NICLOTE;

XXI - ESCOLA MUNICIPAL ANA MACAGNAN, servidora MÉRI TERESINHA MENEGAZZO BRUZAMARELLO;

§ 2º Diretores auxiliares escolares todos com gratificação de 30% (trinta por cento):

I - ESCOLA MUNICIPAL RECANTO FELIZ, servidora MARIA MARLENE SINHUK DOS SANTOS;

§ 3º Diretores de centros municipais de educação infantil todos com gratificação de 40% (trinta por cento):

I - CMEI IVANIR ALBUQUERQUE, servidora JUCELIR FERREIRA PROSCIAK;

II - CMEI DALVA PAGGI CLAUS, servidora MARILAINE DE ALMEIDA TOMÉ;

III - CMEI DELFO FREGONESE, servidora ELIZANGELA GRAZIK BRUNETTO;

IV - CMEI HERBERTDE SOUZA, servidora MIRIAN CHIAPETTI;

V - CMEI IDALINO RINALDI, servidora CELOIR DOS SANTOS KARPINSKI;

VI - CMEI MARLI ABDALA, servidora INDIARA CARLOTTO;

VII - CMEI MUNDO ENCANTADO, servidora NADIRLEIA GRACIANI;

VIII - CMEI NICE BRAGA, servidora MARILDA BORGHEZAN;

IX - CMEI PEQUENO PRINCIPE, servidora DENISE FATIMA PEDRON ARISI;

X - CMEI SONHO MEU, servidora ELIZANDRA CARPINELI FERARI;

XI - CMEI ZELIR VETORELLO, servidora MARCIA SCHMOLLER DE OLIVEIRA;

XII - CMEI CANTINHO DO CÉU, servidora IDELCIA NAVARINI DOS SANTOS;

XIII - CMEI LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA, servidora EUNILSE MAROSTICA MARASCHIN;

XIV - CMEI CARMEM VARGAS VANIN, servidora ELISETE BOLDORI;

XV - CMEI CARROSSEL, servidora TATIANE COSTA;

XVI - CMEI DIVA MARTINS, servidor WILLIAN AMANN;

XVII - CMEI NANCY PINTO DE MORAES, servidora ELIANE APARECIDA VIEIRA;

XVIII - CMEI AQUARELA, servidora JULIANA STRAPAZZON DE ALMEIDA;

XIX - CMEI ARCI-ÍRIS, servidora MAGNÓLIA GIVULSKI.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria Municipal n.º 01 de 5 de janeiro de 2015.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 23 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:FC37D3A0

ASSESSORIA LEGISLATIVA
003-18 TERAPEUTA OCUPACIONAL ED. 057-16

EDITAL Nº 003/2018

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e disposições do Edital nº 057/2016;
R E S O L V E
Art. 1º - CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso público aberto através do Edital nº 057/2016, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no período de 18 de Janeiro a 18 de Fevereiro de 2018, a fim de habilitar-se à respectiva nomeação:
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

C	CANDIDATO	DATA NASC	NF
1º	Cristiane Gracioli Simonetti	04/06/1986	42

Art. 2º - O não comparecimento da candidata ora convocada no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à nomeação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 17 de Janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:23BC34F1

ASSESSORIA LEGISLATIVA
004-18 EDUCADOR SOCIAL

EDITAL Nº 004/2018

CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e disposições do Edital nº 150/2014;

R E S O L V E
Art. 1º - CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso público aberto através do Edital nº 150/2014, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no período de 18 de Janeiro a 18 de Fevereiro de 2018, a fim de habilitar-se à respectiva nomeação:
CARGO: EDUCADOR SOCIAL

C	CANDIDATO	DATA NASC	NF
11º	Josiane Balbinot	28/04/1987	49,95

Art. 2º - O não comparecimento da candidata ora convocada no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à nomeação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 17 de Janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:67BB21E5

ASSESSORIA LEGISLATIVA
005-18 AGENTE ADMINISTRATIVO

EDITAL Nº 005/2018

CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e disposições do Edital nº 150/2014;

R E S O L V E
Art. 1º - CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso público aberto através do Edital nº 150/2014, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no período de 19 de Janeiro a 19 de Fevereiro de 2018, a fim de habilitarem-se à respectiva nomeação:

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

C	CANDIDATO	DATA NASC	NF
68º	Maria Izabel Millani Presotto	11/11/1994	26

Art. 2º - O não comparecimento da candidata ora convocada no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à nomeação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 18 de Janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:B8F8E87D

ASSESSORIA LEGISLATIVA
006-18 AGENTE ADMINISTRATIVO

EDITAL Nº 006/2018

CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e disposições do Edital nº 150/2014;

R E S O L V E
Art. 1º - CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso público aberto através do Edital nº 150/2014, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no período de 24 de janeiro a 24 de Fevereiro de 2018, a fim de habilitar-se à respectiva nomeação:

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

C	CANDIDATO	DATA NASC	NF
69º	Vlademir Vieira da Cunha	01/02/1976	26

Art. 2º - O não comparecimento do candidato ora convocado no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à nomeação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 23 de Janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:18A4105E

ASSESSORIA LEGISLATIVA
007-18 AGENTE ADMINISTRATIVO

EDITAL Nº 007/2018

CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e disposições do Edital nº 150/2014;

R E S O L V E
Art. 1º - CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso público aberto através do Edital nº 150/2014, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no período de 01 de fevereiro a 02 de Março de 2018, a fim de habilitar-se à respectiva nomeação:

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

C	CANDIDATO	DATA NASC	NF
70º	Camila Aline Casali	13/12/1990	26

Art. 2º - O não comparecimento da candidata ora convocada no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à nomeação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 23 de Janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:EE44B728

ASSESSORIA LEGISLATIVA
--- EXTRATO TERMO DE COOPERAÇÃO 001-2018 CIT

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 001/2018
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR. e a Fundação Cultural, Educacional e Tecnológica de Francisco Beltrão.
OBJETO: O CITIFBE por ser um mecanismo para desenvolvimento e disseminação do conhecimento tecnológico e inovador, criado pelo

Município de Francisco Beltrão, através da SEMDETEC – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, tem o objetivo de integrar e fomentar a cultura do empreendedorismo inovador.
Para isso conta com o envolvimento das universidades, centros de pesquisa, institutos científicos e tecnológicos, entidades, instituições, empresas e o setor. Assim tem por diretrizes:
a) atuar como elemento articulador e indutor do Empreendedorismo Inovador, surgindo como Habitat de Inovação do Município de Francisco Beltrão, responsável pela interação entre as universidades, pesquisa e ações empreendedoras relacionadas;
b) inserir a Incubadora FINDEX no desenvolvimento que vem a atender o uso racional de infraestrutura econômica, científica e tecnológica dos ativos da cidade, de forma compartilhada, fato que proporciona elementos básicos à viabilização, operacionalização e desenvolvimento de novas empresas, produtos e serviços com vistas ao desenvolvimento local e regional.

Francisco Beltrão, 02 de janeiro de 2018.

ANTONIOPEDRON
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:1101D0D9

ASSESSORIA LEGISLATIVA
--- EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO BELTRÃO - CONSAD

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO N.º 005/2017
PARTES: CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS – SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL e MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é o repasse do custeio administrativo mensal para manutenção do Consórcio, bem como as despesas administrativas correspondentes à prestação de serviços de estruturação do Serviço de Inspeção Municipal, padronização, preparação e acompanhamento de estabelecimentos indicados para o SISBI/POA.

Francisco Beltrão, 20 de dezembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:4964C8E1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 – Processo nº 02/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na limpeza do Parque de Exposições Jaime Canet Junior, durante o período de realização da 28º EXPOBEL.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM
1 - RICARDO LUIS BONIN – EIRELI - EPP – CNPJ nº 15.006.423/0001-96: Item 01 – R$ 36.800,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 25 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:6EC14000

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **DECORACOES LEVE LTDA - EPP.**
ESPÉCIE: Contrato nº 35/2018 - referente a Processo dispensa nº 3/2018.
OBJETO: Aquisição de uma cortina de veludo vermelho, para utilização em espetáculos promovidos pelo Departamento de Cultura.
PRAZO: 60 (sessenta) dias
VALOR TOTAL: R$ 1.270,35 (Um Mil, Duzentos e Setenta Reais e Trinta e Cinco Centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
3290	07.005.13.392.1301.2054	0	3.3.90.30.23.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 25 de janeiro de 2018

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:01A4F37F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **PROFFIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME.**
ESPÉCIE: Contrato nº 36/2018 - referente a Processo dispensa nº 4/2018.
OBJETO: Aquisição de uma placa bloqueada em titânio 4,5mm, um parafuso bloqueado e oito parafusos corticais, para utilização na correção de uma fratura de fêmur do Sr. Osni Torres.
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
VALOR TOTAL: R$ 2.810,00 (Dois Mil, Oitocentos e Dez Reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
3690	08.006.10.301.1001.2058	495	3.3.90.30.43.00	De Exercícios Anteriores

Francisco Beltrão, 25 de janeiro de 2018

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:FD4FFDBF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **CLINICA MEDICA DRA MABEL LTDA - ME.**
ESPÉCIE: Contrato nº 34/2018 - referente a Processo inexigibilidade nº 1/2018.
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos em Regime de Plantão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), terceiro turno da unidade de Saúde do bairro da Cango e no Centro de Saúde Cidade Norte, de acordo com Chamamento Público nº 002/2017.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 239.947,20 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
3870	08.006.10.301.1001.2059	0	3.3.90.34.00.00	Do Exercício
3720	08.006.10.301.1001.2058	0	3.3.90.34.00.00	Do Exercício
4200	08.006.10.302.1001.2064	358	3.3.90.34.00.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 25 de janeiro de 2018

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:82E275C3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **JV IRMÃOS LTDA ME.**
ESPÉCIE: Contrato nº 30/2018 - referente a Pregão nº 214/2017.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de kit fechamento com ar condicionado para cabine da mini carregadeira bobcat S570
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
5510	11.001.15.452.1501.2081	0	3.3.90.30.39.99	Do Exercício

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:EC4C1E77

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME.
ESPÉCIE: Contrato nº 33/2018 - referente a Pregão nº 84/2017.
OBJETO: O objeto do presente termo é a aquisição de leite em pó especial, para atendimento social no município de Francisco Beltrão
PRAZO: 139 (cento e trinta e nove) dias
VALOR TOTAL: R$ 39.969,02 (Trinta e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Dois Centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1810	06.005.08.244.0801.2027	0	3.3.90.32.04.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 25 de janeiro de 2018

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:6B0DE0DF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 244/2017 de 10 de maio de 2017, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 245/2017 – Processo nº 1009/2017.

OBJETO: Aquisição de cestas básicas para fornecimento no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade do Município de Francisco Beltrão e Kits de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e material de higiene e limpeza para os Grupos de Idosos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM UNITÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS – preço por ITEM

1 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP – CNPJ nº 21.576.980/0001-45. No Item 004 R$ 57,33. Totalizando R$ 85.995,00 (oitenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais).

2 - CLAUDIO AGOSTINETTO - EPP– CNPJ nº 73.751.257/0001-59. No Item 001 R$ 484,06; 002 R$ 861,66; 003 R$ 1.323,43; 005 R$ 56,95. Totalizando R$ 138.014,28 (cento e trinta e oito mil quatorze reais e vinte e oito centavos).

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 224.009,28 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e vinte e oito centavos).

Francisco Beltrão, 25 de janeiro de 2018.

NADIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:C7357C03

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 245/2017, de 10 de maio de 2017, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de Licitação:

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2018
OBJETO: Contratação da prestação de serviços hospitalares de urgência e emergência no pronto socorro para a população do Município de Francisco Beltrão, com disponibilização compatível com serviços habilitados no SUS e de retaguarda municipal referenciado pela UPA 24 Horas/Samu/ Bombeiros e rede municipal de saúde, de acordo com as normas vigentes do SUS
EMPRESA CONTRATADA: **SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA**
VALOR TOTAL: R$ 1.703.608,45 (um milhão e setecentos e três mil e seiscentos e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018.

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:EADAEA6B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 07/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018
A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº. 001/2018, de 16/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/02/2018, às 09:00 horas, no endereço, Av Presidente Getúlio Vargas, 601, General Carneiro-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 05/2018-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado, no site **www.generalcarneiro.pr.gov.br** e solicitações através do email: **licitacao@generalcarneiro.pr.gov.br**
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados no preparo da merenda Escolar em Escolas do Município de General Carneiro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

General Carneiro, 25 de janeiro de 2018

MARIA TEREZINHA NEPOMUCENO ALVES
Pregoeira

Publicado por:
Luciana Barbosa Pinto
Código Identificador:8BAF4F67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 019/2018/CM

EMENTA: "Concede férias regulamentares a servidor do Poder Legislativo Municipal, de acordo com os dispositivos da Lei Municipal Nº. 1.758/2007, de 25/09/2007, e dá outras providencias".

O Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, senhor **PATRIK PELOI FLÁVIO**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal de Goioerê,

RESOLVE

Art. 1º. – Conceder ao senhor **ADILSON SOUZA DE BRITO**, portador da Carteira de Identidade RG Nº. 4.375.985-0 SSP/PR, lotado no quadro de servidores da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, férias regulamentares por 30 (trinta) dias, para gozá-las no período de 29/01/2018 a 27/02/2018, relativo ao período aquisitivo de 17/01/2017 a 16/01/2018.

Art. 2º. – Em razão da concessão das férias de que trata o artigo anterior, fica concedido ao referido servidor, gratificação de férias, correspondente a um terço da remuneração percebida no mês em que se inicia o período de fruição, de acordo com o artigo 49 da Lei Municipal Nº. 1.758/2007, de 25/09/2007.

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, 24 de janeiro de 2018.

PATRIK PELOI FLÁVIO
Presidente da Câmara

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:DA3A62FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
REVOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2.018

SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

O Senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e

Considerando que após realizada o Processo de Dispensa de Licitação para aquisição da "Placa bloqueada para fêmur distral esquerdo – longa" o médico ortopedista avaliou a placa solicitada pela Secretaria de Saúde, constatando que a mesma não tem o cumprimento necessário para corrigir a fratura.

Resolve,
REVOGAR a Dispensa de Licitação n. 009/2018, cujo objeto é a AQUISIÇÃO de uma PLACA BLOQUEADA PARA FÊMUR DISTAL ESQUERDO - LONGA, em caráter de URGÊNCIA, visando atender a paciente que sofreu um grave acidente automobilístico, necessitando de uma segunda cirurgia para correção, conforme solicitação da Secretaria de Saúde, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, com base no art. 49 da Lei 8.666/93.

Goioerê-PR, 25 de janeiro de 2018.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:C04FD903

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 010/2.018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 023/2.018

SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

HOMOLOGAÇÃO: 25/01/18
CONTRATADO: PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: AQUISIÇÃO de uma PLACA BLOQUEADA PARA FÊMUR DISTAL ESQUERDO - LONGA MIPLATE EM TITÂNIO, em caráter de URGÊNCIA, visando atender a paciente que sofreu um grave acidente automobilístico, necessitando de uma segunda cirurgia para correção, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
VALOR DA DESPESA: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.
DATA: 25/01/18

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:22EE65CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2.018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 022/2.018

SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

HOMOLOGAÇÃO: 24/01/18
CONTRATADO: DIOE - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: O PRESENTE PROCESSO VISA A CONTRATAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO.
VALOR DA DESPESA: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 25/01/18

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:018B717F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO I

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	34.623.179,83	218,03
PessoalAtivo	33.216.637,64	218,03
Pessoal Inativo e Pensionistas	59.400,19	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)	1.347.142,00	4.000,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	429.581,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	327.469,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de ExercíciosAnteriores 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	102.112,86	0,00
Pensionistas	7.425,02	0,00
IRRF	94.687,84	0,00
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	34.193.597,92	218,03
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	68.623.242,77	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	68.623.242,77	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	34.193.597,92	49,83
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	37.056.551,10	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	35.203.723,54	51,30%
LIMITE DEALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	33.350.895,99	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 23/01/2018 e hora de emissão 08:08:23:		
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.		

GOIOERE, 23/01/2018

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRALIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:82C20E53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO II

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDACONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	15.382.828,74	18.735.915,13	21.297.741,29
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	15.382.828,74	18.735.915,13	21.297.741,29
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	7.834.290,79	11.867.113,20	12.169.052,81
Internos	7.834.290,79	11.867.113,20	12.169.052,81
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	7.548.537,95	6.868.801,93	9.128.688,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.259.020,96	5.672.626,33	8.010.711,14
De Demais Contribuições Sociais	1.289.516,99	1.195.746,29	1.108.455,91
Do FGTS	0,00	429,31	9.521,43
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	7.840.315,46	13.715.718,22	7.663.769,38
Disponibilidade de Caixa	7.443.818,18	13.319.220,94	7.267.272,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.633.019,26	14.781.913,45	10.054.726,98
(-)Restos a Pagar Processados	189.201,08	1.462.692,51	2.787.454,88
Demais Haveres Financeiros	396.497,28	396.497,28	396.497,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	7.542.513,28	5.020.196,91	13.633.971,91
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	71.406.470,92	72.809.363,93	68.623.242,77
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	21,54	25,73	31,04
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	10,30	4,89	15,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	85.687.765,10	87.371.236,72	82.347.891,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	77.118.988,59	78.634.113,04	74.113.102,19

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.168,26	7.894,35	20.931,40
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	2.087.976,31	2.087.976,31	1.760.070,51
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704.025,97	2.944.297,89	4.705.489,35

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:35706485

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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	71.406.470,92	72.809.363,93	68.623.242,77
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	15.709.423,60	16.018.060,06	15.097.113,41
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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:			

GOIOERE, 23/01/2018

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:5F1AC736

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO IV

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF –ANEXO 4 (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	188.618,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	188.618,00
Interna	0,00	188.618,00
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	188.618,00
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 daAdministração 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	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.623.242,77	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	188.1681886,0108	0,27
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	10.979.718,84	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	4.803.626,99	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	188.618,00	0,27

GOIOERE, 23/01/2018

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:D5B33F5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO VII

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2017

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.197.815,95	49,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.056.551,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.203.723,55	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.524.304,31	-5,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.347.891,32	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.097.113,41	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	188.618,00	0,27
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.979.718,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.803.626,99	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	1.246.159,03	0,00

GOIOERE, 23/01/2018

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:38575B70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

CAMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
DECRETO Nº 003/2018

Decreta Luto Oficial na Câmara Municipal de Goioxim, em virtude do falecimento do senhor João Geraldo Gutervil, Pai do Vereador Everaldo Gutervil e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Goioxim, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica e Regimento Interno,

DECRETA:

Art. 1° Decreta Luto Oficial por 03 dias na Câmara Municipal de Goioxim, em virtude do falecimento do senhor João Geraldo Gutervil, Pai do Vereador Everaldo Gutervil.

Parágrafo Único: A critério do Presidente da Câmara, a qualquer momento, poderão ser convocados os Vereadores e Servidores.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANÁ, em 25 de janeiro de 2018.

ELSON LUIZ GUTERVIL

Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernanda Bertuol
Código Identificador:8C05F1F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	2.428.321,07	0,00
Pessoal Ativo	2.218.705,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	209.615,62	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)	2.428.321,07	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	95.496.583,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	95.496.583,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	2.428.321,07	2,54
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.729.795,04	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.443.305,28	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.156.815,53	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 56m.		

CARLOS MAGNO PAREDES CZER
Presidente da Câmara

RICARDO HENRIQUE BORGES
Controlador Interno

DURCELINA DOS SANTOS TITO
Contadora
CRC/PR 044787-O

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:A69A0F58

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.017

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		95.496.583,93
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.428.321,07	2,54
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	5.729.795,04	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.443.305,28	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	56.974,89	0,06
Limite definido por Resolução do Senado Federal	114.595.900,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.009.248,46	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	15.279.453,43	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.684.760,88	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 54m.		

CARLOS MAGNO PAREDES CZERWONKA
Presidente da Câmara

RICARDO HENRIQUE BORGES
Controlador Interno

DURCELINA DOS SANTOS TITOTTO
Contadora
CRC/PR 044787-O

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:674421BF

COMPRAS E LICITAÇÕES
SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA AMBIENTAL

O Município de Guaíra, CNPJ: 77.857183/0001-90, torna público que solicitou do IAP, a Licença Prévia Ambiental para Operação do Aeroporto Municipal. Situado na Rodovia BR 272, s/nº, Guaíra-Pr.

Guaíra-PR, 25 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:C2133EA7

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços na área pavimentação para execução de obras de pavimentação em pedra poliédrica, meio fio, sinalização e calçadas acessíveis na Rua Jânio da Silva Quadros no trecho entre a rua Fábio Ramires e o córrego da onça e na rua Ires Maria Groff de Oliveira no trecho entre a Jânio da Silva Quadros e a rua José Venâncio da Silva, Parque Anhembi/Vila Hermínia, sede do Município de Guaíra, Estado do Paraná, com recursos do Ministério das Cidades, operação n° 1043125-29, contrato de repasse 849472/2017. Cujos serviços devem seguir rigorosamente os projetos de engenharia, planilha de composição de serviços e memorial descritivo, e demais documentos anexos ao edital.

Da Visita Técnica: As empresas licitantes poderão realizar VISTORIA PRÉVIA (facultativa), a qual poderá ser realizada com antecedência mínima de **48 (quarenta e oito) horas** antes da abertura do certame, e podem ser agendadas "antecipadamente" na **Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação geral, com** Engº Luiz Mitsuo Shiomi pelo telefone (44) 36429971/9961, em horário normal de expediente, de segunda a sexta feira.

Data de Abertura: às 08h30min do dia 19 de fevereiro de 2018.

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 25 de janeiro de 2018.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Comissão Permanente de Licitações
Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:ECD8D303

PROJUR
DECRETO Nº 097/2018 DATA: 25.01.2018

Ementa: exonera a pedido Adione Patricia Gomes do cargo de Atendente de Creche, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Guaíra, e, considerando o memorando on-line sob o nº 967/2017,
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a Servidora **ADIONE PATRICIA GOMES**, portadora da CI RG Nº 9.685.222-3 SESP/PR, do cargo de Atendente de Creche, a partir do dia 25 de janeiro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:7AFFA28E

PROJUR
DECRETO Nº 098/2018 DATA: 25.01.2018

Ementa: exonera a pedido Ana Paula Siebeneichler da Silva do cargo de Agente Comunitário de Endemias, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Guaíra, e, considerando o memorando on-line sob o nº 967/2017,
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a Servidora **ANA PAULA SIEBENEICHLER DA SILVA**, portadora da CI RG Nº 10.403.453-5 SESP/PR, do cargo de Agente Comunitário de Endemias, a partir do dia 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a data de 24.01.2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:91300B58

PROJUR
DECRETO Nº 099/2018 DATA: 25.01.2018

Ementa: cria fontes de despesas e abre Crédito Suplementar por SUPERAVIT financeiro do exercício de 2017 e anteriores e das outras providências no valor R$ 254.695,54 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Técnica nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de conformidade com o artigo 6º, I da Lei Orçamentária Anual nº 2.036/2017 de 28/12/2017, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, e, considerando o memorando on-line sob o nº 193/2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a dotação para Orçamento Geral do Munícipio, do exercício de 2018, a fonte de recurso para despesa ID USO 104, 354, 505 e 897, para atender as disposições contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Normativa nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e na forma do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4320/64 no valor de R$ 254.695,54 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), na forma abaixo discriminada:

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação			
Unidade: 1 - Diretoria de Educação			
Ação: 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas de Ensino Fundamental - Outros Recursos			
Funcional: 0012.0361.0023			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Orçado**
396	3449051000000000000 - Obras e instalações	104	200.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação			
Unidade: 1 - Diretoria de Educação			
Ação: 2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos			
Funcional: 0012.0361.0023			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Orçado**
1150	3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505	25.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde			
Ação: 1013 - Construções, Reformas e Ampliações das Unidades de Saúde			
Funcional: 0010.0301.0029			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Orçado**
1151	3339093000000000000 - Indenizações e restituições	354	544,29
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social			
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica			
Funcional: 0008.0244.0035			
Referência	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Orçado**
1152	3339093000000000000 - Indenizações e restituições	897	29.151,25
TOTAL			**254.695,54**

Art. 2º Os recursos necessários para a cobertura e execução do Crédito Suplementar aberto pelo artigo 1º, serão constituídos por intermédio de recursos de SUPERÁVIT financeiro do saldo da conta contábil e bancária das receitas oriundas do Exercício de 2017 e anteriores.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:7A18BE82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 019/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Cancelar a Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, equivalente a 100% (cem por cento) do seu vencimento básico do servidor **ANTONIO CARLOS RAEL**, Motorista, a partir do mês de janeiro de 2018.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 25 dias do mês de janeiro de 2018.

JOSE CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:31B0E283

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 020/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Conceder 04 (quatro) diárias, no valor de 350,00, cada uma, a seu favor para visita ao Instituto da Águas, Casa Civil, DER e SEDU, nos dias 28 a 31 de janeiro, na cidade de Curitiba.
Conceder 03 (três) diárias, no valor de 250,00, cada uma, a favor Chefe de Gabinete, Alisson Gustavo Vieira da Silva para visita ao Instituto da Águas, Casa Civil, DER e SEDU, nos dias 28 a 30 de janeiro, na cidade de Curitiba.
Conceder 02 (duas) diárias, no valor de 350,00, cada uma, a favor do servidor municipal, Anderson Castilho Zago, para levar paciente em tratamento, nos dias 29 e 30 de janeiro, na cidade de Campo Grande.
Conceder 01 (uma) diária, no valor de 250,00, a favor do servidor municipal, Daniel Souza Vieira, para levar paciente em tratamento, no dia 31 de janeiro, na cidade de Curitiba.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Ao 25 dias do mês de janeiro de 2018.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:8C7DB241

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROCESSO DE DISPENSA 001/2018

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais diante do contido na lei 8.666/93, e diante dos pareceres exalados, HOMOLOGA o presente processo de dispensa nestes termos:
PROCESSO DE DISPENSA: 001/2018
DATA: 25/01/2018
OBJETO: Aquisição de 300 Kits de Higiene Bucal infantil com sacola PVC personalizada, para serem distribuídos na escola municipal.
VALOR: R$ 879,00 (Oitocentos e setenta e nove reais).

FARMACIA MILENIO EIRELI - ME

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:D8D3750B

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO N.º 011/2018

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.004.237,08 (um milhão, quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos) no orçamento de 2018, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por LEI e em conformidade com a Portaria GM 3992 de 28.12.2017, do Fundo Nacional de Saúde, e Nota n.º 006/2018 do Tribunal de Contas,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município, um crédito Adicional Suplementar no valor de $ 1.004.237,08 (um milhão, quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos), conforme abaixo:

25 –SECRETARIA DE SAÚDE
001 – Fundo Municipal de Saúde
25.001.10.301.0012.2.045 – Manutenção dos Serviços de Saúde

4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente fonte 518	20.000,00

2.047 – Manutenção dos Serviços de Saúde – PSF

3.1.90.05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor fonte 494	200,00
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas - fonte 494	138.450,00
3.1.90.13 – Obrigações Patronais fonte 494	34.350,00
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis-P. Civil fonte 494	17.100,00
3.1.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas fonte 494	500,00
3.3.90.30 – Material de Consumo – fonte 494	63.000,00
TOTAL.....	**253.300,00**

2.048 – Manutenção dos Serviços de Saúde – PSB

3.1.90.05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor fonte 494	200,00
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas - fonte 494	97.200,00
3.1.90.13 – Obrigações Patronais fonte 494	30.000,00
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis-P. Civil fonte 494	10.000,00
3.1.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas fonte 494	500,00
TOTAL.....	**137.900,00**

2.049 – Manutenção dos Serviços de Saúde PACS

3.1.90.05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor fonte 494	200,00
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas - fonte 494	180.000,00
3.1.90.13 – Obrigações Patronais fonte 494	42.000,00
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis-P. Civil fonte 494	11.000,00
TOTAL.....	**233.200,00**

2.090 – PAB/SUS-NASF-Núcleo de Apoio à Família

3.1.90.05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor fonte 494	200,00
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas - fonte 494	106.000,00
3.1.90.13 – Obrigações Patronais fonte 494	15.000,00
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis-P. Civil fonte 494	4.000,00
3.1.91.13 – Obrigações Patronais – fonte 494	8.000,00
3.3.91.97 – Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial – fonte 494	11.210,40
TOTAL.....	**144.410,40**

2.091 – PMAQ – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade

3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas - fonte 494	85.000,00
3.1.90.13 – Obrigações Patronais fonte 494	18.000,00
3.1.91.13 – Obrigações Patronais – fonte 494	1.000,00
TOTAL.....	**104.000,00**

2.050 – Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária

3.1.90.05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor fonte 494	200,00
3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas - fonte 494	48.000,00
3.1.90.13 – Obrigações Patronais fonte 494	6.000,00
3.1.90.16 – Outras Desp. Variáveis-P. Civil fonte 494	5.000,00
3.1.91.13 – Obrigações Patronais – fonte 494	7.226,68
3.3.90.14 – Diárias – fonte 494	1.000,00
3.3.90.30 – Material de Consumo fonte 494	10.000,00
3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiro P. Jurídica fonte 494	10.000,00
3.3.91.97 – Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial – fonte 494	10.000,00
4.4.90.52 – Equipamento e Mat. Permanente – fonte 494	4.000,00
4.4.90.52 – Equipamento e Mat. Permanente – fonte 518	10.000,00
TOTAL.....	**111.426,68**

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**1.004.237,08**

Art. 2º - Os recursos no valor de R$ 1.004.237,08 (Um milhão, quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos) são oriundos do excesso de arrecação nas seguintes fontes de recursos (BLOCOS SAÚDE):

FONTE 494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.....	**974.237,08**
FONTE 518 – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.....	**30.000,00**

Art. 3º - Este Decreto vigora a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI AOS 25 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:FCFA810A

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	9.340.636,47	0,00
Pessoal Ativo	9.340.636,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	32.546,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior 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	32.546,77	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	32.546,77	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.308.089,70	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.827.027,81	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	18.827.027,81	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	9.308.089,70	49,44
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.166.595,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.658.265,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.149.935,52	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/jan/2018 as 13h e 40m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:E4632817

SECRETARIA DE FINANÇAS
DÍVIDA 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 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	852.918,54	960.076,23	540.944,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	229.566,10	20.000,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	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
Demais Dívidas Contratuais	0,00	229.566,10	20.000,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	852.918,54	730.510,13	520.944,03
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	940.147,68	1.450.921,52	1.833.266,32
Disponibilidade de Caixa	932.621,18	1.443.395,02	1.825.639,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.177.752,03	1.825.712,10	1.965.714,79
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-245.130,85	-382.317,08	-140.075,77
Demais Haveres Financeiros	7.526,50	7.526,50	7.627,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.246.910,48	17.911.877,84	18.827.027,81
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	4,95	5,36	2,87
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	20.696.292,58	21.494.253,41	22.592.433,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	18.626.663,32	19.344.828,07	20.333.190,03
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	174.566,10	0,00
PASSIVO ATUARIAL	35.126.153,90	35.126.153,90	35.126.153,90
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	69.517,01	74.401,99	97.487,91
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.159,65	8.109,65	234.619,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:B0B941CD

SECRETARIA DE FINANÇAS
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 2017	
		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	17.246.910,48	17.911.877,84	18.827.027,81
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	3.794.320,31	3.940.613,12	4.141.946,12
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	3.414.888,28	3.546.551,81	3.727.751,51
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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:			

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:40C47106

SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00

TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.827.027,81	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.012.324,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.711.092,00	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	1.317.891,95	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 56m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:5A625876

SECRETARIA DE FINANÇAS
SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.017

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		18.827.027,81
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.308.089,70	49,44
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	10.166.595,02	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	9.658.265,27	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	22.592.433,37	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.141.946,12	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	3.012.324,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.317.891,95	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	226.509,81	1.747.133,14
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 05m.		

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:BE696ADD

SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
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 CAPITAL	3.171.618,05	586.776,97	544.238,41	42.538,56	2.584.841,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.171.618,05	586.776,97	544.238,41	42.538,56	2.584.841,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-3.171.618,05	-586.776,97	-	-	-2.584.841,08
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 22m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:A38B7532

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2016 (a)	Em 31/out./2017 (b)	Em 31/dez./2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.075.817,09	751.956,78	670.922,86
DEDUÇÕES (II)	940.147,68	1.242.259,94	1.833.266,32
Disponibilidade de Caixa	932.621,18	1.234.733,44	1.825.639,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.177.752,03	1.821.654,33	1.965.714,79
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	245.130,85	586.920,89	140.075,77
Demais Haveres Financeiros	7.526,50	7.526,50	7.627,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	135.669,41	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	222.898,55	162.824,05	149.978,83
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-87.229,14	-162.824,05	-149.978,83
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 6º Bimestre (VIc-VIb)	Até o 6º Bimestre (VIc-VIa)
VALOR		12.845,22	-62.749,69
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-150.000,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 10m.			

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:C38D3DF1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 3695/2018

SÚMULA: Preclusão do direito de admissão adquirido em Concurso Público 001/2015 e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas;
Considerando, o **não comparecimento em tempo hábil** dos(as) candidatos(as), ou seja, o não cumprimento de um dos itens obrigatórios;

R E S O L V E

Art. 1º Excluir dos direitos de admissão adquiridos através do Concurso Público 001/2015, conforme EDITAL N.º 007/2018 – CONVOCAÇÃO Nº 067/2017:

Professora:
- TANIA FELIPPI SAUER;

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de janeiro de 2018.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:4C8D6766

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL N° 008/2018

CONCURSO PÚBLICO – MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2015

CONVOCAÇÃO N.º 018/2018
O Prefeito de Guaraniaçu, Estado do Paraná, Sr. Osmário de Lima Portela, CONVOCA os abaixo relacionados aprovados em Concurso Público, conforme Edital n.º 055/2015 , homologado pelo Edital 024/2016, para comparecerem munidos de documentos conforme o constante no respectivo Edital do Concurso, na **Secretaria de Administração e Planejamento - Departamento de Recursos Humanos,** com a finalidade de assumir em Estágio Probatório, o cargo relacionado no ANEXO I, o qual passará a fazer parte do presente Edital.
O não comparecimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação deste, implica em renúncia do direito de nomeação, observando os requisitos estabelecidos em Edital e demais combinações legais.

Guaraniaçu, 25 de Janeiro de 2018.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

ANEXO I

EDITAL N.º 008/2018

CONCURSO PÚBLICO – MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2015

CONVOCAÇÃO N.º 018/2018

Agente Comunitário de Saúde
Micro área Bairro Bertuol

· IVANILDE TEREZINHA PADILHA MESQUEVISKI

Guaraniaçu, 25 janeiro de 2018.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:6EB5E065

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL N° 009/2018

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

CONVOCAÇÃO N.º 068/2018
O Prefeito de Guaraniaçu, Estado do Paraná, Sr. Osmário de Lima Portela, CONVOCA os abaixo relacionados aprovados em Concurso Público, conforme Edital n.º 054/2015, homologado pelo Edital 023/2016, para comparecerem munidos de documentos conforme o constante no respectivo Edital do Concurso, na **Secretaria de Administração e Planejamento - Departamento de Recursos Humanos,** com a finalidade de assumir em Estágio Probatório, o cargo relacionado no ANEXO I, o qual passará a fazer parte do presente Edital.
O não comparecimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação deste, implica em renúncia do direito de nomeação, observando os requisitos estabelecidos em Edital e demais combinações legais.

Guaraniaçu, 25 de janeiro de 2018.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

ANEXO I

EDITAL N.º 009/2018

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

CONVOCAÇÃO N.º 068/2018

MOTORISTA:
· FERNANDO PIETROBOM

Guaraniaçu, 25 de janeiro de 2018.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:0B66D7FF

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL					Exercício 2017
Câmara Municipal de Guaraniaçu					
ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				51.983,94	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				51.983,94	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				51.983,94	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				736.770,65	640.561,08
IMOBILIZADO				736.770,65	640.561,08
BENS MÓVEIS				126.412,10	117.642,15
BENS IMÓVEIS				610.358,55	522.918,93
TOTAL				788.754,59	640.561,08
PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR				0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO				0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS				788.754,59	640.561,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO				141.951,57	3.680,02
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				646.803,02	636.881,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				788.754,59	640.561,08
TOTAL				788.754,59	640.561,08
ATIVO FINANCEIRO	51.983,94	0,00	PASSIVO FINANCEIRO*	51.983,94	0,00
ATIVO PERMANENTE	736.770,65	640.561,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				736.770,65	640.561,08
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR				0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER				0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR				0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR				0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR				0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR				0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR				0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR				0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Ordinária				0,00	
Vinculada				0,00	
TOTAL				0,00	
NOTA EXPLICATIVA: O demonstrativo foi elaborado de acordo com os dispositivos legais que regulam o assunto, especialmente com base na Lei nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.					

ODAIR JOSÉ LOPES NERY
Presidente

DENIZE CAVICHIOLI
Contadora

RAFAEL DA LUZ
Controle Interno

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:5F04DD2D

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA N.º04/2018

SÚMULA: Concede Adicional de Desempenho e estabelece outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, em atenção ao Processo Administrativo de Servidores nº 01/2018 e recomendação emanada pela Comissão Especial de Avaliação de Funcionários Efetivos e em Estágio Probatório, nomeada pela Portaria nº 21/2017, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Adicional de Desempenho correspondendo a 1% (um por cento) do vencimento mensal, que será mantido pelo período de 12 (doze) meses, em decorrência da Avaliação Funcional de acordo com o previsto no artigo 32 da Lei Municipal n.º 405/2008, a seguinte servidora:

NOME	CARGO
Fabiane T. de Barba Moreto – Mat. 3-1	**Auxiliar de Serviços Gerais**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2018.

Guaraniaçu, 25 de janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ LOPES NERY
Presidente

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:6C57EDB1

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA N.º05/2018

SÚMULA: Concede Adicional de Desempenho e estabelece outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, em atenção ao Processo Administrativo de Servidores nº 01/2018 e recomendação emanada pela Comissão Especial de Avaliação de Funcionários Efetivos e em Estágio Probatório, nomeada pela Portaria nº 21/2017, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Adicional de Desempenho correspondendo a 1% (um por cento) do vencimento mensal, que será mantido pelo período de 12 (doze) meses, em decorrência da Avaliação Funcional de acordo com o previsto no artigo 32 da Lei Municipal n.º 405/2008, a seguinte servidora:

NOME	CARGO
Adriana Barbosa Corona – Mat. 1-1	**Assistente Administrativo**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2018.

Guaraniaçu, 25 de janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ LOPES NERY
Presidente

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:2753F104

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA N.º06/2018

SÚMULA: Concede Adicional de Desempenho e estabelece outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, em atenção ao Processo Administrativo de Servidores nº 01/2018 e recomendação emanada pela Comissão Especial de Avaliação de Funcionários Efetivos e em Estágio Probatório, nomeada pela Portaria nº 21/2017, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Adicional de Desempenho correspondendo a 1% (um por cento) do vencimento mensal, que será mantido pelo período de 12 (doze) meses, em decorrência da Avaliação Funcional de acordo com o previsto no artigo 32 da Lei Municipal n.º 405/2008, ao seguinte servidor:

NOME	CARGO
Gilvano Colombo – Mat. 4-1	Assessor Jurídico

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2018.

Guaraniaçu, 25 de janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ LOPES NERY
Presidente

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:00603C46

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ATO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2018

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, E

Considerando o Plano de Trabalho apresentado pelo Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Guaraniaçu para o exercício de 2018,

RESOLVE

Art. 1º – Tornar público o Plano de Trabalho do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Guaraniaçu para o exercício de 2018, conforme anexo, publicando-o em Diário Oficial.

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

Guaraniaçu, 25 de Janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ LOPES NERY
Presidente

ANEXO DO ATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PLANO DE TRABALHO EXERCÍCIO DE 2018

APRESENTAÇÃO

DA INSITUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Em 26 de junho de 2013 foi sancionado a Lei Municipal Nº 730/2013 que institui o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Guaraniaçu. Na mesma legislação foi criado o cargo de Controlador do Sistema de Controle Interno que deve ser ocupado exclusivamente por servidor do Poder Legislativo detentor de cargo efetivo para atuação em regime de mandato.

DA FINALIDADE
O Sistema de Controle Interno no âmbito do Legislativo de Guaraniaçu tem a finalidade de avaliar as ações governamentais e de gestão fiscal da administração, objetivando verificar à legalidade, legitimidade, economicidade e efetividade das áreas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, gestão de pessoal, gestão fiscal e gestão administrativa. Além disso, também constitui finalidade do Controle Interno dar suporte ao Controle Externo exercido por diferentes entidades, a exemplo do Tribunal de Contas do Paraná.

DA ATUAÇÃO
O Controle Interno atua basicamente por meio de recomendações, informações, notificações, instruções normativas, auditoria, relatórios trimestrais e anuais, e até mesmo recomendações informais que objetivem corrigir possíveis falhas, vícios ou deficiências operacionais detectadas nos setores e processos da Casa.

DO PLANO DE TRABALHO
Para melhor atuação das atividades do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo de Guaraniaçu, se faz necessário estabelecer um planejamento adequado dentro das possibilidades de atendimento às competências e responsabilidades típicas das funções do Controle Interno, e para tanto, a elaboração de um Plano de Trabalho adequado como ferramenta de orientação apresenta-se como um instrumento ideal para acompanhamento das obrigações que devem ser cumpridas pela Administração Pública no decorrer do exercício, considerados os limites, prazos e responsabilidades existentes.
Importante frisar que a apresentação de um de Plano de Trabalho não tem a intenção de esgotar o rol de ações que devem ser realizadas pelo Controle Interno, tendo em vista que tal medida estabelece prioridades. Outras ações que se fizerem necessárias serão realizadas mesmo não estando previstas no Plano que pode ser atualizado no decorrer do exercício, visando atender nova legislação que por ventura venha surgir, bem como ao atendimento de alguma necessidade imprevisível ou ajuste de outra ação existente.
O Plano de Trabalho que está sendo estabelecido segue orientações estabelecidas no manual intitulado “Diretrizes e Orientações sobre Controle Interno” publicado pelo Tribunal de Contas do Paraná. As ações serão realizadas em todos os setores da Administração mediante verificação de documentos na integralidade ou amostragem, em períodos pré-estabelecidos conforme tabela constante no Anexo I do presente Plano de Trabalho.

O resultando das verificações dos itens constantes na tabela de Plano de Trabalho serão apresentadas no Relatório de Atividades do Poder Legislativo a cada três meses. Caso seja identificado algo que necessite de alguma correção será efetuada uma recomendação ou notificação ao Gestor da entidade para que as providências que objetivem a correção das inconformidades sejam tomadas.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PLANO DE TRABALHO EXERCÍCIO DE 2018 – ANEXO I			
Setor	**Itens que serão verificados**	**Método**	**Período**
CONTABILIDADE	Verificação dos Livros do Diário, do Razão e Balancetes emitidos pela contabilidade.	Integra	Mensal
	Verificação nos livros digitais que forem instituídos, observando se estão devidamente assinados digitalmente, de modo a garantir que os dados não sejam mais alterados.	Integra	Mensal
	Verificação nos empenhos e respectivas liquidações e notas de pagamento com	Amostragem *05 processos de	Trimestral

	intuído de atestar a classificação das despesas e documentos anexados.	cada competência	
	Acompanhamento da entrega dos dados eletrônicos ao Sistema SIM/AM verificando a fidelidade dos dados enviados ao TCE/PR.	Integra	Mensal
GESTÃO FISCAL	Acompanhamento do limite das despesas com pessoal para verificar se na há extrapolação.	Integra	Semestre
	Acompanhamento da elaboração e publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal.	Integra	Semestre
	Acompanhamento da publicação das informações de natureza orçamentária e financeira no Portal da Transparência.	Integra	Mensal
LICITAÇÕES E CONTRATOS	Averiguação dos procedimentos administrativos de compras e serviços com emissão de parecer em todos os processos licitatórios.	Integra	Mensal
	Acompanhamento da execução dos contratos celebrados pela administração bem com de suas alterações.	Integra	Mensal
RECURSOS HUMANOS	Verificação nas concessões de vantagens pessoais, direitos, adicionais e promoções concedidos aos servidores.	Amostragem	Setembro
	Auditoria nos documentos funcionais dos servidores.	Integra	2º Semestre
GESTÃO ADMINISTRATIVA	Verificação no cumprimento da Agenda de Obrigações emitida pelo TCE/PR anualmente.	Integra	Mensal
	Acompanhamento da entrega da prestação de contas anual ao TCE/PR – parte documental.	Integra	Março
	Acompanhamento das informações disponibilizadas no Portal da Transparência verificando o atendimento dos prazos de divulgação dos dados.	Integra	Mensal
	Controle dos registros inerentes às atividades legislativas (atas, atos legais e projetos de lei).	Amostragem	Trimestral
TESOURARIA	Verificação no repasse orçamentário feito pelo Executivo.	Integra	Bimestral
	Averiguação nos pagamentos de despesas do Legislativo.	Amostragem	Trimestral
	Verificação no relatório mensal da Tesouraria.	Integra	Mensal
DIÁRIAS	Averiguação nas solicitações de Diárias concedidas aos Vereadores e Servidores	Integra	Mensal
PATRIMÔNIO	Averiguação no cadastro de Patrimônio verificando as informações sobre local de cada bem, se possuem identificação, se houve reavaliação e vida útil dos itens.	Amostragem	2º Semestre

RAFAEL DA LUZ
Controlador
Sistema de Controle Interno
Port. 19/2017

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:29AAF0FA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		40.075.694,69
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	1.011.727,67	2,52
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	2.404.541,68	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.284.314,60	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
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		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	51.983,94	51.983,94
Nota: Neste exercício considerou-se o valor da RCL publicado pelo Poder Executivo Municipal em Diário oficial, no dia 25/01/2018, que equivale ao valor de R$ 40.075.694,69. O valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados trata-se de despesas contratuais relativas às obras de reforma da Sede do Poder Legislativo e de serviços de engenharia e fiscalização da obra.		

ODAIR JOSÉ LOPES NERY
Presidente

DENIZE CAVICHIOLI
Contadora

RAFAEL DA LUZ
Controle Interno

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:1F25A117

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA
	JAN/17 A DEZ/17
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.036.028,99
Pessoal Ativo	1.036,028,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	24.301,32
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	18.584,40
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Inativos com Recursos Vinculados	
(-) Instrução Normativa YCE/PR 56/2011	5.716,92
Pensionistas	
IRRF	5.716,92
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I + II)	1.011.727,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	40.075.694,69
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (IV) = (I+II) / ((III)	2,52%
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.404.541,68
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.284,314,60
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)	
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)	0,00%
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - (<%>) = (IV) - (V)	2,52%
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 0,00	-
Nota Explicativa: Neste exercício considerou-se o valor da RCL publicado pelo Poder Executivo Municipal em Diário oficial, no dia 25/01/2018, que equivale ao valor de R$ 40.075.694,69	

ODAIR JOSÉ LOPES NERY
Presidente

DENZE CAVICHIOLI
Contadora

RAFAEL DA LUZ
Controle Interno

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:5A3E61F2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018

O **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**, Estado do Paraná, Comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, visando Aquisição de peças de reposição para o Trator de Esteiras CASE modelo 1150L do Setor Rodoviário Municipal. O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002; subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, Lei complementar nº 123/2006, 147/2014 e demais legislações pertinentes.

- Data de abertura: 09.02.2018
- Horário: 09:00 h
- Local: Setor de Licitações.

A íntegra do instrumento acima, poderá ser obtida junto ao Setor de Licitações desta Prefeitura à Av. Abilon de Souza Naves 394, no horário das 9:00 às 16:00 h, de segunda a sexta-feira, no site www.guaraniacu.pr.gov.br ou pelo e-mail compras@guaraniacu.pr.gov.br.

P U B L I Q U E - S E

Guaraniaçu, 25 de janeiro de 2018.

JOSÉ HAMILTON C. DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:A3A2FCAA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018

O **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**, Estado do Paraná, Comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, visando contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte escolar para as linhas nº 6-15-43-44-51 do interior do município. O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002; subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, Lei complementar nº 123/2006, 147/2014 e demais legislações pertinentes.

- Data de abertura: 09.02.2018
- Horário: 10:00h
- Local: Setor de Licitações.

A íntegra do instrumento acima, poderá ser obtida junto ao Setor de Licitações desta Prefeitura à Av. Abilon de Souza Naves 394, no horário das 9:00 às 16:00 h, de segunda a sexta-feira, pelo site www.guaraniacu.pr.gov.br, ou pelo e-mail: compras@guaraniacu.pr.gov.br.

P U B L I Q U E - S E

Guaraniaçu, 25 de janeiro de 2018.

JOSÉ HAMILTON C. DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:83A9322D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUMULA DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**, Estado do Paraná, torna público **DISPENSA** de licitação para contratação de instituição financeira objetivando serviços de acesso ao Sistema Eletrônico de licitações (licitações-e) do Bando do Brasil S.A, tendo em vista os valores não atingirem os índices constantes com base no artigo 23 inciso II letra "a" da Lei Federal nº 8.666/93. Fica contratada com base na legislação acima, a seguinte instituição:

CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº: 00.000.000/0001-91
VALOR ESTIMADO MÁXIMO: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
PRAZO EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12 meses.
PAGAMENTO: Até o 15º da apresentação da fatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
030050412204012.018.3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terceiros PJ**.**

OBJETO: Contratação de instituição financeira objetivando serviços de acesso ao Sistema Eletrônico de licitações.

Guaraniaçu, 25 de janeiro de 2018.

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Presidente Comissão de Licitação.

PAULO CEZAR PANDINI
Membro

ANGÉLICA DE ARAÚJO
Membro

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:7D50FED1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná
CONTRATADO: **CLAUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA MEI,** Pessoa Jurídica de direito privado localizada à Av. Abilom de Souza Naves, 1201 Centro, município de Guaraniaçu/Pr Cep 85.400-000, CNPJ nº 26.750.809/0001-24, neste ato representada por seu titular o Sr. Claudio Rodrigo de Oliveira, RG nº 9.067.909-0/Pr e CPF nº 061.701.689-51**.**

TERMO Nº: 01
CONTRATO Nº: 1785
VALOR: 25% (vinte e cinco por cento) ou R$ 6.487,50 (seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais cinqüenta centavos), passando de R$ 25.950,00 (vinte e cinco mil novecentos e cinqüenta reais) para R$ 32.437,50 (trinta e dois mil quatrocentos e trinta e sete reais cinqüenta centavos).
LICITAÇÃO: Pregão nº 31/2017.
MOTIVO: Tendo em vista a necessidade do aumento da meta física nos itens do contrato por demanda nos setores, condições e cláusulas que serão mantidos, o que se mostra vantajoso para a Administração, por acordo entre as partes.
FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do artigo 65 Inciso II § 1o da Lei Federal nº 8.666/93.
OBJETO: Contratação de serviços de conserto de pneus dos veículos e máquinas dos diversos setores da Administração Municipal.

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

Guaraniaçu, 25 de janeiro de 2018.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:8E5338FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO
004/2018 PROCESSO 006/2018

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação objetivando a adesão ao Júris Síntese DVD – 3 usuários, para utilização em consultas sobre legislação, jurisprudência, doutrinas, práticas processuais, contratos, prazos e dicionários, conforme proposta em anexo ao presente expediente, conforme proposta em anexo ao presente expediente, em favor da empresa **IOB Informações Objetivas e Publicações Jurídicas**, com cadastro CNPJ/MF: 43.217.850/0001-59, no valor total de **R$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais)**, com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tendo em vista os elementos que instruem o **Processo de Dispensa de Licitação n.º 004/2018**.

IGUARAÇU/PR., 23/01/2018.

LEONEL SCHIER
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:74FCDB94

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATUAL 004/2018

Ref: Contrato n.º 004/2018
Assunto: Dispensa de Licitação

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR.
CNPJ N.º 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, CNPJ N.º 43.217.850/0001-59.
OBJETO: Adesão ao Júris Síntese DVD – 3 usuários, para utilização em consultas sobre legislação, jurisprudência, doutrinas, práticas processuais, contratos, prazos e dicionários, conforme proposta em anexo ao presente expediente, conforme proposta em anexo ao presente expediente.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: Existente.
DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se à Dispensa de Licitação n.º 004/2018, restando convalidados os efeitos do presente instrumento contratual, nos termos do art. 55 da Lei Federal n.º 9.784/99, à partir de 23 de Janeiro de 2018.

LEONEL SCHIER
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:1AE67545

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2018 PROCESSO 007/2018

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação objetivando a contratação de empresa para envio de recortes eletrônicos dos diários oficiais sobre publicações dessa municipalidade, conforme proposta em anexo ao presente expediente, conforme proposta em anexo ao presente expediente, em favor da empresa **GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP**, com cadastro CNPJ/MF: 21.129.497/0001-12, no valor total de **R$ 2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis reais)**, com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tendo em vista os elementos que instruem o **Processo de Dispensa de Licitação n.º 005/2018**.

IGUARAÇU/PR., 23/01/2018.

LEONEL SCHIER
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:4047BDD9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO CONTRATUAL 005/2018

Ref: Contrato n.º 005/2018
Assunto: Dispensa de Licitação

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR.
CNPJ N.º 75.772.525/0001-44
CONTRATADA: Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP, CNPJ N.º 21.129.497/0001-12.
OBJETO: Contratação de empresa para envio de recortes eletrônicos dos diários oficiais sobre publicações dessa municipalidade, conforme proposta em anexo ao presente expediente.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: Existente.
DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se à Dispensa de Licitação n.º 005/2018, restando convalidados os efeitos do presente instrumento contratual, nos termos do art. 55 da Lei Federal n.º 9.784/99, à partir de 23 de Janeiro de 2018.

LEONEL SCHIER
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:B0519DA1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 004/2018

SÚMULA – Concede Licença-Prêmio, na forma que se especifica.

LEONEL SCHIER, Prefeito do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas no art. 122, §3° da Lei n° 005/97.

R E S O L V E
Art. 1°. Conceder ao servidor CLOVIS CILAS DINIZ ocupante do cargo de provimento efetivo de vigia, Licença Prêmio de 90 (noventa) dias, referente o período aquisitivo 30/06/2010 a 29/06/2015, para serem gozadas no período de 19/04/2018 a 17/07/2018.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Iguaraçu, 25 de janeiro de 2018.

LEONEL SCHIER
Prefeito Municipal em Exercicio

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:17DD00AE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 028/2018

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA AO SERVIDOR SALOMÃO MARTINS DA SILVA, 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 23 de janeiro de 2018, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA**, ao Servidor **SALOMÃO MARTINS DA SILVA,** brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.259.741-9 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 028.217.489-30, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, Servidor Público Municipal, aprovado em Concurso Público, para o Cargo de **GARI**, nomeado através da Portaria nº. 527/2016 de 28 de junho de 2016, lotado na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de janeiro de 2018.

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

Iporã-(PR), 25 de janeiro de 2018.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:A551B850

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 001/2018 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

APOSENTA A SERVIDORA TATIANA ALVES DE OLIVEIRA MORENO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã - Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial o disposto no § 7º do Art. 30, da Lei Municipal nº 835/2006, Art. 40, § 1º, I, da CF.- Provento Proporcional – Doença Comum, Não Especificada Em Lei – Sem paridade Média das 80% maiores Remunerações, e considerando:

a) Parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município;

b) Laudo médico;

DECRETA;

Art. 1º - Fica aposentada por Invalidez Permanente, com proventos proporcional sem paridade, a partir de 02 de janeiro de 2018, a Senhora **TATIANA ALVES DE OLIVEIRA MORENO,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.563.150-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 039.392.489-08, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM**, nomeada através da Portaria nº. 065/2008 de 18 de fevereiro de 2008, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, concedendo o benefício garantido no § 7º do Art. 30, da Lei Municipal nº. 835/2006, por Invalidez.

I – CONSIDERANDO:

a) que a referida servidora encontra-se no nível referência **IV** da Tabela de Salários, com vencimento de R$ 1.274,26 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e que juntamente com o adicional de tempo de serviço de 9% (nove) por cento, no valor de R$ 114,68 (cento e quatorze reais e sessenta e oito centavos) que totalizou o montante de R$ 1.388,94 (um mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), valor em que se deu o último vencimento;

b) os proventos de aposentadoria foram calculados pela média aritmética das 80% maiores contribuições no período 07/03/2005 a 31/07/2007, 01/09/2007 a 30/09/2007, 01/11/2007 a 31/12/2007 e 20/02/2008 a 02/01/2018, resultando no valor de R$1.289,63 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos).

c) que sobre a média aritmética foi aplicada a proporcionalidade 4460/10950; isto é na percentual de 40,73% resultando o valor de R$ 525,40 (quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), Ficando assim, garantido o pagamento no valor do salário mínimo vigente no País, garantido no Art. 7º, Inc. IV, da Constituição Federal. Considerando que a Invalidez é decorrente de doença comum, não especificada em lei, com cálculo pela proporcionalidade.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Edifício do Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos ***dois*** dias do mês de ***janeiro*** do ano de dois mil e ***dezoito.***

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:CE88BCC0

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 029/2018

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA ANA LUCIA MULLER SILVEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS**, a servidora **ANA LUCIA MULLER SILVEIRA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.851.649-8 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 005.834.879-47, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PSICÓLOGA**, nomeada através da Portaria nº. 210/2012 de 30 de março de 2012, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e Área Social, férias de 19 (dezenove) dias referente ao período aquisitivo de 02/04/2017 à 02/04/2018, a contar de 22/01/2018 à 09/02/2018.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 22 de janeiro de 2018.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 25 de janeiro de 2018.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:36C42008

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

Data Para Protocolar documentos: até 08/02/2018 às 09h30min.
Data Para Abertura do Certame: 08/02/2018 às 10h00min.

OBJETO: "Aquisição de peças automotivas para a frota de veículos das secretarias municipais.". TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE, seguindo as condições, quantidades e especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do presente Edital.

VALOR MÁXIMO: O preço máximo global da presente licitação será de de **R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).**

Local de Abertura: Sala de Reuniões, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Itaperuçu, sito a Avenida Crispin Furquim de Siqueira, 1800, no Município de Itaperuçu/PR.

Informações Complementares: O(s) Edital(s) poderá (ao) ser retirados através do endereço Av. Crispin Furquim de Siqueria, 1800 | Centro | Itaperuçu – Paraná, pelo telefone (41) 3603-1381 ou e-mail: licitaitaperucu@gmail.com.

Itaperuçu, 25 de janeiro de 2018.

ALINE GUERRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:4BF51E1C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DECRETO 14/2018 25/01/2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 330.000,00 – (Trezentos e trinta mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, IDIR TREVISO, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida na Lei nº 1277/2017.
DECRETA
Art. 1º - É aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município de Ivaí, Estado do Paraná, destinado ao suporte das despesas a serem realizadas com recursos oriundos de saldos financeiros não comprometidos do exercício anterior, no valor total de R$ 330.000,00 – (Trezentos e trinta mil reais) nas dotações abaixo especificadas,

06 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - Acréscimo - 330.000,00
06.001 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - Abertura
12.361.1201.1022 - Ampliação Da Rede Física De Ens. Fund. – Out. Rec.
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
770 - 00154 - FNDE – PAR - ESCOLA
Crédito adicional: - Suplementar - Recurso do crédito adicional: - Superávit Financeiro

TOTAL 330.000,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos de Superávit Financeiro apurado no balanço do exercício anterior conforme o previsto no inciso I do parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal 4320/64 de 17 de março de 1964 a seguir especificados:

a) Superávit Financeiro
00154 **–** FNDE – PAR – ESCOLA 330.000,00

Total 330.000,00

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

Prefeitura Municipal de Ivaí, Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de janeiro de 2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Italo Ditzel Felchak
Código Identificador:8C34D3D3

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 009/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 001/2018

AVISO DE REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Educação.
Motivação: Revogação par INTERESSE PÚBLICO para mudança de modalidade.

Ivaí, 25 de janeiro de 2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:5C1A31FF

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2018

REPUBLICAÇÃO
Inclusão de taxa
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018.
OBJETO: Contratação de banco publico para a prestação de serviços de compensação para taxas do concurso publico.
CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Valor por compensação - R$ 1,99
valor por baixa de titulo - R$ 1,00
valor por segunda via de movimentação - R$ 2,10
valor por processamento eletrônico: R$ 0,30.
Valor global: R$ 2.462,00.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
Dotação orçamentária:
04001041230403201133903900000050000000
RATIFICADO EM 16/01/2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:A48482E8

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 008/2018 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2018

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 008/2018
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2018
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.
OBJETO: Contratação de banco publico para a prestação de serviços de compensação para taxas do concurso publico.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADA: Banco do Brasil S.A.
Valor por compensação - R$ 1,99

valor por baixa de titulo - R$ 1,00
valor por segunda via de movimentação - R$ 2,10
valor por processamento eletrônico: R$ 0,30.
Valor global: R$ 2.462,00.
Dotação orçamentária:
04001041230403201133903900000050000000
VIGÊNCIA: 26.01.2018 a 31.12.2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal
Contratante

HENRIQUE CAMPOS CHEDID MEHLMANN
Banco do Brasil S.A.
Contratada

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:B1F0AD09

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO AVISO DA LICITAÇÃO 014/2018 - TOMADA DE PREÇOS 005/2018 - REGISTRO DE PREÇOS 001/2018

AVISO DE LICITAÇÃO N° 014/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018
(Lei Federal n° 8.666/93)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Materiais de limpeza e produtos de cozinha - Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Sessão de julgamento: 15/02/2018 às 09:30 hs.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Depto. Municipal de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivai – Pr - fone – (42) - 3247-1222 - ramal 223 – site: www.ivai.pr.gov.br

Ivaí, 25 de janeiro de 2018.

MARCO ANTONIO JENSEN
Presidente da Comissão Municipal de Licitações.

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:A67C96D8

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 009/2018 DA LICITAÇÃO 044/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 038/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 013/2017

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 009/2018
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
Origem: Licitação N° 044/2017
Pregão Presencial Nº 038/2017
Registro de Preços Nº 013/2017
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
OBJETO: Pneus recapados para veículos da frota municipal.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADO: Fabiane A. Szychta Tyski & Cia. Ltda. Me
Valor global: R$ 71.555,00.
VIGÊNCIA: 26.01.2018 a 25.04.2018.
DATA DA ASSINATURA: 25.04.2017.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal
Contratante

FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA. LTDA. ME
Contratada

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:98775A31

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 199/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 171/2017

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 199/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2017
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: 01 caminhão novo, zero km, marca Volkswagen, modelo 26280 Constellation,2017/2018, tração 6x4 , direção hidráulica, ar condicionado, equipado com caçamba basculante marca FACCHINI com capacidade de 10 m3., zero km, ,modelo 2017/2018. Repasse OGU MAPA 847355/2017.
PARTICIPANTE E ADJUDICADO: Retimaq – Retifica de Máquinas Ltda.
Valor global: R$ 295.000,00.
HOMOLOGAÇÃO: 25.01.2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:A281F42C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 201/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 173/2017

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 201/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2017
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Mobiliários para cozinha planejada para a séde do Cras - Centro de Referencia da Assistência Social.
Dotação orçamentária:
07012781327021035449051000001480
PARTICIPANTE E ADJUDICADO: Moveis Andriei Ltda Me.
Valor global: R$ 6.200,00.
HOMOLOGAÇÃO: 25.01.2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:91AD6750

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 001/2018 - TOMADA DE PREÇOS 001/2018

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação N° 001/2018
Tomada de Preços Nº 001/2018
(Lei Federal n° 8.666/93) .
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Gêneros alimentícios para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
Dotação orçamentária:
06011236112012028339032000001170
PARTICIPANTES HABILITADOS: Adir Alves Bueno & Bueno Ltda. ME e A G Rossato Distribuidora - ME.
PARTICIPANTE INABIITADO: W. Fernandes Moreira-ME.
ADJUDICADO: A G Rossato Distribuidora ME. (lotes 01,03 e 04).
lote 02 deserto.
Valor global: R$ 95.995,50
HOMOLOGAÇÃO: 25.01.2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:4976493C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 002/2018 - TOMADA DE PREÇOS 002/2018

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação N° 002/2018
Tomada de Preços Nº 002/2018
(Lei Federal n° 8.666/93) .
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Obra - construção de barracão pré moldado e reforma do palco do Centro Municipal de Eventos - área 2.240 m2.
Dotação orçamentária:
07012781327021035449051000000 1480
PARTICIPANTES HABILITADOS: Metalurgica Grochoski Ltda. Me; Construtora SD 2000 Me.; GRM Pré-moldados e Montagem Eireli e M. Lachovicz & Cia Ltda EPP.
ADJUDICADOS: Metalurgica Grochoski Ltda. Me (lote 01)= R$ 292.529,00 e Construtora SD 2000 M.E (lote 02) = R$ 26.949,69 .
Valor global: R$ 319.478,69
HOMOLOGAÇÃO: 25.01.2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:493C13E1

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 003/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 001/2018

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação N° 003/2018
Pregão Presencial Nº 001/2018
(Leis Federais N° 8.666/93 E 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Dois (02) automóveis novos, zero km, modelo 2017/2018, básico, 1.0, potencia mínima de 73 cv (g) e 75 cv (e), 04 portas, cor branca.Programa PAM - Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
Dotação orçamentária:
05012060620011017449052008020773
LICITAÇÃO DESERTA.
HOMOLOGAÇÃO: 25.01.2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:7CD194CB

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 005/2018 - TOMADA DE PREÇOS 004/2018

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação N° 005/2018
Tomada de Preços Nº 004/2018
(Lei Federal n° 8.666/93) .
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: 1.500 kits de uniforme escolar e 400 camisetas para professores da rede municipal de ensino.
Dotação orçamentária:
06011236112012027339032000001140
06011236112012027339032000001150
06011236112012027339032000001160
06011236512022030339032000001230
06011236512022030339032000001240
06011236512022030339032000001250
PARTICIPANTES HABILITADOS: Adir Alves Bueno & Bueno Ltda. ME e Terezinha Zaias Zaroski Eireli EPP.,
PARTICIPANTES INABILITADOS: Tania Mara Pinheiro EPP, L.L.P.C.Gestão Empresarial Ltda.ME e Karina Souza Rosa Mei.
ADJUDICADO: Terezinha Zaias Zaroski Eireli EPP..
Valor global: R$ 164.000,00
HOMOLOGAÇÃO: 25.01.2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:2A67FA45

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 006/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2018

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: 01 veículo novo, zero km, Marco Polo Volare V8L Escolarbuss , motor a diesel, direção hidraúlica, tipo micro ônibus adptado para crianças e adolescentes com deficiência para uso da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.
Dotação orçamentária:
09020824308012052449052008092581
PARTICIPANTES HABILITADOS: Rodo Service Ltda. e Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda.
ADJUDICADO: Rodo Service Ltda.
Valor global: R$ 212.500,00.
HOMOLOGAÇÃO: 25.01.2018.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:9F5F7D5D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 015/2018

Concede licença para tratamento de saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, à servidora **Maria Vanilde Dutra Alves** – matriculas nº. 74 e 530, detentora do cargo de provimento efetivo de Professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, a partir do dia 29/12/2017 retornando em 29/03/2018, em conformidade com a Lei nº. 263/02 art. 143 e o Processo Administrativo nº 2046/2017 – PMI de 20/12/2017.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito).

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:817811C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 016/2018

Concede licença para tratamento de saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, ao servidor **Hélio Aparecido da Silva** – matricula nº. 375, detentor do cargo de provimento efetivo de Motorista de Veículos Leves, lotado na Secretaria de Saúde, a partir do dia 01/01/2018 retornando em 01/04/2018, em conformidade com a Lei nº. 263/02 art. 143 e o Processo Administrativo nº 24/2018 – PMI de 10/01/2018.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito).

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:F7FEFEF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 017/2018

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder férias regulamentares ao servidor José Salvador Rosa – matrícula nº 276, detentor do cargo de provimento efetivo de Motorista de Veículos Pesados, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, referente ao período aquisitivo de 02/08/2016 a 01/08/2017, a partir de 01/02/2018 retornando em 03/03/2018, conforme o Processo Administrativo nº 46/2018 de 15/01/2018.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito).

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:C5C4C337

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 018/2018

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder férias regulamentares a servidora Isabella Trevizan Zanoni – matrícula nº 252, detentora do Cargo de provimento efetivo de Fisioterapeuta, lotada na Secretaria de Saúde, referente ao período aquisitivo de 05/02/2016 à 04/02/2017, a partir de 05/02/2018 retornando em 07/03/2018, conforme o Processo Administrativo nº 17/2018 - PMI de 05/01/2018.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de janeiro de 2018 (dois mil e dezoito).

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:FDEEAA1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2016(a)	Em 30/jun./2017(b)	Em 31/dez./2017(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.341.250,67	1.273.068,98	1.066.551,12
DEDUÇÕES (II)	1.552.371,07	1.709.273,64	1.686.784,86
Disponibilidade de Caixa	1.230.473,68	1.381.236,59	1.362.379,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.338.052,61	1.599.377,91	1.741.429,44
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	107.578,93	218.141,32	379.049,67
Demais Haveres Financeiros	321.897,39	328.037,05	324.405,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 2º Semestre(VIc-VIb)	Até o 2º Semestre(VIc-VIa)
VALOR		0,00	0,00
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 19m.			

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:3A369495

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.329.525,00
Previsão Atualizada	22.735.658,85
Receitas Realizadas	15.526.736,04
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	695.976,10
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.329.525,00
Créditos Adicionais	6.102.109,95
Dotação Atualizada	23.431.634,95
Despesas Empenhadas	14.953.734,37
Despesas Liquidadas	14.097.897,38
Despesas Pagas	13.659.259,25
Superávit Orçamentário	1.428.838,66
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	14.953.734,37
Despesas Liquidadas	14.097.897,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	13.652.762,10
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)	912.409,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	349.981,93
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	562.427,74

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	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	266.346,01	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	107.578,93	0,00	92.351,16	15.227,77
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	198.288,45	0,00	198.288,45	0,00
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	305.867,38	0,00	290.639,61	15.227,77

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	3.262.918,70	<18% / 25%>	25,97
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	859.903,75	60%	71,13
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	98.588,58	700.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.103.439,95	3.686.579,98

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)	1.181.993,50	1.993.482,58	2.385.936,08	1.002.910,55
Despesas Previdenciárias (V)	346.418,10	1.259.957,66	2.056.795,91	1.639.319,37
Resultado Previdenciário (IV - V)	835.575,40	733.524,92	329.140,17	-636.408,82

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	20,11	-20,11
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	3.026.067,61	15,00	25,54

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 IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 23m.

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:0A375EBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	7.614.535,48	0,00
Pessoal Ativo	7.614.535,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	195.885,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior 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	195.885,55	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	195.885,55	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.418.649,93	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.626.307,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.626.307,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	7.418.649,93	54,44
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.358.205,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.990.295,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.622.385,29	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/jan/2018 as 13h e 47m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:7E24B247

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.341.250,67	1.273.068,98	1.066.551,12
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.341.250,67	1.273.068,98	1.066.551,12
Empréstimos	1.341.250,67	1.273.068,98	1.066.551,12
Interna	1.341.250,67	1.273.068,98	1.066.551,12
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.552.371,07	1.709.273,64	1.686.784,86
Disponibilidade de Caixa	1.230.473,68	1.381.236,59	1.362.379,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.338.052,61	1.599.377,91	1.741.429,44
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-107.578,93	-218.141,32	-379.049,67
Demais Haveres Financeiros	321.897,39	328.037,05	324.405,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.184.032,96	13.310.511,19	13.626.307,18
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	10,17	9,56	7,83
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	15.820.839,55	15.972.613,43	16.351.568,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	14.238.755,60	14.375.352,09	14.716.411,75
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	659,26
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.288,45	20.430,30	854.181,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:C610AE95

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF - 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 2017	
		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	13.184.032,96	13.310.511,19	13.626.307,18
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	2.900.487,25	2.928.312,46	2.997.787,58
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	2.610.438,53	2.635.481,22	2.698.008,82
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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:			

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:2E6BB120

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-206.517,86	1.066.551,12
Interna	-206.517,86	1.066.551,12
Empréstimos	-206.517,86	1.066.551,12
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	-206.517,86	1.066.551,12
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.626.307,18	-

OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	1.066.551,12	7,83
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.180.209,15	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.962.188,23	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	953.841,50	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 15h e 27m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:394B5FA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF - 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 2º SEMESTRE DE 2.017

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		13.652.762,10
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.418.649,93	54,34
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	8.191.657,26	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.782.074,40	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	16.383.314,52	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.003.607,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.066.551,12	7,81
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.184.441,94	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	955.693,35	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	855.836,99	1.464.445,29
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 15h e 35m.		

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:3B0EC919

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	23.563.545,32	0,00
Pessoal Ativo	20.534.489,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	379.942,07	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)	2.649.113,73	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	236.369,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	113.204,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior 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	123.164,28	0,00
Pensionistas	18.281,42	0,00
IRRF	104.882,86	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.327.176,27	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.639.656,19	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	39.639.656,19	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	23.327.176,27	58,85
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.405.414,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.335.143,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.264.872,91	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/jan/2018 as 11h e 20m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:7361794B

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS 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 2017		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fianças em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.056.207,50	37.682.221,98	39.478.033,06	39.639.656,19
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%>	7.932.365,65	8.290.088,84	8.685.167,27	8.720.724,36
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	7.139.129,09	7.461.079,95	7.816.650,55	7.848.651,93
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 44m.				

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:834C41CD

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

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 2017		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.329.387,75	5.194.424,76	4.910.121,69	4.731.669,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.961.808,67	4.826.845,68	4.695.113,97	4.516.661,34
Empréstimos	1.017.560,78	941.556,13	862.161,31	779.269,73
Interna	1.017.560,78	941.556,13	862.161,31	779.269,73
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.944.247,89	3.885.289,55	3.832.952,66	3.737.391,61
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.944.247,89	3.885.289,55	3.832.952,66	3.737.391,61
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	367.579,08	367.579,08	215.007,72	215.007,72
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	595.064,43	2.917.671,33	3.318.540,13	3.270.932,88
Disponibilidade de Caixa	218.170,09	2.383.212,64	2.832.366,89	2.789.383,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.869.399,85	3.553.403,35	4.109.081,64	4.379.362,78
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-2.651.229,76	-1.170.190,71	-1.276.714,75	-1.589.979,03
Demais Haveres Financeiros	376.894,34	534.458,69	486.173,24	481.549,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	4.734.323,32	2.276.753,43	1.591.581,56	1.460.736,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.056.207,50	37.682.221,98	39.478.033,06	39.639.656,19
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	14,78	13,78	12,44	11,94
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	13,13	6,04	4,03	3,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	43.267.449,00	45.218.666,38	47.373.639,67	47.567.587,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	38.940.704,10	40.696.799,74	42.636.275,70	42.810.828,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	50.857,12	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	290.144,75	154.867,21	141.225,70	167.930,93
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.036.097,71	2.272.784,78	733.601,27	3.189.366,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:C5A9E77D

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 DEZEMBRO 2.017/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-82.891,58	321.338,95
Interna	-82.891,58	321.338,95
Empréstimos	-82.891,58	321.338,95
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00
TOTAL (I)	-82.891,58	321.338,95
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.639.656,19	-

OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	321.338,95	0,81
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	6.342.344,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.708.110,49	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	2.774.775,93	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-95.561,05	3.736.487,97
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-95.561,05	3.736.487,97
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 47m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:79DA6E64

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO 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 3º QUADRIMESTRE DE 2.017

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		39.639.656,19
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.109.755,52	60,82
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	23.783.793,71	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	22.594.604,03	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.460.736,18	3,69
Limite definido por Resolução do Senado Federal	47.567.587,43	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.720.724,36	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	321.338,95	0,81
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	6.342.344,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.774.775,93	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.485.308,05	2.782.067,51
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 59m.		

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:40D80711

GOVERNO MUNICIPAL
OP. CRÉDITO - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
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 CAPITAL	5.507.646,73	2.552.944,75	1.275.435,45	1.277.509,30	2.954.701,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.507.646,73	2.552.944,75	1.275.435,45	1.277.509,30	2.954.701,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-5.507.646,73	-2.552.944,75	-	-	-2.954.701,98
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 52m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:F500EAC3

GOVERNO MUNICIPAL
RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2016 (a)	Em 31/out./2017 (b)	Em 31/dez./2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.329.387,75	4.817.108,14	4.731.669,06
DEDUÇÕES (II)	595.064,43	2.874.579,32	3.270.932,88
Disponibilidade de Caixa	218.170,09	2.389.270,17	2.789.383,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.869.399,85	3.599.583,91	4.379.362,78

(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	2.651.229,76	1.210.313,74	1.589.979,03
Demais Haveres Financeiros	376.894,34	485.309,15	481.549,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.734.323,32	1.942.528,82	1.460.736,18
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.944.247,89	3.780.938,33	3.737.391,61
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	790.075,43	-1.838.409,51	-2.276.655,43
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No 6º Bimestre (VIc-VIb)	Até o 6º Bimestre (VIc-VIa)	
VALOR	-438.245,92	-3.066.730,86	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-400.000,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 42m.			

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:64C0B4EF

GOVERNO MUNICIPAL
SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até Período
RECEITAS				
Previsão Inicial				45.804.563,00
Previsão Atualizada				52.704.636,33
Receitas Realizadas				41.209.617,79
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.128.657,94
DESPESAS				
Dotação Inicial				45.764.563,00
Créditos Adicionais				8.315.131,27
Dotação Atualizada				54.079.694,27
Despesas Empenhadas				40.085.831,57
Despesas Liquidadas				37.600.523,52
Despesas Pagas				36.137.544,01
Superávit Orçamentário				3.609.094,27
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até Período
Despesas Empenhadas				40.085.831,57
Despesas Liquidadas				37.600.523,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Período
Receita Corrente Líquida				39.639.656,19
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	-3.066.730,86	0,00
Resultado Primário		0,00	1.515.887,69	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	2.651.229,76	113.352,56	2.384.527,09	153.350,11
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	3.036.097,71	1.303.019,91	1.055.369,94	677.707,86
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	5.687.327,47	1.416.372,47	3.439.897,03	831.057,97
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		8.952.866,10	<18% / 25%>	27,40
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		4.185.922,84	60%	82,03
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			2.552.944,75	2.954.701,98
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			5.146,27	104.853,73
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			91.234,31	218.853,88
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		10.730.764,20	15,00	33,84
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 23/jan/2018 as 14h e 18m.				

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:BC9EEE38

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 005/2018

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 005/2018
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATADO: EXABYTE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.764.308/0001-52
OBJETO: Internet de alta velocidade através de fibra ótica.
VALOR: R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais).
DATA: **16/01/2018**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto– SAMAE,

Jaguapitã, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

ISAIAS BISPO DO NASCIMENTO
Diretor

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:3444D913

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ATO Nº 01, DE 12 DE JANEIRO DE 2018.

Súmula: Dispõe sobre o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da Câmara Municipal da Lapa para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.

A Comissão Executiva da Câmara Municipal da Lapa no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e Art. 41 do Regimento intento, com base ainda nos artigos 47 a 70 e seus parágrafos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e na Lei Municipal n° 3469, de 22 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o Cronograma Anual de Desembolso Mensal da despesa para o exercício financeiro de 2018 conforme Anexo Único a este ato, obedecidos aos limites da Lei Municipal nº 3469, de 22 de dezembro de 2017.
Art. 2º - Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objetivo de sua vinculação.

Parágrafo único – Fica vedada a utilização dos recursos de que trata o "caput" deste artigo, como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares, com exceção aos casos estipulados pela Lei Municipal nº 3425, de13 de julho de 2017.

Art. 3º - É expressamente proibida a realização de qualquer despesa sem o prévio empenho, conforme determina o artigo 60, da lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964.

Art. 4º - Nenhuma despesa poderá ser efetuada, sem o atendimento do disposto na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, bem como sem a observância integral da programação financeira com seus saldos iniciais e mensais, devendo toda e qualquer despesa obedecer ao rito de geração de despesa estabelecido pela programação financeira.

Art. 5º - Este Ato entra em vigor após sua publicação.

Câmara Municipal da Lapa, em 12 de janeiro de 2018.

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente

ACYR HOFFMANN
1º Secretário

Anexo:
Lapa.pr.gov.br/arquivos/downloads/429/429_19012018121538.pdf

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:3B34920E

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	106.111.264,61	112.361.970,75
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00	0,00
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	23.344.478,21	24.719.633,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	21.010.030,39	22.247.670,21
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII)=(V + VI)	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 31/12/2017, às 11:48:46.		
* A linha "Outras garantias nos Termos da LRF" inclui garantias concedidas por meio de Fundos.		

ARTHUR BASTIAN VIDAL Presidente Da Câmara CPF: 036.304.259-84	***ACYR HOFFMANN*** Vereador CPF: 818.845.839-20	***ELENIZE DE LIMA SLUSARZ*** Contadora CPF: 060.041.919-30

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:670D237E

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERACÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**0,00**

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	112.361.970,75	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.977.915,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	16.180.123,79	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	7.865.337,95	7,00

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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 31/12/2017, às 11:52:36.

* Na linha "Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001" conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente da Câmara
CPF: 036.304.259-84

ACYR HOFFMANN
Vereador
CPF: 818.845.839-20

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Contadora
CPF: 060.041.919-30

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:35733FDF

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O BIMESTRE**	
Receita corrente líquida		112.361.970,75
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.377.967,23	3,01
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	6.741.718,25	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.404.632,34	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	134.834.364,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.719.633,57	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 no Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	17.977.915,32	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/Oper. de Créditop/ Antecipação da Receita	7.865.337,95	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 31/12/2017, às 11:55:55.		

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente da Câmara
CPF: 036.304.259-84

ACYR HOFFMANN
Vereador
CPF: 818.845.839-20

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Contadora
CPF: 060.041.919-30

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:1412001B

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2018

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 da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, a empresa COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, com sede à Rua José Izidoro Biazetto, nº 158, Bloco C, Bairro Mossungue, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ nº 04.368.898/0001-06, cujo valor da contratação será de acordo com a quantidade utilizada, de acordo com os valores oficiais atualmente cobrados, com previsão anual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Prazo de 12 (meses), ADJUDICANDO-LHE o objeto.

Lapa, 22 de janeiro de 2018.

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:E0F60EAD

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2018

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 da Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de água e tratamento de esgoto, a empresa SANEPAR, com endereço à Rua Engenheiro Rebouças, 1376, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ nº 76.484.013/0001-45, cujo valor da contratação será de acordo com a quantidade utilizada, de acordo com os valores oficiais atualmente cobrados, com previsão anual de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Prazo de 12 (meses), ADJUDICANDO-LHE o objeto.

Lapa, 22 de janeiro de 2018.

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:790C4A76

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2018

Resultado da Inexigibilidade da licitação que tem a despesa abaixo identificada, cujo objeto é contratação de empresa fornecedora de energia elétrica, com fundamento no inciso I, do artigo 25, da Lei Federal 8666/93 , e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do artigo 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
Julgamento: considerando que os preços cobrados são tabelados por órgãos oficiais e o fundamento da escolha como sendo a única empresa que presta serviços de fornecimento de energia elétrica no Estado do Paraná, tem-se como vencedora da presente Inexigibilidade de Licitação a empresa COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, com sede à Rua José Izidoro Biazetto, nº 158, Bloco C, Bairro Mossungue, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ nº 04.368.898/0001-06, cujo valor da contratação será de acordo com a quantidade utilizada, de acordo

com os valores oficiais atualmente cobrados, com previsão anual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Prazo de 12 (meses).

Lapa, 22 de Janeiro de 2018.

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:F11F3869

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02/2018

Resultado da Inexigibilidade da licitação que tem a despesa abaixo identificada, cujo objeto é contratação de empresa fornecedora de água e esgoto, com fundamento no inciso I, do artigo 25, da Lei Federal 8666/93 , e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do artigo 38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Julgamento: considerando que os preços cobrados são tabelados por órgãos oficiais e o fundamento da escolha como sendo a única empresa que presta serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto no Estado do Paraná, tem-se como vencedora da presente Inexigibilidade de Licitação a empresa SANEPAR, com endereço à Rua Engenheiro Rebouças, 1376, Bairro Rebouças, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ nº 76.484.013/0001-45, cujo valor da contratação será de acordo com a quantidade utilizada, de acordo com os valores oficiais atualmente cobrados, com previsão anual de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Prazo de 12 (meses).

Lapa, 22 de Janeiro de 2018.

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:8FDC5F06

GABINETE
CONVÊNIO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

CONVÊNIO Nº 004/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAPA E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Lapa, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 76.020.452/0001-05,com sede à Rua Praça Mirazinha Braga n º 87, nesta cidade de Lapa - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Paulo Cesar Fiates Furiati, portador da cédula de identidade RG n.º 890.157-0 PR e do CPF n.º 200.849.439-04, residente e domiciliado em Lapa, e de outro lado o CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente Ernesto Alexandre Basso, portador da Cédula de Identidade/RG nº 6.745.804-4 SESP-PR, do CPF nº 878.814.469-00, residente e domiciliado na Avenida Paraná, 276, em Nova América da Colina (PR), com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:

a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 780.000,00 em quatro parcelas de R$ 195.000,00, sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro/2018, conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar a Assistência Farmacêutica no município;

c) garantir que a dispensação Farmacêutica seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional Farmacêutico;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de medicamentos e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de medicamentos utilizando-se do perfil epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os medicamentos definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos medicamentos recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;
h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os medicamentos;

i) organizar a distribuição dos medicamentos, exclusivamente na rede SUS, garantindo prescrição e utilização adequada dos mesmos;

j) promover o uso racional dos medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;

k) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde, necessários a uma Assistência Farmacêutica de qualidade.

II - AO CONSÓRCIO:

a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Estadual de Saúde, integrantes da Relação de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constantes do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica;

b) adquirir os medicamentos de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem da formulação da Política de Assistência Farmacêutica do Estado e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de medicamentos dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária:
- n.º 8 - Fundo municipal de saúde
- 08.01 - Assistência ao fundo municipal de saúde

- 10.303.0033.2285 - Gestão dos serviços de saúde 15% - Assistência farmacêutica
- 685: 3.3.72.30.00.00.303 - Material de consumo

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou conseqüentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Lapa, 22 de janeiro de 2018

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

_____
Presidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO

TESTEMUNHAS:

1 -.....
2 -.....

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:4338DED2

GABINETE
DECRETO N° 23152, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, devidamente autorizado pela Lei n° 3469 de 22 de Dezembro de 2017.

O Prefeito Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.168,35(Dezoito Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos), dentro da seguinte dotação orçamentária:

05 Secretaria da Fazenda	
05.01 Gabinete do Secretário	
28.0846.0000.0007 Divida Contratual	
790: 3.3.20.93.00.00.947 – Indenizações e Restituições	R$ 18.168,35
TOTAL	**R$ 18.168,35**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados como recursos:

O Superávit Financeiro da fonte 947, conta nº 30.975-3	R$ 18.168,35
TOTAL	**R$ 18.168,35**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 22 de Janeiro de 2018.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:1030EE25

GABINETE
DECRETO Nº 23153, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Súmula: Aprova desmembramento de imóvel.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso XI do artigo 69 da Lei Orgânica do Município,

• Considerando o contido no requerimento protocolado sob nº 3899/17 nesta Prefeitura;

• Considerando Anuência Prévia COT320/17 da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC;

• Considerando o Comunicado Interno n° 960/2017 do Departamento de Cadastro e Tributação;

• Considerando o Parecer nº 704/2017, da Procuradoria Geral deste Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento do imóvel identificado como sendo um terreno urbano, localizado com frente para as Ruas Cônego João Evangelista Braga e Prolongamento da Francisco Braga, nesta cidade e Comarca, com área de 1.149,00m2, objeto da Matrícula sob nº 11.937, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, e, subdividido, ficará transformado em 02 lotes:

• "Lotes 10 E 11A" – com área de 789,00m2 e,
• "Lotes 10 E 11B" – com área de 360,00m2.

tudo conforme plantas e memoriais descritivos anexos ao Parecer da Procuradoria Geral do Município.

Art. 2° - Todas as medidas e confrontações anotadas no Projeto de Desmembramento são de inteira responsabilidade dos proprietários e do autor do mencionado projeto.

Art. 3º - É deferida a expedição de Licença de Desmembramento, para fins de averbação no Cartório Imobiliário respectivo.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:523BF460

GABINETE
DECRETO N° 23154, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Súmula: Demite a partir de 09.01.18, a servidora ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

- Considerando o Requerimento nº 182/18, protocolado nesta Administração em 08.01.18;

- Considerando o Processo Digital nº 550/2018, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A :

Art. 1° – Fica DEMITIDA, à pedido, a partir de 09.01.2018, a servidora abaixo relacionada:

NOME	CIRG N°	CARGO
ALAINE NASCIMENTO DAS NEVES GOLL	7.987.727-1/PR	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:ADCB98A3

GABINETE
DECRETO N° 23155, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Súmula: Demite a partir de 10.01.18, o servidor AIRTON RODRIGUES COSTA.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

- Considerando o Processo Digital nº 512/2018, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A :

Art. 1° – Fica DEMITIDO, tendo em vista o término do Contrato de Trabalho, a partir de 10.01.2018, o servidor abaixo relacionado:

NOME	CIRG N°	CARGO
AIRTON RODRIGUES COSTA	7.704.902-9/PR	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A3FFFC00

GABINETE
DECRETO N° 23156, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Súmula: Demite a partir de 10.01.18, o servidor EDSON LUIZ DA SILVA CARVALHO.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

- Considerando o Processo Digital nº 512/2018, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A :

Art. 1° – Fica DEMITIDO, tendo em vista o término do Contrato de Trabalho, a partir de 10.01.2018, o servidor abaixo relacionado:

NOME	CIRG N°	CARGO
EDSON LUIZ DA SILVA CARVALHO	10.060.949-5/PR	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A2E1BB60

GABINETE
DECRETO N° 23157, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Súmula: Demite a partir de 10.01.18, o servidor JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

- Considerando o Processo Digital nº 512/2018, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A :

Art. 1° – Fica DEMITIDO, tendo em vista o término do Contrato de Trabalho, a partir de 10.01.2018, o servidor abaixo relacionado:

NOME	CIRG N°	CARGO
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	4.277.900-8/PR	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:B2824F38

GABINETE
DECRETO N° 23158, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 69, inciso XI da Lei Orgânica do Município,

• Considerando o Comunicado Interno nº 009/18, do Gabinete do Prefeito,

D E C R E T A :

Art.1° - Fica instituído PONTO FACULTATIVO, o expediente nas repartições públicas municipais, no âmbito do Poder Executivo, no dia 12 de Fevereiro de 2018. O expediente do dia 14 de Fevereiro (quarta-feira de cinzas), será das 13:00 às 18:00 horas.

Art. 2° - A medida determinada no caput deste artigo não abrangerá os serviços que por sua natureza são considerados essenciais, não admitindo paralisação e que terão escala especial definida pelo Secretário da Pasta.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:7D571E37

GABINETE
DECRETO N° 23159, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso Financeiro, devidamente autorizado pela Lei n° 3469 de 22 de Dezembro de 2017.

O Prefeito Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 63,10(Sessenta e Três Reais e Dez Centavos), dentro da seguinte dotação orçamentária:

05 Secretaria da Fazenda	
05.01 Gabinete do Secretário	
28.0846.0000.0007 Divida Contratual	
790: 3.3.20.93.00.00.947 – Indenizações e Restituições	R$ 63,10
TOTAL	**R$ 63,10**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados como recursos:

O Excesso de Arrecadação da fonte 947, conta nº 30.975-3	R$ 63,10
TOTAL	**R$ 34.801,64**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 22 de Janeiro de 2018.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:6ADCD4CC

GABINETE
DECRETO Nº 23160, DE 22 DE JANEIRO DE 2018

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
- Considerando o Processo Digital nº 23537/2017, da Secretaria Municipal de Administração;

- Considerando o Processo de Sindicância nº 01-08-2017;

- Considerando o Parecer nº 001/2018 exarado pela Procuradoria Geral do Município;

- Considerando os Comunicados Internos nºs 001 e 002/18, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica REVOGADO, a partir de 01.01.2018, o Decreto nº 20.836, de 07.08.2014, que reclassificou o servidor abaixo relacionado:

ANTONIO CARLOS PASDIORA
CIRG N° 1.445.006/PR
ENGENHEIRO CIVIL
CLASSE "B"
REFERÊNCIA 15
GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor a partir de 01.01.2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:E04E0253

GABINETE
DECRETO Nº 23161, DE 22 DE JANEIRO DE 2018

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
- Considerando o disposto nos artigos 2º e 3º da Lei Municipal nº 3004, de 29.07.14;

- Considerando o Processo Digital nº 23537/2017, da Secretaria Municipal de Administração;

- Considerando o Processo de Sindicância nº 01-08-2017;

- Considerando o Parecer nº 001/2018 exarado pela Procuradoria Geral do Município;

- Considerando os Comunicados Internos nºs 001 e 002/18, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A :

Art. 1º - Reclassifica, a partir de 01.01.18, para a Classe em referência a seguir mencionadas, o servidor abaixo relacionado:

ANTONIO CARLOS PASDIORA
CIRG N° 1.445.006/PR
ENGENHEIRO CIVIL
CLASSE "B"
REFERÊNCIA 1
GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor a partir de 01.01.2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 22 de Janeiro de 2018.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:02AE6C50

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2018

O Município da Lapa, Estado do Paraná, torna Pública a Dispensa de Licitação, cujo objeto é contratação emergencial de empresa para aquisição e instalação de equipamentos para o semáforo de trânsito, empresa vencedora: RENATO VINICIUS PETRUY, CNPJ: 20.140.998/0001-37, no valor total de R$ 2.460,00 (Dois mil, quatrocentos e sessenta reais).

Tal Processo encontra amparo legal no artigo 24 Inciso IV e art 26 da Lei nº 8.666/93, originando o Processo Nº. 007/2018.

Lapa/PR, 23 de Janeiro de 2018.

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:578458BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTARIA 52

PORTARIA Nº. 052/2018

SÚMULA: NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Laranjal – PR, no exercício de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 3º, IV da Lei 10.520/2002, **RESOLVE** designar:
Art. 1o – Fica designada a comissão de licitação para o a exercício de 2018, composta pelos seguintes funcionários:
PRESIDENTE DA COMISSÃO: Helenita Francisca Trabuco – CPF: 033.690.959-47
EQUIPE DE APOIO: Adriano Machado Fernandes Dias CPF 060.789.119.02-
EQUIPE DE APOIO: Marcos Vinicios Poleto CPF 064.547.34-994
MEMBRO: Adão Guilheverson Bomfim Aragão CPF: 038.041.149-03
MEMBRO: Jorge Serbai CPF: 621.733.089-04

Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 026/2018.

Laranjal, 05 de Janeiro de 2018.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:9AECEA0F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTARIA 51

PORTARIA Nº. 051/2018

SÚMULA: NOMEIA PREGOEIRO DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A LEI 10.520/2002 PARA O EXERCÍCIO 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Laranjal – PR, no exercício de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 3º, IV da Lei 10.520/2002, **RESOLVE** designar:
Art. 1o – O Pregoeiro Oficial do Município e respectivo Equipe de Apoio, composta pelos seguintes funcionários:
PREGOEIRO: Adriano Machado Fernandes Dias CPF 060.789.119.02
EQUIPE DE APOIO: Adão Guilheverson Bomfim Aragão CPF: 038.041.149-03
EQUIPE DE APOIO: Jorge Serbai CPF: 621.733.089-04
EQUIPE DE APOIO: Marcos Vinicios Poleto CPF 064.547.34-994

Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 027/2017.

Laranjal, 05 de Janeiro de 2018.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:7CBC6753

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DESPESAS PESSOAL CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO		
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		
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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.946.730,12	59.511,99
Pessoal Ativo	9.042.131,39	8.984,74
Pessoal Inativo e Pensionistas	451.621,10	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)	452.977,63	50.527,25
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	617.099,41	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	595.594,78	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	21.504,63	0,00
Pensionistas	3.595,32	0,00
IRRF	17.909,31	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	9.329.630,71	59.511,99
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		9.389.142,70
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	%SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.128.251,67	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.128.251,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.389.142,70	50,18%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.249.255,90	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.786.793,11	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.324.330,31	48,6%

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:D50EC3FA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DSGF CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Liquida		17.128.255,12
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	9.389.142,70	50,18
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.249.257,76	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.786.794,88	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	20.553.906,14	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	3.768.216,13	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	2.740.520,82	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.198.977,86	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	397.890,75	2.476.403,88

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:FD22A000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº50/2018

PORTARIA Nº 50/2018– GAB

DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O Prefeito Municipal de Laranjal - PR - no uso das atribuições que lhe são conferidas Por Lei, e considerando as conclusões da Comissão Processante, de fls. 066 a 074, dos autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 001/2017, instaurado pela Portaria n° 374/2017, no que tange à apuração e comprovação das infrações denunciadas,
RESOLVE:
Art. 1º. **DETERMINAR o ARQUIVAMENTO** do Processo Administrativo Disciplinar – P.A.D. n° 001/2017, instaurado para apuração de possível infração, prevista no artigo 184, V, de Lei 011/93, atribuído ao servidor JAIME FERREIRA SCHOMA, Auxiliar Administrativo do Município de Laranjal/PR.
Art. 2º. **ESTABELECER** que esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Laranjal, revogadas as disposições em contrário.
Laranjal 25 de Janeiro do ano de 2018.

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

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edinilson Guimarães
Código Identificador:3F169689

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REQUERIMENTO 01/2018

REQUERIMENTO Nº 01/2018

Concessão de diária

Com base na Lei Municipal nº 003/2005 e Decreto nº0097/2017 o Prefeito Municipal requerer à Secretaria Municipal de Finanças Diária ao Gabinete do prefeito para deslocamento fora do Município:

Nº de Diárias: 01 (Uma)
Espécie: Dentro do Estado Sem Pernoite .

Valor: R$ 500,00 (Quinhentos Reais .)
Destino/UF:Guarapuava /PR
Objetivo: Assinatura de conta de convenio na Caixa Econômica de Pitanga e Reunião no Escritório Regional de Assistência Social.
Código do IBGE do Município destino:09401
Início:24 /01/2018
Data Final: 24/01/2018

Laranjal, 24 de Janeiro de 2018.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josmar Moreira Pereira Junior
Código Identificador:1C6F7935

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 008.2018

CNPJ 76.972.074/0001-51
Exercício: 2018
Decreto nº 8/2018 de 17/01/2018

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de LOANDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 91/2017 de 05/12/2017.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.002		DIVISÃO DE ENSINO	
06.002.12.365.0010.2.023.		MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE PRé-ESCOLA	
453 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00
06.007		FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, ESPECIAL E EJA	
06.007.12.361.0009.2.072.		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	
549 - 3.1.90.94.00.00	01102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
07		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.004		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
07.004.15.452.0018.2.036.		MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIMPEZA PúBLICA E COLETA DE LIXO	
801 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
11		SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SELT	
11.001		SECRETARIAS E DEPENDÊNCIAS	
11.001.27.812.0011.2.026.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	
1437 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total Suplementação:			180.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC	
06.001		SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS	
06.001.12.361.0009.2.016.		MANUTENçãO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS ORDINáRIOS	
305 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00
06.007		FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, ESPECIAL E EJA	
06.007.12.361.0009.2.072.		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	
546 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
07		SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA	
07.004		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE	
07.004.15.452.0018.2.036.		MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE LIMPEZA PúBLICA E COLETA DE LIXO	
795 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
11		SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SELT	
11.001		SECRETARIAS E DEPENDÊNCIAS	
11.001.04.122.0011.2.095.		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES	
1408 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
11.001.27.812.0011.2.026.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	
1442 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total Redução:			180.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de LOANDA , em 17 de janeiro de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:2FAAD122

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COMUNICADO CC 006-2017

COMUNICADO

Comunicamos todas as empresas que participaram da Sessão de abertura da **Concorrência nº 006/2017-PML**, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual prestação de serviço de hospedagem especializada a usuários em tratamento de saúde, em cômodos coletivos, separados por alas, serviço de locomoção dos usuários com veículos apropriados e com seguro de passageiro, da central de apoio até os hospitais e clínicas de Curitiba e região metropolitana e vice-versa e serviço de alimentação, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda, que a continuidade da sessão para abertura do envelope **nº 02 Proposta de Preços** da empresa habilitada, será reaberta no dia 30 de janeiro de 2018, às 09h00min.

Loanda-Pr, 25 de janeiro de 2018.

MÔNICA DE GOIS SILVA
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação

SIMONE REGINA DA SILVA
Membro da Comissão Permanente de Licitação

RODRIGO CATARINO GOUDINHO DA SILVA
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:DEE4CD2E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2017-PML

OBJETO.A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material esportivo (bolas, bomba de ar, redes, cones, tatemes, mesa de tênis, kits de raquete, faixa para demarcação, apitos, jogo de antenas, conjunto de bets, colchonetes, alteres de mão, banco sueco e crônometro), para atender as necessidades das Secretaria Municipais de Educação e Cultura, Trabalho e Serviço Social e Esportes Lazer e Turismo, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

João Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **H O M O L O G A** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor daempresa vencedora a seguir:

THIMODU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.900.321/0001-54**,** vencedora dos itens 02, 13, 14, 15, 21, 24, 36, com o valor global de R$ 56.279,50 (cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

KUADRADUS IND. E COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.775.336/0001-14**,** vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 27, 31, com o valor global de R$ 95.736,40 (noventa e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).

MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS EIRELI EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.358.329/0001-45**,** vencedora dos itens 18, 19, 20, 28, 30, com o valor global de R$ 36.192,00 (trinta e seis mil, cento e noventa e dois reais).

PAPIROS MOVEIS E ELETROS EIRELI ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 25.325.301/0001-16**,** vencedora do item 22, com o valor global de R$ 6.288,00 (seis mil, duzentos e oitenta e oito reais).

FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 26.442.656/000158**,** vencedora do item 32, com o valor global de R$ 13.196,70 (treze mil, cento e noventa e seis reais e setenta centavos).

J. L CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.413.435/0001-32**,** vencedora dos itens 01, 23, 25, 29, com o valor global de R$ 76.277,75 (setenta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

BIG BALL SPORTS ESPORTIVO LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 20.510.631/0001-68**,** vencedora dos itens 03, 12, 26, 33, 34, 35, com o valor global de R$ 94.999,50 (noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Loanda, 25 de janeiro de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:461E5AE6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 012/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2017-PML

OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia Civil, para executar sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação em tratamento superficial triplo — TST, com área total a ser pavimentada de 2.839,66 m2, em vias do Município de Loanda-PR, os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, planilhas orçamentarias, especificações técnicas, memoriais descritivos, e demais peças e documentos que são parte integrante do edital.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da empresa**R.M. RIBAS – OBRAS E SERVIÇOS – EIRELI - ME,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 28.959.353/0001-32, vencedora do certame com proposta no valor global de **R$ 158.229,42** (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

Loanda, 25de janeirode 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:87AA0894

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018

PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

Data da Realização: 08 de Fevereiro de 2018
Credenciamento e entrega dos Envelopes: 14h00min as 14h20min
Abertura da Sessão: 14h30min
Local: Sala de Reuniões do Paço Municipal – Rua Antonio Coletto, 1260 – Centro – CEP 86790-00 – Lobato/PR.

O Município de Lobato/PR, neste ato representado pela Pregoeira Oficial da municipalidade, que o presente instrumento subscreve, torna público que se encontra aberto, nesta municipalidade, certame licitatório na modalidade **PREGÃO (tipo: presencial) nº 004/2018 – MENOR PREÇO GLOBAL** - PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES PRODUZIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NA CIDADE DE LOBATO/PR,** conforme especificações contidas no termo de referência anexo ao Edital. INFORMAÇÃO/ EDITAL: O Edital do Pregão Presencial nº 004/2018 completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Administração – Setor Licitação do Paço Municipal – Rua Antônio Coletto, 1260 – Centro – CEP: 86790-000 – Lobato, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h00min. Maiores informações pelo telefone (44)3249-1414 ou e-mail lobato-licit@pref.pr.gov.br ou licitacaolobato@hotmail.com.

Lobato, 25 de Janeiro de 2018.

CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Deise Mara Alves Ribeiro
Código Identificador:B0AE57B1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Modalidade: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017.**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2017

Face ao constante dos autos do Processo de Licitação, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2017**, do tipo Menor Preço por Item, objetivando **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.**

HOMOLOGO

O procedimento licitatório, com fulcro no artigo 43, VI da Lei nº 8.666/93.

Nome do Vencedor	Qdade. de Itens	Valor Total dos Itens
PAIOL- COM. VAREJISTA DE PRODUTOS AGRICOLA E VETERINÁRIO LTDA-ME	11	R$ 9.580,50
AGROCOBRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME	44	R$ 38.158,95
TOTAL.....	55	R$ 47.739,45

Lobato, 25 de janeiro de 2018

CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR
Prefeito Municipal em exercício

Publicado por:
Deise Mara Alves Ribeiro
Código Identificador:8A87F2AD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Modalidade: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2017

Face ao constante dos autos do Processo de Licitação, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017**, do tipo Menor Preço por Item, objetivando **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA NO TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE LOBATO.**

HOMOLOGO

O procedimento licitatório, com fulcro no artigo 43, VI da Lei nº 8.666/93.

Nome do Vencedor	Qdade. de Itens	Valor Total dos Itens
CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI – ME	12	R$ 29.250,20
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP	12	R$ 26.151,10
TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	12	R$ 13.757,00
TOTAL.....	36	R$ 69.158,30

Lobato, 25 de janeiro de 2018

CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Deise Mara Alves Ribeiro
Código Identificador:289F5FFE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <="" H5="">

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
<JANEIRO A DEZEMBRO/2017>	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.271.380,21
Previsão Atualizada	23.271.380,21
Receitas Realizadas	22.469.179,11
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.271.380,21
Créditos Adicionais	3.675.633,52
Dotação Atualizada	26.947.013,73
Despesas Empenhadas	21.791.433,80
Despesas Liquidadas	21.579.411,60
Despesas Pagas	21.392.129,25
Superávit Orçamentário	889.767,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.791.433,80
Despesas Liquidadas	21.579.411,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.478.801,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	3.038.964,28
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	3.152.717,69
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	113.753,41

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		-	-	#DIV/0!
Resultado Primário		- 539.952,81	368.490,87	-68,25
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	237.132,25	10.689,34	247.821,59	-
Poder Executivo	237.132,25	10.689,34	247.821,59	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	237.132,25	10.689,34	247.821,59	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.208.889,47	25%	26,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.878.083,44	60%	80,14
Complementação da União ao FUNDEB		0	R$ 0,00	0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado	Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0	
Despesa de Capital Líquida			922.454,82	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.040.751,81	5.829.480,44	10.264.505,62	1.657.206,80
Despesas Previdenciárias (V)	2.519.649,62	4.125.409,25	5.028.458,41	2.961.192,85
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	- 478.897,81	1.704.071,19	5.236.047,21	- 1.303.986,05
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.581.543,73	15%	24,23%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)				0
FONTE: Sistema BETHA SAPO				

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC nº 042259/o-8

CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR
Prefeito Municipal em Exercício

PUBLICADO POR:
ROGER GARCIA
CÓDIGO IDENTIFICADOR:0EFE9F20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
DEMOSTRATIVO COM DESPESA DE PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS - PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA JANEIRO A DEZEMBRO/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	919.526,50
Pessoal Ativo	919.526,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
Outras despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	7.896.54
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
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	7.896,54
Pensionistas	0,00
IRRF	7.896,54
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	911.629,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.414.150,67
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III / IV)*100]	5,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	984.849,04
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,7%>	935.606,59
LIMITE DE ALERTA (inciso II, paragrafo I, art 59 da LRF) <5,4%>	886.364,14
FONTE: Câmara Municipal de Lupionópolis	

Lupionópolis, 25 de Janeiro de 2018.

SERGIO PANIZIO
Presidente

ROSILDA S. TUROZI DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-PR 35.876/O-1

MARA ELIANE CLAVISO MARGIOTTI
Controle Interno

Publicado por:
Michelle Angelini Ruiz
Código Identificador:69A44AD5

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS - PODER LEGISLATIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017			
LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ Milhares
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa		Depósitos	
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento		Do Exercicio	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	<Identificação das obrigações mais	
<Identificação das outras		relevantes do Poder ou órgão >	
disponibilidades>			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00
FONTE: Câmara Municipal de Lupionópolis			

Lupionópolis, 25 de Janeiro de 2018.

SERGIO PANIZIO
Presidente

ROSILDA SOARES TUROZI DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-PR 35.876/O-1

MARA ELIANE CLAVISO MARGIOTTI
Controle Interno

Publicado por:
Michelle Angelini Ruiz
Código Identificador:516FFD41

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS - PODER LEGISLATIVO		
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		
LRF, art. 48 - Anexo VI		R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	911,629,96	5,55%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	984.849,04	6,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	935.606,59	5,70%
Limite de alerta (inciso II, paragrafo I, art 59 da LRF)	886.364,14	5,40%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
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 p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00%
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
FONTE: Câmara Municipal de Lupionópolis		

Lupionópolis, 25 de Janeiro de 2018

SERGIO PANIZIO
Presidente

ROSILDA S. TUROZI DE OLIVEIRA
Contadora
CRC-PR 35.876/O-1

MARA ELIANE CLAVISO MARGIOTTI
Controle Interno

Publicado por:
Michelle Angelini Ruiz
Código Identificador:32B9844A

GABINETE/SECRETARIA
DECRETO Nº 04/2018

Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lupionópolis - CMDCA.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONOPOLIS**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Renovar a Composição do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOSLECENTE – CMDCA**, sendo a constituição paritária entre Governo e Sociedade Civil nas pessoas de:

TITULAR	SUPLENTE
LILIA DE CASTRO E SOUZA GARCIA ***Sec. Municipal de Assistência Social***	**MARTA PRISCILA NUNES TUROZI MIGUEL** ***Sec. Municipal de Promoção Social***
OCIMAR M. BARRETO DE ANDRADE ***Sec. Municipal de Educação***	**IDALINA NASSIGH** ***Sec. Municipal de Educação***
NATAL GARBULHA JUNIOR ***Sec. Municipal de Saúde***	**LEONARDO GUSMÃO JANAZZE** ***Sec. Municipal de Saúde***
JOSÉ AUGUSTO SAMADELLO ***Sec. Mun.de Indústria e Comércio*** ***(ex-Sec.de Desenv. Econômica)***	**EVERSON ROGÉRIO CLÉBIS** ***Sec. Mun.de Indústria e Comércio*** ***(ex-Sec.de Desenv. Econômica)***
ARON BALLS SALLES ***Sec. Municipal de Esporte***	**GUADALUPE CAVALARI** **Sec. Municipal de *Esporte***
ROSANGELA AP. MARTINS PEREIRA ***APMF – Col. Est. Machado de Assis***	**SONIA EIKO UEMURA** ***APMF – Col. Est. Machado de Assis***
SUELLEN MAYARA SOUZA SÁVIO ***Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE***	**RAFAEL LUCAS MONTEIRO** ***Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE***
IRENE BOSSI GIMENES ***Associação de Proteção a Maternidade e a Infância – APMI***	**ELISABETE CELINA DE MELO** ***Associação de Proteção a Maternidade e a Infância – APMI***
GLAUCILENE AGOSTINHO ***APMF- Col. Mun. Guido Maria Conforti***	**LUCIANA NEVES DA SILVA ALVES** ***APMF- Col.Mun. Guido Maria Conforti***
TÂNIA CRISTINA FRANCO MARSON ***Pastoral da Criança***	**LAUDICEIA DE AQUINO SANTOS** ***Representante dos Usuários***

Art. 2º - Fica Revogado o Decreto Nº 42/2017, de 01 de junho de 2017.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lupionópolis, 25 de janeiro de 2018.

JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:B3AF4AA7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro/2017 a Dezembro/2017

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			Em Reais R$
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIB. DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIG. FINANC. RESTOS A PAGAR (b)**	**DISPONIB. DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)**
Recursos Livres do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Betha SAPO
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Mallet
Data da emissão: 25/01/2018

NIVALDO BLOCKI
Presidente

PAULO JULIANO CHOMA
Contador
CRC-PR 44.864/O-0

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:F9C762BF

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2017 a Dezembro/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	Em Reais R$	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD. (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.121.257,51	0,00
Pessoal Ativo	1.121.257,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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)	8.016,06	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	8.016,06	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	8.016,06	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.113.241,45	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	35.248.296,76	-
(-) Transf. Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	35.248.296,76	-
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1.113.241,45	3,16%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.114.897,81	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.009.152,92	5,70%
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do parágrafo 1° do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.903.408,03	5,40%

FONTE: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal do TCE/PR
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Mallet
Data da emissão: 25/01/2018

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.

NIVALDO BLOCKI
Presidente

PAULO JULIANO CHOMA
Contador
CRC-PR 44.864/O-0

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:7FB8184E

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 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/2017 a Dezembro/2017

LRF, art. 48 - Anexo VII		Em Reais R$
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal – DTP	1.113.241,45	3,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.114.897,81	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.009.152,92	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.297.956,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.754.625,29	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 Externas e Internas	5.639.727,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.467.380,77	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Betha SAPO
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Mallet
Data da emissão: 25/01/2018

NIVALDO BLOCKI
Presidente

PAULO JULIANO CHOMA
Contador
CRC-PR 44.864/O-0

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:8CD79CDF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 075/2017

Processo Administrativo: 287/2017

O Prefeito Municipal, **Moacir Alfredo Szinvelski**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e alterações

posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

NÚMERO: 075/2017

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/01/2018

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de gasolina comum para uso da frota da Prefeitura Municipal de Mallet/PR.

AUTORIDADE COMPETENTE: MOACIR ALFREDO SZINVELSKI – PREFEITO MUNICIPAL

PROPONENTE VENCEDORA E VALOR ADJUDICADO

AUTO POSTO ZAIONS LTDA: R$ 829.800,00

TOTAL GERAL – R$ 829.800,00

DA ASSINATURA DO CONTRATO: o representante legal da empresa supracitada fica, desde já, intimado para que, no prazo de 02 (dois) dias úteis compareça à sede da Prefeitura Municipal de Mallet para realizar a assinatura do contrato referente ao presente processo.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:1DDEFD9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 013.2018

DECRETO Nº 013/2018

SÚMULA: Dispõe sobre orientações e normatiza os procedimentos e critérios para inscrição e alteração de titularidade de imóveis no cadastro imobiliário da administração do município de Mallet.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI, Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 65, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto na Lei Municipal nº 792/2006,

CONSIDERANDO a necessidade de normatização e uniformização dos procedimentos atinentes à inscrição e alteração de titularidade de imóveis no cadastro imobiliário municipal, com vistas, primordialmente ao atendimento ao princípio Constitucional da eficiência da Administração Pública, previsto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO que existe grande número de débitos em dívida ativa que padecem da ausência tanto de requisitos mínimos para a competente cobrança, extrajudicial ou judicial, quanto da confiabilidade que espera dos mesmos, haja vista sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade;

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar, padronizar e informar os servidores acerca dos procedimentos e dos critérios para inscrição e transferência de titularidade, seja de contribuinte seja de responsável, do cadastro imobiliário para efeitos de cobrança de tributos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria.

DECRETA:

Art. 1º. Fica regulamentada a exigência de documentos para alteração de titularidade de imóveis no cadastro imobiliário da administração municipal e caracterização da Responsabilidade Solidária de terceira pessoa referente ao crédito tributário cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria.

CAPÍTULO I
DO CONTRIBUINTE E DOS RESPONSÁVEIS

Art. 2º. São deveres do contribuinte para com a administração pública:

I - expor os fatos conforme a verdade, prestando as informações que lhe foram solicitadas e colaborar para o seu esclarecimento;

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;

III - fornecer os documentos necessários para atualização de cadastro e solicitações em processo administrativo;

Art. 3º. Contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

§1º. Consideram-se proprietários, para fins de tributação:

I - os consignados em título translativo registrado no Cartório de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição, nos termos do art. 1.245 do Código Civil;

II - os assim declarados em sentença judicial transitada em julgado, mesmo antes do registro no competente Cartório de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição;

§2º. Considera-se possuidor, passível de sujeitar-se à tributação, aquele que possuir o imóvel com a intenção de ser dono (*animus domini*), condição a ser avaliada no caso concreto;

§3º. Considera-se titular do domínio útil o foreiro de enfiteuse ou subenfiteuse instituída sob a égide da Lei nº 3.071 de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil de 1916).

Art. 4º. São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na propriedade, posse ou domínio útil do imóvel.

§1º. O tributo será lançado e cobrado, a critério da Administração Tributária, contra o contribuinte proprietário, possuidor ou titular do domínio útil.

§2º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao espólio das pessoas nele referidas.

§3º. O usufrutuário é responsável pelo pagamento do crédito tributário.

Art. 5º. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante existentes a data do título de transferências, salvo quando conste deste a prova de quitação, limitada esta responsabilidade nos casos de arrematação em hasta pública ao montante do respectivo preço;

II - o espólio pelos débitos do *de cujos*, existentes a data da abertura da sucessão;

III - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos débitos do espólio existentes a data da
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, legado ou meação;

IV - a pessoa jurídica resultante de fusão, transformação ou incorporação, pelos débitos das sociedades fusionadas, transformadas ou incorporadas, existente a data daqueles atos.

V - respondem ainda solidariamente pelo pagamento de tributos, o titular do domínio pleno, o justo possuidor, o titular de direito de

usufruto, uso de habitação, promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os promitentes cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes, a qualquer título, do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado.

VI - a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.

§1º. O disposto no inciso IV aplica-se aos casos de extinção de pessoa jurídica de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma razão ou outra razão social ou sob firma individual.

§2º. A responsabilidade disposta no inciso VI será integral, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, ou subsidiaria com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

§3º. O disposto no§ 2ºdeste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:

I - em processo de falência;

II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

§4º.Não se aplica o disposto no § 3ºdeste artigo quando o adquirente for:

I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;

II - parente, em linha reta ou colateral até o 4º(quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

Art. 6º. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte respondem solidariamente nos atos em que intervierem ou pelas omissões por que forem responsáveis:

I - os pais, pelos débitos dos filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos débitos dos seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros pelos débitos destes;

IV - o inventariante, pelos débitos do espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos débitos da massa falida ou do concordatário;

VI - o sócio, no caso de liquidação de sociedades de pessoas pelos débitos destas.

Art. 7º. São pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO CADASTRAL E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Subseção I
Das Disposições Gerais

Art. 8º. A alteração de titularidade no cadastro imobiliário municipal, bem como a inclusão de responsável ou co-responsável, poderá ser realizada de ofício pelo Setor de Tributação e Fiscalização ou a pedido do interessado, em ambos os casos por meio de processo administrativo instruído com os documentos competentes à comprovação da situação alegada.

Parágrafo Único. Configurado o fato ensejador da alteração de titularidade do cadastro imobiliário incumbirá aos contribuintes, tanto o antigo quanto o atual titular, a promoção do competente pedido de alteração cadastral no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 159, da Lei Municipal nº 792/2006, sob pena de incidência das multas previstas no art. 209, da referida lei.

Art. 9º. Caso haja dúvida acerca da viabilidade da alteração cadastral, seja de ofício, seja a pedido do interessado, poderá ser formulada consulta à Procuradoria do Município, que emitirá parecer.

Subseção II
Da Alteração de Titularidade e Inclusão de Responsável – Documentos Necessários

Art. 10. O processo administrativo de alteração de titularidade no cadastro imobiliário municipal será instruído com documentos hábeis a identificar o Requerente, bem como sua legitimidade para a solicitação administrativa, e comprovar a propriedade, o domínio ou a posse do imóvel.

Parágrafo Único. Para identificação pessoal, o Requerente pessoa física deverá juntar cópia autenticada de sua Cédula de Identidade/Registro Geral e do Cartão do Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF; o Requerente pessoa jurídica deverá juntar cópia do Contrato Social ou outro ato constitutivo com identificação, ou outro documentos que lhe faça às vezes, e cópias dos documentos pessoais de seu representante legal;

Art. 11. A comprovação da propriedade será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - matrícula atualizada ou cópia autenticada fornecida pelo competente Cartório do Registro de Imóveis da Comarca;

II - sentença judicial declaratória da posse, devidamente acompanhada da certidão e trânsito em julgado;

Parágrafo Único. Tratando-se de imóvel em condomínio, a titularidade poderá constar indistintamente em nome de um ou de outro condômino, ou ainda, de ambos, ficando sempre um e outro solidariamente responsáveis pelo pagamento do tributo na condição de co-responsável.

Art. 12. A comprovação da posse será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - qualquer documento que configure justo título;

II - termo de declaração de posse.

§1º. Para efeito do inciso I deste artigo entender-se-á como justo título a escritura de compra e venda, o formal de partilha, a carta de arrematação, dentre outros que possam importar na aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular.

§2º. A critério da Administração, a eficácia do termo de posse referido no inciso II poderá sujeitar-se à verificação *in loco*, por servidor do Setor de Tributação e Fiscalização, das condições consignadas.

§3º. O termo de declaração de posse deverá ter a firma do declarante reconhecida em cartório, salvo no caso de ser firmado na presença de servidor público responsável, o qual também o subscreverá certificando exclusivamente a veracidade da assinatura.

§4º. No caso de alienação ineficaz fundada em justo título, o possuidor será incluído no cadastro imobiliário como titular, devendo permanecer o proprietário na condição de co-responsável.

§5º. Tratando-se de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, enquanto não efetuada a transferência imobiliária, a titularidade poderá constar indistintamente em nome do compromitente vendedor ou do compromissário comprador, ou ainda, de ambos, ficando sempre um e outro solidariamente responsáveis pelo pagamento do tributo na condição de co-responsável.

Art. 13. A comprovação da titularidade do domínio útil será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - contrato de enfiteuse ou de usufruto devidamente registrado no Ofício de Registro de Imóveis competente;

II - matrícula atualizada do imóvel constando a averbação do contrato de enfiteuse ou de usufruto;

Parágrafo único. para efeito do disposto no *caput*, deverá constar como titular o enfiteuta ou o usufrutuário.

Art. 14. Havendo falecimento do titular do cadastro imobiliário, a titularidade deverá ser alterada para seu espólio, a ser representado pelo inventariante, ou administrador provisório, devendo todos os herdeiros serem cadastrados na condição de co-responsáveis.

§1º. O processo administrativo tendente a atualização da titularidade imobiliária, seja iniciado de ofício, seja a pedido do administrado, será instruído com a respectiva certidão de óbito, além dos demais documentos necessários à comprovação das condições alegadas.

§2º. A condição de inventariante e será provada mediante apresentação do respectivo termo de inventariante.

§3º. Não tendo sido aberto processo de inventário judicial, ou inventário extrajudicial, o espólio deverá ser representado por seu administrador provisório, nos termos da lei civil, podendo a comprovação da condição ser feita mediante termo de declaração firmado perante o Fisco.

CAPÍTULO VIII
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 15. As omissões quanto aos assuntos e recomendações contidos neste decreto deverão ser dirimidas conforme disposições do Código Tributário Municipal e demais legislações aplicáveis à espécie.

Art. 16. Este decreto deverá ser atualizado sempre que fatores organizacionais, legais e/ou técnicos assim exigirem, a fim de manter o constante processo de melhoria dos serviços públicos municipais.

Art. 17. Cabe ao Secretário Municipal de Finanças, ao Secretário Municipal de Planejamento e ao Procurador Chefe do Município, ou quem lhe faça às vezes, a expedição de normas complementares para o cumprimento deste decreto mediante instrução normativa, portaria ou resolução.

Art. 18. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mallet, 25 de janeiro de 2018.

MOACIR ALFREDO SZINVLESKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:DBC3D3DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 66-2017
PUBLICAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: MARISA APARECIDA PEREIRA EIRELI - ME
CLAUSULA PRIMEIRA:
VALOR
O contrato fica aditivado no valor de **R$ 270.004,80 (Duzentos e Setenta Mil e Quatro Reais e Oitenta Centavos)**.
CLÁUSULA SEGUNDA:
EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação:
O prazo de execução do contrato fica aditivado até 01/02/2019 a contar a partir de 02/02/2018, conforme Tomada de preços nº 2 e Contrato original nº 66/2017.
CLAUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Manfrinópolis, em 24/01/2018

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:FCACC891

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 011/2018

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	**N° 011/2018**
LEI MUNICIPAL 626/2017	**REQUISIÇÃO Nº 06**

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR				
SERVIDOR	PAULO ROGERIO PEREIRA		**MATR.**	**000120-1**
CARGO/FUNÇÃO	MOTORISTA	**LOTAÇÃO:**	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS	

VÍNCULO				**TIPO DE TRANSPORTE**	**VEÍCULO:**
X	**EFETIVO**		**COMISSIONADO**		Automóvel
	AGENTE POLÍTICO		**MEMBRO DE CONSELHOS**	**AVIÃO ( )**	**PLACA:**
	OUTROS COLABORADORES		**DIARIAS EXTERIOR**	**OUTROS (X)**	

MOTIVO DA VIAGEM					
DATA DA VIAGEM		**CIDADE DESTINO**	**UF**	**OBJETIVO DA VIAGEM**	**TOTAL DE DIÁRIAS**
INICIO	**FIM**				
24/01/2018	24/01/2018	PORTO ALEGRE	RS	TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL.	01

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		**TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS**	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		**CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS**	
TRANSPORTE DE PACIENTES		**OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR**	**X**
NOME (S) PACIENTE(S)			

Manfrinópolis – Pr, em 24 de Janeiro 2018.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:2614D400

AGRICULTURA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 012/2018

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	**N° 012/2018**
LEI MUNICIPAL 626/2017	**REQUISIÇÃO Nº 01**

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR			
SERVIDOR	LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA	**MATR.**	**001024-1**
CARGO/FUNÇÃO	SECRETARIO DE AGRICULTURA	**LOTAÇÃO:** AGRICULTURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

VÍNCULO				**TIPO DE TRANSPORTE**	**VEÍCULO:**
	EFETIVO	X	**COMISSIONADO**		
	AGENTE POLÍTICO		**MEMBRO DE CONSELHOS**	**AVIÃO ( )**	**PLACA:**
	OUTROS COLABORADORES		**DIARIAS EXTERIOR**	**OUTROS (X)**	

MOTIVO DA VIAGEM					
DATA DA VIAGEM		**CIDADE DESTINO**	**UF**	**OBJETIVO DA VIAGEM**	**TOTAL DE DIÁRIAS**
INICIO	**FIM**				
25/01/2018	25/01/2018	PINHALZINHO	SC	PARTICIPAR DE FEIRAS DE AGRICULTURA.	01

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		**TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS**	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		**CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS**	
TRANSPORTE DE PACIENTES		**OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR**	**X**

Manfrinópolis – Pr, em 24 de Janeiro 2018.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz Cambruzzi
Código Identificador:4B85FA89

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EXTRATO DE DIÁRIA – 05/2018

EXTRATO DE DIÁRIA – 05/2018		
CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS		
NOME	Taisller Guimarães da Silva.	FUNÇÃO: Presidente da Câmara de Vereadores
DESTINO	Curitiba – PR.	
MOTIVO	Visitas aos gabinetes dos Deputados Paulo Litro, Ademar Traiano e Valdir Rossoni. Recebimento da cota extra do ICMS. Curso: Atos Necessários Junto a Administração Pública em Início de exercício.	
PERÍODO DA VIAGEM	28/01/2018 à 02/02/2018	
NUMERO DE DIÁRIAS	5 (diárias), (conforme art. 3º, inciso I, da lei nº 628/2017).	
VALOR PAGO	R$2.006,50(dois mil e seis reais e cinquenta centavos);	

Publicado por:
Silvanie Guidini
Código Identificador:05CED765

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EXTRATO DE DIÁRIA – 06/2018

EXTRATO DE DIÁRIA – 06/2018		
CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS		
NOME	Marcos Antonio Francisconi	FUNÇÃO: Vereador
DESTINO	Curitiba – PR.	
MOTIVO	Visitas aos gabinetes dos deputados Paulo Litro, Ademar Traiano e Valdir Rossoni. Recebimento da cota extra do ICMS. Curso :Atos Necessários Junto a Administração Pública em Início de exercício.	
PERÍODO DA VIAGEM	28/01/2018 à 02/02/2018	
NUMERO DE DIÁRIAS	5 (diárias), (conforme art. 3º, inciso I, da lei nº 628/2017).	
VALOR PAGO	R$2.006,50(dois mil e seis reais e cinquenta centavos);	

Publicado por:
Silvanie Guidini
Código Identificador:DE59025E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUPLEMENTAÇÃO POR REDUÇÃO

Exercício: 2018
Decreto nº 13/2018 de 23/01/2018

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARILENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1558/2017 de 21/12/2017.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 40.000,00 (forty thousand and xx / 100), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
08.000.00.000.0000.0.000.		DEPTO. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	
08.001.00.000.0000.0.000.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
08.001.12.361.0013.2.034.		Salário Educação	
256 - 3.3.90.39.00.00	01107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total Suplementação:			40.000,00

Artigo 2º - Para atender o Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
08.000.00.000.0000.0.000.		DEPTO. DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	
08.001.00.000.0000.0.000.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
08.001.12.361.0013.2.034.		Salário Educação	
254 - 3.3.90.30.00.00	01107	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
255 - 3.3.90.36.00.00	01107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
Total Redução:			40.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de su publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MARILENA , Estado do Paraná, em 23 de janeiro de 2018.

Prefeito

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:D3D83787

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N. 013/2018

De 25 de Janeiro de 2018

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder ao Servidor Público Municipal, Sr **Edno Barbosa da Silva- Licença para Tratamento de Saúde** por **60 (Sessenta dias)** á partir do dia 23/01/2018.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 23/01/2018. Revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 25 DE JANEIRO DE 2018.

JOSE APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:9F617DE8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

GABINETE
DECRETO 022/2018

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal 1430/2011 e suas alterações decreta:

Art. 1º Ponto facultativo nas repartições públicas Municipais no dia 12 de fevereiro de 2018, com exceção dos serviços considerados Essenciais, como Saúde, Segurança Pública, com retorno ao expediente normal no dia 14 de fevereiro de 2018, às 13:00 horas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 12 de fevereiro de 2017, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 25 de janeiro de 2017.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município Matinhos

Publicado por:
Graziela Aparecida de Oliveira Franco
Código Identificador:94DBEFD3

GABINETE
DECRETO 023/2018

O Prefeito Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Matinhos.

Considerando a necessidade de realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para os empreendimentos sujeitos a apresentação dos mesmos;

Considerando a LEI nº 6.938/19981 e a Resolução do CONAMA n° 237/1997 e Leis Municipais n° 1430/2011 e 1165/2008.

ALTERAÇÃO:
Art. 1º Fica Alterada a Comissão de Licenciamento Ambiental, vinculada diretamente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Habitação, Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca, com o objetivo de elaborar o Plano de Controle Ambiental Simplificado (PCAS) referente ao Licenciamento Ambiental das Obras de Duplicação e Canalização da avenida Juscelino Kubitschek.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes servidores:
a) Ivo Hauer Malschitzky, com formação em Geologia e Registro no CREA/PR n°. 12514-D, o qual será a Presidente e Coordenador do PCAS.

b) Deyves de Souza Guedes com formação em Bacharel em Gestão Ambiental, ocupante do cargo de Engenheiro Ambiental.

c) Clivor Negochadle com formação em Bacharel em Biologia, ocupante do cargo Fiscal de Meio Ambiente.

d) Clecio Vidal com formação em Arquitetura e Urbanismo e Registro no CREA/MT nº. 120069944/0 e CAU/BR nº A45979-8, ocupante do cargo de Diretor de Planejamento Urbano.

Art. 3º Os membros da Comissão de Licenciamento Ambiental desempenharão suas funções no horário normal de expediente dos seus respectivos cargos.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 25 de janeiro de 2018, revogando o Decreto nº. 021/2018.

Matinhos, 25 de janeiro de 2018.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Graziela Aparecida de Oliveira Franco
Código Identificador:09CD6759

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2018 – PMM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, com as características e especificações constantes deste Edital.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em **07 de Fevereiro de 2018, às 09:00 horas**, na sede da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, n.º 22, Centro, em Matinhos, Estado do Paraná, onde poderá ser obtido informações complementares, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: (41) 3971-6012 e fax: (41) 3971-6143.
As licitantes interessadas deverão protocolar seus envelopes devidamente lacrados impreterivelmente até às 08:45 horas no Departamento de Protocolo, no endereço acima mencionado. Não será aceito o encaminhamento de proposta comercial e documentos de habilitação por via postal ou por transportadora.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$131.742,00 (cento e trinta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais).
O edital encontra-se a disposição no portal www.matinhos.pr.gov.br e setor de licitações na Prefeitura Municipal de Matinhos.

Matinhos, 25 de Janeiro de 2018

DÉBORA C. TELES TAVARES
Pregoeira

Publicado por:
Débora C. Teles Tavares
Código Identificador:E21D4862

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PPRP Nº 003/2018 - AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E CONEXÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2018 – PMM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E CONEXÕES, com as características e especificações constantes deste Edital.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em **07 de Fevereiro de 2018, às 14:00 horas**, na sede da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, n.º 22, Centro, em Matinhos, Estado do Paraná, onde poderá ser obtido informações complementares, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: (41) 3971-6012 e fax: (41) 3971-6143.
As licitantes interessadas deverão protocolar seus envelopes *devidamente lacrados* impreterivelmente até às 13:45 horas no Departamento de Protocolo, no endereço acima mencionado. Não será aceito o encaminhamento de proposta comercial e documentos de habilitação por via postal ou por transportadora.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$153.132,80 (cento e cinqüenta e três mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos).
O edital encontra-se a disposição no portal www.matinhos.pr.gov.br e setor de licitações na Prefeitura Municipal de Matinhos.

Matinhos, 25 de Janeiro de 2018

DÉBORA CORREA T. TAVARES
Pregoeira

Publicado por:
Débora C. Teles Tavares
Código Identificador:4697A659

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 065/2018

PORTARIA Nº 065/2018

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e em face ao ofício nº. 037/2018, resolve:

LOTAR

Na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, os servidores os servidores públicos abaixo relacionados:

Matrícula	Nome	Cargo
1661/6	Adilson Rodrigues	Vigilante
5724/0	Celso de Goes Fontes Filho	Auxiliar de Serviços Gerais
5693/6	Luiz Antonio Custódio	Auxiliar de Serviços Gerais

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 18 de janeiro de 2018, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 25 de janeiro de 2018.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Ruthilene Macedo Viana e Silva
Código Identificador:D6F8D8B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 066/2018

O Prefeito do Município de Matinhos, Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferias, e em conformidade com a Lei Municipal nº 1430/2011 e suas alterações, em face ao ofício nº 069/2018, resolve:

CONCEDER

Ao Servidor **WALDICLEI RIBEIRO ALBOIT MESQUITA,** matrícula nº. 7952/9, ocupante do cargo comissionado de Chefe de Divisão, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação, Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca 30(trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 01 de fevereiro a 02 de março de 2018.

Art.2° Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de fevereiro de 2018, revogando as disposições em contrário.

Matinhos 25 de janeiro de 2018.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Ruthilene Macedo Viana e Silva
Código Identificador:27C414F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO E A EMPRESA BEE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME.

Pelo presente Termo, de um lado o**MUNICÍPIO DE MATO RICO**, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.510/0001-31, com sede administrativa na Avenida das Araucárias, s/n, na cidade de Mato Rico, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal**Marcel Jayre Mendes dos Santos**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 5.418.844-7 – Pr. e inscrito no CPF n.º 856.501.889-04, e de outro lado a empresa **BEE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.615.324/0001-09, na cidade de Mato Rico, Estado do Paraná, estabelecida na Avenida das Araucárias, s/n, CEP 85240-000, representada neste ato, por seu representante legal Senhor Abel Vaz de Oliveira, portador do RG nº 7.358.934-7 SSP/PR. e inscrito no CPF sob nº. 033.463.689-20, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de fornecimento nº 91/2016, referente ao Processo de licitatório PREGÃO PRESENCIAL nº 33/2016, as partes contratantes já qualificadas no contrato em referência, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº8.666/93, em especial no seu artigo 57, § 1º, e demais legislações aplicáveis em vigor, resolvem celebrar este Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira– OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de materiais de construção diversos para a reforma e construção de calçadas, praça e acessibilidade no Centro Municipal de Educação Infantil CEMEI, Criança Feliz do Município de Mato Rico.

Cláusula Segunda- DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente termo aditivo tem por objetivo, o aumento do prazo em 11 (onze) meses ficando o prazo de vigência para 14/06/2018.

Cláusula Terceira- DAS DOTAÇÕES
As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas na seguinte classificação, já descrita no contrato original.

Cláusula Quarta- DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam mantidas, em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do contrato original, não alteradas por este termo.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Mato Rico, 14 de Julho de 2017.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Contratante

BEE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Abel Vaz de Oliveira
Contratada

TESTEMUNHAS:

Ana Carla Humeniuk
CPF: 083.509.689-07

Marcelo Bednarczuk
CPF: 050.534.929-99

Publicado por:
Jovani Kordun
Código Identificador:C2EDEDE6

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 017/2018

PORTARIA Nº 017/2018

SÚMULA – Exonera servidor efetivo de cargo em comissão.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

EXONERAR:
Artigo 1º. – O Sr. JOÃO FERNANDO JASKIU, portador da cédula de identidade civil nº 3.347.116-3 e inscrição no CPF nº 675.816.929-49, do cargo em comissão de "Diretor de Recursos humanos", nomeado através da Portaria 076/2017, de 23/03/2017, lotado na Secretaria de Administração, admitido em 03/02/2006, sob matricula nº 200522, devendo o mesmo retornar a seu cargo de origem: "Agente Administrativo", a partir do dia 31/12/2017.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 31/12/2017, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 17 de janeiro de 2018.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:63E614C3

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 018/2018

PORTARIA Nº 018/2018

SÚMULA – Concede gratificação a servidor efetivo.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – Ao Sr. JOÃO FERNANDO JASKIU, portador da cédula de identidade civil nº 3.347.116-3 e inscrição no CPF nº 675.816.929-49, ocupante do cargo de "Agente Administrativo", lotado na Secretaria de Administração, admitido em 03/02/2006, sob matricula nº 200522, gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva de noventa por cento do seu vencimento básico, de acordo com o artigo nº 102, da Lei 067/97 e alterações Lei nº 522/2017.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018, revogando as disposições em contrário.
Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 17 de janeiro de 2018.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:0D163AB1

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 019/2018

PORTARIA Nº 019/2018

SÚMULA – Nomeia Chefe do Setor de Pessoal.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - A Sra. PRISCILLA DE SOUZA RUTESKI, portadora da cédula de identidade civil nº 10.662.058-0 e inscrição no CPF nº 072.981.669-99 para o cargo em comissão de "CHEFE DO SETOR DE PESSOAL".

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018, revogada as disposições em contrario.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 17 de JANEIRO de 2018.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:67FE54A7

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 020/2018

PORTARIA Nº 020/2018

SÚMULA – Nomeia Chefe do Setor Administrativo.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - A Sra. VIVIAN CRISTINA PROENÇA, portadora da cédula de identidade civil nº 10.566.109-6 e inscrição no CPF nº 085.541.139-26, para o cargo em comissão de "CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO".

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018, revogada as disposições em contrario.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 17 de JANEIRO de 2018.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:085D12BA

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 021/2018

PORTARIA Nº 021/2018

SÚMULA – Concede licença para tratar de assuntos particulares.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – Ao Sr. CARLOS CORDEIRO, portador da cédula de identidade civil nº 11.080.563-2 e inscrição no CPF nº 086.566.179-07, funcionário efetivo ocupante do cargo de "CARLOS CORDEIRO", admitido em 18/05/2015, licença para tratar de assuntos particulares de acordo com a Lei 067/97 e suas alterações pela Lei 522/2017, Artigo 146 e 147, pelo período de 02 anos, sem remuneração, período não computado para qualquer efeito.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 23 de janeiro de 2018.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:BE5297C8

MUNICÍPIO DE MATO RICO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 14/2018

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 14/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2018 - PMMR

DATA DA ASSINATURA CONTRATO: 25/01/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO CNPJ nº 95.684.510/0001-31

CONTRATADA: VERITAS VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 83.528.232/0001-44

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa para Aquisição de veículos novos para atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/01/2018 e terá vigência até 25/01/2019.

VALOR TOTAL: R$ **128.107,50 (cento e vinte e oito mil e cento e sete reais e cinquenta centavos).**

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega do dos veiculos, mediante apresentação da Nota Fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: - As despesas decorrentes do objeto deste Edital correrão as expensas de recursos orçamentários da seguinte dotação:
08 - Secretaria De Saúde
08.002 – Fundo Municipal De Saúde
08.002.10.301.10.001.1018– Aquisição De Veículos Para Saúde
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

FORO: Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.

Publicado por:
Jovani Kordun
Código Identificador:89B6D6E9

MUNICÍPIO DE MATO RICO
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° 06/2018

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 06/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2018
(PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ME'S E EPP'S SEDIADAS LOCAL OU REGIONAL (ART. 47), LEI 147/2014)
O Município de Mato Rico, Estado do Paraná, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e especifico para esse edital será aplicado o Artigo, (47) Licitação exclusiva para ME's e EPP's, Sediadas Local ou regional, no limite de até 10%. Lei 147/2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, torna público que fará realizar as **09:00 horas, do dia 07 de fevereiro de 2018**, na Sede da Prefeitura Municipal, na Sala de Reuniões, sito à Av. das Araucárias, s/nº, Centro, Mato Rico – Pr. **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo menor preço por item, objetivando a expectativa de aquisição de calçados e meias para atender os alunos do ensino fundamental matriculados na rede pública municipal para o ano letivo de 2018, observadas as características e demais condições especificadas no Edital e em seus Anexos.O Edital e anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Mato Rico, sito a Avenida das Araucárias, s/nº, centro, e site www.matorico.pr.gov.br, e informações pelo Fonefax: (0**42) 3633-1160 ou pelo email licitacaoprefeituramatorico@gmail.com, de segunda a sexta feira, nos horários de 08:00 as 11:30 e 13:30 as 16:00 horas.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico,

25 de janeiro de 2018.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jovani Kordun
Código Identificador:EDFA8CD9

MUNICÍPIO DE MATO RICO
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° 07/2018

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 07/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018
(PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ME'S E EPP'S SEDIADAS LOCAL OU REGIONAL (ART. 47), LEI 147/2014)
O Município de Mato Rico, Estado do Paraná, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e especifico para esse edital será aplicado o Artigo, (47) Licitação exclusiva para ME's e EPP's, Sediadas Local ou regional, no limite de até 10%. Lei 147/2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, torna público que fará realizar as **09:00 horas, do dia 08 de fevereiro de 2018**, na Sede da Prefeitura Municipal, na Sala de Reuniões, sito à Av. das Araucárias, s/nº, Centro, Mato Rico – Pr. **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo menor preço por item, objetivando aquisição de Gêneros Alimentícios para suprir as demandas dos departamentos e secretarias vinculados a Administração Municipal, observadas as características e demais condições especificadas no Edital e em seus Anexos.O Edital e anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Mato Rico, sito a Avenida das Araucárias, s/nº, centro, e site www.matorico.pr.gov.br, e informações pelo Fonefax: (0**42) 3633-1160 ou pelo email licitacaoprefeituramatorico@gmail.com, de segunda a sexta feira, nos horários de 08:00 as 11:30 e 13:30 as 16:00 horas.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico,

25 de janeiro de 2018.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Jovani Kordun
Código Identificador:7A5F941F

MUNICÍPIO DE MATO RICO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 08/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 12/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.° 08/2018

O Município de Mato Rico, Estado do Paraná, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, torna público que fará realizar as **09:00 horas, do dia 09 de fevereiro de 2018**, na Sede da Prefeitura Municipal, na Sala de Reuniões, sito à Av. das Araucárias, s/nº, Centro, Mato Rico – Pr. **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo menor preço, para contratação de empresa para perfuração de poços artesianos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Mato Rico, sito a Avenida das Araucárias, s/nº, centro e site www.matorico.pr.gov.br e informações pelo Fonefax: (0**42) 3633-1160 ou pelo email licitacaoprefeituramatorico@gmail.com de segunda a sexta feira, nos horários de 08:00 as 11:30 e 13:30 as 16:00 horas.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico,

25 de janeiro de 2018.

MARCEL JAIRE MENDES DOS SANTOS
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Jovani Kordun
Código Identificador:DAB91C76

MUNICÍPIO DE MATO RICO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 15/2018

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 15/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 - PMMR

DATA DA ASSINATURA CONTRATO: 25/01/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO CNPJ nº 95.684.510/0001-31

CONTRATADA: PONTO CERTO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ N° 16.808.888/0001-23

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de material para montagem de kits de material escolar para os alunos matriculados nas Escolas e Creches Municipais para o ano letivo 2018.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/01/2018 e terá vigência até 25/01/2019.

VALOR TOTAL: R$ **47.506,81 (quarenta e sete mil quinhentos e seis reais e oitenta e um centavos).**

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega do dos materiais, mediante apresentação da Nota Fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: - As despesas decorrentes do objeto deste Edital correrão as expensas de recursos orçamentários da seguinte dotação:
06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.001.12.361.1201.2018 – Manutenção da Escola Municipal Princesa Isabel
3.3.90.52.00.00 – Material de Distribuição Gratuita
06.001.12.361.1201.2019 – Manutenção da Escola Municipal Pedro Mendes
3.3.90.30.00.00 – Material de Distribuição
06.001.12.365.1201.2020 – Manutenção da Creche Criança Feliz
3.3.90.52.00.00 – Material de Distribuição Gratuita

FORO: Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.

Publicado por:
Jovani Kordun
Código Identificador:AFE67201

MUNICÍPIO DE MATO RICO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 16/2018

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 16/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018-PMMR

DATA DA ASSINATURA CONTRATO: 25/01/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO CNPJ nº 95.684.510/0001-31

CONTRATADA: VITÓRIA MODAS - IZAIAS ANTUNES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.716.078-0001-56

OBJETO O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de material para montagem de kits de material escolar para os alunos matriculados nas Escolas e Creches Municipais para o ano letivo 2018.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/01/2018 e terá vigência até **25**/01/2019**.**

VALOR TOTAL: R$ **48.551,90 (quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).**

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega dos pmateriais, mediante apresentação da Nota Fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do objeto deste Edital correrão as expensas de recursos orçamentários da seguinte dotação:
06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.001.12.361.1201.2018 – Manutenção da Escola Municipal Princesa Isabel
3.3.90.52.00.00 – Material de Distribuição Gratuita
06.001.12.361.1201.2019 – Manutenção da Escola Municipal Pedro Mendes
3.3.90.30.00.00 – Material de Distribuição
06.001.12.365.1201.2020 – Manutenção da Creche Criança Feliz
3.3.90.52.00.00 – Material de Distribuição Gratuita

FORO DE ELEIÇÃO: Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.

Publicado por:
Jovani Kordun
Código Identificador:4678414C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018

Encontra-se aberto no Município de Miraselva, Edital de Pregão Presencial nº 02/2018, do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM,

objetivando a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva do sistema de Iluminação Pública no Município de Miraselva, com o fornecimento de materiais e mão de obra para a realização dos serviços, no valor máximo de R$ 36.480,00 (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta reais). A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 09 de Fevereiro de 2018, 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, 25 de Janeiro de 2018.

PAULO CESAR VIEIRA DE MELO
Pregoeiro

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:1B4F6DF5

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 53/2017 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2017

Homologo o procedimento licitatório nº. 53/2017, na modalidade TOMADA DE PREÇO sob o Nº. 06/2017, que tem como finalidade a Contratação de empresa especializada para elaboração, organização e aplicação de Concurso Público para provimento de vagas no quadro de servidores efetivos do município de Miraselva, realizado em data 17 de Janeiro de 2018. Adjudicando via de consequência, o objeto do mesmo à empresa K L C – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA – EPP no valor de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), como vencedora do certame, uma vez que cumprido todas as exigências contidas no edital próprio.

Miraselva, 25 de Janeiro de 2018.

CELSO RUBENS VICENTE ANTIVERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:32FF0C61

LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 14/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017

Aditivo ao termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE MIRASELVA**, Estado do Paraná e a empresa **OLIVEIRA & NUNES TRANSPORTES LTDA - ME**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MIRASELVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito publico, com sede à Rua São Paulo, 10, na cidade de Miraselva, inscrito no CNPJ sob o nº. 75.845.529/0001-05, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. **CELSO RUBENS VICENTE ANTIVERI**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº. 1.451.106 e do CPF nº. 239.028.179-68, residente e domiciliado à Av. Papa João XXIII, 320, na cidade de Miraselva, Estado do Paraná.

CONTRATADA: OLIVEIRA & NUNES TRANSPORTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 22.781.518/0001-42, neste ato representada pelo senhor **Roberto Lopes de Oliveira** portador do RG 7.672.818-6 SSP-PR, inscrito no CPF sob o Nº 053.142.559-28, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Av. Florestópolis, nº 40, centro, CEP 86.615-000, na cidade de Miraselva, Estado do Paraná.

As partes acordam em aditivar o presente contrato, no sentido de PRORROGAR por um período de 11 (onze) meses e REAJUSTAR o valor mensal para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O termo aditivo ao contrato passará a vigorar a partir de 28 de Janeiro de 2018.
Continuam inalterados e em vigor os demais dispositivos do referido contrato.

Miraselva, 25 de Janeiro de 2018.

CELSO RUBENS VICENTE ANTIVERI
Prefeito Municipal

ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA
Representante Legal

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:FD2A77B5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3806/2018

SÚMULA: Concede Licença Prêmio a Servidoras Públicas Municipais, e dá outras Providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as Leis Municipais n.º 891/2008 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Nova Prata do Iguaçu/PR;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença prêmio de 03 (três) meses as servidoras públicas municipais ocupantes de cargos efetivos do Quadro Municipal, conforme segue:

Clamosina da Silveira, portadora do RG nº 5.425.323-0, ocupante do cargo de Agente de Apoio Administrativo, referente ao período aquisitivo de 09/03/2011 a 09/03/2016, a partir de 05/02/2018;

Geni Terezinha Pagno, portadora do RG 5.548.870-3, ocupante do cargo de Professora Municipal, referente ao período aquisitivo de 01/08/2011 a 01/08/2016, a partir de 25/01/2018.

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

Gabinete do Executivo Municipal, aos vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezoito.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francieli Savanhago Anzolin
Código Identificador:B962177E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
RGF - ANEXO VI - DEMOSTRATIVO 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
2º SEMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	85.578.826,03

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	1.537.238,37	1,80
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	5.134.729,56	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	4.877.993,08	5,70
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Legislativo Municipal, 23/Jan/2018, 10h e 52m.		

ANSELMO H. OSÓRIO
Presidente

JOÃO E.M. PADILHA
Contador
CRC/PR 072251/O-0

EDERSON A. SEIXAS DA SILVA
Controlador Interno

ALEXANDRO KLOSOWSKI
Diretor Financeiro

Publicado por:
Debora Stelle
Código Identificador:2D58E195

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/2017

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9269/2017

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 Preços para eventual aquisição sob demanda de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis que serão destinados à merenda escolar das escolas municipais através da Secretaria Municipal de Educação. Empresas vencedoras: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA ME inscrita no CNPJ nº. 27.486.278/0001-77 com o valor total de R$ 257.085,00 (duzentos e cinqüenta e sete mil e oitenta e cinco reais); A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME inscrita no CNPJ nº. 22.499.940/0001-00 com o valor total de R$ 78.430,00 (setenta e oito mil quatrocentos e trinta reais); R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA inscrita no CNPJ nº. 09.638.676/0001-80 com o valor total de R$ 9.040,00 (nove mil e quarenta reais); P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. – EPP inscrita no CNPJ nº. 08.903.201/0001-00 com o valor total de R$ 69.685,20 (sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos); CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE EPP inscrita no CNPJ nº. 00.298.781/0001-42 com o valor total de R$ 36.340,00 (trinta e seis mil trezentos e quarenta reais); EDUARDO DLUGOSZ E FILHOS LTDA inscrita no CNPJ nº. 00.241.296/0001-32 com o valor total de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) e FLUXO - COMERCIAL LTDA - ME inscrita no CNPJ nº. 19.169.932/0001-90 com o valor total de R$ 20.890,00 (vinte mil, oitocentos e noventa reais).

Publique-se.

25 de janeiro de 2018

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:E32F55B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/2017

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9269/2017
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: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis que serão destinados à merenda escolar das escolas municipais através da Secretaria Municipal de Educação. Empresas vencedoras: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA ME inscrita no CNPJ nº. 27.486.278/0001-77 com o valor total de R$ 257.085,00 (duzentos e cinqüenta e sete mil e oitenta e cinco reais); A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME inscrita no CNPJ nº. 22.499.940/0001-00 com o valor total de R$ 78.430,00 (setenta e oito mil quatrocentos e trinta reais); R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA inscrita no CNPJ nº. 09.638.676/0001-80 com o valor total de R$ 9.040,00 (nove mil e quarenta reais); P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. – EPP inscrita no CNPJ nº. 08.903.201/0001-00 com o valor total de R$ 69.685,20 (sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos); CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE EPP inscrita no CNPJ nº. 00.298.781/0001-42 com o valor total de R$ 36.340,00 (trinta e seis mil trezentos e quarenta reais); EDUARDO DLUGOSZ E FILHOS LTDA inscrita no CNPJ nº. 00.241.296/0001-32 com o valor total de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) e FLUXO - COMERCIAL LTDA - ME inscrita no CNPJ nº. 19.169.932/0001-90 com o valor total de R$ 20.890,00 (vinte mil, oitocentos e noventa reais).

Publique-se.

25 de janeiro de 2018

LEILIANE COSTA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:A22C436A

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contrato nº.: 06/2016.
Contratado: JR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Prestação de Serviços médicos em seu consultório, aos usuários e dependentes do IMASP.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços nº 6/2016, em virtude da alteração acorrida na Razão Social da Contratada, conforme documentação acostada ao Procedimento Administrativo nº 693/2018, da seguinte forma:
Onde e lê:
JR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
Leia-se:
JOÃO VITOR VALLE ANICETO-EIRELI-ME
CLÁUSULA SEGUNDA DA PUBLICIDADE: O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua publicação no diário oficial do Município a ser providenciada pelo Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: As disposições do Contrato de Prestação de Serviços nº 6/2016, não alcançadas pelo presente TERMO ADITIVO, permanecem inalteradas e continuam a produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Palmeira, 25 de janeiro de 2018

Publique-se

OLAIR DE JESUS FREITAS
Presidente Conselho Administrativo
IMASP

Publicado por:
Roseli Madalena Fernandes
Código Identificador:89BADD8F

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº.01/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº.01/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 641/2018

A Presidente do conselho administrativo do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira – IMASP, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a HOMOLOGAÇÃO do referido procedimento licitatório, na presente data e nos termos que seguem.
Objeto: A presente Inexigibilidade de licitação visa o pagamento dos serviços de telefonia a serem prestados para o Instituto Municipal de Assistência a Saúde de Palmeira (IMASP), durante o exercício de 2018.
Dotação: 18.001.04.123.0010.2003.3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Vencedor: "OI S.A" portadora do CNPJ/MF 76.535.764/0001-43 com o valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Publique-se

25 de janeiro de 2018

OLAIR DE JESUS FREITAS
Presidente Conselho Administrativo- IMASP

Publicado por:
Roseli Madalena Fernandes
Código Identificador:E76A3C04

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº.01/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº.01/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº641/2018

A Presidente do conselho administrativo do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira – IMASP, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, profere a ADJUDICAÇÃO do referido procedimento licitatório, na presente data e nos seguintes termos:
Objeto: A presente Inexigibilidade de licitação visa o pagamento dos serviços de telefonia a serem prestados para o Instituto Municipal de Assistência a Saúde de Palmeira (IMASP), durante o exercício de 2018.
Vencedor: "OI S.A" portadora do CNPJ/MF 76.535.764/0001-43 com o valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Prazo de Execução: Os serviços serão prestados nos doze meses.
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente, respeitando a data de vencimento da fatura.

Publique-se

Palmeira, 25 de janeiro de 2018.

OLAIR DE JESUS FREITAS
Presidente Conselho Administrativo do IMASP

Publicado por:
Roseli Madalena Fernandes
Código Identificador:7AE400BC

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.01/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº641/2018
Objeto: A presente Inexigibilidade de licitação visa o pagamento dos serviços de telefonia a serem prestados para o Instituto Municipal de Assistência a Saúde de Palmeira (IMASP), durante o exercício de 2018.
A abertura deu-se no dia 24 de janeiro de 2018, na sede do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira, sito a Rua Coronel Vida,311, centro, na presença da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 37 de 18/01/2018, atendendo integralmente ao exposto na Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 18.001.04.123.0010.2003.3.3.90.39.00.00. Fonte: 1001. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. Empresa Vencedora: "OI S.A" portadora do CNPJ: 75.535.764/0001/43, com o valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Mediante o exposto HOMOLOGO E RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

Publique-se

25 de janeiro de 2018

OLAIR DE JESUS FREITAS
Presidente Conselho Administrativo- IMASP

Publicado por:
Roseli Madalena Fernandes
Código Identificador:83B45F9C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE ANULAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente daquelas conferidas pela Lei Orgânica do Município, com fulcro nas Sumulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal - STF e de acordo com o contido no procedimento administrativo protocolado sob nº 10160/2017;

Resolve:

Art. 1º Anular a Ata de Registro de Preços nº 10/2018, a qual tem por objeto a aquisição de materiais didáticos pedagógicos destinados aos alunos da educação infantil da rede municipal de ensino do Município de Palmeira.

Art. 2ºO ato administrativo é motivado pela ilegalidade decorrente de vícios supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar tal conduta, tendo em vista a discrepância entre a referida Ata de Registro de Preços nº 10/2018 e o contido no Processo Licitatório nº 10160/2017, instaurado na modalidade Pregão Presencial.
O presente Termo de Anulação entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:9C597D69

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018

Ata de Registro de Preços nº. 013/2018. Processo Nº. 9269/2017. Pregão Eletrônico nº 103/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE - EPP, CNPJ: 00.298.781/0001-42. Valor contratado: R$ 36.340,00 (trinta e seis mil, e trezentos e quarenta reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, que serão destinados à merenda escolar das Escolas Municipais, através da Secretaria Municipal de Educação. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 10 (dez) 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: 25/01/2018.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:90D4B7A7

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018

Ata de Registro de Preços nº. 014/2018. Processo Nº. 9269/2017. Pregão Eletrônico nº 103/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa FLUXO – COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ: 19.169.932/0001-90. Valor contratado: R$ 20.890,00 (vinte mil, oitocentos e noventa reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, que serão destinados à merenda escolar das Escolas Municipais, através da Secretaria Municipal de Educação. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 10 (dez) 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: 25/01/2018.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:FC3E1458

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018

Ata de Registro de Preços nº. 015/2018. Processo Nº. 9269/2017. Pregão Eletrônico nº 103/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa EDUARDO DLUGOSZ & FILHOS LTDA, CNPJ: 00.241.296/0001-32. Valor contratado: R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil, e quinhentos reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, que serão destinados à merenda escolar das Escolas Municipais, através da Secretaria Municipal de Educação. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 10 (dez) 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: 25/01/2018.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:34567B26

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

Ata de Registro de Preços nº. 016/2018. Processo Nº. 9269/2017. Pregão Eletrônico nº 103/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa MERCITTA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 27.486.278/0001-77. Valor contratado: R$ 257.085,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, e oitenta e cinco reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, que serão destinados à merenda escolar das Escolas Municipais, através da Secretaria Municipal de Educação. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 10 (dez) 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: 25/01/2018.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:11D710A4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018

Ata de Registro de Preços nº. 017/2018. Processo Nº. 9269/2017. Pregão Eletrônico nº 103/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa A G ROSSATO – DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ: 22.499.940/0001-00. Valor contratado: R$ 78.430,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, que serão destinados à merenda escolar das Escolas Municipais, através da Secretaria Municipal de Educação. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 10 (dez) 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: 25/01/2018.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:16166FB2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018

Ata de Registro de Preços nº. 018/2018. Processo Nº. 9269/2017. Pregão Eletrônico nº 103/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa R.MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 09.638.676/0001-80. Valor contratado: R$ 9.040,00 (nove mil, e quarenta reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, que serão destinados à merenda escolar das Escolas Municipais, através da Secretaria Municipal de Educação. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 10 (dez) 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: 25/01/2018.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:EE633348

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018

Ata de Registro de Preços nº. 019/2018. Processo Nº. 9269/2017. Pregão Eletrônico nº 103/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa P. A. S PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL, CNPJ: 08.903.201/0001-00. Valor contratado: R$ 69.685,20 (sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, e vinte centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, que serão destinados à merenda escolar das Escolas Municipais, através da Secretaria Municipal de Educação. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 10 (dez) 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: 25/01/2018.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:7F226CAB

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PORTARIA N.º 471 DE 25/01/2018 - APOSENTADORIA DE SOELI BAPTISTA PINHEIRO

Portaria n.º 471 de 25/01/2.018

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 10.653/2017, em que é requerente **Soeli Baptista Pinheiro,** considerando mais, o disposto no artigo 50 e nos artigos 95 a 101 da Lei Municipal n.º 2.404 de 30/09/2005 que dispõe sobre a aposentadoria dos servidores públicos através do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do município de Palmeira, bem como com fundamento no Art. 6º da Emenda Constitucional n.º 41 de 30/12/2003.

Resolve:

Conceder **Aposentadoria por Tempo de Contribuição,** a partir de 01/02/2018, para a servidora municipal **Soeli Baptista Pinheiro,** matrícula funcional n.º 2-00552, portadora do R.G. 4.479.199-4 PR e inscrita no CPF sob n.º 631.772.189-00, ocupante do cargo de efetivo de *"Auxiliar de Enfermagem",* lotada na Secretaria Municipal de Saúde, sendo que os proventos corresponderão à última remuneração da servidora, ou seja, R$ 2.221,24 (dois mil, duzentos e vinte e um reais, vinte e quatro centavos) e o benefício será suportado financeiramente 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 25/01/2018.

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:55F0C24D

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PORTARIA N.º 472 DE 25/01/2018 - APOSENTADORIA DE ROSI MARI PAVOSKI CORDEIRO

Portaria n.º 472 de 25/01/2.018

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 10/2018, em que é requerente **Rosi Mari Pavoski Cordeiro**.

Considerando mais, o disposto no artigo 65, inciso III da Lei Municipal n.º 1.987 de 19/03/99 que dispõe sobre o Estatuto do Magistério e ainda, os artigos 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 98 da Lei Municipal n.º 2.404 de 30/09/2005 que dispõe sobre a aposentadoria do professor pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, bem como com fundamento no Art. 40, § 5° da Constituição Federal e no Art. 6° da Emenda Constitucional n.º 41 de 30/12/2003.

Resolve:

Conceder **Aposentadoria por Tempo de Serviço,** a partir de 01/02/2018, para a servidora municipal **Rosi Mari Pavoski Cordeiro,** matrícula funcional 2-01549, portadora do R.G. 3.956.588-9 PR e inscrita no CPF sob n.º 700.402.909-30, ocupante do cargo de efetivo de *"professor"*, lotada na Secretaria de Educação, sendo que os proventos corresponderão à última remuneração da servidora, ou seja, R$ 3.577,49 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais, quarenta e nove centavos) e o benefício será suportado financeiramente 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 25/01/2018.

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:11EFF001

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PORTARIA N.º 473 DE 25/01/2018 - APOSENTADORIA DE ELIANE HORNES

Portaria n.º 473 de 25/01/2.018

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 10.915/2018, em que é requerente **Eliane Hornes**.

Considerando mais, o disposto no artigo 65, inciso III da Lei Municipal n.º 1.987 de 19/03/99 que dispõe sobre o Estatuto do Magistério e ainda, os artigos 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 98 da Lei Municipal n.º 2.404 de 30/09/2005 que dispõe sobre a aposentadoria do professor pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, bem como com fundamento no Art. 40, § 5° da Constituição Federal e no Art. 6° da Emenda Constitucional n.º 41 de 30/12/2003.

Resolve:

Conceder **Aposentadoria por Tempo de Serviço,** a partir de 01/02/2018, para a servidora municipal **Eliane Hornes,** matrícula funcional 2-91249, portadora do R.G. 3.605.498-0 PR e inscrita no CPF sob n.º 636.046.049-15, ocupante do cargo de efetivo de *"professor"*, lotada na Secretaria de Educação, sendo que os proventos corresponderão à última remuneração da servidora, ou seja, R$ 5.030,00 (cinco mil e trinta reais) e o benefício será suportado financeiramente 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 25/01/2018.

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:4F2AA4E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - DECRETO Nº 11.845 DE 24/01/2018 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 30.000,00.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº. 4.604 de 23/01/2018.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº4.513/2017– Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária.

Suplementação

15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
15.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Assistência Social
15.003.08.244.0036.6.136. Índice de Gestão do SUAS – IGD SUAS - FMAS
3.3.90.39.00.00 995 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 6.135,00

15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
15.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Assistência Social
15.003.08.244.0036.6.136. Índice de Gestão do SUAS – IGD SUAS - FMAS
4.4.90.52.00.00 995 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 1.899,00

15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
15.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Assistência Social
15.003.08.244.0037.2.139. Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS
4.4.90.52.00.00 995 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 9.200,00

15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
15.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Assistência Social
15.003.08.244.0037.2.139. Financiamento da Proteção Social Básica - FMAS
3.3.90.30.00.00 995 MATERIAL DE CONSUMO R$ 300,00

15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
15.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Assistência Social
15.003.08.244.0038.6.141. Financiamento da Proteção Social Especial - FMAS
4.4.90.52.00.00 995 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 12.466,00

Total Suplementação: R$ 30.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recurso Provável Excesso de Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita

Receita: 1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Fonte: 995R$ 30.000,00

Total da Receita: R$ 30.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:F8B6501D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 11.855 DE 25/01/2018 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 244,32.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº. 4.610 de 24/01/2018.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 244,32 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), e demais suplementações que se fizerem necessárias, integrando e alterando a Lei nº 4.513/2017 – Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária.

Suplementação

09.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária SMAP
09.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Agricultura e Pecuária
09.001.20.601.0018.2.063. Manutenção das atividades do Departamento de Agricultura e Pecuária
3.3.20.93.00.00 867 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 244,32

Total Suplementação: R$ 244,32

Art. 2º - Para atender o disposto no artigo 1º deste decreto, servirá como recurso o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme discriminado abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

FONTE	SUPERÁVIT FINANCEIRO
867	R$ 244,32

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:D9588C90

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 11.856 DE 25/01/2018 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 9.000,00.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº. 4.607 de 24/01/2018.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias, integrando e alterando a Lei nº 4.513/2017 – Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária.

Suplementação
15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
15.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Gestão do SUAS
15.001.08.243.0035.6.133. Manutenção do Conselho Tutelar

547 - 3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.000,00
548 - 3.3.90.39.00.00 000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 6.000,00
Total Suplementação: R$ 9.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recurso Anulação de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
15.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Gestão do SUAS
15.001.08.244.0035.6.131. Gestão da Política de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
561 - 3.3.90.39.00.00 000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 9.000,00
Total Redução: R$ 9.000,00

Art. 3º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:1F6D7CFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 11.857 DE 25/01/2018 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 35.000,00.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº. 4.608 de 24/01/2018.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias, integrando e alterando a Lei nº 4.513/2017 – Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária.

Suplementação

15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
15.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Gestão do SUAS
15.001.08.244.0035.6.131. Gestão da Política de Assistência Social
563 - 4.4.90.52.00.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 35.000,00

Total Suplementação: R$ 35.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recurso Anulação de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS
15.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Gestão do SUAS
15.001.08.244.0035.6.131. Gestão da Política de Assistência Social
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
561 - 3.3.90.39.00.00 000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA R$ 35.000,00

Total Redução: R$ 35.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:A8DFDBE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº. 13.930 DE 25/01/2018 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR, AROLDI CANDIDO FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo, e considerando o contido no processo nº. 790/2018, e

RESOLVE:

ART 1º: Conceder 30 dias de férias a partir de 01/02/2018, referente ao período aquisitivo de 01/03/2016 à 28/02/2017, ao servidor AROLDI CANDIDO FERREIRA, matricula: 301160, ocupante em comissão de Chefe I de Atendimento e Ouvidoria, lotado no Gabinete do Prefeito.

ART 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro 2018

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:84068D40

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 11.848 DE 25/01/2018 - DISPÕE SOBRE RATIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº. 471, BAIXADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DATADA EM 25 DE JANEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, no uso de suas atribuições legais e em obediência à legislação aplicável, considerando o contido no processo protocolado neste município sob nº.10653/2017, resolve baixar o presente Decreto:

Artigo 1º - Fica ratificada a Portaria 471, baixada pelo Presidente do Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, datada em 25 de Janeiro de 2018, que dispõe sobre **Aposentadoria por Tempo de Contribuição,** concedida a servidora pública municipal **SOELI BAPTISTA PINHEIRO,** matrícula 200552, portadora do RG nº. 4.479.199-4- PR, inscrita no CPF sob nº. 631.772.189-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de ***"auxiliar de enfermagem"***, lotada na Secretaria municipal de Saúde, sendo que os proventos corresponderão a última remuneração da servidora resultando em R$ 2.221,24 (Dois mil duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) o benefício será suportado financeiramente pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:A91BD64D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 11. 849 DE 25/01/2018 - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, A SERVIDORA SOELI BAPTISTA PINHEIRO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, considerando o contido no processo protocolado neste município sob nº. 10653/2017, resolve:

Decreta:

Artigo 1º - Exonerar, por motivo de **Aposentadoria por tempo de Contribuição**, a servidora, **SOELI BAPTISTA PINHEIRO**, matrícula: 200552, portadora do RG nº. 4.479.199-4 - PR, inscrita no CPF sob nº. 631.772.189-00, do cargo de ***auxiliar de enfermagem,*** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do quadro de pessoal deste município, a partir de 01/02/2018.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:51514CAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 11.850 DE 25/01/2018 - DISPÕE SOBRE RATIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº. 473, BAIXADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DATADA EM 25 DE JANEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, no uso de suas atribuições legais e em obediência à legislação aplicável, considerando o contido no processo protocolado neste município sob nº.10915/2017, resolve baixar o presente Decreto:

Artigo 1º - Fica ratificada a Portaria 473, baixada pelo Presidente do Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, datada em 25 de Janeiro de 2018, que dispõe sobre **Aposentadoria por Tempo de Serviço,** concedida a servidora pública municipal **ELIANE HORNES,** matrícula 291249, portadora do RG nº. 3.605.498-0- PR, inscrita no CPF sob nº. 636.046.049-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de ***"professor"***, lotada na Secretaria municipal de Educação, sendo que os proventos corresponderão a última remuneração da servidora resultando em R$ 5.030,00 (Cinco Mil e Trinta Reais) o benefício será suportado financeiramente pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:5A642479

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 11. 851 DE 25/01/2018 - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, A SERVIDORA ELIANE HORNES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, considerando o contido no processo protocolado neste município sob nº. 10915/2017, resolve:

Decreta:

Artigo 1º - Exonerar, por motivo de **Aposentadoria por tempo de Serviço**, a servidora, **ELIANE HORNES**, matrícula: 291249, portadora do RG nº. 3.605.498-0- PR, inscrita no CPF sob nº. 636.046.049-15, do cargo de ***professor,*** lotada na Secretaria Municipal de Educação, do quadro de pessoal deste município, a partir de 01/02/2018.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:980CCF8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 11.852 DE 25/01/2018 - DISPÕE SOBRE RATIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº. 472, BAIXADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DATADA EM 25 DE JANEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, no uso de suas atribuições legais e em obediência à legislação aplicável, considerando o contido no processo protocolado neste município sob nº.10/2018, resolve baixar o presente Decreto:

Artigo 1º - Fica ratificada a Portaria 472, baixada pelo Presidente do Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, datada em 25 de Janeiro de 2018, que dispõe sobre **Aposentadoria por Tempo de Serviço,** concedida a servidora pública municipal **ROSI MARI PAVOSKI CORDEIRO,** matrícula 201549, portadora do RG nº. 3.956.588-9- PR, inscrita no CPF sob nº. 700.402.909-30, ocupante do cargo de provimento efetivo de ***"professor"***, lotada na Secretaria Municipal de Educação, sendo que os proventos corresponderão a última remuneração da servidora resultando em R$ 3.577,49 (Três Mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) o benefício será suportado financeiramente pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:3C7B2FB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 11. 853 DE 25/01/2018 - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, A SERVIDORA ROSI MARI PAVOSKI CORDEIRO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, considerando o contido no processo protocolado neste município sob nº. 10/2018, resolve:

Decreta:

Artigo 1º - Exonerar, por motivo de **Aposentadoria por tempo de Serviço**, a servidora, **ROSI MARI PAVOSKI CORDEIRO**, matrícula: 201549, portadora do RG nº. 3.956.588-9- PR, inscrita no CPF sob nº. 700.402.909-30, do cargo de ***professor,*** lotada na Secretaria Municipal de Educação, do quadro de pessoal deste município, a partir de 01/02/2018.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:9212A071

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 11.854 DE 25/01/2018 - NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DESTINADA A PROCESSAR E JULGAR CHAMAMENTOS PÚBLICOS, CUJO OBJETO VISE AS PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere, com fundamento na Lei Orgânica do Município, Lei Federal nº 13.019/14 e decreto Municipal nº 10.764/16;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão Especial de seleção destinada a processar e julgar chamamentos públicos, cujo objeto vise as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, constituída pelos servidores públicos abaixo relacionados:

I - Leiliane Costa - matrícula funcional nº 203661 - Presidente;
II - Igor Raphael Rain Gavioli - matrícula funcional nº 301208 - Membro;
III - Cristiane Pereira - matrícula funcional nº 203864.

Art. 2º Incumbe à comissão nomeada através deste Decreto a seleção dos projetos apresentados, a qual analisará a adequação do mérito dos projetos aos termos do edital de chamamento público, mediante metodologia de comparação baseada nos critérios previamente definidos no edital, bem como a divulgação e homologação dos resultados.

Art. 3º Ficam excluídas das atribuições da comissão nomeada através deste decreto o processamento e julgamento de Chamamentos públicos propostos pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde, as quais possuem comissões autônomas, especificamente designadas, dada as respectivas peculiaridades.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

FERNANDO ANTONIO MACIEL
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:026A316C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CENTRAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS CONCEDIDOS DO LITORAL DO PARANÁ - CAGEPAR
EXTRATO DE CONTRATO – TERMO ADITIVO DE CONTRATO – PROCESSO ADMINISTRATIVO 706/2017 – EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2017

Origem: Tomada de Preço nº 002/2017
Contratante: Centro de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná – CAGEPAR
Contratada: Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda.
CNPJ da Contratada: 02.610.553/0001-91
Objeto: Formalizar, entre contratante e contratada, Termo Aditivo ao Contrato Administrativo referente à licitação tomada de preço nº 02/2017. Fica alterado o fiscal de contrato (designado na cláusula décima sexta do Contrato Administrativo), para constar agora o servidor EDUARDO GOMES VASCONCELOS, CPF. nº 290.398.238-47, como PROFISSIONAL DESIGNADO PARA A FISCALIZAÇÃO de contrato. Todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo permanecem inalteradas.

Data da assinatura: 22/01/2018

Paranaguá, 24 de janeiro de 2018

PAULO SÉRGIO GUEDES
Diretor Geral

Publicado por:
Simone Silva de Araújo
Código Identificador:493D8F27

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
PORTARIA N° 006/2018

PORTARIA N° 006/2018

"Exonera Cargo em Comissão da Secretaria Executiva do CISLIPA."

O Presidente do CISLIPA no uso de suas atribuições, exonera:

Artigo 1°. Fica EXONERADO o Sr. GEOVANE RAINERTE GONÇALVES, portador do documento de identidade n° 10.375.089-0 SSP/PR, do cargo de **Diretor de Divisão de Transporte e Logística**, da estrutura da Secretaria Executiva do CISLIPA.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Paranaguá, 25 de janeiro de 2018.

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente do CISLIPA

Publicado por:
Jhonatan Bitencourt Isidoro
Código Identificador:AD98D3CD

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI

CISLIPA - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2018 – Pregão Presencial 001/2018 LICITAÇÃO EXCLUSIVA para Microempresas ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP e Micro Empreendedor Individual MEI: Conforme a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, nos itens com valor de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). **Objeto: "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica em manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes ao CISLIPA e para o fornecimento de suprimentos de informática para o sistema de informação e equipamentos deste CIS". Abertura**: 08 de fevereiro de 2018, ás 09:30hrs, no departamento de licitações do Cislipa situado a Rua Baronesa do Cerro Azul, 2382 – Bairro Palmital – Paranaguá - Paraná. **Critério de Julgamento**: Menor Preço Global. **Edital**: Estará à disposição dos interessados no CISLIPA, no horário das 08h00 as 11h00 e das 13h30 às 16h00 **ou gratuitamente no site: www.cislipalitoral.com.br**

Paranaguá, 23 de janeiro de 2018.

JOELMA XAVIER P. COSTA.
Pregoeira.

Publicado por:
Jhonatan Bitencourt Isidoro
Código Identificador:48075368

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
PORTARIA N° 007/2018

PORTARIA N° 007/2018

"Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos referentes aos Processos Licitatórios firmados entre o CISLIPA e fornecedores."

O Presidente do CISLIPA no uso de suas atribuições, designa:

Artigo 1º. Fica DESIGNADO o servidor sr. **CESAR AUGUSTO STACHELSKI DOS SANTOS**, para exercer a função de Fiscal dos Contratos firmados em vigência e também os que virão doravante, entre o CISLIPA e fornecedores oriundos de contratação por procedimentos de compras públicas.

Artigo 2º. O fiscal será responsável por fiscalizar e acompanhar a execução do contrato durante o período de vigência, bem como a entrega de bens e materiais adquiridos, e atestar notas fiscais conforme determinado em cláusula especifica dos contratos.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Paranaguá, 25 de janeiro de 2018.

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente do CISLIPA

Publicado por:
Jhonatan Bitencourt Isidoro
Código Identificador:E758D5E1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE ADITIVO

Partes: Município de Paranaguá
KSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
Data: 03/11/2017
CNPJ: 76.513.332/0001-31
Objeto: Aditivo 01 ao Contrato nº. 014/2017. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir de 05 de novembro de 2017, devendo encerrar-se em 04 de janeiro de 2018, **em atendimento à Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, nos termos do Memorial Descritivo, planilha de serviços e demais documentos anexados ao Edital de Tomada de Preços,** conforme autorização, pareceres e anexos constantes do Processo Administrativo nº. 20.253/2017 **– Tomada de preços nº. 003/2016**
Prazo: 60 (sessenta) dias
Valor: Do Contrato
Empenho: Conforme Dotação Orçamentária.
Assinaturas:
Vandecy Silva Dutra
Luane Camargo Zeni

Publicado por:
Rossano Santos de Almeida
Código Identificador:ADF2915E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE ADITIVO

Partes: Município de Paranaguá
KSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
Data: 22/12/2017
CNPJ: 76.513.332/0001-31
Objeto: Aditivo 02 ao Contrato nº. 014/2017. Fica acrescido ao valor do contrato originário, conforme apresentado na "Planilha de Aditivo de Serviços Contempladas na Planilha Orçamentária", anexa ao processo administrativo, a quantia de R$ 86.377-87 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), **em atendimento à Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, nos termos do Memorial Descritivo, planilha de serviços e demais documentos anexados ao Edital de Tomada de Preços,** conforme autorização, pareceres e anexos constantes do Processo Administrativo nº. 31.078/2017 **– Tomada de preços nº. 003/2016**

Prazo: Do Contrato
Valor: R$ 86.377,87
Empenho: Conforme Dotação Orçamentária.

Assinaturas:
Vandecy Silva Dutra
Luane Camargo Zeni

Publicado por:
Rossano Santos de Almeida
Código Identificador:B44BE6E5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE ADITIVO

Partes: Município de Paranaguá
KSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
Data: 04/01/2018
CNPJ: 76.513.332/0001-31
Objeto: Aditivo 03 ao Contrato nº. 014/2017. Fica prorrogado o prazo de execução do contrato originário, por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 05 de JANEIRO de 2018, devendo encerrar-se em 14 de MAIO de 2018, **em atendimento à Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, nos termos do Memorial Descritivo, planilha de serviços e demais documentos anexados ao Edital de Tomada de Preços,** conforme autorização, pareceres e anexos

constantes do Processo Administrativo nº. 38.728/2017 – **Tomada de preços nº. 003/2016**

Prazo: 120 (cento e vinte dias)
Valor: Do Contrato
Empenho: Conforme Dotação Orçamentária.

Assinaturas:
Vandecy Silva Dutra
Luane Camargo Zeni

Publicado por:
Rossano Santos de Almeida
Código Identificador:5D08D24B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 629

DECRETO Nº 629

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em superávit financeiro no valor de R$ 958.800,00 (novecentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais)."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal nº 3.707, de 15 de janeiro de 2018, art. 7º, incisos I, II, III, IV, e V, e de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1.964, Art. 43, § 1º, Inciso I:

DECRETA:

Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em superávit financeiro no valor de R$ 958.800,00 (novecentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais), para reforço no exercício financeiro de 2018 da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.0006.2062	Garantir a população acesso e saúde de qualidade, estruturar as equipe do programa saúde família - Agentes comunitário de Saúde e implantação de núcleos de apoio do programa de saúde da família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490520000 - Equipamentos e material permanente	01494 - Atenção Básica	R$ 360.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
16.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
16.001.0026.0781.0022.2148	Esta ação tem por objetivo atender ao usuário com qualidade, conforto e segurança.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 260.100,00
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Transporte Coletivo	
16.002		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
16.002.0026.0453.0012.2151	Desenvolver ações visando melhor manutenção na malha viária ocupada pelo transporte coletivo	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	01008 - Contribuição Funtecom	R$ 338.700,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 958.800,00		

Art. 2º Para dar cobertura ao(s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) utilizado(s) recurso(s) proveniente(s) do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2017, nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 23 de janeiro de 2.018.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

ODAIR JOSE PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

MAURICIO DOS PRAZERES COUTINHO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Republicado por incorreção

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:FBC43C72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
EDITAL Nº 05.01/2017- DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES PÓS-RECURSOS CONCURSO PÚBLICO Nº01/2017

O Município de Paranaguá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, Torna Público o **Edital de Deferimento das Inscrições Pós-Recursos**, do Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal da Administração Municipal para atuação na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral – SEMEDI, nos seguintes termos:

Art.1º Após análise dos recursos impetrados contra o Edital de Deferimento das Inscrições ficam **MANTIDOS** os
Anexos II e III, divulgado em 17 de janeiro de 2018 no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.

Art.2º Fica **ALTERADO** o Anexo I do Edital de Deferimento das Inscrições, divulgado no dia 17 de janeiro de 2018 no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.

Art.3º Os candidatos que impetraram recurso contra o indeferimento da inscrição poderão consultar a resposta do recurso no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, através do link: Consultar resposta do recurso contra o indeferimento das Inscrições no período de **23/01/2018 até às 23h59min do dia 26/01/2018**, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Art.4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Paranaguá, 23 janeiro de 2018.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito do Município de Paranaguá

Publicado por:
Lucia Voi
Código Identificador:6A7BAA32

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 630

DECRETO Nº 630

"Nomeia membro para compor as Comissões Especiais de Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos Municipais".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto nº 3.303, de 03 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada como membro para compor as Comissões Especiais de Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos Municipais - CEFECAM, a servidora ANA PAULA LEAL LOIOLA FALANGA, professora pedagoga coordenadora, matrícula: 10.658, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral.

Art. 2º A servidora nomeada ficará à disposição das comissões de que trata o artigo 1º deste Decreto e obedecerá as funções especificadas e

demais prerrogativas descritas no Decreto nº 3.303, de 03 de dezembro de 2015.

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

Paranaguá, "Palácio São José", em 23 de janeiro de 2018.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

ODAIR JOSE PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Republicado por incorreção

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:650AEAA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 511

PORTARIA Nº 511

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 207, de 13 de fevereiro de 2017 e, de acordo com o artigo 121 da Lei Complementar nº 046, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 863/2018,

RESOLVE:

I - Conceder, licença para tratar de interesses particulares pelo período de até 12(doze) meses, sem remuneração, à servidora BEATRIZ CARDOSO DA SILVA, matrícula 8.421-01, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, a partir de 01 de fevereiro de 2018.

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 24 de janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:B0EDA481

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 512

PORTARIA Nº 512

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 207, de 13 de fevereiro de 2.017, de acordo com o artigo 121 da Lei Complementar nº 046, de 11 de maio de 2.006 (Estatuto dos Servidores Públicos de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 38.366/2017,

RESOLVE:

I - Conceder, licença para tratar de interesses particulares pelo período de até 02(dois) anos, sem remuneração, ao servidor LUIZ FELIPE ALVES MEDINA, marinheiro de convés, matriculado sob nº 9.557-02, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, a partir de 01 de fevereiro de 2018.

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 24 de janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:3A90F878

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 518

PORTARIA Nº 518

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 203 de 10 de novembro de 2017, conforme Portaria 314, de 06 de novembro de 2017, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 530/2018,

RESOLVE:

I - Relotar o servidor GILMAR ROCHA DE MORAIS, agente operacional, matriculado sob nº 5.128-01, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 25 de janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:429DD57E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 519

PORTARIA Nº 519

> “Rescinde, a pedido, o contrato de trabalho de Juliana Santos Cabral Filipowski.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 1.967/2018,

RESOLVE:

I - Rescindir, a pedido, o contrato de trabalho temporário de JULIANA SANTOS CABRAL FILIPOWSKI, matrícula nº 94.483-1, Técnico em Enfermagem (T), proveniente do processo seletivo público n° 002/2017, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 23 de janeiro de 2018.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 24 de janeiro de 2018.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:7C158759

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

C.D.R.U. n° 001/2017

Por este instrumento de contratação, regido pelas Normas de Direto Administrativo, de um lado o MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sedena Rua Júlia da

Costa, n°322, Centro Histórico, Palácio São José, CEP: 83.203-060,nesta Cidade e Comarca de Paranaguá-Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 76.017.458/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, MARCELO ELIAS ROQUE, brasileiro, casado, serralheiro, inscrito no CPF sob o n° 851.917.449-34, portador da Carteira deIdentidade - RG n° 5982370-1 /SESP/PR, residente e domiciliado na Rua General João da Silva Rebello, s/n, Bairro Comerciários, Paranaguá-PR,doravante designado CONCEDENTE; e, do outro lado, oESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sedena Avenida Candido de Abreu, s/n, Centro Cívico, Palácio do Governo do Estado do Paraná, na Capital e Comarca de Curitiba-Paraná, inscrito no CNPJ sob on° 76.416.940/0001-28, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Administração e Previdência – SEAP, FERNANDO EUGÊNIO CHIGNONE, brasileiro, casado, administrador, Portador da Carteira de Identidade- RG n° 720.747-6 /SESP/PR e inscrito no CPF sob o n° 139.212.829-34, residente e domiciliado à Rua Reinaldo Hecke, n¼ 453, apartamento, 604 B, bairro São Lourenço, em Curitiba-Pr, conforme Procuração outorgada pelo Governador do Estado, CARLOS ALBERTO RICHA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade- RG n° 1.807.391-9 /SESP/PR e inscrito no CPF sob o n° 541.917.509-68, doravante designado CONCESSIONÁRIO, celebram a presente concessão de direito real de uso, com fundamento no Decreto-Lei n° 271, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei Orgânica Municipal de Paranaguá, e nas Leis ComplementaresMunicipais n°s 060/2007 e 077/2008, bem como, da Lei n° 3.649/2017, conforme as cláusulas e condições enunciadas em sucessivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONCEDENTE tem o domínio útil do imóvel objeto desta concessão, qual seja: Lote 1B, desmembrado da Matrícula n° 54.373, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaguá, com a seguinte descrição: Frente: 59,00 m (cinquenta e nove metros) confrontando com Rua Vidal Vanhoni, antiga Rua 2, conforme Decreto nº 1.778/00; Lateral Direita: 130,00 (cento e trinta metros) confrontando com a Rua Nilo Lazaro Abud, antiga Avenida 4, conforme Decreto nº 1.774/00; Lateral Esquerda: 130,00 m (cento e trinta metros) confrontando com o lote 1A de propriedade do Município de Paranaguá; Fundos: 59,00 m (cinquenta e nove metros) confrontando com a Rua Professor Waldomiro Ferreira de Freitas, antiga Rua 3, conforme Decreto nº 1.779/00, perfazendo a área total de 7.670,00 m2 (sete mil seiscentos e setenta metros quadrados), situado do lado ímpar da Rua Vidal Vanhoni, com a seguinte inscrição imobiliária: 05.7.32.066.0001.000-33.

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONCEDENTE, através deste ato negocial e de acordo com a Lei Municipaln° 3.649, de 31/03/2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 05/04/2017, Edição n° 1227, que dispõe sobre a outorga de Concessão de Direito Real de Uso de Bem Imóvel a título gratuito ao Governo do Estado do Paraná para a construção do Centro da Juventude e dá outras providências;cede gratuitamente ao CONCESSIONÁRIO o imóvel acima descrito, para que o CONCESSIONÁRIO concluaa construção do Centro da Juventude, sem qualquer ônus ao CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONCEDENTE e o CONCESSIONÁRIO ajustam a presente concessão a título gratuito, atribuindo-se ao ato negocial, para efeitos meramente fiscais, o valor simbólico de R$ 1,00 (um real).

CLÁUSULA QUARTA: Após a assinatura do presente contrato, o CONCESSIONÁRIO fruirá plenamente do lote de terreno descrito e caracterizado na Cláusula Segunda, para os fins ali estabelecidos, bem como responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o mesmo.

CLÁUSULA QUINTA: A concessão, ora convencionada, terá a duração de 04 (quatro) anos, contados a partir de 31 (trinta e um) de março de 2017.

PARÁGRAFO ÚNICO: A concessão será prorrogada, por igual período, desde que haja a convergência volitiva das partes contratantes, manifestada em termo aditivo próprio; semprejuízo de eventual rescisão ou denúncia com todas as benfeitorias, sem direito à retençãopor parte do CONCESSIONÁRIO, bem como, sem direito a qualquerressarcimento ou indenização.

CLÁUSULA SEXTA: O CONCESSIONÁRIO obriga-se a exercer os direitos que lhe são conferidos neste instrumento jurídico em consonância com a normatização do uso e ocupação do solo prevista na legislação municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA: Resolver-se-á de pleno direito esta concessão, antes do decurso do prazo previsto na cláusula quinta deste instrumento, quando o CONCESSIONÁRIO:

I - der ao imóvel concedido destinação diversa da estabelecida na cláusula segunda do presente contrato;

II - der em locação total ou parcial o imóvel destinado ao uso exclusivamente para a construção do Centro da Juventude pelo CONCESSIONÁRIOsem qualquer ônus para o CONCEDENTE;

III - transferir a terceiros, a qualquer título, o imóvel que lhe foi concedido, sem prévia e expressa autorização do CONCEDENTE;

IV - descumprir qualquer cláusula do presente contrato;

V - concluir a obra de construçãoe entregaro Centro da Juventude ao CONCEDENTE.

CLÁUSULA OITAVA: Não importará em tácita alteração dos termos desta concessão o eventual atraso ou omissão do CONCEDENTE no exercício das faculdades que lhe são conferidas neste contrato nomeadamente à resilição contratual prevista na cláusula sétima.

CLÁUSULA NONA: A presente concessão de direito real de uso não setransfere por sucessão legítima ou testamentária. Sendo que o presente se revolve com o fim do prazo, não havendo renovação, quando o imóvel retornaráao CONCEDENTE, automaticamente,sem prévia notificação do CONCESSIONÁRIO.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ficam fazendo parte deste contrato todas as normas jurídicas municipais referentes à concessão de direito real de uso, cujas disposições serão aplicadas a qualquer caso nele não previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O Município de Paranaguá será responsável pela guarda e segurança do referido imóvel, até o início das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Delimita-se o foro da Cidade e Comarcade Paranaguá-PR para resolver as questões decorrentes do presente instrumento jurídico.

E, por estarem justos e avençados, assinam este instrumento jurídico, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo presenciaram, sendo, posteriormente, levado a registro no Cartório de Imóveis competente e 01 (uma) via destinada a arquivo no órgão competente do Município de Paranaguá.

Paranaguá, 07 de julho de 2017.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal
RG n° 5982370-1 /SESP/PR
CPF sob o n° 851.917.449-34
Concedente

FERNANDO EUGÊNIO CHIGNONE
Secretário de Estado da Administração e Previdência – SEAP
RG n° 720.747-6 /SESP/PR
CPF sob o n° 139.212.829-34
Concessionário

TESTEMUNHAS:

LEVI DE ANDRADE
RG n° 30.262.140-4 SESP SP
CPF n° 359.487.609-87

SILVIO CESAR LOYOLA
RG n° 4.374.058-0 SESP PR
CPF n° 734.489.159-04

Publicado por:
Tiago Fontes Cesar Leal
Código Identificador:9E88B5D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CAMARA MUNICIPAL
DECRETO Nº 001/2018

JOSÉ GALVÃO, Presidente da Câmara Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Nomear na forma da Lei Municipal nº 2.967/2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos e o sistema de evolução funcional dos servidores estatutários do Poder Legislativo Municipal de Paranavaí, os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão de Gestão de Servidores, pelo período de 12 (doze) meses:

Presidente: GUILHERMO MURILLO DA CRUZ
Membro: JOSILENE BARÃO KUMMER
Membro: GISELE CARDOSO PIPERNO GARCIA

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

Registre-se
Publique-se.

Câmara Municipal de Paranavaí, em 15 de janeiro de 2018.

JOSÉ GALVÃO
Presidente

Publicado por:
Guilhermo Murillo da Cruz
Código Identificador:5FD75ED5

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 015/2018

A DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA DA PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora**, SUELI SOLANGE PEREIRA,** Educadora Social, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 24/01/2018 até 07/02/2018, conforme perícia médica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Paranavaí, 24 de janeiro de 2018.

CLÁUDIA REGINA FERREIRA
Diretora de Previdência e Atuária da Paranavaí Previdência

Publicado por:
Elisabete Maria Andreo de Oliveira
Código Identificador:1A1144B6

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 016/2018

A DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA DA PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora**, MARCIA CRISTINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE,** Orientadora de Trânsito, junto a Secretaria Municipal de Proteção a Vida, Patrimônio Público e Trânsito, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 24/01/2018 até 07/02/2018, conforme perícia médica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Paranavaí, 24 de janeiro de 2018.

CLÁUDIA REGINA FERREIRA
Diretora de Previdência e Atuária da Paranavaí Previdência

Publicado por:
Elisabete Maria Andreo de Oliveira
Código Identificador:051C4C19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2017

CNPJ: 76.977.768/0001-81	PREGÃO ELETRÔNICO	
	Nr.: 274/2017 - PE	
RUA GETULIO VARGAS, 900	Processo Administrativo:	425/2017
	Processo de Licitação:	361/2017
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Data do Processo:	20/12/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Conforme Decreto N. 18093/17, Diretor de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	361/2017		
b) Licitação Nr.:	274/2017-PE		
c) Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
d) Data Homologação:	23/01/2018		
e) Data da Adjudicação:	23/01/2018	Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	REGISTRO DE PREÇO PARAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, COM REFERENCIA NA TABELA INDITEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		

(em Reais R$)			
g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 008348 - NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA	1	0,0000	11,72
	1		11,72

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Paranavaí, 23 de Janeiro de 2018.

ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR

Publicado por:
Aline da Silva Ferreira
Código Identificador:37B3BD41

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 273/2017

CNPJ: 76.977.768/0001-81	PREGÃO ELETRÔNICO	
	Nr.: 273/2017 - PE	
RUA GETULIO VARGAS, 900	Processo Administrativo:	372/2017
	Processo de Licitação:	360/2017
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Data do Processo:	19/12/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Conforme Decreto N. 18093/17, Diretor de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	360/2017		
b) Licitação Nr.:	273/2017-PE		
c) Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
d) Data Homologação:	23/01/2018		
e) Data da Adjudicação:	23/01/2018	Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.		

(em Reais R$)			
g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 085966 - SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA.	11	0,0000	1.260,85
	11		1.260,85

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Paranavaí, 23 de Janeiro de 2018.

ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR

Publicado por:
Everton Alves Corcino
Código Identificador:6CB78DAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2017.

CNPJ: 76.977.768/0001-81	PREGÃO ELETRÔNICO	
	Nr.: 282/2017 - PE	
RUA GETULIO VARGAS, 900	Processo Administrativo:	414/2017
	Processo de Licitação:	372/2017
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Data do Processo:	29/12/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Conforme Decreto N. 18093/17, Diretor de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	372/2017		
b) Licitação Nr.:	282/2017-PE		
c) Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
d) Data Homologação:	24/01/2018		
e) Data da Adjudicação:	24/01/2018	Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS ÀS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, através da Secretaria Municipal de Educação.		

(em Reais R$)				
g) Fornecedores e Itens Vencedores:		Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
Lote: 1	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1	0,0000	3.712,00
Lote: 2	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	6	0,0000	6.499,19
Lote: 3	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	5	0,0000	3.198,70
Lote: 4	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	3	0,0000	1.670,40
Lote: 5	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	3	0,0000	1.499,50
Lote: 6	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	4	0,0000	480,00
Lote: 7	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	6	0,0000	2.198,97
Lote: 8	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	9	0,0000	2.600,00
Lote: 9	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	44	0,0000	28.900,00
Lote: 10	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	31	0,0000	13.500,00
Lote: 11	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	4	0,0000	5.199,70
Lote: 12	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	16	0,0000	13.000,00
Lote: 13	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	8	0,0000	4.498,77
Lote: 14	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1	0,0000	638,00
Lote: 15	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	29	0,0000	22.600,00
Lote: 16	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	4	0,0000	4.699,66
Lote: 17	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	10	0,0000	28.130,00
Lote: 18	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	3	0,0000	2.905,80
Lote: 19	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	19	0,0000	8.502,50
Lote: 20	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	9	0,0000	7.198,09
Lote: 21	-090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	1	0,0000	2.111,20
Lote: 22	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	17	0,0000	13.100,00
Lote: 23	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	20	0,0000	28.696,95
Lote: 24	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	31	0,0000	13.500,00
Lote: 25	- 090797 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	7	0,0000	13.700,00
Total por Fornecedor:		291		232.739,43
Total:		291		232.739,43

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):
2.440.3.3.90.30.00.00.00.00 (464),
2.443.3.3.90.30.00.00.00.00 (480)

Paranavaí, 24 de Janeiro de 2018.

ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR

Publicado por:
Fernanda C. Lima de Camargo
Código Identificador:31B2D93A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 281/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 281/2017 - PR	
CNPJ: 76.977.768/0001-81	Processo Administrativo:	443/2017
RUA GETULIO VARGAS, 900	Processo de Licitação:	371/2017
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Data do Processo:	28/12/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Conforme Decreto N. 18093/17, Diretor de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	371/2017
b) Licitação Nr.:	281/2017-PR
c) Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação:	24/01/2018

e) Data da Adjudicação:	24/01/2018 Sequência:	0	
f) Objeto da Licitação	Contratação de Empresa para TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE ÔNIBUS, PARAAS ESCOLAS, referente às LINHAS: 01 / 02 / 03 / 04 / 06 / 07 / 10, conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Educação.		

(em Reais R$)			
g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 085903 - LUMA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. EPP.	5	0,0000	1.243.048,80
- 085828 - SIMONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME	2	0,0000	676.100,64
	7		1.919.149,44

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Paranavaí, 24 de Janeiro de 2018.

ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR

Publicado por:
Sueli da Silva dos Santos
Código Identificador:2EFA27D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 262.2017

CNPJ: 76.977.768/0001-81	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 262/2017 - PR	
RUA GETULIO VARGAS, 900	Processo Administrativo:	411/2017
	Processo de Licitação:	346/2017
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Data do Processo:	08/12/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Conforme Decreto N. 18093/17, Diretor de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	346/2017		
b) Licitação Nr.:	262/2017-PR		
c) Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL		
d) Data Homologação:	24/01/2018		
e) Data da Adjudicação:	24/01/2018	Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	Contratação de Empresa para TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE ÔNIBUS, PARAAS ESCOLAS, referente às Linhas: 27 / 28 / 29/ 30 e 31, através da Secretaria Municipal de Educação.		

(em Reais R$)			
g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 096640 - ALTAIR DE SOUZA MEIRA - ME	1	0,0000	153.897,60
- 085903 - LUMA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. EPP.	2	0,0000	606.482,40
- 085828 - SIMONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME	2	0,0000	470.635,20
	5		1.231.015,20

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Paranavaí, 24 de Janeiro de 2018.

_____
ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR

Publicado por:
Sueli da Silva dos Santos
Código Identificador:EB250458

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA DE COMPRAS - ERRATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 241/2017

ERRATA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 241/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 370/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº 321/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E VEÍCULOS – CONVÊNIO Nº 120/2017 – SEDU-PARANACIDADE

A Pregoeira do Município de Paranavaí – Paraná, instituída pelo Decreto nº 17.930/2017, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, vem promover correção de quesito abaixo grafado, a fim de esclarecer e complementar o Edital acima identificado, passando a vigorar com a correção discriminada abaixo:

Errata

Onde se lê:
Na **folha 2 do Modelo 7 – Características Técnicas**, no Lote 04 do Item 16 – Retroescavadeira 4x4, Assistência Técnica autorizada pela fábrica no máximo 100km.
Leia -se:
Assistência Técnica autorizada pela fábrica no máximo 200 km.

Onde se lê:
Na **folha 1 do Modelo 7 – Características Técnicas**, no Lote 05 do item 05 - Rolo Compactador Vibratório Autopropelido, Frequência de vibrações: Sistema de Vibrações: de alta e baixa amplitude mínima de 14.500 kgf e mínima de 11.000 kgf.
Leia -se:
Frequência de Vibrações: o impacto dinâmico: Baixa amplitude mínima de 14.500 kgf e alta amplitude mínima de 11.000 kgf.

Onde se lê:
Na **folha 1 do Modelo 7 – Características Técnica**, no Lote 02 do item 03, Equipamento de Hidrojateamento, Depósito de detritos de no mínimo 10 m³ basculável.
Leia -se:
Depósito para detritos de no mínimo 10 m³ basculável, mínimo 45°, em chapa de aço carbono, e com espessura mínima 1/8".

Onde se lê:
Na **folha 1 do Modelo 7 – Características Técnica**, no Lote 02 do item 04, Equipamento de Hidrojateamento, Sistema de Sucção: Alimentado por turbina de alta potência acionado por motor a diesel estacionário e independente de no mínimo 125 CV, pintura epóxi.
Leia -se:
Sistema de Sucção: Alimentado por turbina de alta potência, vazão mínima de 340 m³/min, acionado por motor a diesel estacionário e independente de no mínimo 125 CV, pintura epóxi.

Onde se lê:
Na **folha 1 do Modelo 7 – Características Técnica**, no Lote 02 do item 10, Equipamento de Hidrojateamento, Sistema de Bombeamento: Pressão máxima: 140 kgf/cm, vazão: 260 lpm, cabeçotes de válvulas em aço inox, válvula de pressão com ajuste fino.
Leia -se:
Sistema de bombeamento: Pressão máxima: 140kgf/cm², vazão: 260 lpm, cabeçotes de válvula em aço inox, válvula de pressão com ajuste fino, com acionamento através de força integral.

O MUNICÍPIO de **PARANAVAÍ - PR**, torna público que às **09:30 horas do dia 08 de fevereiro de 2018,** na Diretoria de Compras da Prefeitura do Município de Paranavaí, sito a Rua Getúlio Vargas, 900, centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital.

PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, 23 DE JANEIRO DE 2018.

ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR
Diretor de Compras

RENATO DULTRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:F228B2D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO 18.574/2018

Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Municipal n° 4.663/2017,

DECRETA:
Art. 1º –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Paranavaí, do exercício de 2018, o Crédito Adicional Suplementar no montante de **R$ 106.054,34 (Cento e seis mil, cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)**, destinado à cobertura de despesas, de acordo com a seguinte ordem classificatória:

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01 (1431)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0006.2.232	PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAC	
300496.09.02.06.3496	Atenção Média e Alta Comp. Ambulat e Hospitalar - Ex Ant.	
3390.30	Material de Consumo	94.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01 (1447)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0006.2.232	PROGRAMA MELHOR EM CASA - MAC	
300496.09.02.06.3496	Atenção Média e Alta Comp. Ambulat e Hospitalar - Ex Ant.	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.044,34
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01 (1448)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2.280	PACS – Atenção Básica	
300495.09.02.06.3495	Atenção Básica - Ex. Ant.	
3390.30	Material de Consumo	9.010,00
TOTAL		**106.054,34**

Art. 2º – como recurso para a abertura do crédito mencionado no artigo 1°, será o utilizado o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior:

300495.09.02.06.3495	Atenção Básica - Ex. Ant.	9.010,00
300496.09.02.06.3496	Atenção Média e Alta Comp. Ambulat e Hospitalar - Ex Ant.	97.044,34
TOTAL		**106.054,34**

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

Paranavaí-PR, 25 de janeiro de 2018.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Fabio Trentini Maciel
Código Identificador:6E078442

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO 18.572/2018

Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Municipal n° 4.663/2017.
DECRETA:
Art. 1º –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Paranavaí, do exercício de 2018, o Crédito Adicional Suplementar no montante de **R$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais)**, destinado à cobertura de despesas, de acordo com a seguinte ordem classificatória:

13	Secretaria Municipal de Proteção a Vida, Patrim. e Trânsito	
13.01 (1136)	Coordenação da Secretaria de Proteção à Vida	
06.153.0015.2.085	Atividades Guarda Municipal	
100000.01.07.00	Recursos Ordinários Livres	
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00
06	Secretaria Municipal de Educação	
06.02 (577)	Coordenação Educacional	
12.365.0005.2.460	Atividades do Ensino Infantil	
100103.01.01.00	5% s/ Transferências	
44.90.51.00	Obras e Instalações	105.000,00
06	Secretaria Municipal de Educação	
06.02 (529)	Coordenação Educacional	
12.361.0005.2.450	Atividades do Ensino Fundamental	
100104.01.01.00	Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	TOTAL	**605.000,00**

Art. 2º – Os recursos necessários à execução desta Lei, decorrerá da anulação parcial da dotação orçamentária a seguir:

13	Secretaria Municipal de Proteção a Vida, Patrim. e Trânsito	
13.01 (1133)	Coordenação da Secretaria de Proteção à Vida	
06.153.0015.2.085	Atividades Guarda Municipal	
100000.01.07.00	Recursos Ordinários Livres	
33.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
13	Secretaria Municipal de Proteção a Vida, Patrim. e Trânsito	
13.01 (1139)	Coordenação da Secretaria de Proteção à Vida	
06.153.0015.2.085	Atividades Guarda Municipal	
100000.01.07.00	Recursos Ordinários Livres	
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
06	Secretaria Municipal de Educação	
06.02 (575)	Coordenação Educacional	
12.365.0005.2.460	Atividades do Ensino Infantil	
100103.01.01.00	5% s/ Transferências	
33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	105.000,00
06	Secretaria Municipal de Educação	
06.02 (524)	Coordenação Educacional	
12.361.0005.2.450	Atividades do Ensino Fundamental	
100104.01.01.00	Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	
33.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00
	TOTAL	**605.000,00**

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

Paranavaí-PR, 25 de janeiro de 2018.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Fabio Trentini Maciel
Código Identificador:C6CD9960

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS- AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018
Exclusivo para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais.
O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretoria de Compras, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo, menor preço MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para MPE, EPP e MEI e da seguinte forma:
OBJETO: É objeto da presente licitação o Registro de Preços para Aquisição futura e parcelada de **PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**, destinados a Secretaria Municipal de Saúde; conforme descritos e especificados no Anexo I deste instrumento convocatório.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 29/01/2018 às 08:30 horas do dia 09/02/2018.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 às 09:30 horas do dia 09/02/2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 09/02/2018.
LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado".
INFORMAÇÕES: Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Rua Getúlio Vargas, 900, centro, pelo telefone: (44) 3421-2323 ramal 1308, pelo site *www.paranavai.pr.gov.br* ou e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br.

Paranavaí - Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

ALINE DASILVA FERREIRA	*ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR*
Pregoeira	Diretor de Compras

Publicado por:
Aline da Silva Ferreira
Código Identificador:86228D48

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS- AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2018 Exclusivo para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretoria de Compras, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo, menor preço MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para MPE, EPP e MEI e da seguinte forma:
OBJETO: É objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CENTRO DE EVENTOS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS REATORES E LUMINÁRIAS DO CENTRO DE EVENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; conforme descritos e especificados no Anexo I deste instrumento convocatório.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 29/01/2018 às 08:30 horas do dia 12/02/2018.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 às 09:30 horas do dia 12/02/2018.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 12/02/2018.
LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado".
INFORMAÇÕES: Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Rua Getúlio Vargas, 900, centro, pelo telefone: (44) 3421-2323 ramal 1308, pelo site *www.paranavai.pr.gov.br* ou e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br.

Paranavaí - Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

ALINE DASILVA FERREIRA	*ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR*
Pregoeira	Diretor de Compras

Publicado por:
Aline da Silva Ferreira
Código Identificador:FD66406A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO ADITIVO 03 DO CONTRATO 83/2017

Extrato Termo de Aditamento nº 03/2018 - Contrato nº 83/2017.GP. Tomada de Preços nº 04/2017. PARTES: Município de Pato Branco e STI Construtora de Obras Ltda - EPP. OBJETO: A contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para implantação de quadras de esportes com grama sintética e playground, em anexo ao Complexo Esportivo Frei Gonçalo, localizado na Rua Ararigbóia, 1222, Bairro La Salle, em Pato Branco -PR, com área total de 5.491,94 m², sendo 5.387,40 m² destinados as quadras esportivas e 104,54 m² de área para o playground, com recursos provenientes de repasse do Ministério do Esporte e contrapartida do Município de Pato Branco, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 826146/2015/ME/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Minsitério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pato Branco. ADITAMENTO: Do valor: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 65, Inciso I, alínea "a", fica aditivado do valor do Contrato R$ 2.788,23. Sendo assim, o valor do contrato passa de R$ 808.431,75 para R$ 811.219,98 perfazendo um percentual de 0,35735082198%. Dot. Orç.: 1602 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – 27.81200412.306.000 – Departamento de Esporte e Lazer – 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações (7370 - 1229) Reserva de saldo 699. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo.

Pato Branco, 08 de janeiro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

EDUARDO DE SÁ RIBAS SLOMPO
Representante Legal.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:AA8F23DC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO ADITIVO 01 DA ATA 218/2017

Extrato Termo Aditivo 01/2018. Ata de Registro de Preços nº 218/2017. Concorrência nº 11/2017. PARTES: Município de Pato Branco e Efetive Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME. OBJETO: A implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme solicitação e justificativa apresentada pela contratada, bem como parecer do gestor da respectiva Ata de Registro de Preços através do protocolo nº 379946, fica suprimido o Item 294, constante no Anexo I - Item Suprimido. As demais condições constantes da Ata permanecem vigentes e inalteradas.

Pato Branco, 16 de janeiro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito Municipal.

SIDNEI DE OLIVEIRA
Representante Legal.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:C4BACA4D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO ADITIVO 01 DA ATA 214/2017

Extrato Termo Aditivo 01/2018. Ata de Registro de Preços nº 214/2017. Concorrência nº 11/2017. PARTES: Município de Pato Branco e Amarildo Baseggio & Cia Ltda - EPP. OBJETO: A implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme solicitação e justificativa apresentada pela contratada, bem como parecer do gestor da respectiva Ata de Registro de Preços através do protocolo nº 380020, fica suprimido o Item 82, constante no Anexo I - Item Suprimido. As demais condições constantes da Ata permanecem vigentes e inalteradas.

Pato Branco, 16 de janeiro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito Municipal.

AMARILDO BASEGGIO
Representante Legal.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:B283F8C3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO ADITIVO 01 DA ATA 110/2017

Extrato Termo Aditivo 01/2018. Ata de Registro de Preços nº 110/2017. Concorrência nº 05/2017. PARTES: Município de Pato Branco e LA Dalla Porta Júnior. OBJETO: A implantação de registro

de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme solicitação e justificativa apresentada pela contratada, bem como parecer do gestor da respectiva Ata de Registro de Preços através do protocolo nº 379947, fica suprimido o Item 65, constante no Anexo I - Item Suprimido. As demais condições constantes da Ata permanecem vigentes e inalteradas.

Pato Branco, 16 de janeiro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito Municipal.

LUIZ ALBERTO DALLA PORTA JUNIOR
Representante Legal.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:0DAC7A2F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO ADITIVO 04 DO CONTRATO 178/2018

Extrato Termo de Aditamento nº 04/2018 - Contrato nº 178/2017.GP. Tomada de Preços nº 08/2017. PARTES: Município de Pato Branco e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. OBJETO: A contratação de serviços de seguro para veículos, máquinas e equipamentos, para atender às necessidades de diversas Secretarias e Departamentos da Administração Municipal, e Corpo de Bombeiros Unidade de Pato Branco. ADITAMENTO: Do valor: O valor aditivado é de R$ 3.287,68 que corresponde ao percentual de 1,33893721695% do contrato, passando o valor total do contrato de R$ 257.276,37 para R$ 260.564,05. Dot. Orç.: 06.02 – Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos – 15.45200192.021.000 – Manutenção das Atividades do Departamento de Engenharia e Obras - 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – (3312 - 338). Reserva de Saldo 31. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo.

Pato Branco, 12 de janeiro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

NEIDE OLIVEIRA SOUZA
Representante Legal.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:7E50D46E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2018

Extrato Contrato nº 4/2018/GP. Inexigibilidade nº 1/2018. PARTES: Município de Pato Branco e ***KALU FABRICAÇÃO DE ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA - ME***. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de uma escultura em aço inox de uma ave (Pato) que tem como representação o símbolo Parque Estadual Vitorio Piassa. A escultura terá como dimensões 4,5 m de altura, 3,80 m de comprimento, 1,20 m de largura e contará com estrutura em ferro mecânico 3/8 de espessura, revestido em aço inoxidável com espessura de 1 mm, a base será de 1m x 1m x 1m em concreto, contendo *chumbadores*, devendo ser fixado no Parque Ambiental Vitório Piassa, atendendo as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente. PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO: O objeto deverá ser entregue e instalado mediante solicitação formal da contratante através de Nota de Empenho, no Parque Estadual Vitório Piassa, sito a PRT 493, Km 1, próximo ao trevo do Patinho, em um prazo não superior a **20 (vinte) dias**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. VALOR: O valor global a ser pago pelo objeto do presente Contrato é de ***R$ 20.000,00 (vinte mil reais).*** VIGÊNCIA: O período de vigência contratual será de **60 (sessenta) dias**, contados da assinatura. PAGAMENTO: O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo 50% do valor na assinatura do contrato, e 50% até o 15º dia útil do mês subseqüente a prestação dos serviços e apresentação da Nota Fiscal. DOT. ORÇ: 12.02.18.54100332.079.00 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Departamento de Desenvolvimento Ambiental – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente (1066-3320) - Reserva de Saldo 34. GESTOR DO CONTRATO: O Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Pato Branco, 24 de janeiro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

SINÉSIO PEREIRA CHUEIRI
Representante Legal.

Publicado por:
Nereu Vidal Palhano Junior
Código Identificador:46DDB486

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018
PROCESSO Nº 02/2018

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Loreci Dolores Bim, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para participação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de materiais e equipamentos destinados para estruturação do Aeroporto Municipal Juvenal Loureiro Cardoso, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, conforme especificações e exigências descritas no edital, sendo a licitação do tipo "menor preço", com critério de julgamento "menor preço por item" em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.170/2007, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes a matéria. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: loreci@patobranco.pr.gov.br.

Pato Branco, 25 de janeiro de 2018.

LORECI DOLORES BIM
Pregoeira.

Publicado por:
Loreci Dolores Bim
Código Identificador:D28BDB6A

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Conforme determina o Artigo 2º da Lei 9.452/97, NOTIFICAMOS aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, que o município de Pato Branco recebeu nos dias 16/01/2018 a 24/01/2018, os Recursos Federais, abaixo descritos:

FUNDEB	16/01/2018	217.465,90
FUNDEB	17/01/2018	1.435.294,59
DISTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	17/01/2018	230.592,71
TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	18/01/2018	3.562.837,16

FUNDEB	19/01/2018	116.558,23
FEP – FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	19/01/2018	40.414,33
IPM – IPI EXPORTAÇÃO	19/01/2018	13.329,20
ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	19/01/2018	62.125,29
FPM – FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	19/01/2018	582.320,96
TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23/01/2018	2.954.000,00
FUNDEB	23/01/2018	133.934,87
FUNDEB	24/01/2018	334.378,23

Pato Branco, 24 de janeiro de 2018.

Atenciosamente,

MAURO JOSÉ SBARAIN
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Haracinco Novach
Código Identificador:F6AB2FB3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 02 DE 25 JANEIRO DE 2018

DECRETO Nº 02 de 25 Janeiro de 2018

Dispõe sobre a constituição e nova composição da comissão permanente de licitação e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município e amparado no que dispõe a Lei nº 8.666 21 de junho de 1993 e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída e designada Comissão Permanente de Licitação – CPL de Paulo Frontin (PR), a qual será composta pelos seguintes Membros:

I - TITULARES:
a –, Angélica Cristina Cobos na qualidade de Presidente.
b- RAFAELLA CARUS GODOY, na qualidade de Membro;
c –FLÁVIA ANDRIELI KOLODZEI MACHADO DE AZEVEDO, na qualidade de Membro;

II - SUPLENTES:
a – Mauricio Czonstka; na qualidade de Membro;
b – Eder Renato Stelmach; na qualidade de Membro;

Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação ora constituída:
I – Receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às Licitações, em todas as suas modalidades;
II – Desenvolver outras atividades relacionadas com sua área de atuação.

Art. 3º - A investidura dos Membros da Comissão Permanente de Licitação de que trata o presente Decreto será de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus Membros para a mesma comissão no período subsequente.

Art, 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Paulo Frontin, 25/01/2018

SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eder Renato Stelmach
Código Identificador:754AC310

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LEI N°1094/2018

Data: 25 de Janeiro de 2018.

SÚMULA: Altera o Art. 1º da Lei nº 1.091/2017, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder ao contribuinte aposentado ou pensionista isenção fiscal relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, sanciono a seguinte, L E I

Art. 1º. Altera o Art. 1º da Lei nº 1.091/2017 de 05 de Dezembro de 2017, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. Fica isento do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o imóvel cujo titular, maior de sessenta e cinco anos, seja aposentado ou pensionista, receba até dois salários mínimos mensais, utilize o imóvel como sua residência e de sua família.

Art. 3º. Permanecem inalterados e vigentes os demais dispositivos contidos na Lei Municipal nº 1.091 de 05 de dezembro de 2.017.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em vinte cinco de Janeiro de dois mil e dezoito.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karim Fernanda Pacheco
Código Identificador:3781D220

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2018
PROCESSO Nº 092/2018

Fica dispensada a licitação na forma do art. 24, XVII da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:

Interessado: Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação.
Objeto: Revisão de 20.000 km do veículo Renault Master placa BBP 4745 e revisão de 40.000 km do veículo Renault Logan placa AZT 3848, para manutenção de garantia do fabricante, consistindo na aquisição de peças e serviços, conforme planilha do anexo I.
Contratado: **SUPERAUTO SC DISTRIBUIDORA LTDA.**
CNPJ: 17.895.893/0003-45 Inscrição Municipal: 257967
Endereço: Rua Antônio Kaesemodel, nº 335, Rio Negro, em São Bento do Sul/SC. CEP: 89287-470, Fone: (47) 3203-4401.
Valor: R$ 2.429,50 (Dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos)
Dotações Orçamentárias:
11.001.10.301.0014.2030-3390303900,
11.001.10.301.0014.2030-3390391904,
08.001.12.361.0009.2017-3390303900 e
08.001.12.361.0009.2017-3390391904
Prazo de pagamento: Em até 10 (dez) dias.

Prazo de execução: Imediato.

Piên/PR, 23 de janeiro de 2018

LIVINO TURECK
Prefeito

Republicado por Incorreção

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:F2C87898

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

CNPJ: 76.002.666/0001-40

DATA DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	CONTRATADO	ADITIVO
16/01/2018	059/2015	001/2015	CONCORRÊNCIA	CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA.	I. ACRÉSCIMO DE R$ 105.497,80 (CENTO E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), DEVIDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:CCB6958A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 010, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

DECRETO Nº 010, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

ALTERA O INCISO I DO ARTIGO 1° DO DECRETO N° 007, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º O inciso I do art. 1° do Decreto n° 007, de 18 de janeiro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1°.....
I – 12, 13 e 14 de fevereiro de 2018" (NR).

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

Piên/PR, 24 de janeiro de 2018.

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CRISTIANO QUADROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:5D2408A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018

PROCESSO N° 110/2018
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Registro de Preços para eventual locação de mesas e cadeiras plásticas, em atendimento as Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretarias Municipais.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), Decretos Municipais nº 002/2006 e n° 153/2011.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **07 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 26 de janeiro a 07 de fevereiro de 2018, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 25 de janeiro de 2018.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Pregoeira

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:8BA2C5CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018

PROCESSO N° 111/2018
TIPO: MENOR PREÇO – POR LOTE

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS LOTES DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção predial, em atendimento as Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretarias Municipais.**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), Decretos Municipais nº 002/2006 e n° 153/2011.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **08 de fevereiro de 2018, às 09:30 horas.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 26 de janeiro a 08 de fevereiro de 2018, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 25 de janeiro de 2018.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Pregoeira

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:FCA4A034

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO LEGISLATIVO REFERENTE EXERCICIO DE 2017.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017
ATA Nº01/2018

Às 18:00 (dezoito horas) do dia 24/01/2018 (vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezoito) , nas dependências da Casa da Cultura de Pinhal de São Bento em atendimento ao Edital de Convocação número 01/2018 do Executivo e Legislativo e Convite da Administração Municipal, fizeram –se presentes o Sr°CLOVIS VIEIRA VELHO vereador Presidente bem como a comissão de finanças vereador SANDRO DE LIMA SOCOLASKI,, vereador MARINO DELLA GIUSTINA,Sr. JORDANIS DA SILVA, Prefeito Municipal, Coordenador do Controle InternoSrª TAILINE MAIARA DA SILVA, Secretarios de todas as secretarias, Servidores do Legislativo e Executivo, demais Vereadores e pessoas presentes da comunidade Pinhalense. Dando início aos trabalhos, o vereador Presidente deu por aberta a Audiência Pública do Legislativo referente ao terceiro quadrimestre 2017 e passa a palavra para Sr. JORDANIS DA SILVA-Prefeito, que saúda a todos e menciona que a prestação de contas ocorre também em cumprimento ao disposto no art. 9º, s 4º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e que é uma importante ferramenta para a clareza das ações do executivo municipal. Em seguida foram convidados os Secretarios/das Secretarias e o servidor da Câmara de Veadores para demonstrar e explanar detalhadamente os trabalhos realizados,nesse quadrimestre demontrando com slides as ações.

O **Sistema de Controle interno,**na pessoa Sr. TAILINE MAIARA DA SILVA, que apresenta relatório nesta audiência, com o objetivo das avaliação da ação governamental o Poder Legislativo, inicia apresentando os índices constitucionais, demonstrado em relatórios que apresentam os índices da Câmara Municipal. Apresenta dados da execução da receita e despesas;

Na continuidade a representante do executivo SrªSirlene Stein Claudino e financeiro Vlademir Manenti que passou a representar os dados contabeis financeiros do Legislativo.

Na continuidade a representante do executivo SrªSirlene Stein Claudino e financeiro Vlademir Manenti que passou a representar os dados contabeis financeiros do Legislativo.

Despesa com Pessoal**: 12.511.353,41** Despesa Lìquida com Pessoal: **363.521,37** Despesas total:**508.268,67** Recebemos do Executivo: **503.400,00**
Foram analisados pelas câmara 22 Projetos .
Foram analisados pela câmara 4 Indicações.
Foram analisados pela câmara 3 Requerimentos.
Foram analisados pela câmara 1 Proj.Legislativo.
Foram analisados pela câmara 15 Sessões Ordinàrias.
Foram analisados pela câmara 6 Sessões Extraordinárias.
Foi deixado espaço para perguntas e alguns esclarecimentos,sendo agradecido a presença de todos, encerrando a presente audiência pública, as 17:50 e eu, Tailine Maiara da Silva, lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais presentes.

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:B71617FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE SO EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 ATA N° 01/2018

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DO EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017
ATA Nº01/2018

Às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos) do dia 24/01/2018 (vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezoito) , nas dependências da Casa da Cultura de Pinhal de São Bento em atendimento ao Edital de Convocação número 01/2018 do Executivo e Convite da Administração Municipal, fizeram –se presentes o Sr°CLOVIS VIEIRA VELHO vereador Presidente bem como a comissão de finanças vereador SANDRO DE LIMA SOCOLASKI,, vereador MARINO DELLA GIUSTINA,Sr. JORDANIS DA SILVA, Prefeito Municipal, Coordenador do Controle InternoSrª TAILINE MAIARA DA SILVA, Secretarios de todas as secretarias, Servidores do Legislativo e Executivo, demais Vereadores e pessoas presentes da comunidade Pinhalense. Dando início aos trabalhos, o Prefeito Jordanis deu por aberta a Audiência Pública do Executivo referente ao terceiro quadrimestre 2017 e passa a palavra para Presidente da Camarâ, que saúda a todos e menciona que a prestação de contas ocorre também em cumprimento ao disposto no art. 9º, s 4º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e que é uma importante ferramenta para a clareza das ações do executivo municipal. Em seguida foram convidados os Secretarios para demonstrar e explanar detalhadamente os trabalhos realizados,nesse quadrimestre demontrando com slides as ações.

O **Sistema de Controle Interno**, na pessoa da Srª TAILINE MAIARA DA SILVA do Controle Interno, que apresenta relatório nesta audiência, com o objetivo das avaliação da ação governamental em conjunto com o Poder Legislativo, inicia apresentando os índices constitucionais, demonstrado em relatórios que apresentam os índices da educação, fundeb, saúde,gastos com pessoal. - Apresenta dados da execução da receita e despesas;

Na continuidade a representante do executivo SrªSirlene Stein Claudino e financeiro Vlademir Manenti que passou a representar os dados contabeis financeiros do Executivo em todos os seus departamentos. Demonstrando:**Receita Geral R$ 5.697.964,33** Sendo: RECEITA TRIBUTARIA **R$ 101.979,15**,RECEITA DE CONTRIBUIÇAO**R$ 10.124,01** RECEITA PATRIMONIAL **R$ 14.379,43** RECEITA DE SERVIÇOS**R$ 13.491,74** ; TRANSFERENCIAS CORRENTES**R$ 4.392.160,49** ;OUTRAS RECEITAS CORRENTES**R$ 13.107,34** ; RECEITA DE CAPITAL **R$ 1.055.708,58** DEFICIT **R$ 97.013,59** DEDUÇAO para o FUNDEB ACUM. **R$. 622.917,41**

DESPESAS GERAIS R$ 5.697.964,33 ; Sendo: **R$ EXECUTIVO MUNICIPAL** SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO e FINANÇAS**R$** 540.845,21 SECRETARIA DE EDUCAÇAO**R$ 1.285.770,62 ,**ESPORTE E LAZER **R$ 368.433,30/54.393,02** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **R$ 1.386.139,84** SECRETARIA DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO TRANSP GESTAO AMBIENTAL**R$ 936.487,77** SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL**R$** 268087,87 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

AG E PECUARIA **R$ 724.983,05 ,**ENCARGOS ESPECIAIS **R$ 60.330,26.,**CULTURA **72.293,39.**
Foram analisados pelas câmara 22projetos do executivo .
Foi deixado espaço para perguntas e alguns esclarecimentos,sendo agradecido a presença de todos, encerrando a presente audiência pública, as 17:50 e eu, Tailine Maiara da Silva, lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais presentes.

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:B38C4A58

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

DECRETO N.º 847/2018

SÚMULA -Nomeia o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e dá outras Providências.

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1° - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, conforme determina a Lei Municipal nº313/2009 de 24 de março de 2009, em consonância com a Portaria FNDE nº. 344, de 10 de outubro de 2008, com mandato de dois anos a contar de 01 de janeiro de 2018, ficando assim constituído:

REPRESENTE	NOME	CPF	TITULAR/ SUPLENTE
Dep. Municipal de Ed. Cultura e Esporte	Rosangela Roecker Wiggers Kniphoff	901560489-49	Titular
	Neilor Kniphoff	014815489-13	Suplente
Poder Executivo Municipal	Sidinei Bernardeli	029120149-05	Titular
	Tailine Maiara da Silva	066541469-2	Suplente
Servidores Téc. Administrativos das Escolas Básicas	Maickel Lima Hanck	065195379-00	Titular
	Marcio Silvino Beppler	031356399-32	Suplente
Professores Municipais	Marilene Sandra Blauth dos Santos	053456659-66	Titular
	Claudete Jora	048624869-08	Suplente
Diretores de Escolas Municipais	Zely Terezinha Gnoato Neves	769979289-00	Titular
	Marli Fatima de Lima	047297629-08	Suplente
Pais de Alunos	Elza Janh de Lima	007504819-19	Titular
	Elizane Cardoso Martins	03839708907	Suplente
	Marizete Maria Blauth	014815529-45	Titular
	Vania Barbieri		Suplente
Conselho Tutelar	Silso Irineu Savoldi	717546529-72	Titular
	Pedro Alexandre		Suplente
Estudantes da Educação Básica Pública	Tereza Pilar	025261419-40	Titular
	Neuza Bandeira	787105709-00	Suplente
	Rosely Tavares	894118209-30	Titular
	Loreni Lemes	040221919-88	Suplente

Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2018

Pinhal de São Bento, em 22 de janeiro de 2018

JORDANIS DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:292DD923

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA N.º 2177/2018

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - NOMEAR, os servidores abaixo relacionados, para comporem a nova **COMISSÃO DE LICITAÇÃO**, do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018;

Nome RG Nº CPF Nº

Sonia de Fatima Barbieri 4.483.523-1/SSPPR 022.018.829-75 Presidente
Vanderlei Kniphoff 4.768.098-0/SSP/PR 687-777.369-15 Secretario
Luis Edelar de Lima 7.295.774-1/SSPPR 025.247.209-85 Membro

Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná em 08 de janeiro de 2018.

Publique-se

JAIME ERNESTO CARNIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:E539CA00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº 2178/2018

SÚMULA: DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO, ESTADO DO PARANÁ.

JAIME ERNESTO CARNIEL, Prefeito Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná,, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente e no artigo 8º do Decreto Municipal de nº 545/2006 de 13 de março de 2006:

R E S O L V E:

ART. 1º - Fica designado como **Pregoeiro** do Município de **PINHAL DE SÃO BENTO**, Estado do Paraná, para a realização de Licitações na modalidade Pregão, o Senhor THIAGO DELLA GIUSTINA, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade de nº 9.958.943-4/SSPPR e inscrito no CPF sob nº 058.432.479-02, residente e domiciliado à Rua Santa Terezinha, 234, nesta cidade, pertencente ao Quadro de Servidores do Município de Pinhal de São Bento-Pr, nomeado através da Portaria de nº. 2065 de 03 de janeiro de 2017, e tendo como **Equipe de Apoio**, os Senhores: VANIA MARIA BARBIERI, brasileira, separada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade de nº 6.159.953-3 /SSPPR e inscrito no CPF sob nº 955.459.729-00, residente e domiciliada nesta cidade e integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Município de Pinhal de São Bento-PR, nomeada através da Portaria de nº. 830/2003 de 04 de fevereiro de 2003 e, VILSON HERMES, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade de nº 3.890.786-7/SSPPR e inscrito no CPF sob nº 717.536.729-53, residente e domiciliado nesta cidade, integrante do Quadro de Servidores Efetivos do Município de Pinhal de São Bento-Pr, nomeado através da Portaria de nº 1841/2014 DE 03 de fevereiro de 2017, que terão como atribuições, prestar todo o auxilio necessário ao Pregoeiro na realização das licitações na modalidade Pregão, para o exercício de 2018.

ART. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, 08 de janeiro de 2018

Publique-se.

JAIME ERNESTO CARNIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:9B01CBC8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA N.º 2179/2018

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR, a Comissão para recebimento de Bens e Serviços, oriundos de todas as modalidades de licitações da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, durante o exercício financeiro de 2018 composta pelos seguintes membros:

Nome	Cargo	RG
Alfredo dos Santos	Presidente	5.62.070-0/PR
Katiuça Mara Pasa	Secretario	6.377.673-4/PR
Neilor Kniphoff	Membro	5.626.351-9/PR
Valcei Ilceu Barbieri	Membro	4.007.040-0/PR
Luiz Alves Copati	Membro	3.131.093/SC

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná em 08 de janeiro de 2018

PUBLIQUE-SE

JAIME ERNESTO CARNIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:47FCB225

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
PORTARIA N.º 001/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° Informar que não haverá expediente na Câmara Municipal de Piraquara no dia 29 de janeiro do corrente ano, segunda-feira, em virtude do feriado de aniversário do município, conforme Lei Municipal n. 049/1981.

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

Câmara Municipal de Piraquara, em 25 de janeiro de 2018.

LEONEL DE BARROS CASTRO
Presidente

Publicado por:
Noísa Jeana Domingues
Código Identificador:11FFAB6D

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 017/2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão e Decreto nº. 3.931/01, de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas apresentadas ao **Pregão presencial** nº. 017/2017 – **Processo Administrativo** 030/2017 – **Objeto:** Registro de preços para aquisição de carga de Gás para a Câmara Municipal de Piraquara. Fica declarada como **FRACASSADA**, pois a única empresa participante do certame não regularizou a sua certidão municipal dentro do prazo que foi dado para que a mesma resolvesse a questão citada.

Câmara Municipal de Piraquara, em 22 de janeiro de 2018.

LEONEL DE BARROS CASTRO
Presidente da Câmara Municipal de Piraquara

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:513D48EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2018

Objeto: Aquisição de mudas de flores, arbustos, mudas de árvores pequenas, e adubos para atender a demanda paisagística do Município de Piraquara. **Abertura: 16 de fevereiro de 2018, às 09h00**, 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 estimado: R$467.897,60 (quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)**. **Edital:** Estará à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos, ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br.

Piraquara, 25 de janeiro de 2018.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU -
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:E8773259

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº. 66/2017 – PROCESSO Nº. 11.195/2017

Objeto: Registro de preços para aquisição de **curativos especiais** para atender usuários do Sistema Único de Saúde de Piraquara, pelo período de 12 (doze) meses.
Ata 8/2018 - Detentora: ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME, com sede na Av. Omar Sabbag, 333 – Jardim Botânico – Curitiba-PR e inscrito no CNPJ sob nº. 07.118.503/0001-05**,** vencedora dos **itens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15**, pelo valor global de R$ 112.520,00 (Cento e doze mil, quinhentos e vinte reais). **Vigência da Ata:** 18/01/2018 a 18/01/2019. **Data da Assinatura:** 18/01/2018.
Ata 12/2018 - Detentora: INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP, com sede na Rua Ottokar Doerffel, 1112 – Bloco A – Galpão A-13 – Atiradores – Joinville-SC e CNPJ sob nº. 23.240.000/0001-64**,** vencedora dos **itens 1 e 2**, pelo valor global de R$ 42.900,00 (Quarenta e dois mil e novecentos reais). **Vigência da Ata:** 18/01/2018 a 18/01/2019. **Data da Assinatura:** 18/01/2018.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:97E0297A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 16/2018

A Secretária Municipal de Educação de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve:

CONVOCAR OS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA O PROVIMENTO DAS VAGAS PARA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2017 – 2019.

CANDIDATO	NOTA
Karina Fontana Biss da Silva	6,3
Maria Margarete Fontana dos Santos Miranda	6,0

I – Os candidatos aprovados estão convocados a comparecer na Secretaria Municipal de Educação, nodia **31/01/2018 às 13h30**para sessão pública de escolha de vagas.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 25 de janeiro de 2018.

CARLA JULIANE DOS SANTOS VILAR
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:4393D1AD

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 6420/2018

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, no valor de R$ 764.000,00(Setecentos e sessenta e quatro mil reais) e dá outras providências.".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1.791/2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de **R$ 764.000,00(Setecentos e sessenta e quatro mil reais)** conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas abaixo especificados:

07.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
07.001 – Gabinete do Secretário-SMAD
07.001.04.122.0002.2.007 – Gestão das Atividades da Secretaria-SMAD

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.52.00.00	89	000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 40.000,00
Total				**R$ 40.000,00**

09.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
09.002 – Divisão de Agricultura
09.002.20.605.0011.2.011 – Coordenação das Atividades da Agricultura

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.52.00.00	128	000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 70.000,00
Total				**R$ 70.000,00**

11.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11.001 – FMS/Fundo Municipal de Saúde
11.001.10.301.0007.2.023 – Promover Ações de Atenção Básica

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.94.00.00	271	495	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 50.000,00
Total				**R$ 50.000,00**

11.001.10.302.0007.2.024 – Ações de Média e Alta Complexidade

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.94.00.00	284	344	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 50.000,00
Total				**R$ 50.000,00**

11.001.10.303.0007.2.064 – Ações da Assistência farmacêutica

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.74.70.00.00	303	303	Rateio pela Participação em Consórcio Público	R$ 234.000,00
Total				**R$ 234.000,00**

15.000 – SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS
15.001 – Gabinete do Secretário-SMIN
15.001.26.782.0010.2.042 – Administração e Coordenação Geral-SMIN

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.52.00.00	463	000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 20.000,00
Total				**R$ 20.000,00**

18.000 – SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
18.001 – Coordenação de Desenvolvimento Urbano
18.001.15.452.0008.2.028 – Coordenação dos Serviços de Urbanismo

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.61.00.00	527	000	Aquisição de imóveis	R$ 300.000,00
Total				**R$ 300.000,00**

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

07.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
07.001 – Gabinete do Secretário- SMAD
07.001.04.126.0002.2.008 – Gestão das Atividades de Tecnologia da Informação

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00.00	90	000	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	R$ 40.000,00
Total				**R$ 40.000,00**

09.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
09.002 – Divisão de Agricultura
09.002.20.605.0011.2.011 – Coordenação das Atividades da Agricultura

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00	120	000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00	126	000	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	R$ 55.000,00
Total				**R$ 70.000,00**

11.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11.001 – FMS/Fundo Municipal de Saúde
11.001.10.301.0007.2.023 – Promover Ações de Atenção Básica

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00	269	495	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R$ 50.000,00
Total				**R$ 50.000,00**

11.001.10.302.0007.2.024 – Ações de Média e Alta Complexidade

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00	282	344	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R$ 50.000,00
Total				**R$ 50.000,00**

11.001.10.301.0007.2.022– Atividades da SMSA e Gestão do SUS

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00.00	258	303	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	R$ 234.000,00
Total				**R$ 234.000,00**

15.000 – SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS
15.001 – Gabinete do Secretário-SMIN
15.001.26.782.0010.2.043 – Manutenção dos Próprios Municipais

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.52.00.00	466	000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 20.000,00
Total				**R$ 20.000,00**

18.000 – SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
18.001 – Coordenação de Desenvolvimento Urbano
18.001.15.452.0008.2.027 – Coordenação, Administração e Gestão

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00	502	000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R$ 60.000,00
Total				**R$ 60.000,00**

18.001.15.452.0008.2.028 – Coordenação dos Serviços de Urbanismo

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00	514	000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R$ 240.000,00
Total				**R$ 240.000,00**

Art. 4º - Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1.736/2017, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e, nº 1.792/2017 - Plano Plurianual 2018/2021, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 25 de janeiro de 2018.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano da Costa Lara
Código Identificador:A354B3D8

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 6421/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
CONCEDER licença maternidade no período de **22/01/2018** até **20/07/2018** à servidora **MARIANGELA MORAIS MIGUEL,** ocupante do cargo de **PROFESSOR III ESPECIALIZAÇÃO–** matrículas nº: 75728-1 e 79022-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 86 do Estatuto dos Servidores Públicos (Redação dada pela Lei nº 927/2007).
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 22 de janeiro de 2018.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 24 de janeiro de 2018.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:9530833E

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 6422/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
CONCEDER licença maternidade no período de **24/01/2018** até **22/07/2018** à servidora **FLAVIA PEIXOTO FARAH TORRES,** ocupante do cargo de **MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS–** matrícula nº: 99224-6, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 86 do Estatuto dos Servidores Públicos (Redação dada pela Lei nº 927/2007).
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 24 de janeiro de 2018.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 24 de janeiro de 2018.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:BE6F1F4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
RGF - 2º SEMESTRE/2017 - ANEXO 1

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.345.986,41	-
Pessoal Ativo	7.196.524,17	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	149.462,24	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	8.609,31	-
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	8.609,31	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.337.377,10	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.931.117,73	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.931.117,73	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.337.377,10	52,67
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.522.803,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.146.663,39	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.770.523,21	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 12m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:58E4A0C7

GABINETE DO PREFEITO
RGF - 2º SEMESTRE/2017 - ANEXO 3

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	13.506.559,02	14.281.254,42	14.570.194,27	13.931.117,73
% 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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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, 24/Jan/2018, 08h e 14m.				
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:1D170FAB

GABINETE DO PREFEITO
RGF - 2º SEMESTRE/2017 - ANEXO 4

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	-	-
TOTAL (I)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.931.117,73	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do 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	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 14m.		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.		
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:3F700A9D

GABINETE DO PREFEITO
RGF - 2º SEMESTRE/2017 - ANEXO 6

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		13.931.117,73
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	7.337.377,10	52,67
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	7.522.803,57	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	7.146.663,39	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
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	-	-
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	2.999,98	601.045,25
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 15m.		

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:C8B91A36

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	326.642,07	275.217,42	266.169,74
DEDUÇÕES(II)	960.041,37	1.834.514,06	866.719,43
Disponibilidade de Caixa	960.041,37	1.834.514,06	866.719,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.526.999,08	1.862.001,33	894.206,70
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	566.957,71	27.487,27	27.487,27
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-	-	-
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR		-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 02m.			

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:557C1693

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 9

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (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 CAPITAL	889.537,97	782.739,75	779.739,77	2.999,98	106.798,22
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	889.537,97	782.739,75	779.739,77	2.999,98	106.798,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-889.537,97	-782.739,75	-	-	-106.798,22
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 05m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:FCB3B1CC

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 14

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	15.807.281,00
Previsão Atualizada da Receita	15.807.281,00
Receitas Realizadas	14.101.117,73
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	572.404,50
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.807.281,00
Créditos Adicionais	1.302.025,12
Dotação Atualizada	17.109.306,12
Despesas Empenhadas	13.307.460,53
Despesas Liquidadas	13.304.460,55
Despesas Pagas	13.124.253,35
Superávit Orçamentário	793.657,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	13.307.460,53
Despesas Liquidadas	13.304.460,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	13.931.117,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	
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 à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	
Resultado Primário	0,00	913.277,10	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	512.473,85	0,00	491.116,58	21.357,27
Poder Executivo	512.473,85	0,00	491.116,58	21.357,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
Poder Executivo	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	527.073,85	0,00	505.716,58	21.357,27

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	4.694.702,09	25%	103,78
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	1.393.409,60	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	782.739,75	123.798,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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 (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	20.000,00
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.963.799,00	15%	292,17

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 11m.	

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:DC504DFC

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2018
OBJETO: Registro de preço para contratação de Microempresa e/ou empresa de pequeno porte, nos moldes da LC nº 123/09 para aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e de higiene pessoal, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital.
TIPO: Menor preço por Item.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 138.494,10 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos).
INÍCIO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: dia 08/02/2018 às 09h00min.
CONSULTAS AO EDITAL E INFORMAÇÕES: www.pitangueiras.pr.gov.br ou no endereço: Avenida Central, 408, Pitangueiras - PR.
ESCLARECIMENTOS: Através do e-mail licitacao@pitangueiras.pr.gov.br ou através do Telefone: (43) 3257-1143.

Pitangueiras - PR, 25 de janeiro de 2018.

ANDRÉIA CRISTINA ARAÚJO
Pregoeira

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:6E4F182F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		
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)	20.071.019,18	39.444,98
Pessoal Ativo	16.880.629,47	39.444,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.175.349,71	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)	15.040,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.617.420,65	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	3.531.246,44	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	86.174,21	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	86.174,21	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	16.453.598,53	39.444,98
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		16.493.043,51
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.085.734,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	35.085.734,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.493.043,51	47,01%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.946.296,62	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.998.981,79	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.051.666,96	48,6%

OLDECIR CAMPOS
Controle Interno

JONES ROBERTO KINNER
Técnico em Contabilidade

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:04FA0AA3

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Liquida		35.085.734,48
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	16.493.043,51	47,01
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.946.296,62	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	17.998.981,79	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-2.509.978,59	-7,15
Limite definido por resolução do senado federal	42.102.539,64	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	7.718.861,59	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	5.613.717,52	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.456.001,41	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	475.394,17	4.235.931,00

OLDECIR CAMPOS
Controle Interno

JONES ROBERTO KINNER
Técnico em Contabilidade

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:1F8C36AE

LICITAÇÃO
NONO ADITIVO CONTRATO 12/2017

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2017, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E AUTO POSTO MOMBACH LTDA

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSÉ WERLE** e **AUTO POSTO MOMBACH LTDA,** neste ato representado por seu Administrador

Sr. **SERGIO MOMBACH**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 012/2017, firmado entre as partes em data de 01 de março de 2017, cujo objeto é a aquisição de combustível, tipo GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, para uso exclusivo da frota de veículos/máquinas deste Município de Planalto, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada bilateralmente a Cláusula Décima Primeira (da vigência), constante do contrato administrativo nº 012/2017, prorrogando o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 120 (Cento e vinte) dias.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

SERGIO MOMBACH
Auto Posto Mombach LTDA

Testemunhas:

_____
DILSON CARLOS LABONE
C.I./RG nº 4.0165.706-4/PR

_____
JONES ROBERTO KINNER
C.I./RG nº 3.654.820-7/PR

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:1EEF29D1

LICITAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 193/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 193/2017, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSÉ WERLE** e **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA,** neste ato representado por seu Administrador Sr. **JURANDIR DA SILVA**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 193/2017, firmado entre as partes em data de 04 de agosto de 2017, cujo objeto a contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos/material permanente para as unidades de Atenção Primária, destinado a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada bilateralmente a Cláusula Décima (da vigência), constante do contrato administrativo nº 193/2017, prorrogado o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 90 (noventa) dias.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

JURANDIR DA SILVA
Royal Distribuidora LTDA

Testemunhas:

_____
JONES ROBERTO KINNER
C.I./RG nº 3.654.820-7/PR

_____
DILSON CARLOS LABONE
C.I./RG nº 4.0165.706-4/PR

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:A53C11BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2017

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Procedimento Licitatório 103/2017
Pregão Presencial 62/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material didático para os alunos e professores da Rede Pública Municipal, desde a educação infantil (3 anos) até o 5º ano do Ensino Fundamental, incluindo Portal Educacional; assessoria pedagógica presencial; sistema de avaliação para o 5 º ano do Ensino Fundamental; material com foco no professor e na sua formação; capacitação e formação para a comunidade escolar ao longo do ano letivo de 2018, para a Secretaria Municipal de Educação.

Porecatu, 25 de janeiro de 2018.

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
Procedimento Licitatório 103/2017
Pregão Presencial 62/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material didático para os alunos e professores da Rede Pública Municipal, desde a educação infantil (3 anos) até o 5º ano do Ensino Fundamental, incluindo Portal Educacional; assessoria pedagógica presencial; sistema de avaliação para o 5 º ano do Ensino Fundamental; material com foco no professor e na sua formação; capacitação e formação para a comunidade escolar ao longo do ano letivo de 2018, para a Secretaria Municipal de Educação.
Contratada: Merlin Sistema de Ensino Ltda, CNPJ nº 02.374.177/0001-83.
Valor: R$ 291.388,61 (duzentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Porecatu, 25 de janeiro de 2018.

SALETE SUZANA CAVALCANTI E SILVA REFOSCO
Pregoeira
Port. 01/2018

Publicado por:
Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco
Código Identificador:1A12D08D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		
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)	8.693.887,88	0,00
Pessoal Ativo	7.969.759,26	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	43.530,80	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)	680.597,82	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	106.943,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	83.246,30	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	23.697,08	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	23.697,08	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	8.586.944,50	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.586.944,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.103.996,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.103.996,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.586.944,50	53,32%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.696.158,28	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.261.350,37	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.826.542,45	48,6%

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:94B9D976

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	765.166,54	760.663,42	701.174,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	765.166,54	760.663,42	701.174,15
Empréstimos	765.166,54	760.663,42	701.174,15
Internos	765.166,54	760.663,42	701.174,15
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.129.096,08	2.842.195,28	2.807.297,50
Disponibilidade de Caixa	2.126.992,17	2.840.194,90	2.801.107,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.415.242,77	3.158.169,04	2.931.495,01
(-) Restos a pagar processados	288.250,60	317.974,14	130.387,95
Demais Haveres Financeiros	2.103,91	2.000,38	6.190,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	15.946.519,06	15.969.534,45	16.103.996,82
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,80	4,76	4,35
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	81.631,70	82.061,48	89.331,32
RP NÃO-PROCESSADOS	653.045,26	259.910,17	296.645,85
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:5E21AEFD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIA E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	15.946.519,06	15.969.534,45	16.103.996,82
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.508.234,19	3.513.297,58	3.542.879,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	3.157.410,77	3.161.967,82	3.188.591,37
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	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	-	-	-
INTERNAS (VI)	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 RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:8874397D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00

Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.103.996,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.576.639,49	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.318.975,54	14,4 %
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	1.127.279,78	7,0 %
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor De Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:9728BD65

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DEOPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)			0,00	47.886,40	(47.886,40)
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 CAPITAL	1.897.300,00	681.447,89	519.386,61	162.061,28	1.215.852,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.897.300,00	681.447,89	519.386,61	162.061,28	1.215.852,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(1.897.300,00)	(633.561,49)	-	-	(1.263.738,51)

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:5A01E29A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
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 DEZEMBRO DE 2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	20.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	21.340.726,18
Receitas Realizadas	16.151.883,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	20.000.000,00
Créditos Adicionais	1.845.097,66
Dotação Atualizada	21.845.097,66
Despesas Empenhadas	14.448.773,90
Despesas Liquidadas	14.154.763,21
Despesas Pagas	14.024.375,26
Superávit Orçamentário	1.703.109,32
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.448.773,90
Despesas Liquidadas	14.154.763,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.103.996,82
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	(742.193,81)	0,00 %
Resultado Primário	(1.300.000,00)	1.679.555,32	(129,20 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	288.250,60	4.977,15	283.273,45	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	653.045,26	173.814,74	476.595,36	2.635,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	941.295,86	178.791,89	759.868,81	2.635,16

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	3.884.407,67	25% / 18%	28,53 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.906.923,60	60%	91,71 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito		47.886,40	(47.886,40)
Despesa de Capital Líquida		681.447,89	1.215.852,11

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	30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.507.513,41	15%	27,93 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:DF0B7EFA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	765.166,54	721.336,01	701.174,15
DEDUÇÕES (II)	2.129.096,08	3.134.490,37	2.807.297,50
Disponibilidade de Caixa	2.126.992,17	3.127.998,86	2.801.107,06
Disponibilidade de caixa bruta	2.415.242,77	3.738.161,31	2.931.495,01
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	288.250,60	610.162,45	130.387,95
Demais haveres financeiros	2.103,91	6.491,51	6.190,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.363.929,54)	(2.413.154,36)	(2.106.123,35)
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)	(1.363.929,54)	(2.413.154,36)	(2.106.123,35)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		307.031,01	(742.193,81)
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

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:8733DA63

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PREGÃO N° 006-2018

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

MENOR VALOR POR LOTE

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) divulgação da a 34ª Festa da Maçã, que será realizada nos dias 09, 10 e 11 de março de 2018, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do instrumento convocatório.
DATA E LOCAL DE ABERTURA: dia 08 de fevereirode 2018, às 10 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Guilherme Schiffer, n° 67, em Porto Amazonas, Estado do Paraná.
VALOR GLOBAL*: R$ 51.689,00 (cinquenta e um mil seiscentos e oitenta e nove reais).*
Pasta Técnica com inteiro teor do Edital e seus respectivos anexos poderão ser examinados no endereço acima indicado em horário de expediente ou através do sitewww.portoamazonas.pr.gov.br. Informações através do telefone (42) 3256-1122 ou *e-mail compras.porto@hotmail.com*

Porto Amazonas, 25 de janeirode 2018.

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:68FCFAE6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO N° 002-2017

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2017
CREDENCIAMENTO Nº 002/2017

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público que homologa o pedido de Inexigibilidade de Licitação, solicitado pela Comissão Permanente de Licitação:

OBJETO: credenciamento de empresa estabelecida no Município de Porto Amazonas, que deverá prestar o fornecimento de refeições tipo "*marmitex"* para almoço e jantar destinados aos servidores públicos municipais atuantes em regime de jornada de trabalho 12/36 horas no Pronto Atendimento Municipal Menino Jesus.

VALOR: R$14,00 (quatorze reais) para Marmitex n° 8: composta no mínimo por 05 (cinco) guarnições, conforme descrições em edital.

EMPRESA CREDENCIADA: VERA BENEDITA DA SILVEIRA BUENO MEI, inscrita no CNPJ sob o n° 25.346.711/0001-43, estabelecida à Rua Inácio Maestrelli, n° 363, Centro, CEP: 84.140-000, Porto Amazonas, Estado do Paraná.

Porto Amazonas, 25 de janeiro de 2018.

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:ECD2F6CC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL N° 003-2018

Extrato Contratual
Documento: Contrato de Prestação de Serviços n° 003/2018
Data: 25/01/2018
Contratante: Município de Porto Amazonas
Contratado: VERA BENEDITA DA SILVEIRA BUENO MEI
Protocolo: 620/2017
Licitação: Credenciamento para servir refeições tipo "*marmitex"* para almoço e jantar destinados aos servidores públicos municipais atuantes em regime de jornada de trabalho 12/36 horas no Pronto Atendimento Municipal Menino Jesus.
Fundamento Legal: art. 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Prazo de Vigência: 25/01/2018 a 25/01/2019

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:BAAA836A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2018

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ – 04.823.494/0001-65
CONTRATADA: SINOPSYS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. – ME
CNPJ – 82.320.102/0001-59
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, §1°, da Lei 8.666/93

DO OBJETO: Promover acréscimo no valor contratual originário no limite do percentual de 25%.

VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 45.240,00 (quarenta e cinco mil duzentos e quarenta reais).

TOTAL DO NOVO VALOR CONTRATUAL A SER PAGO NO EXERCÍCIO DE 2018: R$ 713.140,00 (setecentos e treze mil, cento e quarenta reais).

Maringá, 25 de janeiro de 2018.

ANDRÉ LUÍS BOVO
Presidente

Publicado por:
Heloisa Romão dos Reis Silva
Código Identificador:940F0E8B

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ (CISPAR)**, por meio de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, torna público que no dia 08 de fevereiro de 2018, às 09:00h, nas dependências do Centro de Referência em Saneamento Ambiental (CRSA), localizado na Rua Pioneiro Miguel Jordão Martinez, 677, Parque Industrial Mário Bulhões da Fonseca, CEP 87.065-660, no Município de Maringá, Estado do Paraná, fará realizar abertura da sessão de licitação na modalidade**PREGÃO,** na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de análises laboratoriais, conforme especificações no Anexo I do edital. O limite máximo estimado de preços é o de **R$ 174.723,65 (cento e setenta e quatro mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).** O edital em sua íntegra está à disposição dos interessados na sede do CISPAR, bem como no site www.cismae.com.br e no site www.bllcompras.org.br. Telefone para contatos e esclarecimentos: (44) 3123-2815 ou pelo e-mail: adm.cismae@gmail.com

Maringá, 25 de janeiro 2018.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo

Publicado por:
Vinícius Casanova de Oliveira
Código Identificador:0F6B6E43

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ (CISPAR)**, por meio de sua Pregoeira e respectiva Equipe de Apoio, torna público que no dia 09 de janeiro de 2018, às 09:00h, nas dependências do Centro de Referência em Saneamento Ambiental (CRSA), localizado na Rua Pioneiro Miguel Jordão Martinez, 677, Parque Industrial Mário Bulhões da Fonseca, CEP 87.065-660, no Município de Maringá, Estado do Paraná, fará realizar abertura da sessão de licitação na modalidadePREGÃO, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando Calibrações e qualificações de materiais e equipamentos diversos, conforme especificações no Anexo I do edital. O limite máximo estimado de preços é o de R$ 80.519,08 (oitenta mil quinhentos e dezenove reais e oito centavos). O edital em sua íntegra está à disposição dos interessados na sede do CISPAR, bem como no site www.cismae.com.br. Telefone para contatos e esclarecimentos: (44) 3123-2807 ou pelo e-mail: laboratorio.cispar@consorciocispar.com.br

Maringá, 25 de janeiro 2018.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo

Publicado por:
Vinícius Casanova de Oliveira
Código Identificador:F3AC8C17

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 013/2018

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

NOMEIA:

Alison Rodrigues Piassa, RG nº 10.246.683-7 SSP/PR e CPF nº 078.701.449-40, para o cargo de Diretor da Divisão de Segurança Pública, Símbolo CC3.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2018.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 25 dias do mês de janeiro de 2018.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Humberto José Pereira
Código Identificador:10AD060C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
PORTARIA Nº 05/ 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

PORTARIA Nº 05/ 2018

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder férias ao servidor do quadro de provimento efetivo abaixo relacionado:

NOME	PERIODO AQUISITIVO	PERIODO GOZO
ATHAIDE DOS SANTOS KERN JUNIOR	08/06/2016 A 07/06/2017	01/02/2018 A 10/02/2018

Art. 2º – Pagar conforme legislação em vigor ao mencionado servidor, referente ao período concessivo.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Quatro Barras, 25 de Janeiro de 2018.

GILSON RODRIGUES CORDEIRO
Presidente Câmara Municipal

Publicado por:
Fernando de Guadalupe Kops
Código Identificador:80B5256A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - 6º BIM - 2017

RELATÓRIO DEGESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDA ADOLESCÊNCIA	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRENOVEMBRO -DEZEMBRO	
SALDO ANTERIOR EM 31/10/2017	**503.516,14**
BB-PMQB - Doações ao FMAS - C/C 5500553-5 Fonte 1880	2.639,28
BB-Progr. Nac. de Alimentação Escola C/C 43132-X Fonte 1134	51.079,81
BB - Programa Lei 9615/98-Lei Pelé C/C 20262-2 Fonte 1556	151,61
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ C/C 21906-1 Fonte 1760	22.901,90
BB - Salário Educação C/C 43136-2 Fonte 1107	158.338,55
CEF-Praça dos Esportes e da Cultura-PEC C/C 647008-0 Fonte 1761	0,00
C/C Recursos Livres Fonte 1000	268.404,99
DESCRIÇÃO	**NOV-DEZ**
1 - ARRECADAÇÃO	**452.595,41**
Receita Aplicação Financeira Recursos Vinculados	**371,28**
Doações ao FMAS Fonte 1880	12,40
Programa de Alimentação Escolar Fonte 1134	260,56
Programa Lei 9615/98-Lei Pelé Fonte 1556	0,71
FUNARTE-RJ/CEMUS/CBANDAS Fonte 1760	97,61
CTR 0363.460-33/2011 - Praça PEC Fonte 1761	-
Recursos Vinculados	**80.764,20**
Programa de Alimentação Escolar Fonte 1134	61.039,20
Doações ao FMAS Fonte 1880	5.000,00
Salário Eucação Fonte 1107	14.725,00
Recursos Livres	**371.459,93**
2 - DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	**390.189,91**
Recursos Livres	**371.459,93**
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	34.479,29
6008-Assistência a Criança e ao Adolescente	5.823,60
6016-Apoio e Promoção do Desporto Amador	285.275,94
6019-Manutenção da Merenda Escolar	45.881,10
Recursos Vinculados	**18.729,98**
6019-Manutenção da Merenda Escolar	18.729,98
6008-Assistência a Criança e ao Adolescente	-
6016-Apoio e Promoção do Desporto Amador	
Empenhos Anulados no Período	**62.468,62**
Restos a pagar cancelados -exerc anteriores	**-**
	-
3 - PAGAMENTOS REALIZADOS	**742.638,92**
Restos a pagar - exerc anteriores	**1.495,75**
Recursos Livres	**513.258,91**
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	38.133,05
6008-Assistência a Criança e ao Adolescente	11.412,07
6016-Apoio e Promoção do Desporto Amador	326.903,71
6019-Manutenção da Merenda Escolar	136.810,08
Recursos Vinculados	**227.884,26**
6019-Manutenção da Merenda Escolar	212.689,26
6016-Apoio e Promoção do Desporto Amador (0.030)	15.195,00
6008-Assistência a Criança e ao Adolescente	-
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	**151.004,01**
4 - EMPENHOS A PAGAR	**68.420,91**
Restos a pagar - exercícios anteriores	**415,07**
Recursos Livres	**66.071,72**
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	2.210,51
6008-Assistência a Criança e ao Adolescente	7.551,53
6016-Apoio e Promoção do Desporto Amador	55.524,75
6019-Manutenção da Merenda Escolar	784,93
Recursos Vinculados	**1.934,12**
6008-Assistência a Criança e ao Adolescente	-
6019-Manutenção da Merenda Escolar	1.934,12
6016-Apoio e Promoção do Desporto Amador	-
DÉCIFIT/ SUPERÁVIT-SALDO EM 31/12/2017	**151.004,01**
BB-PMQB - Doações ao FMAS - C/C 5500553-5 Fonte 1880	7.651,68
BB-Progr. Nac. de Alimentação Escola C/C 43132-X Fonte 1134	67.868,71
BB - Programa Lei 9615/98-Lei Pelé C/C 5520262-4 Fonte 1556	152,32
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ C/C 21906-1 Fonte 1760	7.804,51
BB - Salário Educação C/C 43136-2 Fonte 1107	1.040,00
CEF-Praça dos Esportes e da Cultura-PEC c/c 647008-0 Fonte 1761	0,00
C/C Recursos Livres Fonte 1000 53.752,95	66.486,79

Resumo	
Saldo Financeiro Inicial (+):	503.516,14
Receita Orçamentária (+):	452.595,41
Receita Extra (+)	0,00
Despesa Orçamentária (-)	742.638,92
Despesa Extra (-)	0,00
Restos a Pagar cancelados	0,00
Empenhos Anulados no Período(-)	62.468,62
Empenhos a Pagar anulados (+)	
Saldo pela Movimentação:	151.004,01
Saldo Financeiro na Fonte:	151.004,01
Saldo pela Movimentação (-):	151.004,01
Diferença:	0,00

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Adminstração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:AF85A7A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 05966/18 DE 22 DE JANEIRO DE 2018 - RETIFICADO

Abre Crédito Adicional Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1107/18 de 22 de Janeiro de 2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA			
04.06 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETIROS DA PESSOA IDOSA			
04.06.08.241.0005.2.087 (810) - 3.3.50.43.00.00.00.00	1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.200,00

Art. 2º - ara atender o disposto nos artigos anteriores deste Decreto, servirá como recurso Anulação de Dotação, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64:

04 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA			
04.02 - GAB. DO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA			
04.02.08.244.0005.2.016 (128) - 3.3.50.43.00.00.00.00	1000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.200,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário!.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quatro Barras,Estado do PARANÁ, em 22 de Janeiro de 2018

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

ERRATA

Em publicação realizada no Diário Oficial dos Municípios em 25/01/2018 pela Prefeitura Municipal de Quatro Barras:

Onde se lia:
- Decreto 5967/18 de 22 de Janeiro de 2018

Leia-se:
- Decreto 05966/18 de 22 de Janeiro de 2018.

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:DBB1D994

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 PREGÃO PRESENCIAL SRP / MENOR PREÇO POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Quatro Barras torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 5910/2018 sob a modalidade supra, com as seguintes características:
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de roçada, conforme especificações contidas no Anexo I e Termo de Referência (Anexo I.II) do referido Edital.
PROTOCOLO DO CREDENCIAMENTO – ENVELOPE DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
Dia 9 de fevereiro de 2018 até às 08h50 no Departamento de Licitações.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 9 de fevereiro de 2018 às 09h00.
Custo do Edital impresso: R$ 10,00 (dez reais). Download e aquisição de Editais via e-mail (sem custo) através do site: www.quatrobarras.pr.gov.br ou licitacao@quatrobarras.pr.gov.br. Edifício da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, 25 de janeiro de 2018.

ELLEN CORRÊA WANDEMBRUCK LAGO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:3704EB2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - 2º SEM - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 30 Jun 2017 (B)	Em 31 Dez 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.221.483,24	12.679.117,17	11.571.449,98
DEDUÇÕES (II)	4.546.424,77	9.037.581,19	4.549.529,28
Disponibilidade de Caixa	4.546.424,77	9.037.581,19	4.549.529,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.137.678,09	10.703.033,39	7.169.961,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	591.253,32	1.665.452,20	2.620.432,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.675.058,47	3.641.535,98	7.021.920,70
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)	7.675.058,47	3.641.535,98	7.021.920,70
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Semestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2017 (Vlc - Vla)
VALOR		3.380.384,72	-653.137,77
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.874.206,17
FONTE:			

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:D3DA06B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º SEM - 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

LRF, Art. 48 - Anexo 14			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	94.426.574,10
Previsão Atualizada		—	94.426.574,10
Receitas Realizadas		36.575.626,28	76.437.994,08
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.065.123,43
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	89.720.107,16
Créditos Adicionais		—	4.298.122,00
Dotação Atualizada		—	94.018.229,16
Despesas Empenhadas		34.499.582,96	70.543.636,11
Despesas Executadas		38.361.588,63	70.543.636,11
Liquidadas		38.361.588,63	68.208.316,83
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	2.335.319,28
Superavit Orçamentário		—	5.894.357,97
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas		34.499.582,96	70.543.636,11
Despesas Executadas		38.361.588,63	70.543.636,11
Liquidadas		38.361.588,63	68.208.316,83
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	2.335.319,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre
Receita Corrente Líquida			74.629.387,91
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre
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 Semestre (b)	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal		0,00	-747.932,56	0,00
Resultado Primário		0,00	7.300.942,54	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.551.619,09	1.462,39	2.466.705,07	83.451,63
EXECUTIVO	2.551.619,09	1.462,39	2.466.705,07	83.451,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	591.253,32	0,00	506.047,15	85.206,17
EXECUTIVO	591.253,32	0,00	506.047,15	85.206,17
TOTAL:	3.142.872,41	1.462,39	2.972.752,22	168.657,80
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		16.909.046,82	25%	27,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		6.579.924,64	60%	62,70
Empenhadas		18.365.830,28		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE			Valor apurado até	Saldo não

CAPITAL			o Semestre	Realizado
Receitas de Operações de Crédito			1.518.606,17	2.731.393,83
Despesa de Capital Líquida			4.354.546,52	10.010.762,98
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
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 Semestre	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 Semestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.402.674,71	15,00	22,58
Liquidadas		13.402.674,71		
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.				

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:0ACBFCD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 2º SEM - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	4.250.000,00	1.518.606,17	2.731.393,83

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	14.365.309,50	4.354.546,52	4.089.654,89	264.891,63	10.010.762,98
(-) 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):	14.365.309,50	4.354.546,52	4.089.654,89	264.891,63	10.010.762,98
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.115.309,50	-2.835.940,35	-	-	-7.279.369,15
FONTE:					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.					
[2] 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, os 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.					

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:81117214

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2017

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	40.259.930,90	0,00
Pessoal Ativo	40.259.930,90	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)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	740.998,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	463.886,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.363,51	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	263.748,09	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	263.748,09	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	39.518.932,71	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	74.690.017,29	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	74.690.017,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	39.518.932,71	52,91
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	40.332.609,34	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	38.315.978,87	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	36.299.348,40	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 23/01/2018 e hora de emissão 14:20:28:		
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.

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:FCE97BD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLDIDADA LÍQUIDA - 2017

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	12.221.483,24	12.679.117,17	11.571.449,98
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	12.221.483,24	12.679.117,17	11.571.449,98
Empréstimos	11.393.778,37	12.150.399,11	11.273.267,54
Internos	11.393.778,37	12.150.399,11	11.273.267,54
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	242.040,09	161.474,65
Internos	0,00	242.040,09	161.474,65
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	827.704,87	286.677,97	136.707,79
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	383.397,09	166.751,89	16.781,71
De Demais Contribuições Sociais	444.307,78	119.926,08	119.926,08
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	4.546.424,77	9.037.581,19	6.217.039,87
Disponibilidade de Caixa	4.546.424,77	9.037.581,19	6.217.039,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.137.678,09	10.703.033,39	7.325.385,53
(-)Restos a Pagar Processados	591.253,32	1.665.452,20	1.108.345,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	7.675.058,47	3.641.535,98	5.354.410,11
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	0,00	38.053.761,63	74.690.017,29
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	0,00	33,32	15,49
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	0,00	5,19	5,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	45.664.513,96	89.628.020,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	0,00	41.098.062,56	80.665.218,67
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	276.442,12	440.138,97	441.505,38
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.551.619,09	159.710,02	74.353,63

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:D219E628

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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	0,00	38.053.761,63	74.690.017,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	8.371.827,56	16.431.803,80
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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:			

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:F866597D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEM - 2017

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (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	1.518.606,17
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.518.606,17
Interna	0,00	1.518.606,17
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	1.518.606,17
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)	74.690.017,29	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	1.518.606,17	2,03
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	11.950.402,77	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.228.301,21	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	1.518.606,17	2,03

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:CD5E6802

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - 2º SEM - 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

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)
Alienação de Ativos Educação/Indenização Sinistros	1.268,00	0,00	1.268,00
Apoio a Creches - Programa Brasil Carinhoso	3.546,66	0,00	3.546,66
Apoio Financeiro a Educação Infantil	313,76	0,00	313,76
Atenção Básica	739.354,85	17.801,19	721.553,66
Atenção Média e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar	43.936,43	1.656,75	42.279,68
Benefício da Prestação Continuada na Escola	10,36	0,00	10,36
Bloco de Financiamento da Gestão do Porgrama Bolsa Família e Cadastro ùnico - IGDBF	49.461,44	0,00	49.461,44
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	32.708,71	151,50	32.557,21
Bloco Investimento - SUS	108.124,58	31.402,74	76.721,84
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	9.597,06	2.824,72	6.772,34
Componente da Qualificação da Gestão (SUAS/PBF)	44.475,96	0,00	44.475,96
Contribuições e Legados de Entidades não Gov.. ECA/FMDCA - Doações	2.651,68	0,00	2.651,68
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A,CF	18.064,05	6.310,26	11.753,79
Educação 25% sobre Impostos	(190.481,44)	125.157,80	(315.639,24)
EDUCAÇÃO 5% sobre Transferências Constitucionais	419.175,35	104.409,29	314.766,06
FUNARTE-RJ/CEMUS/CBANDAS	7.804,51	0,00	7.804,51
FUNDEB 40%	(1.149,13)	8.554,90	(9.704,03)
FUNREBOM	395.618,30	1.327,99	394.290,31
Gerenciamento de Trânsito	2.623,53	0,00	2.623,53
Operação de Crédito Agência de fomento do Paraná	(142.551,71)	0,00	(142.551,71)
PDDE - Ensino Fundamental	3.815,75	373,03	3.442,72
PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar	169.897,03	94,50	169.802,53
Programa pró moradia ministério das cidades	75.873,90	0,00	75.873,90
Rec. alienação Ativos Saúde/Indenização Sinistros	16.548,63	0,00	16.548,63
Receita de Alienação de Ativos	0,00	2.147,33	(2.147,33)
Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	48.432,09	0,00	48.432,09
Repasse Estadual - Resolução 620-2015 - Aquisição de Equipamentos e Materiais	14.248,64	0,00	14.248,64
Repasse Estadual - Resoluções 174-2014 / 620-2015 / 604-2015 / 534-2014 / 451-2013	580.491,41	0,00	580.491,41
Retenções em caráter consignatório	(96.359,81)	471.936,35	(568.296,16)
Salário Educação	102.170,37	4.956,26	97.214,11
SANEPAR-Compensação Financ.MEIO AMBIENTE Município	169.511,17	0,00	169.511,17
Saúde percentual vinvulado s/a receita de impostos	(1.043.070,16)	178.432,20	(1.221.502,36)
Termo de Convênio 216-2016 - Programa Gestão do Solo e Águas em Microbacias- SEAB	142.236,88	0,00	142.236,88
Transf. Voluntárias de Ent.Gov.Nacionais-ECA/FMDCA	21.291,10	0,00	21.291,10
Transferência Estadual DETRAN - Recebimentos Diversos	28.915,85	0,00	28.915,85
Transferência Lei 9615/98 - Lei Pelé	152,32	0,00	152,32
Transporte Escolar Estadual	65.603,89	17.573,89	48.030,00
Vigilância em Saúde	310.870,96	0,00	310.870,96
Vigilancia Sanitaria SUS Incentivo Estadual	621,27	0,00	621,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.155.804,24	975.110,70	1.180.693,54
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	173.152,50	0,00	173.152,50
FUNDEB 60%	938.939,54	45.991,65	892.947,89
Merenda Escolar - Programa Nacional de Alimentação Escolar	68.098,18	0,00	68.098,18
Outros Royalties e Compensações Financeiras não Previdenciárias	132.665,19	1.130,56	131.534,63
Receita de Alienação de Ativos	458,28	0,00	458,28
RECURSOS LIVRES	3.806.150,93	548.680,46	3.257.470,47
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Livres	0,00	21.498,74	(21.498,74)
Repasse Estadual - Resolução 620-2015 - Aquisição de Equipamentos e Materiais- superavit	0,00	787,00	(787,00)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	(55.320,23)	6.136,93	(61.457,16)
Taxas - Prestação de Serviços	103.128,35	22.560,08	80.568,27
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.167.272,74	646.785,42	4.520.487,32
TOTAL (III) = (I + II)	7.323.076,98	1.621.896,12	5.701.180,86
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:07AB1E42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEM - 2017

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2017

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.518.932,71	52,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	40.332.609,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	38.315.978,87	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.330.614,91	7,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.431.803,80	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.518.606,17	2,03
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.950.402,77	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.228.301,21	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	2.335.221,74	0,00

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:36F848B9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE PREGÃO N° 08/2018-PMQ – SISTEMA PRESENCIAL

Objeto: Registro de preços de peças para maquinas agrícolas e rodoviárias
Local: Prefeitura Municipal
Data limite de entrega dos envelopes: 09 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas. **Data de abertura da sessão:** 09 de fevereiro de 2018, às 09:15 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 25 de janeiro de 2018.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:D1FF80A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO N° 09/2018-PMQ – SISTEMA ELETRÔNICO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORMULAS NUTRICIONAIS
Local: BLL
Data limite de credenciamento: 15 de fevereiro de 2018, às 08:30 horas. **Data limite do cadastramento das propostas:** 15 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 25 de janeiro de 2018.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:9CE70025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO N° 39/2017-PMQ
Objeto: MATERIAIS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS
Contratada: **NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP**.
Data de assinatura 22/12/2017.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:74F05023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESCISÃO PARCIAL

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2017-PMQ
Objeto: RP MATERIAL DE ENFERMAGEM E OUTROS
Contratada: ECO FARMAS COMÉRVIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Exclusão do item 224
Data de assinatura 18/01/2018.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeiao Municipal

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:56D2F94F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão n° 76/2017-PMQ
Objeto: permissão de exploração comercial de espaço municipal
Situação: Deserto
Data: 03/01/2018.

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:6E8075BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 1.071 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

"Suplementação por recursos de cancelamento e excesso de arrecadação para o orçamento geral do exercício de 2017, no valor de R$ 665.776,38".

A Prefeita Municipal de Quitandinha, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe faculta a Lei Municipal nº 1.032/2016, de 14 de dezembro de 2016 e Lei Federal n º 4.320/64. :

DECRETA

Art. 1 º - Ficam suplementada as seguintes dotações orçamentárias em R$ 665.776,38 (Seiscentos e sessenta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme abaixo especificadas:
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0004.2004 – MANUTENÇÃO DA SECR. DE ADM. E FINANÇAS
390 – 31.91.13.00.00 – Obrigações Patronais
000 – Recursos Livres .....R$ 3.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
501 – SECRETARIA DE DESENV. URBANO
15.452.0005.2006 – MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO
770 – 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
510 – Taxas – Exerc. Poder de Polícia.....R$ 12.320,00
780 – 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
511 – Taxas – Prestação de serviço.....R$ 4.000,00
850 – 33.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica
504 – Royalties.....R$ 45.000,00
870 – 33.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica
510 – Taxas – Exerc. Poder de Polícia.....R$ 35.680,00
890 – 33.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica
512 – CIDE.....R$ 35.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007.2007 – FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE
1400 – 33.90.46.00.00 – Auxílio Alimentação
303 – Saúde 15%.....R$ 3.500,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
703 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0008.2011 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1810 – 31.90.16.00,00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
103 – Educação 5%.....R$ 2.000,00
1890 – 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
107 – Salário Educação .....R$ 283.000,00
704 – FUNDEB
12.361.0008.2012 – FUNDEB Educação Básica
2290 – 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
102 – FUNDEB 40%.....R$ 26.000,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
100 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0013.2019 – MANUTENÇÃO DA SECR. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
3735 – 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações
778 – Convênio Casa do Produtor.....R$ 216.276,38

TOTAL.....R$ 665.776,38

Art. 2º - Para cobertura do crédito autorizado no artigo anterior será utilizado recurso de cancelamento e excesso de arrecadação:

Cancelamento:
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0004.2004 – MANUTENÇÃO DA SECR. DE ADM. E FINANÇAS
380 – 31.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas
000 – Recursos Livres .....R$ 3.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN
501 – SECRETARIA DE DESENV. URBANO
15.452.0005.2006 – MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO
750 – 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
504 – Royalties.....R$ 15.000,00
880 – 33.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica
511 – Taxas – Prestação de Serviços.....R$ 4.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007.2007 – FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE
1340 – 33.90.36.00.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Física
303 – Saúde 15%.....R$ 3.500,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
703 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0008.2011 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1820 – 31.90.94.00,00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas
103 – Educação 5%.....R$ 2.000,00
1880 – 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
103 – Educação 5%.....R$ 283.000,00

Excesso de Arrecadação:

Fonte	Descrição conta de Receita	Valor R$
102	Transf. Rec. Fundo de Manut. Ed. Básic - FUNDE 40%	26.000,00
504	Cota-Parte Fundo Especial do Petróleo	30.000,00
510	Taxa de Licença para Func. De Estabelecimentos	48.000,00
512	Cota-Parte Cont. de Int. no Dom. econômico CIDE	35.000,00
778	Transf. Convênio Casa do Produtor	216.276,38

TOTAL GERAL.....R$ 665.776,38

Art. 3º - Este Decreto entra vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha.
Gabinete do Prefeito – Quitandinha 20 de dezembro de 2017.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:98468E7C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 023/07/2018

SÚMULA: EXONERA a Servidora Pública Municipal SONIA MARIA ZANUTO, ocupante do cargo de Carreira de AUXILIAR DE ENFERMAGEM Padrão M-IX-13 – Lei Municipal nº174/02/1999 de 29/04/99 – Plano de Cargos e Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Rancho Alegre D'Oeste, a partir de 31 de Janeiro de 2018, em virtude de concessão de Aposentadoria Especial – 25 anos, amparada pela Súmula Vinculante 33 - STF, fundamentada pela Lei Municipal nº 199/03/2001 e Súmula Vinculante 33 - STF;

A Prefeita Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, **Sra. SUELY ALVES PEREIRA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art.1º – EXONERAR a Sra. SONIA MARIA ZANUTO, portadora da CI/RG nº 5.940.775-9 /PR, inscrita no CPF nº 844.248.429-91, **do cargo de carreira de AUXILIAR DE ENFERMAGEM Padrão M-IX-13 - Instituído pela Lei Municipal nº174/02/99 de 29/04/1999** lotada no Departamento de Saúde deste Município, a partir de 3**1 de Janeiro de 2018 em virtude de aposentadoria especial – 25 anos, amparada pela Súmula Vinculante 33 – STF.**
Art. 2º - Declarar, em consequência da predita exoneração, a **VACÂNCIA DO CARGO de Auxiliar de Enfermagem.**

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, com, efeitos a partir de 31/01/2018, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", EM 25 DE JANEIRO DE 2018.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marina Tozzo Barbosa
Código Identificador:5595EB0F

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.824.809,38	-
Pessoal Ativo	7.396.144,67	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.335,39	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	420.329,32	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
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	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.824.809,38	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.399.878,94	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.399.878,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.824.809,38	50,81
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.239.927,36	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.777.930,99	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.315.934,62	54,00

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR-033451/O-1

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:D044C1B7

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE 2017

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	336.144,51	305.173,61	272.236,30
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	336.144,51	305.173,61	272.236,30
Empréstimos	461.461,41	430.490,51	397.553,20
Internos	461.461,41	430.490,51	397.553,20
Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-125.316,90	-125.316,90	-125.316,90
Internos	-125.316,90	-125.316,90	-125.316,90
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.994.939,76	2.988.745,28	2.363.354,05
Disponibilidade de Caixa[1]	1.994.633,28	2.988.438,80	2.363.047,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.028.809,18	2.988.438,80	2.363.047,57
(-) Restos a Pagar Processados	34.175,90	-	-
Demais Haveres Financeiros	306,48	306,48	306,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	-	7.549.258,26	15.399.878,94
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	-	4,04	1,77
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR-033451/O-1

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:EC4BF5DB

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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)	-	7.549.258,26	15.399.878,94
% 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 2017	
		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)			

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR-033451/O-1

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:3C486FF9

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	-	-
TOTAL (I)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.399.878,94	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do 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		

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

José Reginaldo Pepece
CRCPR-033451/O-1

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:6D0BFC37

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - PODER EXECUTIVO - RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		15.399.878,94
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal DTP	7.824.809,38	50,81
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	9.239.927,36	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	8.777.930,99	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-	-
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	-	-
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**
Valor Total	455.684,36	2.363.047,57

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR-033451/O-1

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:E33CF4F8

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/Out/2017	Em 31/Dez/2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	336.144,51	283.407,25	272.236,30
DEDUÇÕES(II)	1.994.939,76	3.155.525,96	2.363.354,05
Disponibilidade de Caixa	1.994.633,28	3.155.219,48	2.363.047,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.028.809,18	3.155.219,48	2.363.047,57
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	34.175,90	-	-
Demais Haveres Financeiros	306,48	306,48	306,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-	-	-
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VIc - VIb)		Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-		-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS			
DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:C49848CF

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	19.965.000,00
Previsão Atualizada da Receita	19.965.000,00
Receitas Realizadas	15.479.045,84
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	1.915.951,63
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.315.000,00
Créditos Adicionais	2.014.951,63
Dotação Atualizada	21.329.951,63
Despesas Empenhadas	14.485.737,26
Despesas Liquidadas	14.030.052,90
Despesas Pagas	14.030.052,90
Superávit Orçamentário	993.308,58

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	14.485.737,26
Despesas Liquidadas	14.030.052,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	15.399.878,94

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	
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 à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	
Resultado Primário	0,00	1.578.760,47	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.175,90	0,00	34.175,90	0,00
Poder Executivo	34.175,90	0,00	34.175,90	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	78.681,65	0,00	78.681,65	0,00
Poder Executivo	78.681,65	0,00	78.681,65	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	112.857,55	0,00	112.857,55	0,00

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	5.783.544,06	25%	90,25
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	1.351.941,55	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.091.615,43	2.065.396,46

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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 (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	130.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	80.000,00

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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.683.523,75	15%	455,44

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

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:7A019D67

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (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 CAPITAL	3.157.011,89	1.091.615,43	707.113,91	384.501,52	2.065.396,46
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.157.011,89	1.091.615,43	707.113,91	384.501,52	2.065.396,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-3.157.011,89	-1.091.615,43	-	-	-2.065.396,46

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:2BF762D2

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 679/07/2018

LEI MUNICIPAL Nº. 679/07/2018

Sumula: Institui o auxílio-alimentação aos servidores públicos efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal e suas autarquias e dá outras providências.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA, **PREFEITA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o benefício do auxílio-alimentação aos servidores efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, bem como aos servidores do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Rancho Alegre D'Oeste.
Parágrafo único. O auxílio-alimentação terá caráter indenizatório, com pagamento em pecúnia, com o objetivo de subsidiar as despesas de alimentação.
Art. 2º. O valor do auxílio-alimentação será de R$ 100,00 (cem reais), na razão de um auxílio-alimentação por mês, creditado diretamente na folha de pagamento, no mês subsequente à apuração dos dias trabalhados.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor acumular cargos na forma da Constituição Federal, o mesmo fará jus à percepção de um único auxílio - alimentação.
Art. 3º. O auxílio alimentação de que trata a presente Lei não será:
I – incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão;
II – configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público municipal;
III – caracterizado como salário-utilidade ou prestação de salário in natura;
IV – acumulável com outros de espécie semelhante, tais como vantagem pessoal originária de qualquer outra forma de auxílio;
V – considerado para efeitos de 13º (décimo terceiro) salário.
Parágrafo único. O auxílio – alimentação instituído pela presente Lei não detém natureza salarial ou remuneratória.
Art. 4º. O auxílio alimentação será custeado com recurso das secretarias e/ou autarquias a que pertença o servidor, ou nela esteja lotado.
Art. 5º. Não terá direito ao auxílio-alimentação o servidor que no mês incorrer nas seguintes ocorrências/ situações:
I - impontualidade na entrada ou saída do horário de trabalho, incidente por até três vezes no mês, sendo tolerado até 10(dez) minutos, eventualmente ocorrido;
II - ausência ao serviço injustificado, ainda que por um turno;
III – sofrer penalidade disciplinar de qualquer espécie;
IV- afastamento do emprego em virtude de atestado médico por mais de 15(quinze) dias;
§ 1º Para fins de apuração das ocorrências de que trata "caput" desta artigo, será levada em conta a efetividade do mês imediatamente anterior à concessão do auxílio.
§ 2º Será devido o auxílio-alimentação ao servidor ainda que esteja em gozo de suas férias.
Art. 6º. O servidor não fará jus ao auxílio - alimentação quando:
I – licenciado ou afastado do exercício do cargo ou função, em decorrência de licença para tratar da saúde de pessoa da família;
II - afastado e/ou licenciado a qualquer título;
III – suspenso em decorrência de pena disciplinar;
IV – recluso.
Art. 7º. Os servidores em férias e/ou que tiverem suas faltas abonadas pelo Secretário da pasta e/ou da autarquia, terão direito ao auxílio - alimentação.
Art. 8º. O afastamento do servidor em decorrência da participação em cursos, treinamentos ou similares, por determinação do titular da pasta e/ou da autarquia, será considerado como dia trabalhado para fins de recebimento do auxílio alimentação.
Art. 9º. O pagamento indevido do auxílio - alimentação constitui falta grave, sujeitando o servidor responsável pelo apontamento da frequência ou à autoridade que deu causa ao feito, às penalidades previstas em Lei.
§1º. Os valores pagos indevidamente serão restituídos no mês subsequente, de uma só vez, com o desconto na folha de pagamento.
§2º. Compete ao responsável pela gestão de pessoas ou recursos humanos acompanhar os apontamentos de licenças, afastamentos e faltas, ficando a chefia imediata co-responsável pela comunicação de fatos eventuais que ocorrerem.
Art. 10. Considerar-se-á para o pagamento do auxílio – alimentação a frequência integral do servidor.

Art. 11. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta do Elemento de Despesa – Auxílio Alimentação, de cada Secretaria e/ou autarquia.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com vigência até data de 31 de dezembro de 2018.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO"
Rancho Alegre D´Oeste, 25 de janeiro de 2.018

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Thiago de Souza Mourão
Código Identificador:5D030D4C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 6/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE PREGÃO A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S)PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 97/2016
VALOR TOTAL: R$4.430,50 (Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos)
DATA DA ASSINATURA: 24/01/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 7/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE PREGÃO A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S)PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 97/2016
VALOR TOTAL: R$22.504,40 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
DATA DA ASSINATURA: 24/01/2018

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 8/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTE PREGÃO A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S)PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO.
REFERENTE LICITAÇÃO Pregão Nº 97/2016
VALOR TOTAL: R$18.952,00 (Dezoito Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais)
DATA DA ASSINATURA: 24/01/2018

Publicado por:
Andrei da Silva
Código Identificador:3EB0567E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de Pregão nº 97/2017, cujo objeto é a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO, em favor da(s) empresa(s) relacionada(s) no resultado da licitação, adjudicando em favor da(s) mesma(s) para que produza seus efeitos legais.

Realeza, aos vinte e quatro dias de janeiro de 2018

MILTON ANDREOLLI
Prefeito

Publicado por:
Andrei da Silva
Código Identificador:AA2837C7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão PRESENCIAL N.º 97/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 137/2017

ABERTURA: DIA: 20/12/2017 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

- CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, Itens 1, 5, 6, 12, 14, 16 e 20, Com valor total de R$ 4.430,50 (Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos).

- ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA, Itens 2, 4, 7, 10, 11, 13 e 15 Com valor total de R$ 22.504,40 (Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

- FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, Itens 3, 8, 9, 17,18, 19, 21, 22 Com valor total de R$ 18.952,00 (Dezoito Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais).

VALOR TOTAL GERAL DE **R$ 45.886,90** (Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

REALEZA, AOS vinte dias de dezembro de 2017

DIANA BAMBERG
Pregoeira

Publicado por:
Andrei da Silva
Código Identificador:8F09E271

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5.371/18 25/01/2018

MILTON ANDREOLLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação vigente, **RESOLVE**:

Art. 1º- Conceder Licença Especial de 03 (três) meses, a servidora abaixo relacionada, conforme Lei 1.627/15 de 23 de Junho de 2015:
- ANA PAULA CZYCZA, ocupante do cargo Efetivo de Agente Comunitária de Saúde do Nível 09 do GO 06, a partir de 25/01/2018.

Art. 2º- Esta Portaria vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Realeza, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.

MILTON ANDREOLLI
Prefeito

Publicado por:
Franciele Greice de Azevedo
Código Identificador:7C7DF4D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 121/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO: 155/2017 - TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exames de radiografia em geral com laudo, em dias úteis e horário comercial.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 09 de fevereiro de 2018, às 08h:00min.
SESSÃO DE DISPUTA: Dia 09 de fevereiro de 2018, às 08h:00min.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: **O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 29 de Janeiro de 2018, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao@realeza.pr.gov.br ou diretamente no site do Banco Do Brasil.**
SISTEMA ELETRÔNICO : e-licitações do Banco do Brasil.

Realeza, 25 de Janeiro de 2018

DIANA BAMBERG
Pregoeira

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:2DB4E68A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 001/2018

Concede Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE a servidor efetivo da Câmara Municipal.

A Presidente da Câmara Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 40, inciso II e XVIII, da Lei Orgânica Municipal, art. 10, inciso IV, alínea "a", da Resolução nº 008/2013 (Regimento Interno da Câmara), c/c o artigo 1º, *caput,* e 6º da Lei Municipal nº 1238, de 17 de fevereiro de 2012:
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE no percentual de 35 % (trinta e cinco por cento) incidente sobre os vencimentos básicos do servidor efetivo abaixo, conforme prevê a Lei Municipal nº 1238, de 17 de fevereiro de 2012.
SERVIDOR CARGO EFEITOS FINANCEIROS
Andressa Corso Casali Secretária 23/01/2018

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, aos 25 dias do mês de janeiro de 2018.

MIRIA BEATRIZ COZER MANFREDI
Presidente

Publicado por:
Andressa Corso Casali
Código Identificador:F93EC994

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 002/2018

Concede Adicional por Tempo de Serviço aos Servidores efetivos da Câmara Municipal.

MIRIA BEATRIZ COZER MANFREDI, Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 40, incisos II e XIII, da Lei Orgânica Municipal, Art. 11, incisos II, alínea "a", da Resolução nº 008 de 22 de novembro de 2013 (Regimento Interno) c/c art 10º, da Lei Municipal nº 1.208, de 19 de agosto de 2011; e, considerando o disposto no artigo 5º, *caput,* da Lei nº 1.208 de 19 de agosto de 2011,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER adicional por Tempo de Serviço no acréscimo de dois por cento (2,0 %) sobre os vencimentos básicos aos servidores efetivos abaixo relacionados, conforme determina o artigo 5º, §§ 1º a 4º, da Lei nº 1.208 de 19 de agosto de 2011, por terem completado dois anos de efetivos exercício no cargo efetivo:

Servidor Cargo Efeitos Financeiros

Carlos Alberto Zanchet Viana Procurador Legislativo 01/01/2018
Andressa Corso Casali Secretária 01/01/2018
Juliane Tonon Eberlle Aux. Serviços Gerais 01/01/2018
Israel Hilário Corlassoli Contador Legislativo 01/01/2018

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, Estado do Paraná, aos 25 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.

MIRIA BEATRIZ COZER MANFREDI
Presidente

Publicado por:
Andressa Corso Casali
Código Identificador:C22DC876

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017)

O MUNICIPIO DE RENASCENÇA publica o extrato do 1º Termo Aditivo da ata para o Sistema de Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE (maior oferta de DESCONTO por lote nos preços de peças para veículos: automóveis, utilitários, caminhões e ônibus multimarcas constantes na tabela de preços atualizada do sistema AUDATEX) obtido através do Pregão Presencial nº 033/2017, sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data de assinatura da ata, conforme fornecedor, itens e descontos abaixo relacionados:
NOME: GL – BOMBAS INJETORAS BELTRÃO EIRELI
CNPJ: 01.666.118/0001-16
ENDEREÇO: AV. Luiz Antonio Faedo, nº 1800, Centro, na cidade de Francisco Beltrão/PR.
ACRESCIMO: Fica acrescido o percentual de 25% do valor total do Lote abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL LIMITE DO LOTE	VALOR TOTAL DO ACRESCIMO	DESCONTO PROPOSTO
02	Peças para manutenção de	79.000,00	19.750,00	PO = 20 %

	veículos caminhões da linha Mercedes Benz com base de preços na tabela do sistema audatex			PG = 20 % PR = 20 %

Valor de R$ 19.750,00 (dezenove mil setecentos e cinquenta reais)

Renascença, 24 de Janeiro de 2018.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lurdes Dall Agnol Stiz
Código Identificador:F18DD213

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 – PMR REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.

MODALIDADE: Pregão Presencial do tipo maior percentual de desconto por lote.
OBJETO: Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE (maior oferta de DESCONTO por lote nos preços de material de construção constantes na tabela de preços atualizada da SINAPI).
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08:30 às 09:00 do dia 09 de fevereiro de 2018, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua Getúlio Vargas, nº 901.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09:01 do dia 09 de fevereiro de 2018, junto a sala de reuniões da Administração na Prefeitura Municipal de Renascença - PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46) 3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8316 (Departamento de Licitações), Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 as 11:30, e das 13:30 as 17:30 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e telefone acima citado.

Renascença, 25 de janeiro de 2018.

LUANA KRUG
Pregoeira

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:AC7F2D3C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 1838 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 175.500,00

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 4º da Lei Municipal nº 1510, de 03 de novembro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais),** para reforçar a seguinte dotação orçamentária:

Fonte: 512 – CIDE (Lei 10866/04, art. º B)		
07 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo.		
07.02 – Departamento de Urbanismo.		
1545200261.014 – Recursos da CIDE		
3390.30 (244) – Material de Consumo.....	R$	25.000,00
Fonte: 936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)		
10 – Secretaria Municipal de Assistência Social		
10.01 – Fundo Municipal de Assistência Social		
0824400412.058 – Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		
3390.14 (473) – Diárias – Pessoal Civil.....	R$	500,00

Fonte: 0 - Recursos Ordinários Livres		
03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		
03.01 – Departamento de Administração		
0412200032.003 – Manutenção das atividades e serviços administrativos		
3390.39 (24) – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R$	150.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito de que trata o Art. 1º, serão utilizados os recursos no mesmo valor, provenientes do **Cancelamento Total/Parcial** das dotações orçamentárias no valor de **R$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais),** conforme discriminado abaixo:

Fonte: 0 – Recursos Ordinários (Livres)		
07 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo		
07.02 – Departamento de Urbanismo		
1548200261.049 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS		
3390.30 (256) Material de Consumo.....	R$	25.000,00
Fonte: 936 – Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)		
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
10.01 – Fundo Municipal de Assistência Social		
0824400412.058 – Componente para Qualificação da Gestão - SUAS		
3390.30 (475) – Material de Consumo.....	R$	500,00
Fonte: 0 – Recursos Ordinários (Livres)		
03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento		
03.01 – Departamento de Administração		
2884600040.001 – Encargos Especiais		
3190.91 (28) – Sentenças Judiciais.....	R$	100.000,00
3390.91 (30) – Sentenças Judiciais.....	R$	50.000,00

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

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença - PR, aos 05 dias do mês dezembro de ano de dois mil e dezessete, 56º ano de emancipação.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:76BE7B42

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.141.805,69	3.426,57
Pessoal Ativo	10.293.188,49	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.848.617,20	3.426,57
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	1.905.001,72	3.426,57
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	1.905.001,72	3.426,57
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.236.803,97	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.666.451,73	-

(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)		--
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.666.451,73	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.236.803,97	43,25
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.199.871,04	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.489.877,49	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.779.883,94	54,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 59m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:BE84C4A3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO IX

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre
Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)			1.031.000,00	65.548,60	965.451,40
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 CAPITAL	7.824.827,53	1.705.902,02	1.582.977,02	122.925,00	6.118.925,51
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.824.827,53	1.705.902,02	1.582.977,02	122.925,00	6.118.925,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-6.793.827,53	-1.640.353,42	-	-	-5.153.474,11
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 51m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:C037BAC8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO XIV

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	41.729.500,00
Previsão Atualizada da Receita	42.229.500,00
Receitas Realizadas	27.198.627,33
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	434.882,97
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.729.500,00
Créditos Adicionais	983.856,42
Dotação Atualizada	42.713.356,42
Despesas Empenhadas	22.702.446,18
Despesas Liquidadas	22.545.797,25
Despesas Pagas	22.545.797,25
Superávit Orçamentário	4.496.181,15
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	22.702.446,18
Despesas Liquidadas	22.545.797,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	23.666.451,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	3.473.837,42
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.750.246,56
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	1.723.590,86

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	0,00	
Resultado Primário		592.500,00	3.684.426,36	621,84
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.635.418,18	76.552,95	1.517.736,53	41.128,70
Poder Executivo	1.635.418,18	76.552,95	1.517.736,53	41.128,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.635.418,18	76.552,95	1.517.736,53	41.128,70
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		3.470.512,93	25%	17,91
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		2.416.529,84	60%	91,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			65.548,60	965.451,40
Despesa de Capital Líquida			1.705.902,02	6.118.925,51
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	1.451.137,50	2.987.904,38	4.823.875,76	6.572.647,27
Despesas Previdenciárias (V)	168.751,39	521.923,56	2.195.191,30	4.319.802,49
Resultado Previdenciário (IV-V)	1.282.386,11	2.465.980,82	2.628.684,46	2.252.844,78
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			43.600,00	307.250,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			22.242,00	57.758,00
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.942.356,33	15%	21,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 58m.				

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:448F8A1B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO X

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

2017 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))
2016	1.268.681,04	150.428,38	1.118.252,66	6.688.222,18
2017	1.451.137,50	168.751,39	1.282.386,11	7.970.608,29
2018	1.582.544,89	182.771,69	1.399.773,20	9.370.381,49
2019	1.706.379,51	210.353,87	1.496.025,64	10.866.407,13
2020	1.847.448,26	231.247,49	1.616.200,77	12.482.607,90
2021	2.007.549,01	263.943,77	1.743.605,24	14.226.213,14
2022	2.169.359,31	331.358,09	1.838.001,22	16.064.214,36
2023	2.333.897,85	388.770,81	1.945.127,04	18.009.341,40
2024	2.486.034,00	415.238,62	2.070.795,38	20.080.136,78
2025	2.651.549,01	438.159,99	2.213.389,02	22.293.525,80
2026	2.819.066,23	445.136,83	2.373.929,40	24.667.455,20
2027	2.987.904,38	521.923,56	2.465.980,82	27.133.436,02
2028	3.166.140,14	624.512,34	2.541.627,80	29.675.063,82
2029	3.371.133,51	692.954,95	2.678.178,56	32.353.242,38
2030	3.552.636,42	896.538,73	2.656.097,69	35.009.340,07
2031	3.754.318,09	1.036.899,06	2.717.419,03	37.726.759,10
2032	3.946.824,22	1.175.272,70	2.771.551,52	40.498.310,62
2033	4.137.251,97	1.269.370,80	2.867.881,17	43.366.191,79
2034	4.308.641,40	1.419.535,62	2.889.105,78	46.255.297,57
2035	4.542.569,42	1.494.965,02	3.047.604,40	49.302.901,97
2036	4.666.492,53	1.956.628,09	2.709.864,44	52.012.766,41
2037	4.823.875,76	2.195.191,30	2.628.684,46	54.641.450,87
2038	4.960.111,29	2.495.508,92	2.464.602,37	57.106.053,24
2039	5.048.497,15	2.896.702,23	2.151.794,92	59.257.848,16
2040	5.198.272,64	3.132.047,22	2.066.225,42	61.324.073,58
2041	5.316.119,10	3.357.249,81	1.958.869,29	63.282.942,87
2042	5.402.715,08	3.513.215,31	1.889.499,77	65.172.442,64
2043	5.510.663,18	3.642.252,90	1.868.410,28	67.040.852,92
2044	5.637.600,58	3.740.414,22	1.897.186,36	68.938.039,28
2045	5.732.716,15	3.860.272,33	1.872.443,82	70.810.483,10
2046	5.875.524,84	3.922.325,44	1.953.199,40	72.763.682,50
2047	5.927.885,74	4.098.276,23	1.829.609,51	74.593.292,01
2048	6.068.761,98	4.221.073,70	1.847.688,28	76.440.980,29
2049	6.188.342,88	4.254.232,68	1.934.110,20	78.375.090,49
2050	6.328.475,12	4.251.730,06	2.076.745,06	80.451.835,55
2051	6.457.546,10	4.246.264,22	2.211.281,88	82.663.117,43
2052	6.572.647,27	4.319.802,49	2.252.844,78	84.915.962,21
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2053	6.709.142,50	4.341.752,84	2.367.389,66	87.283.351,87
2054	6.843.080,41	4.392.103,17	2.450.977,24	89.734.329,11
2055	7.011.851,32	4.389.808,88	2.622.042,44	92.356.371,55
2056	7.186.204,46	4.369.647,00	2.816.557,46	95.172.929,01
2057	7.342.110,22	4.391.422,32	2.950.687,90	98.123.616,91
2058	7.512.161,38	4.419.679,77	3.092.481,61	101.216.098,52
2059	7.716.950,90	4.388.121,34	3.328.829,56	104.544.928,08
2060	7.908.124,58	4.391.868,00	3.516.256,58	108.061.184,66
2061	8.061.955,24	4.530.164,09	3.531.791,15	111.592.975,81
2062	8.280.544,71	4.566.812,66	3.713.732,05	115.306.707,86
2063	8.506.634,39	4.562.859,17	3.943.775,22	119.250.483,08
2064	8.705.685,74	4.641.596,66	4.064.089,08	123.314.572,16
2065	8.974.170,32	4.620.219,32	4.353.951,00	127.668.523,16
2066	9.203.130,60	4.667.262,37	4.535.868,23	132.204.391,39
2067	9.395.908,01	4.796.967,60	4.598.940,41	136.803.331,80
2068	9.719.246,86	4.816.099,29	4.903.147,57	141.706.479,37
2069	9.972.850,03	4.876.068,99	5.096.781,04	146.803.260,41
2070	10.247.376,03	4.904.054,51	5.343.321,52	152.146.581,93
2071	10.595.323,54	4.823.184,69	5.772.138,85	157.918.720,78
2072	10.956.148,48	4.765.236,22	6.190.912,26	164.109.633,04
2073	11.289.762,40	4.754.535,28	6.535.227,12	170.644.860,16
2074	11.706.953,43	4.680.504,21	7.026.449,22	177.671.309,38
2075	12.113.446,80	4.648.030,31	7.465.416,49	185.136.725,87
2076	12.560.162,52	4.632.274,40	7.927.888,12	193.064.613,99
2077	13.051.337,64	4.550.079,64	8.501.258,00	201.565.871,99
2078	13.528.138,45	4.613.066,51	8.915.071,94	210.480.943,93
2079	14.099.890,94	4.489.972,01	9.609.918,93	220.090.862,86
2080	14.694.613,21	4.395.116,29	10.299.496,92	230.390.359,78
2081	15.272.191,07	4.458.811,49	10.813.379,58	241.203.739,36
2082	15.948.269,85	4.431.520,71	11.516.749,14	252.720.488,50
2083	16.612.969,30	4.490.810,22	12.122.159,08	264.842.647,58
2084	17.342.413,46	4.470.165,99	12.872.247,47	277.714.895,05
2085	18.145.510,02	4.359.387,42	13.786.122,60	291.501.017,65
2086	18.976.332,95	4.352.499,47	14.623.833,48	306.124.851,13
2087	19.830.084,35	4.493.017,33	15.337.067,02	321.461.918,15
2088	20.741.381,68	4.541.316,58	16.200.065,10	337.661.983,25
2089	21.718.195,36	4.524.446,63	17.193.748,73	354.855.731,98
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 51m.

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:772D77A8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 017, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Substitui os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria e Pensões – FAPEN.

LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito Municipal de Renascença, no uso de suas atribuições legais e em especial na Lei Municipal nº 1278 de 13 de dezembro de 2012, Decreto 1546, de 02 de dezembro de 2014 e Decreto nº 1711, de 21 de julho de 2016

RESOLVE:

Art. 1º Substituir os membros do Comitê de Investimento do Fundo de Aposentadoria e Pensões – FAPEN, nomeados através da Portaria nº 137/2016, que será composto pelos seguintes servidores:

Presidente do FAPEN	Rafaeli Rachurat
Gestora do FAPEN	Marilia Zimermann Freese
Servidores Efetivos	Edson Luiz Berlatto
	Edilene Carlesso
	Oneide Arisi Karkling

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de fevereiro de 2018.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 57º ano de Emancipação.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:57CF7913

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 018 DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Concede gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva à servidora Edilene Carlesso.

LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 16 da Lei Municipal nº 404 de 27 de junho de 1989,

R E S O L V E:

Conceder gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva à servidora **Edilene Carlesso**, portadora do R.G. nº 9.156.184-0 inscrita no CPF nº 058.260.999-58, **Escriturária,** Nível 11-A**,** vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**,** percebendo um adicional de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico, a contar de 02 de janeiro de 2018.

Esta Portaria entra em vigor com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2018.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 57º ano de Emancipação.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:AEA8A321

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N º 019 DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Concede licença maternidade à servidora Lívia Maria Buzzacaro Gutstein.

LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme Artigo 77 da Lei Complementar nº 016 de 10 de agosto de 2015 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Renascença,

R E S O L V E:

Conceder licença maternidade à servidora **Lívia Maria Buzzacaro Gutstein,** portadora do R.G. nº 7.313.409-9 SSP/PR, inscrita no CPF nº 033.623.339-66, **Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte,** no período de 09 de janeiro de 2018 a 08 de maio de 2018.

Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 09 de janeiro de 2018.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 57º ano de Emancipação.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:A976F6F0

GABINETE DO PREFEITO
CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA – RELATIVA A 2017, CONTEMPLANDO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2017 E ANUAL; MUNICÍPIO DE RENASCENÇA – ESTADO DO PARANÁ

O Municipio de Renascença, através do Seu Prefeito Municipal, Senhor Lessir Canan Bortoli, convida a todos os munícipes a participar da Audiência Pública para análise da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2017, do Município de Renascença, Estado do Paraná (amparado no artigo 48 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000), a ser realizada à partir das 17:10 horas do dia 30 de janeiro de 2018, na Câmara Municipal de Vereadores.
O evento deseja proporcionar aos munícipes a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões acerca do assunto em pauta.

Renascença-Paraná, 15 de janeiro de 2018.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:84DEC36F

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 002/2017

EDITAL Nº 01, DE 25 DE JANEIRO DE 2017

O Prefeito do Município de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal nº 1553, de 1º de dezembro de 2017 e Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 053/2017.

RESOLVE

Art. 1º - Tornar pública a lista dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Temporário, na seguinte ordem:

Classificação	Pontos	Nome	Data de Nascimento
1º	75	Nelci Fatima Tavares da Silva Mello	03/04/1965
2 º	70	Emirene Francisca Ben	28/08/1986
3 º	65	Elisabete Maria Bello Lima	31/01/1966
4 º	65	Eliane Zulian Simonetto	24/06/1976
5 º	60	Joseane da Silva Garcia	05/10/1984
6 º	55	Luzia Rodrigues Pires	21/09/1970
7 º	55	Paula Adriana Donatti	22/04/1977
8 º	55	Viviana Deize Capra	25/11/1985
9 º	55	Magda Cristina Della Betta Stephanini	17/11/1988
10 º	55	Rita Nathalya Pires Gervasoni	14/05/1989
11 º	55	Edivane Centa Lamera	12/12/1989
12 º	45	Josiane Fabiana Pasa Dalazem	10/06/1989
13 º	40	Clarice Fedechen	02/08/1975
14 º	40	Márcia Aparecida Colla	30/01/1982
15 º	40	Denize Naiara Santi	11/07/1993
16 º	35	Maria de Fátima Reis Zapp	28/02/1975
17 º	30	Joceandra Folle Pacce	25/10/1974
18 º	25	Edna Vieira da Luz Leepkaln	13/11/1972
19 º	25	Sintia Elizandra Capelin	31/03/1989
20 º	25	Camila Aparecida Morcelli	27/09/1995
21 º	20	Fabíola Andressa Leite MellaVicenzi	29/10/1990
22 º	20	Franciele Trichez Menin	02/08/1993
23 º	15	Franciele Lorenzi	29/08/1984
24 º	15	Indiana Izabel Schmidt	14/04/1988
25 º	15	Andrea Canutz dos Santos	05/06/1994
26 º	00	Silvia Canova Martini	24/04/1980
27 º	00	Juliana da Veiga	24/07/1995

Art. 2º - Havendo discordância quanto à pontuação ou classificação final, cabe ao candidato, interpor recurso até o dia 30/01/2017, nos termos do item 8 do Edital de Abertura.

Renascença, 24 de janeiro de 2018

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito

Publicado por:
Marilia Zimermann Freese
Código Identificador:D780E766

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		
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)	12.597.833,04	3.685,00
Pessoal Ativo	11.982.459,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	396.068,70	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	219.305,00	3.685,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	115.302,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	98.187,54	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	17.114,68	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	17.114,68	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	12.482.530,82	3.685,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		12.486.215,82
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.255.848,42	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.255.848,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	12.486.215,82	49,44%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.638.158,15	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.956.250,24	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.274.342,33	48,6%

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:66DC1ECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	23.411.952,35	24.522.464,32	25.255.848,42
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.150.629,52	5.394.942,15	5.556.286,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	4.635.566,57	4.855.447,94	5.000.657,99
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	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	-	-	-
INTERNAS (VI)	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 RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:1BB70466

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.255.848,42	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.040.935,75	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.636.842,17	14,4 %
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	1.767.909,39	7,0 %
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:0F00688C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Liquida		25.255.848,42
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	12.486.215,82	49,44
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.638.158,15	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	12.956.250,24	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	1.808.179,25	7,16
Limite definido por resolução do senado federal	30.307.018,10	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	5.556.286,65	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	4.040.935,75	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.767.909,39	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	430.740,43	-2.149.923,04

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:523CB29A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.892.397,68	2.976.379,21	2.781.731,09
DEDUÇÕES (II)	(1.426.663,98)	820.475,76	973.551,84
Disponibilidade de Caixa	(1.426.663,98)	809.382,12	972.060,48
Disponibilidade de caixa bruta	874.480,55	4.973.897,33	3.962.398,78
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.301.144,53	4.164.515,21	2.990.338,30
Demais haveres financeiros	0,00	11.093,64	1.491,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.319.061,66	2.155.903,45	1.808.179,25
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.774.587,27	1.544.329,46	1.532.932,16
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.544.474,39	611.573,99	275.247,09
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(336.326,90)	(3.269.227,30)
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:
Sybele de Almeida
Código Identificador:41D21E50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	149.023,57			(149.023,57)
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 CAPITAL	2.498.291,36	2.200.172,67	2.187.373,80	12.798,87	298.118,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.498.291,36	2.200.172,67	2.187.373,80	12.798,87	298.118,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(2.498.291,36)	(2.051.149,10)	-	-	(447.142,26)

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:79F9FE80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	26.038.835,10
Previsão Atualizada da Receita	28.058.096,02
Receitas Realizadas	25.804.871,99
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	25.908.835,10
Créditos Adicionais	2.043.151,94
Dotação Atualizada	27.951.987,04
Despesas Empenhadas	23.476.893,78
Despesas Liquidadas	23.046.153,35
Despesas Pagas	22.356.959,58
Superávit Orçamentário	2.327.978,21
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	23.476.893,78
Despesas Liquidadas	23.046.153,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.255.848,42
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	(3.269.227,30)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.462.902,52	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.301.144,53	0,00	0,00	2.301.144,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.026.043,55	0,00	0,00	2.026.043,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.327.188,08	0,00	0,00	4.327.188,08

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	5.902.253,85	25% / 18%	34,14 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.245.523,85	60%	59,31 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	149.023,57	(149.023,57)
Despesa de Capital Líquida	2.200.172,67	298.118,69

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	27.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	27.500,00

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	3.397.987,02	15%	20,35 %

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

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:983B2238

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
TERMO ADITIVO DE VALOR 04/2018 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA

TERMO ADITIVO DE VALOR N.0 04/2018 AO CONTRATO N.0 02/2013 de 01/11/2013

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO SISTEMAS (SOFTWARES) DE GESTÃO PÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL E A EMPRESA PUBLITECH SOFTWARES LTDA-ME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N.0 001/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, com sede na Rua Getúlio Vargas, 250, CEP84.560.000, Município de Rio Azul, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 77.774.552/0001-81, neste ato representada pelo senhor Edson Paulo Klemba, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob n.º 744.528.009-04, no uso de sua competência, a seguir denominada CONTRATANTE e a empresa PUBLITECH SOFTWARES LTDA-ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.252.028/0001-65, com sede na Av. Getúlio Vargas, 621, sala 02, bairro centro, CEP 85.200-000, cidade e Município de Pitanga/PR, neste ato representada pelo senhor Tiago Lubian, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n.0 051.946.239-41, residente e domiciliado

na Rua Henrique Michalak, n. 0 391, cidade e Município de Pitanga/Pr, a seguir denominado CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO DE VALOR ao Contrato acima mencionado, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO VALOR
O presente Termo Aditivo tem por finalidade ADITAR O VALOR do contrato em R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais), com fundamento no que estabelece o Art. 65, da Lei 8,666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLAUSULAS
Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas por este Termo Aditivo.

E por de estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de 02(duas) testemunhas, para todos os fins de direito.

Rio Azul, 02 de janeiro de 2018.

EDSON PAULO KLEMBA
Contratante

TIAGO LUBIAN
Contratado

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:FE29B8FF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ERRATA DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2018

ERRATA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 24/01/2018. Edição 1428, código Identificador: E95F46A8
Onde se lê
VALOR: R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
Leia-se
VALOR: R$6.000,00 (seis mil reais).

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:417CC564

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI Nº 899/2018

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A partir de 01 de janeiro de 2018 aos servidores integrantes do quadro próprio do Poder Executivo e Legislativo Municipal, efetivos, comissionados, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rio Azul, agentes políticos, bem como aos empregados públicos municipais (regime CLT) e conselheiros tutelares, fica concedida a revisão anual dos vencimentos, proventos e salários em 2,07% (dois vírgula zero sete por cento), a fim de garantir a recomposição das perdas ocasionadas pelo processo inflacionário acumulado no intervalo compreendido entre 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -.

Art. 2º - O percentual previsto no artigo anterior incide sobre os valores das gratificações previstas na Lei nº 757/2014 e 756/2014.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, Em Rio Azul, 25 de janeiro de 2018.

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:6559E92E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 001/2018

Dispõe da Analise e aprovação de contas do Programa Brincadeiras na Comunidade (Brinquedoteca), período Agosto/2015 até Dezembro/2017 para o municipio de Rio Branco do Sul.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada no dia 19 de janeiroo de 2018, no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal N° 1.095/2015 de 21 de Maio de 2015,

RESOLVE:

Art. 1°. APROVAR as contas do Programa Brincadeiras na Comunidade (Brinquedoteca), período Agosto/2015 até Dezembro/2017 para o municipio de Rio Branco do Sul.

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

Rio Branco do Sul, 19 de janeiro de 2018.

FERNANDA BITENCOURT DE GOES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:1B9396C8

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 003/2018

Dispõe da aprovação da Deliberação 081/2016 dispões sobre o Incentivo ao Fortalecimento de Programas de Qualificação Profissional para o municipio de Rio Branco do Sul.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada no dia 19 de janeiro de 2018, no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal N° 1.095/2015 de 21 de Maio de 2015,

RESOLVE:

Art. 1°. O plenário do CMDCA APROVA o aceite, o Plano de Ação e ratifica as informações contidas na folha de rosto da Deliberação 081/2016 do CEDCA/PR para o incentivo ao Fortalecimento de Programas de Qualificação Profissional para adolescentes, cujo cursos deverão apresentar carga horária mínima de 500 horas, voltados para serviços na área administrativa, no qual deverá ser realizado em aulas/encontros semanais, caso haja necessidade poderá ser realizado mais de uma aula/encontro semanal.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco do Sul, 19 de janeiro de 2018.

FERNANDA BITENCOURT DE GOES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:A3C17BA7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 5.159/2018

Súmula: "Dispõe sobre o desligamento dos servidores estatutários do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, aposentados voluntária ou compulsoriamente pelo Regime Geral da Previdência, conforme específica."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal, no inciso IV, do art. 49 e no inciso III, do art. 52, ambos da Lei Municipal nº 465, de 09 de dezembro de 1997,

DECRETA:

Art. 1º Fica desligado do quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, os servidores estatutários, aposentados voluntária ou compulsoriamente pelo Regime Geral da Previdência Social, conforme abaixo especificado:

Matricula	Nome	CPF	Cargo	Data do Afastamento
2179-1	Antonio Mariano	391.863.699-20	Artífice Encanador	02/01/2018
2670-1	Deise Abrão	723.089.159-00	Professora Normalista	23/01/2018

Parágrafo único. Nos termos do contido no inciso IV, do art. 49 e no inciso III, do art. 52, ambos da Lei Municipal nº 465, de 1997 – Estatuto dos Servidores do Município de Rio Branco do Sul, os cargos públicos constantes deste artigo, ficam declarados vagos.
Art. 2º Havendo servidores que embora conste no rol constante do art. 1º, mas que não estejam recebendo os respectivos benefícios, estes deverão encaminhar documentação comprobatória que discrimine tal situação, ao Departamento de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos), da Secretaria Municipal de Administração, para exclusão do cadastro de servidores aposentados.
Parágrafo único. Constatado qualquer inconsistência nos dados, deverá ser comunicado ao Departamento de Gestão de Pessoas (Recursos Humanos), da Secretaria Municipal de Administração, para as providências cabíveis.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 23 de janeiro 2018.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:C9F0CFC1

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 002/2018

Dispõe da Analise, aceite da Deliberação 107/2017, na qual estabelece os procedimentos para repasse de recursos na modalidade fundo a fundo para o fortalecimento das estruturas dos Conselhos Tutelares para o municipio de Rio Branco do Sul.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, em REUNIÃO ORDINÁRIA realizada no dia 19 de janeiro de 2018, no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal N° 1.095/2015 de 21 de Maio de 2015,

RESOLVE:

Art. 1°. Aceitar a Deliberação 107/2017, aprovar o Termo de Adesão da Deliberação 107/2017, na qual estabelece os procedimentos para repasse de recursos na modalidade fundo a fundo para o fortalecimento das estruturas dos Conselhos Tutelares.

Art. 2º. O Plenário do CMDCA Ratifica as informações constantes no Anexo I referente ao Formulário para Solicitação do Incentivo Financeiro para o Programa de Apoio e Fortalecimento da atuação os Conselhos Tutelares

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco do Sul, 19 de janeiro de 2018.

FERNANDA BITENCOURT DE GOES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:E1EE54DE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 5.158/2018

Súmula: "Concede Gratificação para ocupantes de cargos de provimento em comissão na estrutura administrativa do município de Rio Branco do Sul."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base no disposto da Lei Municipal 1.041/2013 de 26 de Junho de 2013, Lei Orgânica do Município de Rio Banco do Sul e Estatuto dos Servidores do Município de Rio Branco do Sul,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedido gratificação aos ocupantes de cargo de provimento em comissão, a partir de 01 de Janeiro de 2018 no percentual conforme abaixo especificado:

Secretaria Municipal de Saúde					
Matricula	**Nome**	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
8115-1	Rafael da Silva Binder	9.364.554-5	Diretor Departamento de Vigilância em Saúde	CC – 5	100%

Secretaria Municipal de Transporte e Transito

Matricula	Nome	RG	Cargo	Simbologia	Gratificação
7914-1	Adriane de Castro Rosa	6.594.971-7	Chefe Posto de Transito	CC - 11	100%

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Rio Branco do Sul, em 22 de Janeiro 2018.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:3EC9A3ED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
PORTARIA Nº 005/2018

PORTARIA Nº 005, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, Vereador **GARI VINICIO KIATKOSKI**, em conformidade com os Artigos 22, Inciso II, e 68, ambos do Regimento Interno da Câmara,
R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar, do cargo de Assessor de Gabinete da Diretoria Administrativa, Símbolo CC-2, a Senhora **ANA PAULA PORTO GUIMARÃES,** portadora da Cédula de Identidade nº 8.424.767-7 e inscrita no CPF sob o nº 039.627.629-65.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 25 de janeiro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO, ESTADO DO PARANÁ.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM 25 DE JANEIRO DE 2018.

GARI VINICIO KIATKOSKI
Presidente

Publicado por:
Augusto Cesar Basso
Código Identificador:5A384A11

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PARANÁ
PORTARIA Nº 006/2018

PORTARIA Nº 006, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

O Presidente da Câmara Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, Vereador **GARI VINICIO KIATKOSKI**, em conformidade com os Artigos 22, Inciso II, e 68, ambos do Regimento Interno da Câmara,
R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar, do cargo de Assessor de Gabinete da Presidência, Símbolo CC-3, o Senhor **ROBERTO RAMOS OTTON,** portador da Cédula de Identidade nº 5.399.700-7 – SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 519.256.139-68.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor no dia 25 de janeiro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO, ESTADO DO PARANÁ.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM 25 DE JANEIRO DE 2018.

GARI VINICIO KIATKOSKI
Presidente

Publicado por:
Augusto Cesar Basso
Código Identificador:57F58375

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 036/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 02 a 31 de janeiro de 2018, referente ao seu 2º (segundo) quinquênio de função pública, para o servidor ***Nelson Patrício Furtado***, matrícula nº 0924-5/1, do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, nível "11-G", admitido em 01 de março de 2000, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:FD1D93AA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 035/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 01 a 30 de janeiro de 2018, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para a servidora ***Jucélia Lourenço***, matrícula nº 2032-0/1, do cargo de Técnico em Enfermagem, nível "11-B", admitida em 25 de abril de 2011, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:B49222B4

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 034/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 02 a 31 de janeiro de 2018, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Renato Dombroski***, matrícula nº 2225-0/1, do cargo de Borracheiro, nível "7-B", admitido em 02 de abril de 2012, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:F04A10C6

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 033/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 15 de janeiro a 13 de fevereiro de 2018, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Edilson Kohut***, matrícula nº 1941-0/1, do cargo de Motorista B, nível "9-C", admitido

em 04 de janeiro de 2010, lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 15/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:83E65EFC

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 032/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 15 de janeiro a 13 de fevereiro de 2018, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Conrado Schultz***, matrícula nº 2093-1/1, do cargo de Técnico em Meio Ambiente, nível "11-B", admitido em 01 de fevereiro de 2012, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 15/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:253AEC14

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 031/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 02 a 31 de janeiro de 2018, referente ao seu 2º (segundo) quinquênio de função pública, para o servidor ***Jorge Mendes Maurer***, matrícula nº 0321-2/1, do cargo de Assistente de Administração B-1, nível "11-P", admitido em 01 de julho de 1989, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:9327C963

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 030/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 02 a 31 de janeiro de 2018, referente ao seu 3º (terceiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Rogério Cristóvão Milcheski***, matrícula nº 1277-7/1, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais A, nível "2-F", admitido em 01 de outubro de 2002, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:E77C7656

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 029/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 02 (dois) meses de licença prêmio, no período de 02 de janeiro a 02 de março de 2018, referente ao seu 4º (quarto) quinquênio de função pública, para o servidor ***Ricardo Rankel***, matrícula nº 0344-1/1, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais C, nível "3-N", admitido em 01 de agosto de 1990, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:8D0441FF

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 028/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 02 (dois) meses de licença prêmio, no período de 02 (dois) de janeiro a 02 (dois) de março de 2018, referente ao seu 4º (quarto) quinquênio de função pública, para o servidor ***Marcos Ubirajara Kobus***, matrícula nº 078-7/1, do cargo de Assistente de Administração C, nível "12-P", admitido em 01 de julho de 1987, lotado na Controladoria Interna.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:A9E120D2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 027/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Jorge Alberto Candeo***, matrícula nº 0402-2/1, do cargo de Desenhista, nível "11-P", admitido em 18 de março de 1991, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:74E5D7C9

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 026/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 02 a 31 de janeiro de 2018, referente ao seu 3º (terceiro) quinquênio de função pública, para a servidora ***Elizabeth Masur Estica***, matrícula nº 0452-9/1, do cargo de Técnico em Higiene Dental, nível "11-G", admitida em 01 de abril de 1992, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:03784B8D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 025/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 25 (vinte e cinco) de janeiro a 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2018, referente ao seu 4º (quarto) quinquênio de função pública, para a servidora ***Terezinha Schafhauser Plonkoski***, matrícula nº 0040-0/1, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais C, nível "3-O", admitida em 05 de abril de 1988, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 25/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:8EF9BAC1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 024/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 19 (dezenove) de janeiro a 17 (dezessete) de fevereiro de 2018, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para a servidora ***Francielle Adelfi Hantes***, matrícula nº 19747/1, do cargo de Técnico em Higiene Dental, nível "11-C", admitida em 02 de agosto de 2010, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 19/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:83AEB31C

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 023/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo n.º 103, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (um) mês de licença prêmio, no período de 02 (dois) a 31 (trinta e um) de janeiro de 2018, referente ao seu 1º (primeiro) quinquênio de função pública, para o servidor ***Evandro Pacheco dos Santos***, matrícula nº 1741-8/1, do cargo de Motorista B, nível "9-D", admitido em 01 de abril de 2008, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:CBCA45E5

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 022/2018

O Prefeito Municipal em Exercício de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º **Revogar** a Portaria nº 710, de 11 de dezembro de 2017, que concedeu licença prêmio ao servidor Sidney Hirt, matrícula nº 0732-3/2, do cargo de Engenheiro Florestal A, nível "12-H", admitido em 01 de março de 2000, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2018.

Rio Negro, 24 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:BEA57D7E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018

OBJETO: Aquisição de placas de identificação de veículos. INTERESSADO: Fábrica de placas Rio Negro Ltda – ME. CNPJ: 11.164.083/0001-70; JUSTIFICATIVA: Única empresa sediada no município e cadastrada no DETRAN/PR para atendimento ao município. VALOR TOTAL: R$ 300,00 (trezentos reais). PRAZO DE ENTREGA: 02 (dois) dias. Fundamentação Legal: Caput do Artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Rio Negro, 25 de janeiro de 2018.

JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:66A80973

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.480.943,21	19.773.907,94	20.500.955,72
DEDUÇÕES(II)	7.908.645,43	15.911.208,93	11.671.013,51
Disponibilidade de Caixa	7.908.645,43	15.911.208,93	11.671.013,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.731.927,71	16.119.204,35	11.874.330,93
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.823.282,28	207.995,42	203.317,42
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	10.572.297,78	3.862.699,01	8.829.942,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	10.572.297,78	3.862.699,01	8.829.942,21
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (VIc -VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR		4.967.243,20	-1.742.355,57
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-1.359.000,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 14h e 27m.			

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:486063DD

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	208.939.010,00
Previsão Atualizada da Receita	218.938.821,88
Receitas Realizadas	167.940.384,34
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	6.286.986,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	192.957.010,00
Créditos Adicionais	29.474.210,73

Dotação Atualizada	222.431.220,73
Despesas Empenhadas	161.691.205,85
Despesas Liquidadas	158.565.726,66
Despesas Pagas	153.332.151,82
Superávit Orçamentário	6.249.178,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	161.691.205,85
Despesas Liquidadas	158.565.726,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	159.819.344,13
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	
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 à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.359.000,00	-1.742.355,57	128,21
Resultado Primário	-11.137.000,00	7.744.888,39	-69,54

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.823.282,28	4.678,00	3.615.286,86	203.317,42
Poder Executivo	3.823.282,28	4.678,00	3.615.286,86	203.317,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.347.615,83	212.777,23	1.168.774,08	966.064,52
Poder Executivo	2.347.615,83	212.777,23	1.168.774,08	966.064,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.170.898,11	217.455,23	4.784.060,94	1.169.381,94

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	37.474.333,10	25%	30,61
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	22.424.258,91	60%	100,82

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	4.178.006,00	6.184.994,00
Despesa de Capital Líquida	14.510.088,06	28.637.928,13

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	23.375.368,56	61.300.817,39	77.154.223,87	63.049.270,88
Despesas Previdenciárias (V)	11.259.531,81	33.518.072,84	51.381.188,25	55.928.724,59
Resultado Previdenciário (IV-V)	12.115.836,75	27.782.744,55	25.773.035,62	7.120.546,29

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	268.379,69	-156.379,69
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 exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	32.232.692,80	15%	26,96

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 16h e 23m.	

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:10E08C89

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

(CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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 PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	89.965.778,04	416,94
Pessoal Ativo	89.383.160,94	416,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	582.617,10	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
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	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	89.965.778,04	416,94
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	159.819.344,13	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)		--
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	159.819.344,13	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	89.966.194,98	56,29
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	95.891.606,48	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	91.097.026,16	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	86.302.445,83	54,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 17h e 32m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores derestos a pagar não processados incritos em 31 de dezembrodo exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração peloseu processamento, e somente no caso de cancelamentopodem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:5BC03A46

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	89.965.778,04	416,94
Pessoal Ativo	89.383.160,94	416,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	582.617,10	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
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	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	89.965.778,04	416,94
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	159.819.344,13	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	159.819.344,13	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	89.966.194,98	56,29
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	86.302.445,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	81.987.323,54	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	77.672.201,25	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 16h e 27m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:AB761806

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	144.305.107,10	148.916.367,42	156.027.515,09	159.819.344,13
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	31.747.123,56	32.761.600,83	34.326.053,32	35.160.255,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	28.572.411,21	29.485.440,75	30.893.447,99	31.644.230,14
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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, 24/Jan/2018, 16h e 37m.				
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:20313DDA

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	992.328,37	4.178.006,00
Interna	992.328,37	4.178.006,00
Empréstimos	992.328,37	4.178.006,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	-	-
TOTAL (I)	992.328,37	4.178.006,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.819.344,13	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	4.178.006,00	2,61
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.571.095,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	23.013.985,55	14,40
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	11.187.354,09	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 16h e 43m.		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:C40B1AF8

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2017

(CONSOLIDADO)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		159.819.344,13
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	89.966.194,98	56,29
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	95.891.606,48	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	91.097.026,16	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.829.942,21	5,52

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	383.566.425,91	240,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.160.255,71	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.178.006,00	2,61
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	25.571.095,06	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.187.354,09	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	3.125.479,19	49.535.963,12
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 17h e 40m.		

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:0956F482

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2017

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		159.819.344,13
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	89.966.194,98	56,29
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	86.302.445,83	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	81.987.323,54	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.829.942,21	5,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	383.566.425,91	240,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.160.255,71	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.178.006,00	2,61
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	25.571.095,06	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.187.354,09	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	3.126.391,19	49.537.787,12
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 17h e 16m.		

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:DA8695F3

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO 2017 6° BIM.

IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		2017 (b)	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	**194.240.361,88**	**178.782.231,80**	**92%**
Receita Tributária	35.841.050,15	35.236.998,51	**98%**
Receita de Contribuições	7.011.000,00	6.128.561,11	**87%**
Receita Patrimonial	3.110.854,15	1.149.646,06	**37%**
Receita de Serviços	1.773.000,00	241.598,85	**14%**
Transferências Correntes	141.210.984,87	132.435.198,65	**94%**
Outras Receitas Correntes	5.293.472,71	3.590.228,62	**68%**
RECEITAS DE CAPITAL	**18.860.460,00**	**8.121.221,50**	**43%**
Operações de Crédito	10.363.000,00	4.178.006,00	**40%**
Alienação de Bens	112.000,00	268.560,98	**240%**
Amortização de Empréstimos	0	0	**0%**
Transferências de Capital	8.385.460,00	3.674.654,52	**44%**
Outras Receitas de Capital	0	0	**0%**
TOTAL	**213.100.821,88**	**186.903.453,30**	**88%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		2017 (d)	**% (d/c)**
DESPESASCORRENTES	**7.601.316,44**	**6.300.679,57**	**83%**
PessoaleEncargosSociais	4.316.700,00	4.242.475,53	**98%**
JuroseEncargosdaDívida	0	0	**0%**
OutrasDespesasCorrentes	3.284.616,44	2.058.204,04	**63%**
DESPESASDECAPITAL	**343.640,06**	**154.246,90**	**45%**
Investimentos	343.640,06	154.246,90	**45%**
InversõesFinanceiras	0	0	**0%**
AmortizaçãodaDívida	0	0	**0%**
TOTAL(IV)	**7.944.956,50**	**6.454.926,47**	**81%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		2017 (d)	**% (d/c)**
DESPESASCORRENTES	**802.659,31**	**357.616,07**	**45%**
PessoaleEncargosSociais	185.000,00	176.004,76	**95%**
JuroseEncargosdaDívida	0	0	**0%**
OutrasDespesasCorrentes	617.659,31	181.611,31	**29%**
DESPESASDECAPITAL	**32.205,02**	**17.749,00**	**55%**
Investimentos	32.205,02	17.749,00	**55%**
InversõesFinanceiras	0	0	**0%**
AmortizaçãodaDívida	0	0	**0%**
TOTAL(IV)	**834.864,33**	**375.365,07**	**45%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		2017 (f)	**% (f/e)**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	834.864,33	375.365,07	**45%**
TOTAL	**834.864,33**	**375.365,07**	**45%**
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	**(e/a) %**	**(f/b) %**	
	0,39%	**0,20%**	

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:6BA12B3A

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 8.791, DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 131.500,00 para reforço de dotações das Secretarias Municipais e altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2018, previsto no Decreto nº 8773, de 02 de Janeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e de conformidade com o disposto artigo 19° da Lei 3.817/2017 de 29/06/2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018, e artigo 8º, parágrafo único, da Lei 3.846/2017 de 18/12/2017 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2018.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 3.846/2017 de 18/12/2017, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
07.08.26.782.00072.032	1889	3.3.71.70	000	7.000,00
09.11.10.301.00092.046	3322	3.3.90.36	303	117.000,00
12.16.22.661.00122.064	5124	3.3.90.39	000	7.500,00
TOTAL				**131.500,00**

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, o valor de **R$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e**

quinhentos reais), fica cancelada parcial ou total as dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 3.846/2017 de 18/12/2017, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
05.06.28.846.00000.008	1365	3.3.91.97	000	14.500,00
09.11.10.301.00092.046	3274	3.3.90.30	303	37.000,00
09.11.10.301.00092.047	3482	3.3.90.30	303	80.000,00
TOTAL				**131.500,00**

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2018, previsto no Decreto nº 8773, de 02 de Janeiro de 2018, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais),** conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
07.08	3.3	000	Janeiro	7.000,00
09.11	3.3	303	Janeiro	117.000,00
12.16	3.3	000	Janeiro	7.500,00
TOTAL				**131.500,00**

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
05.06	3.3	000	Janeiro	14.500,00
09.11	3.3	303	Janeiro	117.000,00
TOTAL				**131.500,00**

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 de Janeiro de 2018.

LUIZ FRANCISCONI NETO	*FÁBIO APARECIDO TEIXEIRA PINTO*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças
	Interino

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

SUELEM SILVA	*CÁSSIA PUZZI*
Diretora de Orçamento	Diretora Contábil

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:BFC01ADD

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 8.783, DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 494.000,00 para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Administração e altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2018, previsto no Decreto nº 8773, de 02 de Janeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo19° da Lei 3.817/2017 de 29/06/2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO/2018 e artigo 8º, parágrafo único, da Lei 3.846/2017 de 18/12/2017 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2018.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 494.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 3.846/2017 de 18/12/2017, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
04.04.28.846.00000.021	903	3.3.90.93	000	494.000,00
TOTAL				**494.000,00**

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, o valor de **R$ 494.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil reais),** fica cancelada parcial ou total a dotação constante da Lei de Orçamento vigente, nº 3.846/2017 de 18/12/2017, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
05.06.28.846.00000.008	1365	3.3.91.97	000	494.000,00
TOTAL				**494.000,00**

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2018, previsto no Decreto nº 8773, de 02 de Janeiro de 2018, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 494.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil reais),** conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
04.04	3.3	000	Janeiro	494.000,00
TOTAL				**494.000,00**

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
05.06	3.3	000	Março	494.000,00
TOTAL				**494.000,00**

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 16 de Janeiro de 2018.

LUIZ FRANCISCONI NETO Prefeito Municipal	FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO Secretário Municipal de Finanças
ANTÔNIO CELSO CHEQUIN Secretário Municipal de Administração	**SUELEN SILVA** Diretora de Orçamento

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:6EFEEABF

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PMR - PROCESSO Nº 14709.29/2018.

Objeto: Contratação do tipo menor preço para a aquisição de um conjunto coletor de recicláveis, conforme definições no anexo I.

O Estado do Paraná, por meio do Instituto das Águas do Paraná, firmou com o Município de Rolândia o Termo de Convênio nº 097/2017, cujo objeto é o desenvolvimento de ações que visem a implantação de serviços adequados de coleta e destinação final de recicláveis. O plano de Trabalho contempla a aquisição de um conjunto coletor de recicláveis

Tipo: Menor Preço por Item.

Prazo de vigência e da entrega: Vigência de 180 (cento e oitenta) dias e a entrega em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato.

Entrega dos envelopes: Até às 13:00 horas do dia 16/FEVEREIRO/2018.

Data da Abertura dos envelopes e Sessão de Lances: 16/ FEVEREIRO/2018, às 13:30 horas.

Da Dotação Orçamentária: Serão utilizadas as seguintes fontes de recurso e seus respectivos desdobramentos: 13 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 17 – Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente; 185410013.1.021.4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.

Disponibilidade do Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Município de Rolândia – Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas, ou através do site www.rolandia.pr.gov.br.

Informações: Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616, no horário das 12:00 às 18:00 h, ou através do email. licitacao@rolandi.pr.gov.br.

Rolândia, 25 de Janeiro de 2017.

FABIO APARECIDO TEIXEIRA PINTO
Secretário e Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:F65DA6AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
QUINTO 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 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 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
Fica aditivada a cláusula primeira, do objeto e do valor contratual, passando o valor mensal de **R$ 2.564,00 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais)** para **R$ 3.205,00 (três mil duzentos e cinco reais)**, tendo por base de reajuste o índice de 25% (vinte e cinco por cento) solicitado pela empresa.
Parágrafo Primeiro: O presente aditivo perfaz um montante de **R$ 38.460,00 (trinta e oito mil quatrocentos e sessenta reais)** correspondente a 12 (doze) meses (de agosto de 2017 a agosto de 2018, quando finda a vigência).
Parágrafo Segundo: O valor total do contrato passa de **R$ 170.968,00 (cento e setenta mil novecentos e sessenta e oito reais)** para **R$ 209.428,00 (duzentos e nove mil quatrocentos e vinte e oito reais)**.

CLÁUSULA SEGUNDA
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, 17 de novembro de 2017.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	***DARLING S. M. GENGIVIR***
Contratante	Contratada

TESTEMUNHAS:

_____	_____
FÁBIO APARECIDO TEIXEIRA PINTO	**FRANCISCO RAMOS VAsQUES FILHO**
Secretário Municipal de Compras, Licitação e Patrimônio	Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:2FBF6889

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
DECRETO 05/2018

DECRETO Nº 05, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

Concede reajuste anual aos vencimentos dos Professores da rede municipal de ensino, em cumprimento ao Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 41º da Lei Municipal nº 01 de 22 de janeiro de 2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido reajuste de 6,81% (seis inteiros e oitenta e um décimos por cento), no salário básico dos profissionais do magistério deste Município.
§1º. O valor atualizado para os profissionais do magistério com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, para o exercício financeiro de 2018, será de R$ 1.227,67 (um mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).
§2º O valor atualizado para os profissionais do magistério com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, para o exercício financeiro de 2018, será de R$ 1.841,52 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).
Art. 2º Fica alterado os Anexos I e II e III "Tabela de Referência de Vencimentos", da Lei Municipal nº 01 de 22 de janeiro de 2018, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.
Art. 3º As despesas advindas da presente Lei serão custeadas com recursos ordinários do Orçamento Anual.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros à partir de 01 de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, em 25 de janeiro de 2018.

ASTERIO MARCHETTI
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:843D0ED9

SECRETARIA DA FAZENDA
V DEM. RES. NOM.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Out 2017 (B)	Em 31 Dez 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	762.744,55	10.021,63	0,00

DEDUÇÕES (II)	1.797.262,96	1.031.785,23	1.369.572,24
Disponibilidade de Caixa	1.797.262,96	1.031.785,23	1.369.572,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.278.837,93	2.639.227,16	2.638.311,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	481.574,97	1.607.441,93	1.268.739,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2017 (Vlc - Vla)
VALOR		0,00	0,00
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
FONTE:			

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:879FC8E7

SECRETARIA DA FAZENDA
I DESP. PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	7.411.311,92	0,00
Pessoal Ativo	7.174.603,35	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	236.708,57	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.411.311,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.698.265,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA (VI)	15.698.265,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.411.311,92	47,21
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.477.063,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.053.210,28	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.629.357,11	48,60
FONTE:		

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:B8FA4AE7

SECRETARIA DA FAZENDA
III DEM. GAR. CONT. VAL.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.060.788,11	15.685.285,64	16.024.077,15	15.675.223,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.313.373,38	3.450.762,84	3.525.296,97	3.448.549,18
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE:				

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:D480DB6C

SECRETARIA DA FAZENDA
IV DEM. OP. CREDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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)	15.675.223,54	—

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	2.508.035,77	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.097.265,65	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:3C790C28

SECRETARIA DA FAZENDA
V DEM. CONS. DISP. CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)
Alienação de Ativos da Educação	5.627,03	0,00	5.627,03
Aquisicao de Equipamentos Agricolas Conv. 833282/2016	100.867,48	84.737,00	16.130,48
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	85.063,85	0,00	85.063,85
Assistência Farmacêutica	26.609,89	0,00	26.609,89
Atenção Básica	112.927,29	0,00	112.927,29
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	10.668,15	0,00	10.668,15
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	233,18	0,00	233,18
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	73.162,64	0,00	73.162,64
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	56.836,16	0,00	56.836,16
Centro de Eventos	45.153,90	0,00	45.153,90
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	33,02	0,00	33,02
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	21.449,89	0,00	21.449,89
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	2.045,37	0,00	2.045,37
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	28.481,91	0,00	28.481,91
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	5.524,66	0,00	5.524,66
MEC/FNDE - PNAT	48,72	0,00	48,72
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	211.540,25	0,00	211.540,25
Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	17,62	0,00	17,62
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	143,58	0,00	143,58
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	53.238,22	0,00	53.238,22
Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	81.221,85	0,00	81.221,85
Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Cov. 270.2017	211.859,44	0,00	211.859,44
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	169.558,76	0,00	169.558,76
Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	43.755,70	0,00	43.755,70
PROGRAMA BPC	415,67	0,00	415,67
Programa Familia Paranaense	80.751,11	0,00	80.751,11
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	26.420,27	0,00	26.420,27
Qualificação Conselhos Municipais	5.685,77	0,00	5.685,77
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	355.766,71	16.500,00	339.266,71
Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	2.805,00	0,00	2.805,00
Recursos Livres	204.413,98	110,00	204.303,98
Retenções em carater consignatorio ocorridas exerc	10,62	10,62	0,00
Rolo Compactador - SEDU	16.512,32	250.000,00	(233.487,68)
Salário Educação	9,40	0,00	9,40
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	9.862,07	0,00	9.862,07
Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	155.818,94	0,00	155.818,94
Vigilancia em Saúde	75.576,74	0,00	75.576,74
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	363.194,15	0,00	363.194,15
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.638.311,31	351.357,62	2.286.953,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.638.311,31	351.357,62	2.286.953,69
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS 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:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:2EF2E37D

SECRETARIA DA FAZENDA
VII DEM. SIMPL. RGF

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2017

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.492.742,02	47,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.464.620,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.041.389,67	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.759.635,97	-11,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.448.549,18	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	2.508.035,77	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.097.265,65	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:702B2E52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DECRETO Nº. 016/2018

SÚMULA: Anula Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor municipal e dá outras providências.

MAURÍCIO BAÚ, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

- considerando que nos termos do Enunciado da Súmula 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal a Administração pode rever seus próprios atos;

- considerando os termos do artigo 62 da Lei Municipal nº 315/77, artigo 1º do Decreto 20.910/32 e Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça;

- considerando o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica datado de 16 de maio de 2017,

D E C R E T A

Art. 1º. - Anula-se o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do servidor Ledovino João Fasolin, emitido em data de 01 de agosto de 2016.

Art. 2º. Determina-se que a Secretaria de Administração e Departamento de Recursos Humanos emitam Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nos termos exarados no parecer jurídico, observando-se a legislação, especificamente o artigo 62 da Lei municipal 315/77, artigo 1º do Decreto Federal nº 20910/32, bem como a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

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

Salto do Lontra, 24 de janeiro de 2018.

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:27637F0D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 PROCESSO Nº 008/2018

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às **09:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2018**, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Rio Grande do Sul, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, **PREGÃO PRESENCIAL** para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar.Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 25 de janeiro de 2018, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo email licitacaosaltodolontra@gmail.com

Salto do Lontra, 25 de janeiro de 2018.

FABIANO ROMANI
Presidente
CPL

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:D15D9353

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

CAMARA MUNICIPAL
DESPESA COM PESSOAL

CAMARA DE SANTA AMELIA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Portaria 403/2016	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	616.832,48	
Pessoal Ativo	568.793,71	
Pessoal Inativo e Pensionistas	48.038,77	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.764,84	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	14.705,68	
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		
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	1.059,16	
Pensionistas		
I.R.R.F.	1.059,16	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	601.067,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		601.067,64
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.473.641,37	-
(-) Transf. Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.473.641,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	601.067,64	4,46
LIMITE MÁXIMO VIII (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)		0,00 %
LIMITE PRUDENCIAL IX (§ único do art. 22 da LRF)		0,00 %
LIMITE DE ALERTA X (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %		0,00 %
Fonte: CAMARA DE SANTA AMELIA		

PRISCILLA FERNANDA BERTI
Contador (a)

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:9838FDAC

CAMARA MUNICIPAL
DIV CONSOLIDADA LIQUIDA

CAMARA DE SANTA AMELIA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO			
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") - Portaria 403/2016			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)-Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	47.844,48	75.894,31
Disponibilidade de Caixa	0,00	47.844,48	75.894,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	47.844,48	75.894,31
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.449.045,14	13.238.230,39	13.473.641,37
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00

ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

PRISCILLA FERNANDA BERTI
Contador (a)

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:51E3E3D4

CAMARA MUNICIPAL
GAR E CONTRAGARANTIA

CAMARA DE SANTA AMELIA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO			
RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) - Portaria 403/2016	R$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.449.045,14	13.238.230,39	13.473.641,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00 %			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias na Forma da LRF*			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
Fonte: CAMARA DE SANTA AMELIA			
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.			

PRISCILLA FERNANDA BERTI
Contador (a)

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:E46D4A7C

CAMARA MUNICIPAL
OP DE CREDITO

CAMARA DE SANTA AMELIA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMOMSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c") - Portaria 403/2016	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no Art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no Art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	0,00	0,00
TOTAIS (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.473.641,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ATENCIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: CAMARA DE SANTAAMELIA		
1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.		
Nota:		

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:7632A586

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO

CÂMARA DE SANTA AMÉLIA - PR		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO		
LRF, art. 48 - Anexo 06 - Portaria 403/2016		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		13.473.641,37
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	601.067,64	4,46
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 0,00%	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 0,00%	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
Fonte: CAMARA DE SANTA AMELIA		
Nota:		

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:95434A93

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 004/2018

TERMO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE N° 001/2015 REFERENTE À TOMADA DE PREÇO N° 005/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA E A EMPRESA SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 76.235.746/0001-46, representado pelo Sr. Prefeito Municipal Jarbas Carnelossi, brasileiro, casado, portador do CPF nº 329.758.309-63, sito na Rua Alcides Prudente Pavan, 130, Centro, nesta cidade.

CONTRATADA: SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 95.391.876/001-12, com sede na Av. Ver. Wadislau Bugalski, n° 7.427, no Município de Almirante Tamandaré/PR, representada por Luiz Carlos Poli.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento em epígrafe, observando as disposições da lei nº 8.666/93/1993, e as seguintes cláusulas, para que surtam efeitos "*ex tunc*":

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente termo aditivo tem como objeto a *prorrogação* e *reajuste do valor do contrato e da apólice de seguro* firmado entre as partes.

CLAÚSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência do Contrato, até 14/01/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em razão da prestação de serviços prorrogada por este Termo, o valor total de **R$-100.288,80** (cem mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), referente à quantidade de até 720 (setecentos e vinte) toneladas, cujo valor unitário fica reajustado para **R$139,29** (cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos).

CLAÚSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA – a Contratada se compromete a prestar garantia, dentre as modalidades previstas, no prazo de prorrogação deste Termo, nos termos do item 24.2, I a III, do edital de convocação.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DA GARANTIA – a Contratada prestará garantia no valor de **R$-5.014,44** (cinco mil e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente Termo Aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal e encontra amparo legal nos artigos 55 e 57, II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial que não colidirem com as disposições deste Termo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, serão assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATATA, e pelas testemunhas abaixo:

Santa Amélia/PR, 13 de janeiro de 2018.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS POLI
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:87B956DA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2018
PROCESSO 72/2017
TOMADA DE PREÇOS 02/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA AMÉLIA, ESTADO DO PÁRANA.
CONTRATADA: RODO SERVICE LTDA.
CNPJ: 00.688.075/0004-50
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 PASSAGEIROS 1 MOTORISTA E 1 AUXILIAR PARA A SECRETARIA DA SAUDE.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
PRAZO DA VIGENCIA: 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura deste contrato
VALOR: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), considerando desconto de R$ 3.000,00 (três mil reais) se houver pagamento em até 30 (trinta) dias após entrega do objeto.

Santa Amélia 25 de janeiro de 2018.

Pref. Municipal de Santa Amélia.
JARBAS CARNELOSSI
Pref. Municipal

Rodo Service LTDA
FERNANDO LEONEL MOREIRA
Procurador

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:F9AB7D1B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 01/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 01/2018
PROCESSO 02/2018
DISPENSA 01/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO PARA CONSERTOS DE BANCOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO.

Em cumprimento ao disposto no Artigo 24, inciso 2º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico a Dispensa em epigrafe.

LOTE	VENCEDOR	CPF	Preço Total
1	Valdinei Bento Gonçalves	796.195.849-53	R$ 5.000,00

TOTAL R$ 5.000,00
Valor total Homologado é de **Cinco Mil Reais**, HOMOLOGO O PRESENTE CERTAME.

Santa Amélia 24 de janeiro de 2018.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:C6149890

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 02/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 02/2018
PROCESSO 72/2017
TOMADA DE PREÇOS – Nº 02/2017.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO MICRO ÔNIBUS PARA SAÚDE.

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.

LOTE	EMPRESA	CNPJ	Preço Total
01	RODO SERVIÇE LTDA	00.688.075/0004-50	R$ 240.000,00

Valor total Homologado é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

HOMOLOGO O PRESENTE PREGÃO.

Santa Amélia 25 de janeiro de 2018.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:1D93C2C7

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.816.697,84	1.772.884,51	1.721.125,95
DEDUÇÕES (II)	1.969.358,84	2.533.194,97	2.394.193,72
Disponibilidade de Caixa	1.823.422,61	2.383.610,00	2.244.463,53
Disponibilidade de caixa bruta	2.439.027,54	3.111.486,47	3.061.900,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	615.604,93	727.876,47	817.437,39
Demais haveres financeiros	145.936,23	149.584,97	149.730,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(152.661,00)	(760.310,46)	(673.067,77)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	941.628,96	881.971,38	861.901,32
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.094.289,96)	(1.642.281,84)	(1.534.969,09)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		107.312,75	(440.679,13)
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:
Jailton da Paz
Código Identificador:181B524B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAOFISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ	O BIMESTRE
Receita Corrente Liquida		13.473.641,37
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	6.685.883,17	49,62
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.275.766,34	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.911.978,02	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-673.067,77	-5,00
Limite definido por resolução do senado federal	16.168.369,64	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	2.964.201,10	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	2.155.782,62	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	943.154,90	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	889.674,72	1.511.018,20

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:98C31C3A

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		
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)	6.785.078,34	2.178,00
Pessoal Ativo	6.659.599,09	2.178,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	125.479,25	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	100.695,17	678,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	71.145,70	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	678,00
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	29.549,47	0,00
Pensionistas	12.755,68	0,00
IRRF	16.793,79	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	6.684.383,17	1.500,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.685.883,17
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.473.641,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.473.641,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	6.685.883,17	49,62%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.275.766,34	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.911.978,02	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.548.189,71	48,6%

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:F8C64356

GABINETE DO PREFEITO
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.816.697,84	1.785.238,08	1.784.251,28	1.721.125,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Contratual	1.816.697,84	1.785.238,08	1.784.251,28	1.721.125,95
Empréstimos	875.068,88	875.068,88	890.913,13	859.224,63
Internos	875.068,88	875.068,88	890.913,13	859.224,63
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	941.628,96	910.169,20	893.338,15	861.901,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	941.628,96	910.169,20	893.338,15	861.901,32
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.969.358,84	2.484.297,60	2.721.056,74	2.394.193,72
Disponibilidade de Caixa	1.823.422,61	2.338.280,13	2.567.578,63	2.244.463,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.439.027,54	2.857.326,64	3.239.031,26	3.061.900,92
(-) Restos a pagar processados	615.604,93	519.046,51	671.452,63	817.437,39
Demais Haveres Financeiros	145.936,23	146.017,47	153.478,11	149.730,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	13.449.045,14	13.984.847,63	13.646.731,92	13.473.641,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,51	12,77	13,07	12,77
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	37.166,90	41.652,24	41.420,25	40.573,89
RP NÃO-PROCESSADOS	1.251.810,03	988.443,61	653.311,13	1.582.546,16
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:B9F4BF30

GABINETE DO PREFEITO
GARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	13.449.045,14	13.238.230,39	13.473.641,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.958.789,93	2.912.410,69	2.964.201,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	2.662.910,94	2.621.169,62	2.667.780,99
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	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	-	-	-
INTERNAS (VI)	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 RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:601B5AC4

GABINETE DO PREFEITO
OPERACOES CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.473.641,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.155.782,62	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.940.204,36	14,4 %
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	943.154,90	7,0 %
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:B97B9208

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA OPERACAO CREDITO DESPESA CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	820.999,00	0,00			820.999,00
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	2.652.107,04	865.514,04	456.349,72	409.164,32	1.786.593,00

CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.652.107,04	865.514,04	456.349,72	409.164,32	1.786.593,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(1.831.108,04)	(865.514,04)	-	-	(965.594,00)

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:83134818

GABINETE DO PREFEITO
SIMPLIFICADO RESUMIDO EXECUCAO ORCAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	16.812.363,28
Previsão Atualizada da Receita	17.472.237,63
Receitas Realizadas	14.161.893,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	16.812.363,28
Créditos Adicionais	1.978.229,13
Dotação Atualizada	18.790.592,41
Despesas Empenhadas	13.336.001,68
Despesas Liquidadas	12.446.326,96
Despesas Pagas	12.054.114,58
Superávit Orçamentário	825.891,65
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.336.001,68
Despesas Liquidadas	12.446.326,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.473.641,37
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	(440.679,13)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	930.982,26	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	615.604,93	0,00	192.033,93	423.571,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.251.810,03	0,00	557.284,58	694.525,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.867.414,96	0,00	749.318,51	1.118.096,45

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	3.472.205,27	25% / 18%	30,01 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.012.794,57	60%	100,75 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	820.999,00
Despesa de Capital Líquida	865.514,04	1.786.593,00

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	2,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.474.132,68	15%	24,32 %

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

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:FB9C8FD6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONST. DA 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,
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.778.638,46	3.572.490,30	3.231.499,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.731.185,08	3.526.530,16	3.204.338,75
Empréstimos	3.238.828,74	3.068.775,03	2.765.667,29
Interna	3.238.828,74	3.068.775,03	2.765.667,29
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	492.356,34	457.755,13	438.671,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	492.356,34	457.755,13	438.671,46
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	47.453,38	45.960,14	27.160,54
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-438.490,84	2.735.359,25	2.543.971,80
Disponibilidade de Caixa	-505.639,93	2.649.146,64	2.478.884,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.833.305,46	4.325.716,60	4.510.339,48
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-3.338.945,39	-1.676.569,96	-2.031.455,20
Demais Haveres Financeiros	67.149,09	86.212,61	65.087,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	4.217.129,30	837.131,05	687.527,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.574.649,73	22.596.541,49	23.122.984,71
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	17,51	15,81	13,98
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	19,55	3,70	2,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	25.889.579,68	27.115.849,79	27.747.581,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	23.300.621,71	24.404.264,81	24.972.823,49

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	199.097,34	77.038,74	154.297,72
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.224.034,55	4.549.851,92	4.450.572,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:3CCCD091

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-303.107,74	2.765.667,29
Interna	-303.107,74	2.765.667,29
Empréstimos	-303.107,74	2.765.667,29
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00
TOTAL (I)	-303.107,74	2.765.667,29
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.122.984,71	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	2.765.667,29	11,96
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.699.677,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.329.709,80	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	1.618.608,93	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	-19.083,67	438.671,46
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-19.083,67	438.671,46
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 08h e 57m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:91D843C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONST. DE DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	13.229.311,68	0,00
Pessoal Ativo	11.179.685,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	435.685,76	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)	1.613.940,25	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	48.397,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior 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	48.397,86	0,00
Pensionistas	16.978,04	0,00
IRRF	31.419,82	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.180.913,82	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.122.984,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.122.984,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	13.180.913,82	57,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.486.411,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.862.091,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.237.770,57	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 22/jan/2018 as 08h e 38m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:4A785FE3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.017

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		23.122.984,71
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.180.913,82	57,00
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	12.486.411,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	11.862.091,16	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	687.527,49	2,97
Limite definido por Resolução do Senado Federal	27.747.581,65	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.087.056,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.765.667,29	11,96
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.699.677,55	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.618.608,93	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.575.401,34	381.586,65
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 13h e 45m.		

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:14065908

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 2017	
		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	21.574.649,73	22.596.541,49	23.122.984,71
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	4.746.422,94	4.971.239,13	5.087.056,64
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	4.271.780,65	4.474.115,22	4.578.350,97
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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:			

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:A4AEADA2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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 CAPITAL	17.961.612,72	3.279.108,64	1.837.448,93	1.441.659,71	14.682.504,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.961.612,72	3.279.108,64	1.837.448,93	1.441.659,71	14.682.504,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-16.961.612,72	-3.279.108,64	-	-	-13.682.504,08
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 10h e 42m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:F57A96AE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

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
2016 A 2091

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)
2016	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	
2039	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
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
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
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 10h e 43m.				

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:48E7467C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2016 (a)	Em 31/out./2017 (b)	Em 31/dez./2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.778.638,46	3.344.986,49	3.231.499,29
DEDUÇÕES (II)	-438.490,84	2.270.038,47	2.543.971,80
Disponibilidade de Caixa	-505.639,93	2.186.688,26	2.478.884,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.833.305,46	3.919.567,99	4.510.339,48
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	3.338.945,39	1.732.879,73	2.031.455,20
Demais Haveres Financeiros	67.149,09	83.350,21	65.087,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.217.129,30	1.074.948,02	687.527,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	492.356,34	445.090,31	438.671,46
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	3.724.772,96	629.857,71	248.856,03
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 6º Bimestre (VIc-VIb)	Até o 6º Bimestre (VIc-VIa)
VALOR		-381.001,68	-3.475.916,93
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 09h e 53m.			

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:0E0A1C6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	41.732.874,00
Previsão Atualizada	44.100.220,10
Receitas Realizadas	28.568.005,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.153,90

DESPESAS	
Dotação Inicial	41.732.874,00
Créditos Adicionais	2.449.000,00
Dotação Atualizada	44.181.874,00
Despesas Empenhadas	24.770.200,01
Despesas Liquidadas	23.194.798,67
Despesas Pagas	22.148.125,00
Superávit Orçamentário	5.373.206,33
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	24.770.200,01
Despesas Liquidadas	23.194.798,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	23.122.984,71

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	-3.475.916,93	0,00
Resultado Primário	0,00	4.282.864,62	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	3.338.857,46	660,35	2.437.496,52	900.700,59
Poder Legislativo	87,93	0,00	45,44	42,49
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	5.224.034,55	2.229,15	2.262.595,93	2.959.209,47
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	8.562.979,94	2.889,50	4.700.137,89	3.859.952,55

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	4.702.751,30	<18% / 25%>	26,57
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	2.646.998,10	60%	76,89
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	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida			3.279.108,64	14.682.504,08
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			200.370,44	668.133,56
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			157.968,21	709.785,79

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	5.260.118,09	15,00	30,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:87ACFBA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32/2018

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO.
SERVIDOR: SAMUEL CRISPIM DOS SANTOS
CPF/MF: 029.828.819-26
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: UMUARAMA - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 01 DIÁRIA
VALOR TOTAL: R$ 32,67
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: BUSCAR CBUQ PARA REALIZAÇÃO DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32/2018

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 24 de Janeiro 2018.

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:9CF31072

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33/2018

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: JEFERSON FABIANO DOS SANTOS
CPF/MF: 027.398.339-38
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 01 DIÁRIA
VALOR TOTAL: R$ 220,22
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 33/2018

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 24 de Janeiro 2018.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:48EF6F92

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34/2018

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF/MF: 928.459.911-34
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: MARINGÁ - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 05 DIÁRIAS
VALOR TOTAL: R$ 213,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34/2018

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 24 de Janeiro 2018.

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:FDB52599

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35/2018

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF/MF: 928.459.911-34
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: PARANAVAI - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 03 DIÁRIAS
VALOR TOTAL: R$ 98,01
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: TRANSPORTA PACIENTES DO MUNICIPIO.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35/2018

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 24 de Janeiro 2018.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:17A53C20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2018

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: ELIAS PIRES PIETRO
CPF/MF: 325.109.369-34
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: PARANAVAI - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 05 DIÁRIAS
VALOR TOTAL: R$ 163,35
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2018

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 24 de Janeiro 2018.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:AFE1043F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 562/2018

Dispõe sobre a convocação de conselheiro tutelar de santa cruz de monte castelo/pr, e dá outras providências.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E:
R E S O L V E:
Art. 1º - Convocar para vaga de conselheiro tutelar suplente a Senhora **Elza Abdala Aleixo**, na vagância momentânea da Conselheira Rafaela Cristina Pereira Scorpione.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, aos 25 dias do mês de janeiro do ano de 2018.

Registre-se, Publique-se.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:45DC3551

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO DO CMDCA N° 01

CMDCA DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO/PR CONVOCA SUPLENTE DE CONSELHEIRO TUTELAR
RESOLUÇÃO DO CMDCA N° 01, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre a convocação de conselheiro suplente tutelar para vaga de Rafaela Cristina Pereira Scorpione.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas atribuições e competências legais estabelecidas pela Lei nº 004 de 13 de março de 2002;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente – CONANDA, que dispõe do Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2016/2019;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 001/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que dispõe do Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, para o quadriênio 2016/2019;
R E S O L V E:
Art. 1º - Decide convocar para vaga de conselheiro tutelar suplente a **Senhora Elza Abdala Aleixo**, na vagância momentânea da Conselheira Rafaela Cristina Pereira Scorpione.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, 25 de janeiro de 2018

ANGELITA ANA SARAIVA RAFEH
Presidente da Comissão Organizadora do Processo de Escolha Unificado Para Membros do Conselho Tutelar e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz de Monte Castelo/PR

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:FBB723DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2015

REF. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2015
Construção da Unidade Escolar de Educação Infantil "Tipo 2" Convencional do Município de Santa Lúcia, com área total construída de 890,73 m² sobre o Lote Urbano nº 02-A-B da quadra nº 02, referente ao Termo de Compromisso PAR nº 49115, Processo nº 23400010594/2013-82 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) Programa Proinfância.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Objeto:
O presente Termo Aditivo visa o acréscimo do referido contrato em mais R$ 24.216,30 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Dezeseis Reais e Trinta Centavos), tendo em vista o redimensionamento do objeto, conforme cláusula décima quinta do contrato em epígrafe e termos do Art. 65, § 1º 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: 28/02/2018.

Prazo de Vigência: 28/02/2018.

Data da Assinatura: 25/01/2018.

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:5A5FCA5D

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	14.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	22.659.199,91
Receitas Realizadas	19.147.942,19
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	14.000.000,00
Créditos Adicionais	10.018.578,49
Dotação Atualizada	24.018.578,49
Despesas Empenhadas	18.370.823,21
Despesas Liquidadas	18.370.823,21
Despesas Pagas	18.370.823,21
Superávit Orçamentário	777.118,98
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.370.823,21
Despesas Liquidadas	18.370.823,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.619.577,00
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	42.651,04	0,00 %
Resultado Primário		0,00	731.800,66	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	96.149,18	0,00	96.149,18	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.149,18	0,00	96.149,18	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites constitucionais anuais: %Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		4.010.436,99	25% / 18%	27,72 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		1.527.890,57	60%	99,99 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	500.000,00
Despesa de Capital Líquida			4.063.132,12	3.175.528,49
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			29.012,35	35,00
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		3.355.215,31	15%	24,40 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:C66A2E77

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	8.110.870,63	0,00
Pessoal Ativo	7.334.222,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.933,66	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	217.578,42	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	527.136,19	0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.680,60	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	15.680,60	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	15.680,60	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	8.095.190,03	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.095.190,03
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.619.577,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	15.619.577,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.095.190,03	51,83%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.434.571,58	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.012.843,00	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.591.114,42	48,6%

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:A6F46805

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA DIVIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	319.076,16	234.329,68	144.346,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	319.076,16	234.329,68	144.346,18
Empréstimos	319.076,16	234.329,68	144.346,18
Internos	319.076,16	234.329,68	144.346,18
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.992.953,56	4.151.453,91	1.775.572,54
Disponibilidade de Caixa	1.992.953,56	4.150.116,99	1.775.572,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.089.102,74	4.523.949,49	1.775.572,54
(-) Restos a pagar processados	96.149,18	373.832,50	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.336,92	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	15.119.021,56	15.788.443,33	15.619.577,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,11	1,48	0,92
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	40.374,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:F282B106

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	15.119.021,56	15.788.443,33	15.619.577,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.326.184,74	3.473.457,53	3.436.306,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	2.993.566,27	3.126.111,78	3.092.676,25
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	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	-	-	-
INTERNAS (VI)	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 RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:C19B06BA

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA OPERAÇÃO DE CREDITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)			500.000,00	0,00	500.000,00
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 CAPITAL	7.238.660,61	4.063.132,12	4.063.132,12	0,00	3.175.528,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.238.660,61	4.063.132,12	4.063.132,12	0,00	3.175.528,49
RESULTADO	(6.738.660,61)	(4.063.132,12)	-	-	(2.675.528,49)

PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)					

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:B6B78DEF

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Liquida		15.619.577,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	8.095.190,03	51,83
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.434.571,58	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.012.843,00	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-1.631.226,36	-10,44
Limite definido por resolução do senado federal	18.743.492,40	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.436.306,94	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	2.499.132,32	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.093.370,39	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.775.572,54

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:58B5DFE8

SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.619.577,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.499.132,32	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.249.219,09	14,4 %
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	1.093.370,39	7,0 %
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:D07FAA93

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	319.076,16	175.659,64	144.346,18
DEDUÇÕES (II)	1.992.953,56	2.123.193,14	1.775.572,54
Disponibilidade de Caixa	1.992.953,56	2.120.836,03	1.775.572,54
Disponibilidade de caixa bruta	2.089.102,74	2.418.415,78	1.775.572,54
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	96.149,18	297.579,75	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	2.357,11	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.673.877,40)	(1.947.533,50)	(1.631.226,36)
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)	(1.673.877,40)	(1.947.533,50)	(1.631.226,36)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		316.307,14	42.651,04
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:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:B94D7D65

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida		15.619.577,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	8.095.190,03	51,83
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.434.571,58	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.012.843,00	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-1.631.226,36	-10,44
Limite definido por resolução do senado federal	18.743.492,40	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.436.306,94	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	2.499.132,32	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.093.370,39	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.775.572,54

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:24641EA7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 19.862/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONCEDER, a servidora ERICA DA SILVA OLIVEIRA MARTINS, ocupante do cargo efetivo de Zeladora, lotada no Departamento de Educação, 120 dias de Licença Maternidade a partir de 18 de Janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 DE JANEIRO DE 2018.

Publique – se

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:477BC393

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 19.861/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido a servidora ALEXSANDRA DOS PASSOS, matricula 512-1, ocupante de cargo em emprego público de Agente Comunitário de Saúde, lotada no Departamento de Saúde, a partir de 17 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 DE JANEIRO DE 2018.

Publique-se.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:BD391F3E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 034/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, ao Sr. **ANTONIO CARLOS DE CAMPOS, Motorista I**, contratado por esta Prefeitura Municipal em 28/07/1999, conforme Portaria 087/99 de 28/07/1999, 20 (vinte) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 28/07/2014 a 27/07/2015 a partir de 29/01/2018, devendo retornar ao trabalho em 18/02/2018.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 25 de janeiro de 2018

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:12F610E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 035/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, ao Sr. **JOSE CARLOS MACHADO SUTIL,** Agente Comunitário de Saúde, contratado por esta Prefeitura Municipal em 16/09/2010 conforme Portaria 140/10 de 16/09/2010, 20 (vinte) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 16/09/2014 a 15/09/2015, a partir de 03/01/2018 devendo retornar ao trabalho em 23/01/2018.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 25 de janeiro de 2018.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:9FDC5D92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 036/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, a Sra. **JANDERLETE STEIL RODRIGUES,** Auxiliar de Serviços Gerais, contratada por esta Prefeitura Municipal em 10/10/2006 conforme Portaria 223/06 de 10/10/2006, 30 (trinta) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 10/10/2013 a 09/10/2014, a partir de 08/01/2018 devendo retornar ao trabalho em 07/02/2018.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 25 de janeiro de 2018.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:A802ADB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 037/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, o Sr. **JOÃO IZAIAS DE OLIVEIRA,** Auxiliar Administrativo, contratado por esta Prefeitura Municipal em 01/03/1989 conforme Portaria 267/89 de 27/04/1989, 30 (trinta) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 01/03/2016 a 28/02/2017, a partir de 25/12/2017 devendo retornar ao trabalho em 24/01/2018.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 25 de janeiro de 2018.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:BCB494C0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial do Município de São José da Boa Vista – Paraná, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados e participantes do certame licitatório referente ao processo nº 80/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2017, objetivando a Aquisição de equipamentos (1 Pick-Up e 2 Vans), conforme características técnicas do objeto do Convênio nº. 097/2017-SEDU, que adjudica como vencedoras do certame as empresas: Lote 01, no valor total de R$ 297.800,00 (Duzentos e noventa e sete mil e oitocentos reais) tendo como vencedora a proponente J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME e Lote 02, no valor total de R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais) tendo como vencedora a proponente LDW MERCANTIL EIRELI ME.

São José da Boa Vista, 25 de janeiro de 2018.

WILLYS MANOEL BARBOSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:93E10967

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2017 - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

REF.: Pregão Presencial de nº 57/2017
OBJETO: "Aquisição de equipamentos (1 Pick-Up e 2 Vans), conforme características técnicas do objeto do Convênio nº. 097/2017-SEDU"

Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente procedimento licitatório às proponentes: Lote 01, no valor total de R$ 297.800,00 (Duzentos e noventa e sete mil e oitocentos reais) tendo como vencedora a proponente J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME e Lote 02, no valor total de R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais) tendo como vencedora a proponente LDW MERCANTIL EIRELI ME.

São José da Boa Vista-Pr, em 25 de janeiro de 2018.

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:77B4F2B1

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2017 - ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial do Município de São José da Boa Vista – Paraná, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados e participantes do certame licitatório referente ao processo nº 81/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2017, objetivando a Aquisição de equipamento (1 Van), conforme características técnicas do objeto do Convênio nº. 332/2017-SEDU, que adjudica como vencedora do certame a empresa: LDW MERCANTIL EIRELI ME no valor total de R$ 149.850,00 (Cento e quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta reais).

São José da Boa Vista, 25 de janeiro de 2018.

WILLYS MANOEL BARBOSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:0D6EC1F9

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2017 - HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

REF.: Pregão Presencial de nº 58/2017
OBJETO: "Aquisição de equipamento (1 Van), conforme características técnicas do objeto do Convênio nº. 332/2017-SEDU"

Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente procedimento licitatório à proponente: LDW MERCANTIL EIRELI ME no valor total de R$ 149.850,00 (Cento e quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta reais).

São José da Boa Vista-Pr, em 25 de janeiro de 2018.

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:E4A00D39

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 06/2018

PORTARIA nº 006/2018

PEDRO SERGIO KRONEIS, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, pela presente;

Considerando o § 2º do Artigo 2º da Lei Municipal 745/2011, redação data pela Lei 830/2014;

Considerando a Portaria Municipal 154/2016;

Considerando a Portaria Municipal 154/2017;

Considerando o Edital de convocação 003/2018;
RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a partir desta data de 31/01/2018 a servidora abaixo relacionada, Cargo de Professor:

Matrícula	Nome	Cargo
532/2	Mayara Simão Simões	Professora

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018; 58º ano da Emancipação Política do Município.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:0DDFB4A4

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 07/2018

PORTARIA nº 007/2018
PEDRO SERGIO KRONEIS, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, pela presente;
Considerando o § 3ºalínea "b", do Artigo 2º da Lei Municipal 745/2011;
Considerando o Oficio 06/2018 da Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando as Portarias 20/2016 e 21/2017;
Considerando o Edital 068/2017 que regulamenta Concurso Público para preenchimento de cargos vagos;
RESOLVE:
Artigo 1º- PRORROGAR até a nomeação dos aprovados no Concurso Público que trata o Edital 068/2017 o prazo do Contrato em caráter temporário, para a Servidora abaixo relacionada:

587/1	CAMILA MACIEL GONÇALVES	Auxiliar de Consultório Dentário

Artigo 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018; 58º ano da Emancipação Política do Município.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:4796CAC4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018

A **Prefeitura do Município de São José das Palmeiras**, Estado do Paraná, Comunica os interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, visando a **" Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte escolar no município de São José das Palmeiras, para o ano letivo de 2018 ".**
conforme descrito e especificado no Edital.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário do item;
Data de abertura dos Envelopes: 07/02/2018
Horário limite para protocolo dos Envelopes: 09:00 horas.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.
O edital completo com seus respectivos anexos, poderá ser obtido, junto a Divisão de Licitações desta Prefeitura, sito a Rua Marechal Castelo Branco, 979, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, informações complementares pelo telefone (45) 32591150.

São José das Palmeiras, 25/01/2018.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:45646A79

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.180.623,96	1.244.791,32	1.214.475,06
DEDUÇÕES (II)	259.693,39	290.474,57	186.432,47
Disponibilidade de Caixa	259.434,76	290.260,09	186.185,92
Disponibilidade de caixa bruta	1.255.930,91	1.246.535,05	1.201.821,45
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	996.496,15	956.274,96	1.015.635,53
Demais haveres financeiros	258,63	214,48	246,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	920.930,57	954.316,75	1.028.042,59
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)	920.930,57	954.316,75	1.028.042,59
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		73.725,84	107.112,02
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:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:A9EEACFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 01/01/2017 A 31/12/2017.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
01/01/2017 A 31/12/2017		
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)	7.152.952,89	647,19

Pessoal Ativo	6.942.863,76	647,19
Pessoal Inativo e Pensionistas	47.697,55	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	162.391,58	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)	89.156,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	68.229,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	8.581,65	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	12.345,58	0,00
Pensionistas	2.115,59	0,00
IRRF	10.229,99	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	7.063.796,03	647,19
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.064.443,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.998.319,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.998.319,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	7.064.443,22	50,47%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.559.092,59	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.181.137,96	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.803.183,33	48,6%

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:29AB2F77

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.180.623,96	1.327.490,69	1.214.475,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.180.623,96	1.327.490,69	1.214.475,06
Empréstimos	1.180.623,96	1.327.490,69	1.214.475,06
Internos	1.180.623,96	1.327.490,69	1.214.475,06
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	259.693,39	502.935,96	186.432,47
Disponibilidade de Caixa	259.434,76	497.271,15	186.185,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.255.930,91	1.223.956,09	1.201.821,45
(-) Restos a pagar processados	996.496,15	726.684,94	1.015.635,53
Demais Haveres Financeiros	258,63	5.664,81	246,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	920.930,57	824.554,73	1.028.042,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	13.883.530,59	14.355.135,50	13.998.319,61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,50	9,25	8,68
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,63	5,74	7,34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	59.396,59	60.803,65	64.741,97
RP NÃO-PROCESSADOS	271.478,77	21.733,87	328.705,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:816154DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	13.883.530,59	14.355.135,50	13.998.319,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.054.376,73	3.158.129,81	3.079.630,31
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	2.748.939,06	2.842.316,83	2.771.667,28
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	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	-	-	-
INTERNAS (VI)	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 RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:45E70E28

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL -DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.998.319,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.239.731,14	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.015.758,02	14,4 %
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	979.882,37	7,0 %
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:36AA18FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	820.595,12	226.845,84			593.749,28
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 CAPITAL	2.674.693,68	1.417.140,13	1.134.140,13	283.000,00	1.257.553,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.674.693,68	1.417.140,13	1.134.140,13	283.000,00	1.257.553,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(1.854.098,56)	(1.190.294,29)	-	-	(663.804,27)

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:889A654D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	16.240.000,00
Previsão Atualizada da Receita	18.081.477,99
Receitas Realizadas	15.360.436,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	16.240.000,00
Créditos Adicionais	2.182.740,75
Dotação Atualizada	18.422.740,75
Despesas Empenhadas	14.640.950,94
Despesas Liquidadas	14.333.979,57
Despesas Pagas	13.359.271,13
Superávit Orçamentário	719.485,73
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.640.950,94
Despesas Liquidadas	14.333.979,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.998.319,61
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	107.112,02	0,00 %
Resultado Primário		47.021,22	693.475,71	1.475,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.106.649,62	110,21	1.065.612,32	40.927,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	271.478,77	2.907,63	246.837,27	21.733,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.378.128,39	3.017,84	1.312.449,59	62.660,96
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		3.422.287,42	25% / 18%	26,89 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		1.131.583,44	60%	71,06 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			226.845,84	593.749,28
Despesa de Capital Líquida			1.417.140,13	1.257.553,55
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	168.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			55.465,48	170.742,15
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		2.811.906,34	15%	23,52 %

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

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:612AE6A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida		13.998.319,61
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	7.064.443,22	50,47
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.559.092,59	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.181.137,96	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	1.028.042,59	7,34
Limite definido por resolução do senado federal	16.797.983,53	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.079.630,31	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	2.239.731,14	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	979.882,37	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	306.971,37	99.710,08

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:C1664A35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 5.504/2005 e subsidiariamente, as Leis Federais Nº 8.666/93 e 8.883/94, e Lei Municipal Nº 600/2006 torna público que encontra-se a disposição dos interessados, à partir da data da publicação deste, o Edital de Pregão Presencial para **Locação de Tendas, Banheiros Químicos e Som destinados aos eventos que serão realizados pelo Município de Sapopema-Pr.** A abertura dos envelopes será às 09:30 horas do dia 06/02/2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sapopema, na Av. Manoel Ribas, 818 – Centro – Sapopema – PR. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.sapopema.pr.gov.br. Ou na Prefeitura Municipal de Sapopema à Av. Manoel Ribas, 818 – Centro, Sapopema – PR.

Sapopema, 24 de janeiro de 2018.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

DIRCE DE FÁTIMA V. DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:C509ADB0

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR**. Expirado o prazo recursal, torna pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto as empresas **ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME,** no valor de R$ 8.010,90)oito mil dês reais e noventa centavos), **AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME,** no valor de R$ 164.115,25(cento e sessenta e quatro mil cento e quinze reais e vinte e cinco centavos), **ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EIRELI - ME,** no valor de R$ 40.822,50(quarenta mil oitocentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)**, JAIR SILVA DE ANDRADE - ME,** no valor de R$ 234.880,25 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais e vinte cinco centavos) **NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA,** no valor de R$ 54.780,00 (cinqüenta e quatro mil setecentos e oitenta reais), **OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP,** no valor de R$ 32.963,80(trinta e dois mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos). Sendo o valor total do certame R$ 535.572,70 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Setenta Centavos).

CONTRATOS Nº 07/2018 A 12/2018
VIGENCIA DE 12(doze) meses

Sapopema Pr, 25 de janeiro de 2018

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:762B4C0D

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 014/2018

DECRETO Nº 014/2018

O Prefeito Municipal de Sapopema, GIMERSON DE JESUS SUBTIL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com as Leis Municipal nº 905/2013 e 336/93 (Estatuto dos Servidores Municipais) ,

R E S O L V E

Art. 1º - Exonerar o Decreto nº 062/2017, que nomeou o Sr. Mauro Aparecido Rodrigues, RG nº 3.715.198-0/PR e CPF nº 679.783.719-72, para o cargo em comissão de Chefe do Transporte Escolar.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário..

Sapopema, 18 de janeiro de 2018.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:75FFFBDA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 015/2018

DECRETO Nº 015/2018

O Prefeito Municipal de Sapopema, GIMERSON DE JESUS SUBTIL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com as Leis Municipal nº 905/2013 e 336/93 (Estatuto dos Servidores Municipais) ,

R E S O L V E

Art. 1º - Exonerar o Decreto nº 063/2017, que nomeou o Sr. Ozeias Alves Euzebio, RG nº 9.031.530-7/PR e CPF nº 043.157.429-7, para o cargo em comissão de Chefe do Dep de Esportes e Projetos Esportivos.

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

Sapopema, 18 de janeiro de 2018.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:B9A7A561

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 016/2018

O Prefeito Municipal de Sapopema, GIMERSON DE JESUS SUBTIL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com as Leis Municipal nº 1049/2017 e 336/93 (Estatuto dos Servidores Municipais) ,
R E S O L V E

Art. 1º - Exonerar o Decreto nº 120/2017, que nomeou o Sr. Amilton Soares, RG nº 3.819.602-2/PR e CPF nº 410.873.999-04, para o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Esportes e Projetos Esportivos.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sapopema, 18 de janeiro de 2018.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:9A0D4961

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
DEMONST. DIVIDA CONS. LIQUIDA 3º QUAD 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/200 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	147.543,57	290.022,45
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	0,00	147.543,57	290.022,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.338,38	35.347,09	147.543,57	290.022,45
(-) Restos a Pagar Processados	120.134,60	120.134,60	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	86.455,27	104.386,89	173.331,11	360.065,76
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	103.746,32	125.264,27	207.997,33	432.078,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	93.371,69	112.737,84	187.197,60	388.871,02
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-113.796,22	-84.787,51	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARAN				
Nota: 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".				

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:EC1F928C

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
DEMONST. GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 3º QUAD 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	86.455,27	104.386,89	173.331,11	360.065,76
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	19.020,16	22.965,12	38.132,84	79.214,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	17.118,14	20.668,60	34.319,56	71.293,02
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 16h e 40m				
Nota:				
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.				
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL				

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:9AA7D378

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DEMONST. OPERAÇÕES DE CREDITO 3º BIM 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		Em Reais
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	360.065,76	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	57.610,52	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	51.849,47	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.204,60	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 16h e 41m		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Notas:		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:5627F400

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DEMONST. RESULTADO NOMINAL 6º BIM 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III			Em reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016(a)	Em 31/Out/2017(b)	Em 31/Dez/2017(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	173.452,74	290.022,45
Disponibilidade de Caixa	0,00	173.452,74	290.022,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.338,38	173.452,74	290.022,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	115.000,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre(c-b)	Até o Bimestre(c-a)
VALOR		0,00	0,00
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
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL			

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:94FA1DF0

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA RGF 6º BIM 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP - 0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	21.603,95	6,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -	20.523,75	5,70 %

5,70 %		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-290.022,45	-80,55 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	432.078,91	120,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.214,47	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	57.610,52	16,00 %
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	25.204,60	7,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	266.662,38
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 16h e 46m		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:D7365B85

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA RREO 6º BIM 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A
DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS Previsão	
Inicial Previsão	1.027.665,92
Atualizada Receitas	1.027.665,92
Realizadas Déficit	721.235,70
Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.027.665,92
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.027.665,92
Despesas Empenhadas	354.071,08
Despesas Liquidadas	354.071,08
Superavit Orçamentário	367.164,62
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	354.071,08
Despesas Liquidadas	354.071,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	360.065,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
RECEITAS	
Regime Geral de Previdência Social	0,00
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	0,00
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 Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário		0,00	364.540,58	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.134,60	0,00	120.134,60	0,00
Poder Executivo	120.134,60	0,00	120.134,60	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120.134,60	0,00	120.134,60	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucinais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucinais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	0,00	25%	0,00 %
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	0,00	60%	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	487.665,95

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	487.665,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anual: % Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15%	0,00 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Depesas / RCL (%)	0,00 %
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 17h e 02m	
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL	

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:C4AC6502

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2018 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 013/2018

OBJETO: Concessão do direito de exploração do evento denominado "10ª Festa do Peão do Município de Sengés", a realizar-se entre o dia 01 de março a 04 de março de 2018, com fornecimento de estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra e outros, observadas as especificações técnicas, dados, elementos quantitativos e descrição das atividades constantes no Edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL MÍNIMO DE REPASSE DESTA LICITAÇÃO :- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). TIPO MAIOR OFERTA.

Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sengés, Departamento de Compras e Licitações, sito à Travessa Souza Naves nº 95. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400 e no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com.

DATA DA REALIZAÇÃO (início dos lances): 07/02/2018 às 08h30min.

Sengés, 25 de janeiro de 2018

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

ARISTIDES CARLOS GOMES NETTO
SMCET

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:1346480F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de mão de obra, com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, consistentes na execução de 1.347,86 m2 de pavimentação com pedra irregular e 420 ml de meio fio com sarjetas, nas Ruas Guadalajara e Trav. Curitiba, localizadas na Vila Betel, Zona Urbana do Município de Sengés, conforme projeto, memorial descritivo, orçamentos e cronograma físico-financeiro,, que fazem parte integrante do Edital.

VALOR MÁXIMO GLOBAL:- R$ 83.668,50 (oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

DATA DA ABERTURA: 15/02/2018, às 08h30min.

Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sengés, Departamento de Compras e Licitações, sito na Travessa Souza Naves nº 95. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400 e no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com.

Sengés, 25 de Janeiro de 2018.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

MARCOS VINCENZI
SMOHS

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:F0076B0E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2018-PROC. 204/2017-CONC.002/2017

CONTRATANTE: Município de Sengés, Estado do Paraná, com sede à Rua Travessa Souza Naves, n.º 095, Centro em Sengés/PR, inscrito no CGC/MF nº 76.911.676/0001-07, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. NELSON FERREIRA RAMOS, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.086.009-8 SSP/PR e do CPF/MF nº 543.185.218-34, e
CONTRATADA: D P MOREIRA - CONSTRUTORA DE OBRAS - ME, com sede à Rua Alfrado Bochnia, n.º 048, Bairro Cará-Cará, na cidade de Ponta Grossa/PR, inscrita no CGC/MF n.º 14.537.140/0001-08, representada pelo Sr. DIEGO PAES MOREIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.147.668-1 SSP/PR e do CPF/MF n.º 052.202.809-88. .
OBJETO: Execução de serviços de mão de obra, com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, destinados à Ampliação e Reforma do Ginásio de Esportes, localizado no Jardim Morungava II, conforme especificações contidas no Edital e Anexos.
VALOR: R$ 718.344,24 (Setecentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte quatro centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta 2970.000.449051 e 2971.753.449051.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 (duzentos e dez) dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 420 (quatrocentos e vinte) dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 24 de Janeiro de 2018.
FORO: Comarca de Sengés, Estado do Paraná.

Sengés, 25 de Janeiro de 2018.

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:F272E552

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE SENGÉS EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018 – PROC. 018/2018

O MUNICÍPIO de SENGÉS, torna público que às 9:00 horas do dia 08/02/2018, na Sede do Município, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE	OBJETO	QUAN-TIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO (DIAS)
1	Veículo tipo Van TA, passageiros 16 (15+1)	01	151.875,00	90

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro do Município de Sengés, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3567-1400 - E-mail licitacoes.senges@hotmail.com e através do site www.licitacoes-e.com.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Travessa Senador Souza Naves,95, das 8h:30min às 17:00 horas.

Sengés, 25 de Janeiro de 2018.

DÉLCIO BRANCO BULKA
Pregoeiro

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:A9C1960D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.434.725,00	1.056.951,46	1.067.931,54
DEDUÇÕES (II)	3.365.242,08	11.569.574,01	9.778.702,16
Disponibilidade de Caixa	3.339.049,44	11.524.575,98	9.748.187,03
Disponibilidade de caixa bruta	3.702.054,66	12.536.549,19	10.608.675,42
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	363.005,22	1.011.973,21	860.488,39
Demais haveres financeiros	26.192,64	44.998,03	30.515,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.930.517,08)	(10.512.622,55)	(8.710.770,62)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	677.262,33	627.674,66	623.578,20
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.607.779,41)	(11.140.297,21)	(9.334.348,82)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		1.805.948,39	(6.726.569,41)
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:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:9FE75027

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		
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)	23.918.618,89	0,00
Pessoal Ativo	22.614.014,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	781.652,12	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	522.951,84	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)	809.223,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	694.333,82	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	114.889,74	0,00
Pensionistas	32.470,92	0,00
IRRF	82.418,82	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	23.109.395,33	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		23.109.395,33
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.503.328,88	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	49.503.328,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	23.109.395,33	46,68%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.731.797,60	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.395.207,72	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.058.617,84	48,6%

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:589CDFA7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	41.537.340,51	43.643.627,31	49.503.328,88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.138.214,91	9.601.598,01	10.890.732,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	8.224.393,42	8.641.438,21	9.801.659,12
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	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	-	-	-
INTERNAS (VI)	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 RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:C68BC511

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.503.328,88	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.920.532,62	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	7.128.479,36	14,4 %
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	3.465.233,02	7,0 %
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:E29503F9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESP DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)			550.000,00	0,00	550.000,00
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 CAPITAL	10.840.229,62	4.638.115,99	2.446.283,48	2.191.832,51	6.202.113,63
(-) Incentivos Fiscais a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.840.229,62	4.638.115,99	2.446.283,48	2.191.832,51	6.202.113,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(10.290.229,62)	(4.638.115,99)	-	-	(5.652.113,63)

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:946A608D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	43.602.000,00
Previsão Atualizada da Receita	55.350.481,41
Receitas Realizadas	50.994.430,71
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	43.602.000,00
Créditos Adicionais	13.956.549,91
Dotação Atualizada	57.558.549,91
Despesas Empenhadas	44.811.836,74
Despesas Liquidadas	41.861.643,70
Despesas Pagas	41.001.155,31
Superávit Orçamentário	6.182.593,97
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	44.811.836,74
Despesas Liquidadas	41.861.643,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.503.328,88
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	(6.726.569,41)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	6.233.328,90	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	363.005,22	1.954,81	361.050,41	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.022.171,95	966.414,98	1.047.777,14	7.979,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.385.177,17	968.369,79	1.408.827,55	7.979,83

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	12.619.636,90	25% / 18%	30,49 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	5.285.973,26	60%	70,28 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	550.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.638.115,99	6.202.113,63

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	30.310,00	(28.310,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	56.925,34	4.454,66

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	8.151.550,01	15%	20,50 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:528CF842

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida		49.503.328,88
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	23.109.395,33	46,68
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.731.797,60	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	25.395.207,72	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	59.403.994,66	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	10.890.732,35	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	7.920.532,62	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.465.233,02	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.950.193,04	9.513.355,17

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:B87E251D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2018

CONCEDENTE:- MUNICÍPIO DE SENGÉS TOMADORA:- ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA - ASPMIF.
OBJETO: A conjugação de esforços entre o MUNICIPIO DE SENGÉS e a ASPMIF para a oferta e execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Casa de Passagem em Sengés/PR com objetivo de garantir atendimento de qualidade e o alcance dos objetivos especificados no Plano de Trabalho.

VALOR TOTAL: R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas.
DOT.ORÇ: Funcional Programática: 08.244.0016-2073, Elemento de Despesa : 3. 3.50.43.00.00
VIGÊNCIA:- Da data da Publicação até 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA:- 25/01/2018

FORO: Comarca de Sengés.

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:E73A2EE5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2018

CONCEDENTE:- MUNICÍPIO DE SENGÉS TOMADORA:- ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA – ASPMIF

OBJETO: A conjugação de esforços entre o MUNICIPIO DE SENGÉS e ASPMIF para a oferta e execução do Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (Gestante em situação de vulnerabilidades e risco social) com objetivo de garantir atendimento de qualidade e o alcance dos objetivos especificados no Plano de Trabalho.

VALOR TOTAL: R$ 28.700,00 (Vinte e Oito Mil e Setecentos Reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas.
DOT.ORÇ: Funcional Programática: 08.244.0016-2073, Elemento de Despesa: 3. 3.50.43.00.00.
VIGÊNCIA:- Da data da Publicação até 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA:- 25/01/2018

FORO: Comarca de Sengés.

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:17EBCA52

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/2018

CONCEDENTE:- MUNICÍPIO DE SENGÉS TOMADORA:- ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA – ASPMIF

OBJETO: A conjugação de esforços entre o MUNICIPIO DE SENGÉS e ASPMIF para a oferta e execução do Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (Crianças de 06 a Jovens de 14 anos em situação de vulnerabilidades e risco social, residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário do Município de Sengés) com objetivo de garantir atendimento de qualidade e o alcance dos objetivos especificados no Plano de Trabalho.

VALOR TOTAL: R$ 46.300,00 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos Reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas.
DOT.ORÇ: Funcional Programática: 08.244.0016-2073, Elemento de Despesa: 3. 3.50.43.00.00
VIGÊNCIA:- Da data da Publicação até 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA:- 25/01/2018

FORO: Comarca de Sengés.

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:F8A73327

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2018

CONCEDENTE:- MUNICÍPIO DE SENGÉS TOMADORA:- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SENGÉS - APAE

OBJETO: A conjugação de esforços entre o MUNICIPIO DE SENGÉS e APAE para a oferta e execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias com objetivo de garantir atendimento de qualidade e o alcance dos objetivos especificados no Plano de Trabalho.

VALOR TOTAL: R$ 181.440,00 (Cento e Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais), pagáveis em 12 (doze) parcelas.
DOT.ORÇ: Funcional Programática: 08.244.0016-2073, Elemento de Despesa: 3. 3.50.43.00.00.
VIGÊNCIA:- Da data da Publicação até 31/12/2018.

DATA DA ASSINATURA:- 25/01/2018

FORO: Comarca de Sengés.

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:1BF5412F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
PORTARIA N.º 024/2018

SÚMULA: Prorroga a validade do teste Seletivo n.º 002/2016.

ALEOCÍDIO BALZANELO, Prefeito Municipal de Sertanópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECLARA:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de vigência do Teste Seletivo n.º 002/2016 para preenchimento de vagas, por TEMPO DETERMINADO, sob Regime Especial de Trabalho, para o cargo de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Edital n.º 02/2016, nos termos do item 18.2 do Edital n.º 002/2016, datado de 22 de dezembro de 2016, publicado no Jornal da Cidade em data de 23 de dezembro de 2016, Edição n.º 1.299, até a data de 31-12-2018.
Art. 3º - Este Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a esta data.

Paço Municipal "Santo Soriani", 25 de janeiro de 2018.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:235AC85B

ASSESSORIA GERAL
PORTARIA Nº 022/2018

SÚMULA: Dispõe sobre o enquadramento dos Servidores Públicos Municipais no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, nos termos que especifica**.**

O Prefeito do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando, a promoção na carreira dos servidores municipais decorrente da progressão por qualificação profissional de que tratam os artigos 46 e ss da Lei nº 2.030/2012,

DECLARA:

Art. 1º O enquadramento dos servidores efetivos fixado pelos artigos 46 e ss da Lei nº 2.030/2012, será efetuado com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro do corrente, aos que apresentaram a documentação de que trata o Decreto Municipal n.º 286/2012 até a data de 30 de novembro.

Art. 2º Se o valor do vencimento de enquadramento for superior ao último nível da tabela de vencimentos, o servidor será posicionado neste nível e a diferença comporá a remuneração com a denominação de diferença de enquadramento, de acordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 2.295/2014.

Parágrafo único. A diferença de enquadramento integrará a remuneração para todos os efeitos.

Art. 3º O servidor que ao ser promovido ou deixar de sê-lo, sentir-se prejudicado, poderá requerer reavaliação de forma fundamentada junto à administração municipal, até a data de 1º de fevereiro de 2018.

Art. 4º A relação dos servidores e seu enquadramento nos respectivos níveis das tabelas de vencimentos, constam do Anexo I, parte integrante desta Portaria.

Art. 5º Este Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2017.

Paço Municipal Santo Soriani, 19 de janeiro de 2018.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANEXO I

ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

MATRICULA	NOME	NÍVEL ANTERIOR	NÍVEL ATUAL
101343	LOURDES DO AMARAL	**48**	**51**
101668	ROSELI DA SILVA PISSINATI	**30**	**33**

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:C49E4D01

ASSESSORIA GERAL
PORTARIA Nº 023/2018

SÚMULA: Dispõe sobre o enquadramento dos Servidores Públicos Municipais no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, nos termos que especifica.

O Prefeito do Município de Sertanópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando, a promoção na carreira dos servidores municipais decorrente da progressão por qualificação profissional de que tratam os artigos 46 e ss da Lei nº 2.030/2012,

DECLARA:

Art. 1º O enquadramento dos servidores efetivos fixado pelos artigos 46 e ss da Lei nº 2.030/2012, será efetuado com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018, aos que apresentaram a documentação de que trata o Decreto Municipal n.º 286/2012 até a data de 31 de dezembro.

Art. 2º Se o valor do vencimento de enquadramento for superior ao último nível da tabela de vencimentos, o servidor será posicionado neste nível e a diferença comporá a remuneração com a denominação de diferença de enquadramento, de acordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 2.295/2014.

Parágrafo único. A diferença de enquadramento integrará a remuneração para todos os efeitos.

Art. 3º O servidor que ao ser promovido ou deixar de sê-lo, sentir-se prejudicado, poderá requerer reavaliação de forma fundamentada junto à administração municipal, até a data de 1º de março de 2018.

Art. 4º A relação dos servidores e seu enquadramento nos respectivos níveis das tabelas de vencimentos, constam do Anexo I, parte integrante desta Portaria.

Art. 5º Este Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018.

Paço Municipal Santo Soriani, 20 de janeiro de 2018.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANEXO I

ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

MATRICULA	NOME	NÍVEL ANTERIOR	NÍVEL ATUAL
101726	GLAUCO ROGERIO GHISLERE	**36**	**39**

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:911A6227

ASSESSORIA GERAL
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO ESTÁGIO REMUNERADO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO – DIVISÃO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SERTANÓPOLIS

O Município de Sertanópolis, TORNA PÚBLICO o resultado do Processo Seletivo para seleção de estagiários de nível superior (engenharia civil):

INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	MÉDIA FINAL
01	Bruno Tavares	87,5
02	Isadora Cristina Trentini	75

Será concedida vista da prova em data de 26.01.2018 aos interessados, na Divisão de Assessoria e Protocolo, no período das 13:00h às 17:00h.

Sertanópolis, 25 de janeiro de 2018.

PAULO SÉRGIO VICTOR
Diretor do Departamento de Planejamento Urbano

GABARITO	LETRA CORRETA	VALOR DA QUESTÃO
QUESTÃO 01	C	12,5
QUESTÃO 02	C	12,5
QUESTÃO 03	C	12,5
QUESTÃO 04	B	12,5
QUESTÃO 05	B	12,5
QUESTÃO 06	C	12,5
QUESTÃO 07	B	12,5
QUESTÃO 08	A	12,5
TOTAL		**100**

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:B25BC830

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1/2018
O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de seu Pregoeiro Municipal André Solano Souto e sua equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 241/2017, de 01/09/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no **dia 08 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas,** no endereço, DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 1/2018 na modalidade Pregão Presencial.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
Objeto da Licitação:
Contratação de empresa integradora de estágio para atuar nas escolas: Maria Gomes Teixeira, Luiz Deliberador, Santo Tomas de Aquino, Benedito Biasi Zanin e CEMEI (Centro Municipal de educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes)

SERTANÓPOLIS, 25 de janeiro de 2018

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANDRÉ SOLANO SOUTO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:28739083

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2018

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 2/2018
O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de seu Pregoeiro Municipal André Solano Souto e sua equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 241/2017, de 01/09/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no **dia 09 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas** no endereço, DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 2/2018 na modalidade Pregão Presencial. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
Objeto da Licitação:
Compra de alimentos para o preparo da merenda escolar

SERTANÓPOLIS, 25 de janeiro de 2018

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANDRÉ SOLANO SOUTO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:5D162334

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇO 01/2018

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1/2018
A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 240, de 01/09/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas no endereço, DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 1/2018 na modalidade Tomada de Preços.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
Participação exclusiva para MEI/ME/EPP, segundo Art 48 parágrafo I, da Lei complementar 147/2014.
Objeto da Licitação:
Contratação de empresa especializada em construção civil para: Execução de drenagem pluvial, compactação de sub-base e construção de meio fio, compreendendo o fornecimento de Materiais, Equipamentos, Ferramentais e Mão de Obra, conforme pedido, planilha de serviço, cronograma físico-financeiro, ART nº 20175093581, memorial descritivo e projeto.

SERTANÓPOLIS, 25 de janeiro de 2018.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANDRÉ SOLANO SOUTO
Presidente da Comissão de Licitação do Município

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:6272EEE6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 011/2018

PORTARIA Nº 011/2018

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto do Artigo 52, item XXIV e conjugado com o Artigo 77 item III letra "a" da Lei Orgânica do Município, e, Artigo 167 da Lei Municipal 860 de 20/11/2015,

Resolve:

Artigo 1º - Conceder Licença Maternidade, de 180 dias, à Servidora Pública Municipal, Sra. **MICHELI HOFFMANN,** Matrícula Funcional 3484/1, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar Administrativo, compreendendo o período de 15/01/2018 a 13/07/2018.
Artigo 2º - A remuneração da licença a que se refere o Artigo anterior se dará da seguinte forma: 120 (cento e vinte) dias pelo Regime Geral da Previdência Social, e 60 (sessenta) dias consecutivos, com remuneração integral pago pelo poder executivo Municipal conforme Art. 2º da Lei Municipal nº 860/2015 de 20/11/2015.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

ARI PEDRO LORINI
Prefeito em Exercício

Registre-se e
Publique-se

Em 25/01/2018

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:BAEEF2AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 012/2018

PORTARIA Nº. 012/2018

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 52, item XXIV, conjugado com o Artigo 77, item II da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar, o Senhor **CRISTIANO ROBERTO RAPACHI,** matrícula funcional 7005/1, do Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR DE ESPORTES,** a partir de 31/01/2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

ARI PEDRO LORINI
Prefeito em Exercício

Registre-se e Publique-se

Em 25/01/2018

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:C6DDF279

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2018

CMDCA - Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do Município de Sulina – Estado do Paraná
RUA TUPINAMBÁ Nº 68 – SULINA – PR – CEP: 85.565-000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2018

CONSELHEIRO TUTELAR

O Presidente do CMDCA - Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do Município de Sulina – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 523/2008, Lei 625/2010, Lei 743/2012 e Lei 934/2017, e em reunião extraordinária realizada na data de 25/01/2018.

RESOLVE:

Convocar, a Suplente abaixo relacionado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste Edital, compareça junto ao CMDCA - Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente do Município de Sulina – Estado do Paraná, na Rua Tupinambá, nº. 68, na cidade de Sulina, munido dos documentos pessoais, a fim de que seja procedida a posse para o Cargo de Conselheiro Tutelar:

Nome	Data	Assinatura
JUCELI BACH		

Após a posse o conselheiro devera apresentar a documentação ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sulina.

Sulina, Estado do Paraná, em 25 de Janeiro de 2018.

GILBERTO JOÃO ROSSI
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:70172212

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 013/2018

PORTARIA Nº. 013/2018

O Prefeito em Exercício do Município de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 52, item XXIV conjugado com o Artigo 77, item II da Lei Orgânica do Município e, Artigo 100 da Lei Municipal 371/2005,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder férias a servidora abaixo relacionada e autorizar o pagamento do terço de férias na folha competência 01/2018.

NOME DO SERVIDOR	DIAS DE FÉRIAS	PERÍODO DAS FÉRIAS	LOTAÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO
Dhiessica Karoliny da Silva	10	29/01/2018 a 07/02/2018	Secretaria Mun. Assistência Social	2017/2018
Jorge da Silva	20	30/01/2018 a 18/02/2018	Secretaria de Agric. E Meio Ambiente	2017/2018

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2018.

ARI PEDRO LORINI
Prefeito em Exercício

Registre-se e Publique-se

em 25/01/2018

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:DC114F42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 014/2018

PORTARIA nº 014/2018

NOMEIA BANCA EXAMINADORA E AVALIADORA PARA O PROCESSO SELETIVO 001/2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

ARI PEDRO LORINI, Prefeito em Exercício de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Item 8 e subitens do Edital de Processo Seletivo 001/2018,
RESOLVE:
Artigo 1º. Fica constituída a Banca Examinadora e Avaliadora do Processo Seletivo (PSS) nº 001/2018, destinado ao preenchimento do cargo de Professor de Informática, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas em Edital, composta pelas seguintes profissionais, a saber:
MAYARA ISABELA BAGGIO, psicóloga, inscrita no CPF nº 043.381.479-97, RG sob o nº 8.076.241-0, com a seguinte formação: Bacharelado e formação de Psicólogo, com Especialização em Saúde Mental, Psicopatologia e Psicanálise, e também Neuropsicologia – Presidente;
CLÉIA BAGGIO, professora, inscrita no CPF nº 765.022.369-87, RG sob o nº 4.762.212-3, com a seguinte formação: Licenciatura em Pedagogia, e Especialização em Psicopedagogia – Membro;
MARI LÚCIA LAZAROTTO , professora, inscrita no CPF nº 759.111.409-35, RG sob o nº 4.958.776-7, com a seguinte formação: Licenciatura em Pedagogia, e Especialização de Metodologia das Series Iniciais e Também Gestão Escolar – membro.
ANA MARIA FERREIRA LOUSADO MIRANDA, fonoaudióloga, inscrita no CPF nº 010.662.061-47, RG sob o nº 8.959.769-2, com a seguinte formação: Graduação em Fonoaudiologia, com Especialização em Motricidade Orofacial do Instituto da voz; – suplente.
Artigo 2º. A Banca Examinadora e avaliadora analisará de cada candidato classificado a Postura e oratória, conhecimento e domínio do conteúdo e metodologia e didática aplicada, atribuindo ao mesmo a nota conforme especificado no Item 8 do Edital.
Artigo 3º. Os trabalhos efetuados pela Banca serão considerados de relevância a Prefeitura Municipal de Sulina - PR, porém sem ônus ao erário público.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2018.

ARI PEDRO LORINI
Prefeito em Exercício

Registre-se e Publique-se

Em 24/01/2018.

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:3A9ACA2A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CONTROLE INTERNO
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59/2018
CONTRATADA: OMMP - OBRA MISSIONÁRIA MENSAGEM DA PAZ DE TEIXEIRA SOARES, CNPJ nº 80.058.340/0001-02;
OBJETO: O termo de colaboração, decorrente da dispensa de chamamento público nos moldes do inciso VI do art. 30 da Lei nº 13.019/2014, constante no processo administrativo número 59/2018, tem por objeto a ocorrência de transferência de recursos financeiros do Município à Entidade, para a execução de atividades na área de Assistência Social (Assistência à Criança), destinados ao atendimento de 96 (noventa e seis) crianças, provendo-lhes cuidados e guarida em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação da sua qualidade de vida, enquanto sujeitos de direitos e promovendo-lhes apoio e manutenção das ações socioassistenciais continuadas de acordo com o plano de trabalho
VALOR TOTAL: R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais);
FONTE ORÇAMENTÁRIA: 12.243.0505-2039 Apoio Financeiro a Outras Instituições de Ensino - 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº 1.788/2017, Lei nº 13.019/2014 e suas alterações; Inciso VI, artigo 30 da Lei nº 13.019/2014.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 25/01/2018;
VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 02/01/2018 até 31/12/2018;
O Processo Administrativo nº 59/2018 em seu inteiro teor, incluindo o Termo de Colaboração 01/2018 na íntegra, está disponível para consulta pública no site da Prefeitura Municipal em http://www.teixeirasoares.pr.gov.br/index.php?sessao=b054603368h7b0 (www.teixeirasoares.pr.gov.br – serviços – avisos públicos).

Publicado por:
Darcisio Urnau
Código Identificador:D53CC6DB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/18

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria N° **367/18**, publicada no órgão Oficial de Imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhora Juliana Belinoski, Prefeita Municipal em Exercício, de conformidade com a Lei N° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INTERNET.**

CONTRATADA: PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA EPP, **inscrita no CNPJ n° 09.722.192/0001-01, com sede a Rua Domingos Caetano do Amaral, Nº 128, Bairro Batel - CEP: 85.015-354**, **na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.**

VALOR TOTAL: R$ 1.900,20 (Mil, novecentos reais e vinte centavos).

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da Lei n° 8.666/93.

Teixeira Soares, 23 de janeiro de 2018.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita Municipal em Exercício

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:B232DCD9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/18

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE LIMPEZA PARA A CASA LAR TIA DÉTE, conforme Edital e seus anexos.

DATA: 09/02/2018. **HORA:** 09:20 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares – PR - Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível também no site www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser solicitado pelo telefone (0**42) 3460 - 1155, no horário das 9:00 ás 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas, ou pelo e-mail: licitacaoecompras@teixeirasoares.pr.gov.br.

Teixeira Soares, 26 de janeiro de 2018.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita Municipal em Exercício

JACIEL VIEGANDT
Pregoeiro

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:729E79C6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/18 TERMO DE RATIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 367/18, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pela Senhora Juliana Belinoski, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS MOTIVACIONAL NO TRABALHO, PARA A EQUIPE DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES.**

CONTRATADA: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC**, inscrita no CNPJ n°03.541.088/0015-42, com sede à Av. Vicente Machado, 240 - Centro. CEP: 84.500-000, na cidade de Irati, Estado do Paraná.

VALOR TOTAL: R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais).

FUNDAMENTO: Artigo 25 II, da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 24 de janeiro de 2018.

JULIANA BELINOSKI
Prefeita Municipal em Exercício

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:7704DD94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

GABINETE
DECRETO N.º 2.168/2018

Determina horários para o funcionamento da Sede da Administração Municipal e dá outras providências.

O Senhor Valter Peres – Prefeita do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso das suas legais atribuições, em conformidade com Artigo 43, § 4º da Lei complementar nº 01/2005.

D E C R E T A:

Artigo 1º. Fica determinado que no período de **22 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018**, a Administração Municipal de Terra Boa, **excetuando-se os serviços essenciais, como: saúde, limpeza pública, combate as endemias/ dengue e outros que a Administração julgar necessário**, passará a funcionar no horário das 8h00 às 13h00.

Artigo 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo em 22 de janeiro de 2018.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, 24 de janeiro de 2018.

VALTER PERES
Prefeito do Municipio

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:DA256598

LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2015 CONTRATO Nº 98/2015

CONTRATADA: **IMPULCETTO & IMPULCETTO ELETRICA LTDA**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

PRIMEIRA: Aditivar o prazo do referido contrato até 31/12/2018.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos dois dias do mês de janeiro de 2018.

VALTER PERES
Contratante

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:58778AAD

LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 126/2017

A Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Terra Boa declara para todos os fins de direito, que o Contrato nº 369/2017, referente ao Pregão Presencial sob n° 126/2017, objetivando **contratação de empresa para aquisição de 01 (um) micro ônibus 0 km para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município – Secretaria de Estado da Saúde – Programa de Incentivo do Transporte Sanitário.**

ONDE SE LÊ:

Terra Boa, 15 de dezembro de 2017.

PASSA A SE LER:

Terra Boa, 22 de janeiro de 2018.

Por ser verdade, subscreve o presente.

Terra Boa – Pr., 22 de janeiro de 2018.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

RODO SERVICE LTDA
Contratado

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:D5E8B5BF

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 85/2018

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais ,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a senhora **SUELI BOVO LOUREIRO,** servidora efetiva desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de Agente Instrutor de Trabalhos Manuais, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia 02/01/2018 a 16/01/2018.

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2018.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 25 de janeiro de 2018.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:0490FE1D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 86/2018

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais ,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias ao senhor **VANDER CEZAR ALVES DOS SANTOS,** servidor efetivo desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Agente de Obras e Construções, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia 02/01/2018 a 16/01/2018.

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2018.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 25 de janeiro de 2018.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:1E184497

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 87/2018

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais ,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias ao senhor **RONALDO DOS SANTOS,** servidor efetivo desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Agente de Máquinas e Veículos - Motorista, referente ao período aquisitivo de 2016/2017.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia 02/01/2018 a 16/01/2018.

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2018.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 25 de janeiro de 2018.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:E1BE20D9

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 88/2018

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais ,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 30(trinta) dias de férias ao senhor **EDEVALDO JACKSON DOS SANTOS,** servidor efetivo desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Agente de Máquinas e Veículos - Motorista, referente ao período aquisitivo de 2016/2017.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia 17/01/2018 a 15/02/2018.

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17/01/2018.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 25 de janeiro de 2018.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:A204B8FA

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO Nº 2155 - REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

CNPJ: 75.793.786/0001-40	
Endereço: RUA PRES DR TANCREDO ALMEIDA NEVES - 240	CEP: 87.240-000
Telefone: (44) 3641-8000	Cidade: Terra Boa

Número da Lei: 1421
Ano da Lei: 2016
Data da Lei: 30/11/2016
DECRETO Nº 2155, de 15 de dezembro de 2017

Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar

SUPLEMENTA DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017
DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 60.000,00(sessenta mil reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2067.33190130000000000000.00495	60.000,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Excesso		4172133100101000000 - 00495	60.000,00

Art. 3 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 21.104,00(vinte e um mil e cento e quatro reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2067.33190130000000000000.00495	21.104,00

Art. 4 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Excesso		4172133100101000000 - 00495	21.104,00

Art. 5 - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Terra Boa - Paraná, 15 de dezembro de 2017

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:100BB551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2989, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º Fica nomeado **FREDERICO ALBERTO JUNKUHN**, portador da cédula de identidade com RG nº 7.688.400-5/SSP/PR, para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, símbolo CC1.

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

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **02 de janeiro de 2018**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:C1486C42

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2017 - EDITAL Nº 10/2018 - EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

O Município de Tijucas do Sul, representado pelo Sr. Prefeito Antônio César Matucheski, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com os termos do art. 37, IX da Constituição Federal e Lei Municipal n° 163/2009, e demais disposições atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICO** a **HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO**, do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2017, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica **MANTIDO** o resultado divulgado por meio do Edital nº 08 - Edital de Divulgação do Resultado Final e Classificação, do dia 19 de janeiro de 2018, dos candidatos ao cargo de Médico II - Clínico Geral.
Art. 2º Fica **HOMOLOGADO o RESULTADO FINAL e a CLASSIFICAÇÃO** dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2017, conforme o Anexo Único deste Edital.
Art. 3º Para a **CONVOCAÇÃO** dos candidatos aprovados será obedecida à ordem de classificação divulgada no presente Edital, conforme os critérios estabelecidos no Item 7.3 do Edital de Abertura nº 15/2017.
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Tijucas do Sul, 26 de janeiro de 2018

ANTÔNIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito Municipal

ANEXO I

NOME	INSCRIÇÃO	NOTAS	CLASSIFICAÇÃO
MARIA EDUARDA BADARÓ DIAS	003	20,0	1º
CAMILA MAIARA FRANCO GONÇALVES	004	6,0	2º
RENAN HAYMUOR REIS	002	6,0	3º

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:8AD6D4A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 07/2018

ESTADO DO PARANÁ	PREGÃO PRESENCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL	Nr.: 07/2018 - PR

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 07/2018

A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº. 2972, de 30/11//2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19/02/2018, às 09:00 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. 07/2018-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico:http://tijucasdosul.pr.gov.br.

Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO ROUPAS DE CAMA, VESTUÁRIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E BRINQUEDOS, PARA ATENDER POR MEIO DO FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA, O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM NOSSA SENHORA DAS DORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL/PR

Tijucas do Sul, 25 de Janeiro de 2018.

THAIS BECKER DE SOUZA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Thais Becker de Souza
Código Identificador:795E3E0A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N.º 044/2017

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral de 2017 do Município de Tomazina, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOMAZINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei Municipal nº 410/2016, de 11 de Novembro de 2016, combinada com o Art. 43, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.

DECRETA

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o corrente exercício de 2017, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.528.956,65 (Um milhão, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

02 – PODER EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0003.2.003 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000008 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....24.889,52
000009 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....5.176,78

000010 – 3390.14.00.00 – Diárias - Pessoal Civil.....20.000,00

03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.0004.2.005 – MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000019 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....145.393,58
000020 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....11.066,41
000025 – 3390.39.00.00 – Outros Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica.....236.788,37
Fonte de Recurso: 101006.03.99.01 (1811) Programa FMAS – BLPSEMC
000274 – 3390.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil.....250,00
000299 – 4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.....2.580,00

04 – VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
01 – OBRAS PÚBLICAS
15.451.0022.2.017 – MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA CIDE
Fonte de Recurso: 100512.99.99.00 (1512) CIDE (Lei 10866/04,art 1° B)
000037 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....3.073,00

15.452.0019.2.011 – MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000043 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....6.333,87
000047 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....56.918,19

26.782.0019.2.015 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000050 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal civil.....33.211,97
000051 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....7.885,66
000053 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....50.000,00
000059 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....13.716,75
Fonte de Recurso: 100511.01.07.00 (1511) Taxas – Prestação de serviços
000058 – 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.....140,00
000061 - 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....7.888,89

05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
10.301.0011.2.018 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 (1303) Saúde Receitas Vinculadas(EC 29/00-15%) - Arr
000067 – 3190.11.00.00 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....143.142,03
000068 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....29.548,31
000069 – 3390.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil.....55.000,00
000070 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....463,04
000072 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....27.261,75
Fonte de Recurso: 100500.09.02.06 (1500) Bloco de Investimento na rede de serviços de saúde
000281 – 4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.....68.590,00

10.301.0036.2.019 – CONTRIBUIÇÃO AO CISNORPI
Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 (1303) Saúde Receitas Vinculadas(EC 29/00-15%) - Arr
000111 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....4.297,73

10.301.0011.2.021 – PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA – PAB PARTE FIXA
Fonte de Recurso: 100495.09.02.06 (1495) Atenção Básica – Arrecadação na administração Direta
000075 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....36.896,11
000077 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....36.823,50

10.301.0030.2.026 – MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF
Fonte de Recurso: 100495.09.02.06 (1495) Atenção Básica – Arrecadação na administração Direta
000091 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....21.921,70

10.301.0035.2.002 – ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 (1303) Saúde Receitas Vinculadas(EC 29/00-15%) - Arr
000110 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....20.916,64

06 – EDUCAÇÃO
01 – EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0015.2.032 – MANUTENÇÃO DE CRECHES
Fonte de Recurso: 100103.01.01.00 (1103) 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB – Ar
000116 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....5,00
Fonte de Recurso: 101007.03.99.01 (1178) Ações de Apoio Financeiro a Manutenção de Novas Turmas
000276 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....5.514,80

06 – EDUCAÇÃO
02 – ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0014.2.036 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB
Fonte de Recurso: 100101.02.01.00 (1101) FUNDEB 60%
000124 – 3190.11.00.00 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....202.392,96
000126 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....41.973,64

12.361.0014.2.037 – MANUTENÇÃO TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 100107.99.01.00 (1107) Salário Educação
000132 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....11.369,32

12.361.0016.2.038 – MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 101006.03.01.01 (1174) Programa Nacional Merenda Escolar
000152 - 3390.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita.....4.408,52

12.361.0014.2.040 – MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000139 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....67,73
Fonte de Recurso: 100103.01.01.00 (1103) 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB – Ar
000140 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....3.597,26
000144 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....30.000,00

Fonte de Recurso: 100104.01.01.00 (1104) Demais impostos vinculados a educação básica – Arr
000134 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....67.323,54
000138 – 3390.14.00.00 – Diárias Pessoal Civil.....4.000,00
000141 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....20.436,92
000145 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....685,62

12.361.0047.2.043 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 100104.01.01.00 (1104) Demais impostos vinculados a educação básica – Arr
000162 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....814,00

07 – CULTURA
01 – CULTURA
13.392.0017.2.047 – MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000169 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....3.899,08
000170 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....818,79

08 – AGROPECUÁRIA
01 – AGROPECUÁRIA
20.122.0020.2.048 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000174 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....13.143,16
000175 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....2.760,03

09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0007.2.055– MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso: 101005.03.99.01 (1805) PMT – Piso Paranaense de Assistência Social
000267 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....2.609,55
000271 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....500,00
Fonte de Recurso: 101006.03.99.01 (1811) Programa FMAS – BLGBF
000265 – 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.....1.900,00
Fonte de Recurso: 101011.09.99.05 (1822) Programa FMAS – Incentivo IV
000298 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....12.849,00
Fonte de Recurso: 301011.09.99.06 (3808) Programa FMAS – BLPSB
000296 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....2.579,00
000297 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....168,84
Fonte de Recurso: 301011.09.99.06 (3809) Programa FMAS – BLPSEMC
000295 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....2.440,00

10 – ESPORTE
01 – ESPORTE
27.812.0023.2.062 – MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000228 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica.....1.250,00

12 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
01 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
22.662.0024.2.066 – MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000236 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....2.350,00

14 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 – DEPARTAMENTO MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
08.244.0051.6.075 – ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000248 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....15.637,29
000249 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....3.288,80

Artigo 2º - Servirá de recurso para cobertura dos créditos referidos no artigo anterior, o cancelamento parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias, tal como previsto no inciso III, constante do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, o excesso de arrecadação Fonte de Recurso 1000 – Recursos Livres, no valor de R$ 286.684,99(Duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais); da fonte de recurso 1101 – FUNDEB 60%, no valor de R$ 244.366,60 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos); da fonte de recurso 1103 – 5% Sobre transferências constitucionais FUNDEB, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais); da fonte de recurso 1104 – Demais impostos vinculados a educação básica, no valor de R$ 67.323,54 (Sessenta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos) ; da fonte de recurso 1107 – Salário Educação – arrecadação na administração direta, no valor de R$ 11.369,32 (onze mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos); da fonte de recurso 1174 – Programa merenda Escolar, no valor de 4.408,52 (Quatro mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos); da fonte de recurso 1178, no valor de R$ 5.514,80 (Cinco mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos); da fonte de recurso 1303 – Saúde receitas vinculadas – no valor de R$ 222.690,34 (Duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos); da fonte de recurso 1495 – Atenção Básica – Arrecadação na administração direta, no valor de R$ 85,10 (Oitenta e cinco reais e dez centavos); da fonte de recurso 1500 – Bloco de Investimento na rede de serviços de saúde, no valor de R$ 68.590,00 (sessenta e oito mil, quinhentos e noventa reais); da fonte de recurso 1805 – PMT – Piso Paranaense de Assistência Social, no valor de R$ 3.109,55 (Três mil, cento e nove reais e cinquenta e cinco centavos); da fonte de recurso 1811 – Programa FMAS – BLGBF, no valor de R$ 4.730,00 (Quatro mil, setecentos e trinta reais); da fonte de recurso 1822 – Programa FMAS – Incentivo IV, no valor de R$ 12.849,00 (doze mil, oitocentos e quarenta e nove reais) tal como previsto no Inciso II, constante do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, e o superávit financeiro do exercício de 2016 da seguinte Fonte de Recurso, 3808 no valor de R$ 2.579,00 (Dois mil, quinhentos e setenta e nove reais), da fonte de recurso 3809 no valor de R$ 2.440,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta reais)

02 – PODER EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0003.2.003 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000010 – 3390.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil.....6.333,87
000013 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....2.000,00

02 – PODER EXECUTIVO
02 – PROCURADORIA JURÍDICA
04.091.0002.2.004 – MANUTENÇÃO DO ASSESSORAMENTO JURÍDICO
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000015 – 3390.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil.....818,79

03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.0004.2.005 – MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000020 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....9.289,71
000022 – 3390.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil.....14.965,49
000023 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....187.419,22
000028 – 4490.51.00.00 – Obras e Instalações.....7.885,66

04 – VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
01 – OBRAS PÚBLICAS
15.452.0019.2.011 – MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000042 – 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....12.703,88

26.782.0019.2.015 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000053 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....44.211,31
000056 – 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.....18.893,53
Fonte de Recurso: 100511.01.07.00 (1511) Taxas – Prestação de Serviços
000055 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....8.028,89

15.451.0022.2.017 – MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA – CIDE
Fonte de Recurso: 100512.99.99.00 (1512) CIDE (Lei 10866/04,art 1° B)
000038 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....3.073,00

15.452.0022.1.012 – PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000049 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....3,00

05 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
10.301.0034.2.024 – MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000105 – 3390.32.00.00 – Material, bem ou serviço para distribuição.....15.637,29
Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 (1303) Saúde Receitas Vinculadas(EC 29/00-15%) - Arr
000106 – 3390.32.00.00 – Material, bem ou serviço para distribuição.....30.678,04

10.301.0011.2.018 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 (1303) Saúde Receitas Vinculadas(EC 29/00-15%) - Arr
000070 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....26.798,08

10.301.0032.2.014 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER
Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 (1303) Saúde Receitas Vinculadas(EC 29/00-15%) - Arr
000098 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....115,76

10.301.0033.2.007 – ENCARGOS COM VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 (1303) Saúde Receitas Vinculadas(EC 29/00-15%) – Arr
000102 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....231,52

10.301.0035.2.002 – ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 100303.01.02.00 (1303) Saúde Receitas Vinculadas(EC 29/00-15%) – Arr
000108 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....115,76

10.301.0011.2.021 – PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA – PAB PARTE FIXA
Fonte de Recurso: 100495.09.02.06 (1495) Atenção Básica – Arrecadação na administração Direta
000077 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridíca.....5,12

10.301.0030.2.026 – MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF
Fonte de Recurso: 100495.09.02.06 (1495) Atenção Básica – Arrecadação na administração Direta
000090 – 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.....42.977,46

10.301.0011.2.027 – MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE – ACS
Fonte de Recurso: 100495.09.02.06 (1495) Atenção Básica – Arrecadação na administração Direta
000081 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....24.098,24

10.301.0031.2.029 – MANUTENÇÃO PROGRAMA INCIDÊNCIA BUCAL
Fonte de Recurso: 100495.09.02.06 (1495) Atenção Básica – Arrecadação na administração Direta
000093 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....28.475,39

06 – EDUCAÇÃO
01 –EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0015.2.032 – MANUTENÇÃO DAS CRECHES
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000286 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....67,73
Fonte de Recurso: 100103.01.01.00 (1103) 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB – Ar
000118 – 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.....5,00
Fonte de Recurso: 100104.01.01.00 (1104) Demais impostos vinculados a educação básica – Arr
000113 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....1.199,62

06 – EDUCAÇÃO
02 – ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0016.2.038 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000150 – 3390.32.00.00 – Material,bem ou serviço para distribuição.....15.903,19

12.361.0014.2.040 – MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 100103.01.01.00 (1103) 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB – Ar
000142 – 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.....3.597,26
Fonte de Recurso: 100104.01.01.00 (1104) Demais impostos vinculados a educação básica – Arr
000134 – 3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....4.000,00
000136 – 3190.13.00.00 – Obrigações Patronais.....20.436,92
000143 – 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa física.....300,00

07 – CULTURA
01 – CULTURA
13.392.0017.2.047 – MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000172 – 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....3.288,80

08 – AGROPECUÁRIA
01 – AGROPECUÁRIA
20.122.0020.2.048 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000181 – 4490.61.00.00 – Aquisição de Imóveis.....11.500,00

09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0007.2.055– MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000205 – 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.....2.600,00
000209 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....789,52
000215 – 4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.....10.000,00
Fonte de Recurso: 301011.09.99.06 (3808) Programa FMAS – BLPSB
000296 – 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.....168,84

10 – ESPORTE
01 – ESPORTE
27.812.0023.2.062 – MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR
Fonte de Recurso: 100000.01.07.00 (1000) Recursos Ordinários (Livres).
000226 – 3390.30.00.00 – Material de Consumo.....3.600,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TOMAZINA, em

02 de Outubro de 2017

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:CF149FF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

Objeto: Aquisição de Veículo Zero KM adaptado com plataforma de elevação para pessoas com deficiência, com a capacidade mínima de 18 passageiros, motorista e um box para cadeirante, através dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para incentivo à Pessoa com Deficiência PcD, de acordo com especificações e quantitativos constantes no Termo de Referencia anexo I do Edital.
A Prefeitura Municipal de Tomazina, através da Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação referente ao PREGÃO PRESENCIAL n° 01/2018.
Abertura da Licitação: 09:00 horas do dia 19/02/2018.
Local da Abertura: Prefeitura Municipal de Tomazina – Praça Tenente João José Ribeiro, 99 – Tomazina – PR.
A cópia do Edital, bem como maiores esclarecimentos estarão à disposição dos interessados de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h., e das 13h às 17h, até vinte e quatro horas antes do certame, e pelo email:comprastmz@hotmail.com

Tomazina, 25 de janeiro de 2018.

Pregoeira Oficial

Publicado por:
Camila do Vale Morais
Código Identificador:F750B1BE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESOLUÇÃO: 004/2018

Súmula: Aprovar e deliberar a desabilitação do Conselheiro Tutelar HELIO NOJEOVS JUNIOR e convocar o Conselheiro Tutelar WESLEY CARDOSO MOREIRA, Suplente eleito conforme Eleições de outubro de 2015.

RESOLUÇÃO: 004/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Barras do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 1225/2015.
Considerando a deliberação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião extraordinária realizada no dia 25 de janeiro de 2018, Ata nº 145/2018.
Resolve:
Art. - 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Barras do Paraná se posicionou a favor, **aprova e delibera** pela **DESABILITAÇÃO POR NÃO COMPARECIMENTO dentro do prazo estabelecido na resolução 003/2018 deste CMDCA, ao Cargo de Conselheiro Tutelar** de HELIO NOJEOVS JUNIOR e **Convoca o Conselheiro Tutelar** WESLEY CARDOSO MOREIRA, suplente, que assumirá o cargo se estiver apto com a documentação exigida, até o fim do mandato do atual Conselho Tutelar de Três Barras do Paraná – PR.

Art. – 2º O candidato terá o prazo de 72 horas, para se manifestar no RH da Prefeitura de Três Barras do Paraná, quanto à pretensão de assumir ou não o Cargo de Conselheiro Tutelar.

Art. – 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Três Barras do Paraná, 25 de janeiro de 2018.

KEILA BERNARDETE CAMPO,
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
Da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:8D2550C5

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EDITAL Nº. 111/2018

EDITAL Nº. 111/2018

25/01/2018

Concurso Público 001/2014

WALDIR ANTONIO TODESCATTO, Prefeito Municipal em Exercício de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

TORNA PÚBLICO:
A convocação da Candidata aprovada no Concurso Público 001/2014, em seu respectivo cargo.

Técnico em Enfermagem

NOME	CLASSIFICAÇÃO
Ivonete Brzezinski	6º

Fica convocada a candidata acima descrita para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade no prazo de 05 (cinco) dias, após sua publicação, em horário de 8:30 as 11:30 e das 14:00 as 16:00 horas, munida dos seguintes documentos (original e cópia autenticada): Cédula de Identidade, CPF, CTPS, Titulo de Eleitor, comprovante da última votação, Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os menores de 05 anos, 01 (uma) foto 3x4 recente, Atestado de Saúde, Hemograma com plaquetas, Tipo sanguíneo, glicemia de jejum, colesterol total, triglicerídeos, creatinina, T. G.U, E.Q.U, anti-HBS,HBSAG, anti-HCV, raio-x de tórax AP/P e raio-x de coluna vertebral (cervical e/ou dorsal e/ou lombo-sacro), declaração de vacina, Certidão de Nascimento ou Casamento, Declaração de Bens, Escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido, comprovante de endereço, PIS/PASEP e Certidão de Antecedentes Criminais.

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício, 25 de janeiro de 2018.

WALDIR ANTONIO TODESCATTO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:DCB6EDCA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		
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)	19.502.277,26	0,00
Pessoal Ativo	18.789.316,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	51.995,67	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)	660.965,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	31.139,84	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	31.139,84	0,00
Pensionistas	529,66	0,00
IRRF	30.610,17	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	19.471.137,42	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		19.471.137,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.586.848,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	39.586.848,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	19.471.137,42	49,19%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.376.898,09	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.308.053,18	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.239.208,28	48,6%

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:C1AD947C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.019.627,01	798.460,51	554.856,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.019.627,01	798.460,51	554.856,77
Empréstimos	1.019.627,01	798.460,51	554.856,77
Internos	1.019.627,01	798.460,51	554.856,77
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.024.291,51	5.309.380,98	3.700.557,64
Disponibilidade de Caixa	2.024.291,51	5.309.380,98	3.700.557,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.024.291,51	5.309.380,98	3.700.557,64
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.004.664,50)	(4.510.920,47)	(3.145.700,87)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	36.874.332,94	38.517.072,48	39.586.848,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,77	2,07	1,40
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(2,72)	(11,71)	(7,95)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.024.291,51	5.309.380,98	3.700.557,64
DEPÓSITOS	214.658,22	245.888,75	339.723,78
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	1.570.862,17	1.277.891,40	1.253.396,05

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:9B4D1B5E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 DEZEMBRO DE 2017			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.874.332,94	38.517.072,48	39.586.848,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.112.353,25	8.473.755,95	8.709.106,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	7.301.117,92	7.626.380,35	7.838.195,97
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	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	-	-	-
INTERNAS (VI)	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 RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:A29E8718

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.586.848,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.333.895,73	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.700.506,16	14,4 %
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	2.771.079,38	7,0 %
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:988DB7B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017					
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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 CAPITAL	5.378.124,39	2.670.489,52	2.330.528,24	339.961,28	2.707.634,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.378.124,39	2.670.489,52	2.330.528,24	339.961,28	2.707.634,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(4.378.124,39)	(2.670.489,52)	-	-	(1.707.634,87)

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:E9CFEB94

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 DEZEMBRO DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida		39.586.848,31
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	19.471.137,42	49,19
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.376.898,09	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	20.308.053,18	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	47.504.217,97	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	8.709.106,63	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	6.333.895,73	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.771.079,38	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	393.197,28	980.934,83

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:FA24D1E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 31/10/2017 (b)	Em 31/12/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.019.627,01	615.269,83	554.856,77
DEDUÇÕES (II)	426.004,10	2.607.673,16	2.236.659,18
Disponibilidade de Caixa	247.258,10	2.581.176,45	2.180.857,38
Disponibilidade de caixa bruta	2.024.291,51	3.600.487,52	3.700.557,64
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.777.033,41	1.019.311,07	1.519.700,26
Demais haveres financeiros	178.746,00	26.496,71	55.801,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	593.622,91	(1.992.403,33)	(1.681.802,41)
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)	593.622,91	(1.992.403,33)	(1.681.802,41)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		310.600,92	(2.275.425,32)
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

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:27C476BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°. 04/2018

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve e,
DECRETA:
Art. 1° - Fica declarado como inservível o bem imóvel, pertencentes ao Município que seguem relacionados abaixo, que estão desativadas:
Escola Municipal Pedro Moreira – Campina das Palmeiras;
Escola Municipal Joana Angelica – Cachoeirinha.
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Turvo, em 25 de Janeiro de 2018.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:D1699F9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 12/2018

HILTON SANTIN ROVEDA, 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 35, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória.

RESOLVE:

Art. 1º Fica PRORROGADO, por mais 15 (TRINTA) dias o prazo para a conclusão do PROCESSO DE SINDICÂNCIA nº 59962/2017, aberto através da Portaria nº 378/2017, a partir do dia 22/01/2018.

Art. 2º Registre-se. Cumpra-se.

União da Vitória, 19 de janeiro de 2018.

HILTON SANTIN ROVEDA	*DANIELE BORGES DE LIMA*
Prefeito Municipal	Secretária Interina de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:38BFDC76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
ERRATA

(Diário Oficial dos Municípios do Paraná) de 18 de janeiro de 2018, Edição 1424, página 06.

TERMO DE ADITAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015 – PROCESSO Nº 204/2015

ONDE SE LÊ:
OBJETO DO CONTRATO: *Locação de imóvel localizado na Rua Dr. Cruz Machado, n.º 433, Centro - União da Vitória, destinado ao funcionamento da Casa Abrigo.*

LÊ-SE:
OBJETO DO CONTRATO: *Contratação de Empresa especializada para manutenção e monitoramento de Alarmes em diversas Escolas, Cemeis do Município de União da Vitória - PR e demais locais conforme as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do presente Edital.*

União da Vitória, 25 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:420EEDFB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Brasil, 277 –Centro–CEP 83850.000 –Tel.041.624.1244– 624.1180–624.1313 Fax-041.624.1188
CGC – 76.105.667/0001-10 - Email : agudosdosul.cont.@gmail.com – – Site- www.agudosdosul.pr.gov.br

DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA 6º Bim. 2017					
PROGRAMA Proj/Atividade		Vr. PREVISTO	Vr. REALIZADO ATÉ O BIMESTRE	Vr. PAGO ATÉ O BIMESTRE	Vr. A PAGAR
6	Atenção a Criança e ao Adolescente	491.530,00	156.689,86	149.446,51	7.243,35
5.002	Aquisição e Manutenção de Móveis e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		00	0
6.001	Manter o Fundo Municipal da Cr. E do Adolescente -Atenção básica	153.460,00	23.509,67	23.509,67	0,00
	3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas	45.600,00	18.118,65	18.118,65	-
	3.1.90.13- Obrigações patronais	9.200,00	4.457,16	4.457,16	-
	3.3.50.43- Subvenções Sociais	20.800,00	-	-	-
	3.3.90.30- Material de consumo	36.190,00	551,00	551,00	-
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros .Física	0	-	-	-
	3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros P.Juridica	41.670,00	382,86	382,86	-
	4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente	0,00	-	-	-
6.002	Manter o Fundo Municipal da Cr. E do adolescente -Conselho Tutelar	106.200,00	92.256,61	92.184,81	71,80
	3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas	67.100,00	65.418,66	65.418,66	0
	3.1.90.13- Obrigações patronais	14.400,00	13.045,64	13.045,64	0,00
	3.3.90.30- Material de consumo	14.500,00	10.526,08	10.454,28	71,80
	3.3.90.39- Outros serviços de terceiros P.Juridica	10.200,00	3.266,23	3.266,23	0,00
6.003	Manter o Fundo Municipal da Cr. E do adolescente -Atenção Especial	181.870,00	40.923,58	33.752,03	7.171,55
	3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas + Obrigações	44.550,00	14.494,90	14.494,90	-
	3.1.90.13- Obrigações patronais	9.500,00	4.521,66	3.035,94	1.485,72
	3.3.90.30- Material de consumo	31.510,00	10.939,07	10.373,02	566,05
	3.3.90.36- Outros serviços de terceiros P.Fisica	45.000,00	0	0	0,00
	3.3.90.39- Outros serviços de terceiros P.Juridica	38.060,00	10.967,95	5.848,17	5.119,78
	4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente	13.250,00	0	0	0,00

Agudos do Sul, 31 de dezembro de 2017

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC PR -54452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:B0DBC239

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.380.000,00	29.380.000,00	3.748.471,79	12,76	21.148.833,87	71,98	8.231.166,13
RECEITAS CORRENTES	25.440.000,00	25.440.000,00	3.528.471,79	13,87	19.425.770,09	76,36	6.014.229,91
RECEITATRIBUTÁRIA	1.880.098,00	1.880.098,00	184.650,58	9,82	1.075.000,01	57,18	805.097,99
IMPOSTOS	972.076,00	972.076,00	145.128,54	14,93	754.518,89	77,62	217.557,11
TAXAS	477.016,00	477.016,00	39.522,04	8,29	320.481,12	67,18	156.534,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	431.006,00	431.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.006,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.194,00	165.194,00	37.410,77	22,65	193.287,13	117,01	-28.093,13
CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.194,00	165.194,00	37.410,77	22,65	193.287,13	117,01	-28.093,13
RECEITAPATRIMONIAL	320.324,00	320.324,00	8.215,40	2,56	123.798,17	38,65	196.525,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.281,00	20.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.281,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.043,00	300.043,00	8.215,40	2,74	123.798,17	41,26	176.244,83
RECEITADE SERVIÇOS	923.572,00	923.572,00	3.719,49	0,40	22.322,62	2,42	901.249,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.058.623,00	21.058.623,00	3.280.562,20	15,58	17.907.101,55	85,03	3.151.521,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.782.123,00	20.782.123,00	3.280.562,20	15,79	17.907.101,55	86,17	2.875.021,45
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	216.500,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.092.189,00	1.092.189,00	13.913,35	1,27	104.260,61	9,55	987.928,39
MULTAS E JUROS DE MORA	160.084,00	160.084,00	4.332,91	2,71	26.455,59	16,53	133.628,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.120,00	376.120,00	2.821,70	0,75	7.455,81	1,98	368.664,19
RECEITADADÍVIDAATIVA	555.985,00	555.985,00	6.758,74	1,22	70.349,21	12,65	485.635,79
RECEITAS DE CAPITAL	3.940.000,00	3.940.000,00	220.000,00	5,58	1.723.063,78	43,73	2.216.936,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	591.110,35	69,54	258.889,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	591.110,35	69,54	258.889,65
ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.015.000,00	3.015.000,00	220.000,00	7,30	1.131.953,43	37,54	1.883.046,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.015.000,00	3.015.000,00	220.000,00	7,30	1.131.953,43	37,54	1.883.046,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.380.000,00	29.380.000,00	3.748.471,79	12,76	21.148.833,87	71,98	8.231.166,13
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
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)	29.380.000,00	29.380.000,00	3.748.471,79	12,76	21.148.833,87	71,98	8.231.166,13
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTALVII = (V + VI)	29.380.000,00	29.380.000,00	3.748.471,79	12,76	21.148.833,87	71,98	8.231.166,13
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES		—	—	—	295.224,40	—	—
Superávit Financeiro	—	719.827,42	—	—	295.224,40	—	—
Reabertura de CréditosAdicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.504.650,00	32.643.719,26	4.452.226,78	20.484.608,39	12.159.110,87	3.934.294,41	19.264.700,23	13.379.019,03	18.563.977,64	1.219.908,16
DESPESAS CORRENTES	21.756.429,00	23.775.554,27	3.303.914,89	18.004.948,57	5.770.605,70	3.433.670,36	17.665.778,61	6.109.775,66	17.254.451,43	339.169,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.629.755,00	11.552.043,68	1.976.387,12	10.092.950,93	1.459.092,75	1.976.387,12	10.088.505,99	1.463.537,69	9.955.529,36	4.444,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	315.100,00	315.100,00	12.237,53	82.240,25	232.859,75	12.237,53	82.240,25	232.859,75	82.240,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.811.574,00	11.908.410,59	1.315.290,24	7.829.757,39	4.078.653,20	1.445.045,71	7.495.032,37	4.413.378,22	7.216.681,82	334.725,02
DESPESAS DE CAPITAL	6.454.421,00	8.624.364,99	1.148.311,89	2.479.659,82	6.144.705,17	500.624,05	1.598.921,62	7.025.443,37	1.309.526,21	880.738,20
INVESTIMENTOS	5.577.601,00	7.747.544,99	1.053.669,12	1.912.755,97	5.834.789,02	405.981,28	1.032.017,77	6.715.527,22	742.622,36	880.738,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	716.820,00	716.820,00	94.642,77	566.903,85	149.916,15	94.642,77	566.903,85	149.916,15	566.903,85	0,00
DREASDEÍVRIVDAADECONTINGÊNCIA	293.800,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.800,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.504.650,00	32.643.719,26	4.452.226,78	20.484.608,39	12.159.110,87	3.934.294,41	19.264.700,23	13.379.019,03	18.563.977,64	1.219.908,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.504.650,00	32.643.719,26	4.452.226,78	20.484.608,39	12.159.110,87	3.934.294,41	19.264.700,23	13.379.019,03	18.563.977,64	1.219.908,16
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	664.225,48	—	—	1.884.133,64	—	2.584.856,23	19.928.925,71

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.504.650,00	32.643.719,26	4.452.226,78	21.148.833,87	—	3.934.294,41	21.148.833,87	—	1281.516438.987373,6847	21.148.833,87
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

ANTONIO MARCOS COLAÇO
Diretor Financ.
Tesoureiro

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:D9B6C370

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO II- EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS 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)	INSCRITOS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre(b)	%(b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre(d)	%(d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.504.650,00	32.643.719,26	4.452.226,78	20.484.608,39	100,00	12.159.110,87	3.934.294,41	19.264.700,23	100,00	13.379.019,03	1.219.908,16
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.558.320,00	3.576.909,27	594.803,09	2.913.373,97	14,22	663.535,30	572.296,81	2.851.758,46	14,80	725.150,81	61.615,51
Administração Geral	3.463.870,00	3.482.459,27	578.213,96	2.896.274,74	14,14	586.184,53	555.707,68	2.834.659,23	14,71	647.800,04	61.615,51
Administração Financeira	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	69.450,00	69.450,00	16.589,13	17.099,23	0,08	52.350,77	16.589,13	17.099,23	0,09	52.350,77	0,00
Assistência Social	2.201.350,00	2.421.915,97	169.870,90	949.910,21	4,64	1.472.005,76	179.343,07	939.709,11	4,88	1.482.206,86	10.201,10
Assistência ao Idoso	31.120,00	31.120,00	0,00	11.081,40	0,05	20.038,60	0,00	11.081,40	0,06	20.038,60	0,00
Assistência à Criança e aoAdolescente	491.530,00	491.530,00	22.703,36	156.689,86	0,76	334.840,14	19.917,18	151.515,08	0,79	340.014,92	5.174,78
Assistência Comunitária	1.678.700,00	1.899.265,97	147.167,54	782.138,95	3,82	1.117.127,02	159.425,89	777.112,63	4,03	1.122.153,34	5.026,32
Saúde	7.176.750,00	10.072.823,37	1.461.112,49	6.379.763,63	31,14	3.693.059,74	1.356.020,94	5.873.078,23	30,49	4.199.745,14	506.685,40
Atenção Básica	6.870.590,00	9.418.394,91	1.319.695,81	6.141.939,36	29,98	3.276.455,55	1.267.308,98	5.702.959,32	29,60	3.715.435,59	438.980,04
Vigilância Sanitária	306.160,00	654.428,46	141.416,68	237.824,27	1,16	416.604,19	88.711,96	170.118,91	0,88	484.309,55	67.705,36
Educação	7.499.250,00	8.273.642,89	1.266.025,28	6.799.285,23	33,19	1.474.357,66	1.215.002,52	6.567.356,95	34,09	1.706.285,94	231.928,28
Formação de Recursos Humanos	85.000,00	125.500,00	12.642,84	67.071,28	0,33	58.428,72	19.142,84	67.071,28	0,35	58.428,72	0,00
Alimentação e Nutrição	293.680,00	323.957,00	10.344,20	261.744,91	1,28	62.212,09	33.417,02	259.794,71	1,35	64.162,29	1.950,20
Ensino Fundamental	5.899.610,00	6.330.953,89	902.850,20	5.265.122,03	25,70	1.065.831,86	956.543,72	5.178.087,36	26,88	1.152.866,53	87.034,67
Educação Infantil	1.014.120,00	1.174.392,00	198.188,04	1.010.847,37	4,93	163.544,63	205.898,94	1.009.903,96	5,24	164.488,04	943,41
Educação Especial	206.840,00	318.840,00	142.000,00	194.499,64	0,95	124.340,36	0,00	52.499,64	0,27	266.340,36	142.000,00
Cultura	121.500,00	121.500,00	0,00	5.738,01	0,03	115.761,99	0,00	5.738,01	0,03	115.761,99	0,00
Difusão Cultural	121.500,00	121.500,00	0,00	5.738,01	0,03	115.761,99	0,00	5.738,01	0,03	115.761,99	0,00
Urbanismo	2.227.460,00	2.267.897,76	236.092,81	571.761,57	2,79	1.696.136,19	242.312,16	571.761,57	2,97	1.696.136,19	0,00
Serviços Urbanos	2.227.460,00	2.267.897,76	236.092,81	571.761,57	2,79	1.696.136,19	242.312,16	571.761,57	2,97	1.696.136,19	0,00
Saneamento	391.480,00	463.490,00	65.058,00	326.723,84	1,59	136.766,16	32.048,73	293.714,57	1,52	169.775,43	33.009,27
Saneamento Básico Rural	64.690,00	64.690,00	0,00	0,00	0,00	64.690,00	0,00	0,00	0,00	64.690,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	326.790,00	398.800,00	65.058,00	326.723,84	1,59	72.076,16	32.048,73	293.714,57	1,52	105.085,43	33.009,27
GestãoAmbiental	302.500,00	356.500,00	0,00	53.149,36	0,26	303.350,64	0,00	53.149,36	0,28	303.350,64	0,00
Preservação e ConservaçãoAmbiental	302.500,00	356.500,00	0,00	53.149,36	0,26	303.350,64	0,00	53.149,36	0,28	303.350,64	0,00
Agricultura	1.061.170,00	1.124.170,00	467.947,76	748.651,04	3,65	375.518,96	113.279,00	375.598,22	1,95	748.571,78	373.052,82
Extensão Rural	1.061.170,00	1.124.170,00	467.947,76	748.651,04	3,65	375.518,96	113.279,00	375.598,22	1,95	748.571,78	373.052,82
Indústria	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Promoção Industrial	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Transporte	1.903.700,00	1.903.700,00	78.799,96	987.506,03	4,82	916.193,97	109.811,24	985.633,73	5,12	918.066,27	1.872,30
Transporte Rodoviário	1.903.700,00	1.903.700,00	78.799,96	987.506,03	4,82	916.193,97	109.811,24	985.633,73	5,12	918.066,27	1.872,30
Desporto e Lazer	399.250,00	399.250,00	5.636,19	99.601,40	0,49	299.648,60	7.299,64	98.057,92	0,51	301.192,08	1.543,48
Desporto Comunitário	339.250,00	339.250,00	5.636,19	99.601,40	0,49	239.648,60	7.299,64	98.057,92	0,51	241.192,08	1.543,48
Lazer	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre(b)	%(b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre(d)	%(d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.504.650,00	32.643.719,26	4.452.226,78	20.484.608,39	100,00	12.159.110,87	3.934.294,41	19.264.700,23	100,00	13.379.019,03	1.219.908,16
Encargos Especiais	1.031.920,00	1.031.920,00	106.880,30	649.144,10	3,17	382.775,90	106.880,30	649.144,10	3,37	382.775,90	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.031.920,00	1.031.920,00	106.880,30	649.144,10	3,17	382.775,90	106.880,30	649.144,10	3,37	382.775,90	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.504.650,00	32.643.719,26	4.452.226,78	20.484.608,39	100,00	12.159.110,87	3.934.294,41	19.264.700,23	100,00	13.379.019,03	1.219.908,16
FONTE:											

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

ANTONIO MARCOS COLAÇO
Diretor Financ.
Tesoureiro

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:0A329F02

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPALDEAGUDOS DO SUL

RREO -Anexo 4 (LRF,Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
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 DéfictAtuarial	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 eAtivos	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		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (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
PREVIDÊNCIASOCIAL	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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
Compensação Previdenciária do RPPS e 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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARAO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTALDOSAPORTES PARAO RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
OutrosAportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de DéficitAtuarial	0,00
OutrosAportes para o RPPS	0,00
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa	0,00	0,00
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/2017	Até o Bimestre/2016
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 DéfictAtuarial	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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
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 eAtivos	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		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		--				--	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:								

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:73FDEAE7

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.140.464,00	19.301.971,92	18.285.237,87
Receita Tributária	1.880.098,00	1.075.000,01	981.576,57
I.P.T.U.	187.800,00	83.263,57	65.825,03
I.S.S.	494.596,00	394.951,66	361.230,79
I.T.B.I.	129.780,00	36.858,13	70.054,62
I.R.R.F.	159.900,00	239.445,53	207.551,31
Outras Receitas Tributárias	908.022,00	320.481,12	276.914,82
Receita de Contribuição	165.194,00	193.287,13	143.811,32
Outras Contribuições	165.194,00	193.287,13	143.811,32
Receita Patrimonial Líquida	20.788,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	320.324,00	123.798,17	129.468,33
(-)Aplicações Financeiras	299.536,00	123.798,17	129.468,33
Transferências Correntes	21.058.623,00	17.907.101,55	17.060.525,30
F.P.M.	8.571.731,00	7.033.074,44	7.335.637,42
I.P.V.A.	609.860,00	653.181,91	601.264,45
I.C.M.S.	4.694.253,00	3.501.516,08	3.110.416,76
Convênios	216.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.966.279,00	6.719.329,12	6.013.206,67
Demais Receitas Correntes	2.015.761,00	126.583,23	99.324,68
DívidaAtiva	555.985,00	70.349,21	57.553,79
Diversas Receitas Correntes	1.459.776,00	56.234,02	41.770,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.940.000,00	1.723.063,78	849.929,27
Operações de Crédito (III)	850.000,00	591.110,35	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação deAtivos (V)	75.000,00	0,00	18.099,29
Transferências de Capital	3.015.000,00	1.131.953,43	831.829,98
Convênios	3.015.000,00	1.131.953,43	793.301,16
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	38.528,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.015.000,00	1.131.953,43	831.829,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.155.464,00	20.433.925,35	19.117.067,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.775.554,27	18.004.948,57	17.610.408,60	17.665.778,61	17.343.141,40	339.169,96	268.503,70
Pessoal e Encargos Sociais	11.552.043,68	10.092.950,93	9.740.465,58	10.088.505,99	9.740.465,58	4.444,94	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.775.554,27	18.004.948,57	17.610.408,60	17.665.778,61	17.343.141,40	339.169,96	268.503,70
Juros e Encargos da Dívida (IX)	315.100,00	82.240,25	78.716,19	82.240,25	78.716,19	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.908.410,59	7.829.757,39	7.791.226,83	7.495.032,37	7.523.959,63	334.725,02	268.503,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.460.454,27	17.922.708,32	17.531.692,41	17.583.538,36	17.264.425,21	339.169,96	268.503,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.624.364,99	2.479.659,82	1.750.284,02	1.598.921,62	1.045.990,13	880.738,20	704.293,89
Investimentos	7.747.544,99	1.912.755,97	1.380.850,68	1.032.017,77	676.556,79	880.738,20	704.293,89
Inversões Financeiras	160.000,00	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 de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	716.820,00	566.903,85	369.433,34	566.903,85	369.433,34	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.907.544,99	1.912.755,97	1.380.850,68	1.032.017,77	676.556,79	880.738,20	704.293,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	243.800,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.611.799,26	19.835.464,29	18.912.543,09	18.615.556,13	17.940.982,00	1.219.908,16	972.797,59
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.456.335,26	598.461,06	204.524,76	1.818.369,22	1.176.085,85	19.214.017,19	18.144.270,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	406.447,55	-	295.224,40	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	406.447,55	-	295.224,40	0,00	-	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DAMETAFISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							101.184,00
FONTE:							

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:8668B446

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO VII - 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	22.198,58	1.147.025,69	544.597,03	618.187,32	6.439,92	159.956,77	972.797,59	1.033.292,42	1.033.292,42	-	99.461,94	105.901,86
EXECUTIVO	22.198,58	1.147.025,69	544.597,03	618.187,32	6.439,92	159.956,77	972.797,59	1.033.292,42	1.033.292,42	0,00	99.461,94	105.901,86
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.198,58	1.147.025,69	544.597,03	618.187,32	6.439,92	159.956,77	972.797,59	1.033.292,42	1.033.292,42	0,00	99.461,94	105.901,86
SECRETARIADEAGRICULTURAE MEIOAMBIENTE	0,00	12.763,85	2.868,22	9.895,63	0,00	0,00	212.416,92	210.800,00	210.800,00	0,00	1.616,92	1.616,92
SECRETARIADE EDUCAÇÃO CULTURAE ESPORTE	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
SECRETARIADE EDUCAÇÃO CULTURAE DESPORTOS	20.269,30	348.440,99	154.911,60	213.697,54	101,15	159.956,77	145.473,17	219.733,37	219.733,37	0,00	85.696,57	85.797,72
SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	258.979,07	222.996,56	35.882,10	100,41	0,00	517.898,15	517.898,15	517.898,15	0,00	0,00	100,41
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	266.532,87	79.348,44	187.182,59	1,84	0,00	21.430,79	11.690,83	11.690,83	0,00	9.739,96	9.741,80
SECRETARIAMUNICIPAL DEASSISTÊNCIAEAÇÃO SOCIAL	0,00	50.194,46	13.377,96	36.545,20	271,30	0,00	4.914,49	3.061,33	3.061,33	0,00	1.853,16	2.124,46
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	1.921,28	210.114,45	71.094,25	134.984,26	5.957,22	0,00	70.664,07	70.108,74	70.108,74	0,00	555,33	6.512,55
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):	22.198,58	1.147.025,69	544.597,03	618.187,32	6.439,92	159.956,77	972.797,59	1.033.292,42	1.033.292,42	0,00	99.461,94	105.901,86
FONTE:												

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:3795443B

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO VIII- 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTE 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	1.312.491,00	1.312.491,00	152.513,25	806.652,72	61,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	425.872,00	425.872,00	5.154,25	114.643,56	26,92
1.1.1- IPTU	187.800,00	187.800,00	1.779,62	83.263,57	44,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	238.072,00	238.072,00	3.374,63	31.379,99	13,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	129.780,00	129.780,00	9.753,79	36.954,89	28,48
1.2.1- ITBI	129.780,00	129.780,00	9.663,63	36.858,13	28,40
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	90,16	96,76	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	596.939,00	596.939,00	87.758,21	415.608,74	69,62
1.3.1- ISS	494.596,00	494.596,00	83.838,29	394.951,66	79,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.343,00	102.343,00	3.919,92	20.657,08	20,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	159.900,00	159.900,00	49.847,00	239.445,53	149,75
1.4.1- IRRF	159.900,00	159.900,00	49.847,00	239.445,53	149,75
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.416.448,00	17.416.448,00	2.484.062,03	13.923.804,60	79,95
2.1- Cota-Parte FPM	10.552.986,00	10.552.986,00	1.761.244,24	8.611.885,61	81,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.906.276,00	9.906.276,00	1.407.936,15	7.894.057,52	79,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	646.710,00	646.710,00	353.308,09	717.828,09	111,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.867.816,00	5.867.816,00	670.163,18	4.376.894,84	74,59
2.3- ICMS-Desoneração ? L.C. nº87/1996	50.243,00	50.243,00	4.951,82	29.710,92	59,13
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	73.175,00	73.175,00	13.655,56	67.116,44	91,72
2.5- Cota-Parte ITR	109.903,00	109.903,00	2.777,43	21.719,56	19,76

2.6- Cota-Parte IPVA	762.325,00	762.325,00	31.269,80	816.477,23	107,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.728.939,00	18.728.939,00	2.636.575,28	14.730.457,32	78,65

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	26.593,00	26.593,00	209,15	1.231,82	4,63
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	885.724,00	885.724,00	114.654,90	715.118,86	80,74
5.1- Transferências do Salário-Educação	326.241,00	326.241,00	55.865,04	347.203,43	106,43
5.2- Outras Transferências do FNDE	540.514,00	540.514,00	58.487,82	363.210,25	67,20
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.969,00	18.969,00	302,04	4.705,18	24,80
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	510.000,00	510.000,00	180.551,71	480.662,88	94,25
6.1- Transferências de Convênios	510.000,00	510.000,00	180.000,00	471.953,43	92,54
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	551,71	8.709,45	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
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.422.317,00	1.422.317,00	295.415,76	1.197.013,56	84,16

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	3.353.947,00	3.353.947,00	426.150,68	2.641.194,38	78,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.981.255,00	1.981.255,00	281.587,18	1.578.811,17	79,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.173.563,00	1.173.563,00	134.032,60	875.378,76	74,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.048,00	10.048,00	990,36	5.942,16	59,14
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.635,00	14.635,00	2.731,12	13.423,19	91,72
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	21.981,00	21.981,00	555,46	4.343,78	19,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	152.465,00	152.465,00	6.253,96	163.295,32	107,10
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.509.079,00	3.509.079,00	606.477,30	3.800.170,75	108,30
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.495.468,00	3.495.468,00	606.193,01	3.788.403,68	108,38
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	13.611,00	13.611,00	284,29	11.767,07	86,45
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	141.521,00	141.521,00	180.042,33	1.147.209,30	810,63
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	141.521,00	141.521,00	180.042,33	1.147.209,30	810,63
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.902.218,00	3.427.790,00	450.667,38	3.235.330,03	0,00	94,39
13.1- Com Educação Infantil	704.950,00	845.222,00	146.875,75	841.879,68	0,00	99,60
13.2- Com Ensino Fundamental	2.197.268,00	2.582.568,00	303.791,63	2.393.450,35	0,00	92,68
14- OUTRAS DESPESAS	606.861,00	536.561,00	77.305,13	460.428,69	4.444,94	85,81

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	606.861,00	536.561,00	77.305,13	460.428,69	4.444,94	85,81
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.509.079,00	3.964.351,00	527.972,51		3.700.203,66	93,22

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	5.606,37
16.1 - FUNDEB 60%	5.606,37
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	5.606,37

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	3.695.758,72
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	84,99
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,12
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,90

CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	924.120,00	1.084.392,00	205.898,94	1.009.903,96	943,41	93,22
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	704.950,00	845.222,00	146.875,75	841.879,68	0,00	99,60
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	219.170,00	239.170,00	59.023,19	168.024,28	943,41	70,65
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.119.662,00	5.496.784,44	874.223,57	4.575.614,71	88.937,05	84,86
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.804.129,00		381.096,76	2.853.879,04	4.444,94	91,64
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.315.533,00	2.377.655,44	500.550,21	1.737.367,46	84.492,11	76,62
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-7.423,40	-15.631,79	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	264.422,00	329.922,00	39.500,16	251.352,69	0,00	76,19
		6.911.098,44				
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +27)	6.308.204,00	6.911.098,44	1.119.622,67		5.926.751,82	85,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.147.209,30
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00

31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	11.767,07
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	175.877,46
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	1.334.853,83
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	4.250.664,84
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO	331.599,00	357.228,52	61.734,06	334.564,56	1.892,62	93,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	974.550,00	1.115.141,93	29.248,04	457.515,80	138.205,00	41,03
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.306.149,00	1.472.370,45	90.982,10	792.080,36	140.097,62	53,80
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.614.353,00	8.383.468,89	1.210.604,77	6.628.951,72	229.978,08	79,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	93.338,22	175.877,46

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	25.983,34	9.454,71
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.788.403,68	347.203,43
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.683.531,77	334.546,96
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	3.683.531,77	334.546,96
48.2- RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.767,07	4.328,53
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	142.622,32	26.439,71
51- (+) AJUSTES	1.388.702,50	2.148,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.388.702,50	2.148,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.531.324,82	28.587,71

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

ANTONIO MARCOS COLAÇO
Diretor Financ.
Tesoureiro

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:866EF431

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO X - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

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)
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
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
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
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
Projeção atuarial elaborada em 30/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:B3F538F8

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO XI - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZAD(a)A	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	SALDO(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DEATIVOS(I)					75.000,00	0,00	75.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					75.000,00	0,00	75.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS(e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS(f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO(h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	17.789,34	17.789,34	0,00	0,00	17.789,34	0,00	0,00
Despesas de Capital	17.789,34	17.789,34	0,00	0,00	17.789,34	0,00	0,00
Investimentos	17.789,34	17.789,34	0,00	0,00	17.789,34	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO AAPLICAR					Em 2016(i)	Em 2017(j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL(k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)					17.789,34	0,00	17.789,34
FONTE:							

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:6CFEFC00

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

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)	1.312.491,00	1.312.491,00	806.652,72	61,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	187.800,00	187.800,00	83.263,57	44,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	129.780,00	129.780,00	36.858,13	28,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	494.596,00	494.596,00	394.951,66	79,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	159.900,00	159.900,00	239.445,53	149,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.363,00	19.363,00	3.460,32	17,87
Dívida Ativa dos Impostos	279.953,00	279.953,00	37.310,52	13,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	41.099,00	41.099,00	11.362,99	27,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.769.738,00	16.769.738,00	13.205.976,51	78,75
Cota-Parte FPM	9.906.276,00	9.906.276,00	7.894.057,52	79,69
Cota-Parte ITR	109.903,00	109.903,00	21.719,56	19,76
Cota-Parte IPVA	762.325,00	762.325,00	816.477,23	107,10
Cota-Parte ICMS	5.867.816,00	5.867.816,00	4.376.894,84	74,59
Cota-Parte IPI-Exportação	73.175,00	73.175,00	67.116,44	91,72
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.243,00	50.243,00	29.710,92	59,13
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.243,00	50.243,00	29.710,92	59,13
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.082.229,00	18.082.229,00	14.012.629,23	77,49
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.547.639,00	1.547.639,00	1.425.650,67	92,12
Provenientes da União	1.209.814,00	1.209.814,00	1.157.469,49	95,67
Provenientes dos Estados	298.082,00	298.082,00	252.947,21	84,86
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	39.743,00	39.743,00	15.233,97	38,33
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	570.000,00	570.000,00	660.000,00	115,79
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	2.117.639,00	2.117.639,00	2.085.650,67	98,49

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.263.915,00	7.056.110,47	5.492.844,58	77,85	5.222.460,29	74,01
	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 CORRENTES	6.263.915,00	7.056.110,47	5.492.844,58	77,85	5.222.460,29	74,01
Pessoal e Encargos Sociais	2.757.235,00	2.760.246,42	2.266.160,50	82,10	2.266.160,50	82,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.506.680,00	4.295.864,05	3.226.684,08	75,11	2.956.299,79	68,82
DESPESAS DE CAPITAL	912.835,00	3.016.712,90	886.919,05	29,40	650.617,94	21,57
Investimentos	912.835,00	3.016.712,90	886.919,05	29,40	650.617,94	21,57
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)	7.176.750,00	10.072.823,37	6.379.763,63	63,34	5.873.078,23	58,31
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	570.000,00	2.506.910,43	670.535,58	10,51	494.202,36	8,41
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	570.000,00	2.506.910,43	670.535,58	10,51	494.202,36	8,41
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	27.747,57	0,43	27.747,57	0,47
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	110.818,33	1,74	110.818,33	1,89
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	105.418,80	1,65	105.418,80	1,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	570.000,00	2.506.910,43	914.520,28	14,33	738.187,06	12,57
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.606.750,00	7.565.912,94	5.465.243,35	49,01	5.134.891,17	45,74
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%						39,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-3.363.348,97

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	110.818,33	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 2017	0,00	105.418,80	-105.418,80
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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	6.870.590,00	9.418.394,91	5.702.959,32	438.980,04	55,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	306.160,00	654.428,46	170.118,91	67.705,36	15,65
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	7.176.750,00	10.072.823,37	5.873.078,23	506.685,40	53,28

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

ANTONIO MARCOS COLAÇO
Diretor Financ.
Tesoureiro

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:20AEF59F

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO XIII - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADAA DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:0CB25E8C

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RGF - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOSAPAGAR
ORÇAMENTOSFISCALEDASEGURIDADESOCIAL
JANEIROA DEZEMBRO2017/QUADRIMESTRE
SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOSAPAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR 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 Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	20.134,02	0,00	21.981,55	44.461,46	0,00
Ações do Programa da Família Paranaense 2	0,00	0,00	0,00	1.867,04	89.580,52	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00	29.773,38	0,00
Atenção Básica	689,52	24.231,19	0,00	34.465,39	40.883,35	0,00
Atenção de Média eAlta ComplexidadeAmbulatorial e Hospita	1.519,75	7.223,97	0,00	4.055,05	(350,44)	0,00
Bloco de Invest.Serviços de Saúde Tr. Sanit.	0,00	0,00	0,00	20.391,61	21.760,89	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8,60	0,00	0,00	0,00	615,12	0,00
Conv. CEF - PRODESA	0,00	0,00	0,00	366.184,85	0,00	0,00
Conv. Transporte Escolar	0,00	4.188,69	0,00	0,00	(3,50)	0,00
Convênio para Saude Equipamentos	0,00	41.845,41	0,00	10.960,11	33.641,55	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	19.904,52	0,00	14.638,24	752,71	0,00
FUNDEB 40%	8,00	6.620,58	0,00	4.444,94	283.183,48	0,00
FUNDEB 60%	0,00	5.606,37	0,00	0,00	(154.681,58)	0,00
IGD- Indice de Gestão Descntr. IGD- BF e SUAS	0,00	651,52	0,00	361,00	16.700,96	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não	0,00	102,94	0,00	0,00	24.372,99	0,00
PAM-Plano deApoio ao Desenv. dos Municípios	8,45	0,00	85.696,57	0,00	(55.522,79)	0,00
PNAC-Programa Nac.Alim. Creche Ex. Corrente	0,00	315,44	0,00	0,00	7.763,65	0,00
PPAS-Pido Paranaense deAss. Social-CRAS.Estadual	271,30	937,00	1.236,50	0,00	85.515,57	0,00
Progr. Estadual Qualif. Conselhos Municipal Saúde	0,00	74,46	0,00	0,00	1.304,21	0,00
Programa VIGIASUS	0,00	35.202,05	0,00	16.976,00	76.267,28	0,00
ProgramaApoio a Creche	0,00	0,00	0,00	8.205,00	8.799,86	0,00
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	3.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional deAlimentação Escolar-PNAE	0,00	0,00	0,00	1.950,20	3,10	0,00
Receita deAlienação deAtivos do Ex. anterior	0,00	0,00	0,00	17.789,34	0,00	0,00
Receitas deAlienações deAtivos	0,00	0,00	9.739,96	23.024,01	19.311,18	0,00
Recurso para Investim. naAgricultura	0,00	50.000,00	0,00	0,00	135,72	0,00
Salário Educação	0,00	17,60	0,00	1.892,62	26.266,92	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.747,95	15.848,52	64,62	94.969,81	(1.324,65)	0,00
Tranf. Federal FNS Transp. Sanitario	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.790,84	0,00
Transf. Conv. União MDS-Ed. Especial	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.517,71	0,00
Transf. Estadual para Equipamentos fisioterapia	0,00	0,00	0,00	23.203,50	80.245,88	0,00
Transf. Estadual Transp. Sanitário	0,00	141.000,00	0,00	0,00	(140.946,79)	0,00
Transf. MDS PBFI Piso Básico Fixo CRAS	0,00	813,55	0,00	360,00	12.913,64	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	14.787,89	0,00	50.729,36	184.047,87	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	6.253,57	394.554,03	96.737,65	970.227,62	986.780,09	0,00
Progr. Estadual Qualif. Conselhos Municipal Saúde	0,00	700,00	0,00	0,00	(700,00)	0,00

Recursos Ordinários (Livres)	186,35	299.473,70	2.724,29	247.394,65	(396.016,27)	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	3.601,56	0,00	1.894,19	13.279,03	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	2.393,30	0,00	391,70	10.501,71	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	186,35	306.168,56	2.724,29	249.680,54	(372.935,53)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.439,92	700.722,59	99.461,94	1.219.908,16	613.844,56	0,00

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:CD813276

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO						
Nº ADITIVO	**Nº CONTRATO**	**PROCESSO LICITAÇÃO**	**OBJETO DO ADITIVO**	**PRAZO DE VIGÊNCIA**	**VALOR**	**CONTRATADO**
3º	652/2016	PP 26/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30/06/2018	R$ 22.200,00	LUIS EDUARDO DE LIMA CAMARGO - ME CNPJ:19.457.098/0001-48

Publicado por:
Debora Nogueira Fagundes Rocha
Código Identificador:627DE04A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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 AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	156.352.313,00	177.510.313,00	26.256.996,38	14,79	152.315.199,02	85,81	25.195.113,98
RECEITAS CORRENTES	141.064.313,00	162.222.313,00	25.855.159,74	15,94	148.765.302,80	91,70	13.457.010,20
RECEITATRIBUTÁRIA	22.682.345,00	28.919.545,00	3.695.053,74	12,78	23.334.747,04	80,69	5.584.797,96
IMPOSTOS	14.840.000,00	19.041.200,00	2.265.909,67	11,90	14.755.621,13	77,49	4.285.578,87
TAXAS	7.782.345,00	9.820.545,00	1.424.334,25	14,50	8.562.710,05	87,19	1.257.834,95
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	42.200,00	3.900,94	9,24	-7.083,20	0,00	49.283,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.769.000,00	3.771.200,00	780.318,08	20,69	5.569.967,90	147,70	-1.798.767,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.769.000,00	3.771.200,00	780.318,08	20,69	5.569.967,90	147,70	-1.798.767,90
RECEITAPATRIMONIAL	217.000,00	219.200,00	291.530,17	133,00	1.912.400,01	872,45	-1.693.200,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	27.200,00	-454,44	-1,67	-11.749,53	0,00	38.949,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	112.000,00	114.200,00	285.045,03	249,60	1.878.454,28	1.644,88	-1.764.254,28
RECEITADE CONCESSÕES E PERMISSÕES	60.000,00	62.200,00	6.030,70	9,70	22.196,20	35,69	40.003,80
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITADECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITADACESSÃO DE DIREITOS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITAAGROPECUÁRIA	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITADAPRODUÇÃO VEGETAL	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITADAPRODUÇÃOANIMAL E DERIVADOS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
OUTRAS RECEITASAGROPECUÁRIAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITAINDUSTRIAL	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITADAINDÚSTRIAEXTRATIVADE MINERAL	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITADAINDÚSTRIADE TRANSFORMAÇÃO	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITADAINDÚSTRIADE CONSTRUÇÃO	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITADE SERVIÇOS	-5.000,00	-2.800,00	-454,44	-16,23	-11.749,53	0,00	8.949,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113.279.968,00	127.019.968,00	20.726.389,96	16,32	115.652.173,80	91,05	11.367.794,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	112.440.968,00	125.797.968,00	20.592.122,63	16,37	114.369.923,71	90,92	11.428.044,29
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	829.000,00	1.214.200,00	133.812,89	11,02	1.270.500,56	104,64	-56.300,56

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.071.000,00	2.256.200,00	360.050,03	15,96	2.249.015,93	99,68	7.184,07
MULTAS E JUROS DE MORA	655.000,00	1.141.200,00	181.457,94	15,90	948.040,41	83,07	193.159,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	13.200,00	1.313,46	9,95	24.913,17	188,74	-11.713,17
RECEITADADÍVIDAATIVA	385.000,00	1.086.200,00	169.266,94	15,58	1.161.755,69	106,96	-75.555,69
RECEITAS DECORRENTES DEAPORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFIC	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITAS DIVERSAS	-10.000,00	-7.800,00	6.648,37	-85,24	79.058,07	0,00	-86.858,07
RECEITAS DE CAPITAL	15.288.000,00	15.288.000,00	401.836,64	2,63	3.549.896,22	23,22	11.738.103,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.590.000,00	8.592.200,00	175.192,02	2,04	614.338,19	7,15	7.977.861,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.590.000,00	8.592.200,00	175.192,02	2,04	614.338,19	7,15	7.977.861,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
ALIENAÇÃO DE BENS	-1.000,00	1.200,00	-454,44	-37,87	-5.302,11	0,00	6.502,11
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.000,00	1.200,00	-454,44	-37,87	-5.302,11	0,00	6.502,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.669.000,00	6.671.200,00	225.735,74	3,38	2.905.611,55	43,55	3.765.588,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.108.000,00	5.110.200,00	30.105,74	0,59	1.818.902,56	35,59	3.291.297,44
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
TRANSFERÊNCIADE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.551.000,00	1.553.200,00	195.175,56	12,57	1.074.959,46	69,21	478.240,54

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	156.352.313,00	177.510.313,00	26.256.996,38	14,79	152.315.199,02	85,81	25.195.113,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITADADÍVIDAATIVAPROVENIENTE DEAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINA	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITAAUFERIDAPOR DETENTORES DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL RESGA	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITAS DEALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIALADICIONAL DE CONSTRUÇÃO	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
OUTRAS RECEITAS	-10.000,00	-7.800,00	-454,44	-5,83	-11.749,53	0,00	3.949,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	156.352.313,00	177.510.313,00	26.256.996,38	14,79	152.315.199,02	85,81	25.195.113,98
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)	156.352.313,00	177.510.313,00	26.256.996,38	14,79	152.315.199,02	85,81	25.195.113,98
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	156.352.313,00	177.510.313,00	26.256.996,38	14,79	152.315.199,02	85,81	25.195.113,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	—	—	6.397.654,55	—	—
Superávit Financeiro	—	6.602.601,22	—	—	6.397.654,55	—	—
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 PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.257.094,43	161.125.718,36	19.047.732,61	135.327.983,18	25.797.735,18	22.486.416,63	134.665.846,42	26.459.871,94	129.247.899,04	662.136,76
DESPESAS CORRENTES	117.339.349,43	139.733.808,11	18.386.449,96	126.959.670,67	12.774.137,44	21.270.520,82	126.525.894,38	13.207.913,73	121.948.216,55	433.776,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.647.872,03	71.101.870,82	13.337.548,15	68.925.091,13	2.176.779,69	13.337.548,15	68.925.091,13	2.176.779,69	68.868.371,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	810.000,00	732.200,00	119.759,70	732.111,29	88,71	119.759,70	732.111,29	88,71	732.111,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.881.477,40	67.899.737,29	4.929.142,11	57.302.468,25	10.597.269,04	7.813.212,97	56.868.691,96	11.031.045,33	52.347.733,92	433.776,29
DESPESAS DE CAPITAL	18.717.745,00	21.391.910,25	661.282,65	8.368.312,51	13.023.597,74	1.215.895,81	8.139.952,04	13.251.958,21	7.299.682,49	228.360,47
INVESTIMENTOS	16.717.745,00	19.322.610,25	302.535,67	6.299.633,92	13.022.976,33	857.148,83	6.071.273,45	13.251.336,80	5.231.003,90	228.360,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	2.000.000,00	2.069.300,00	358.746,98	2.068.678,59	621,41	358.746,98	2.068.678,59	621,41	2.068.678,59	0,00
DRAESDEÍVRIVDAADECONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.019.838,00	13.388.724,40	1.925.448,34	13.194.791,08	193.933,32	2.398.849,51	13.194.791,08	193.933,32	9.016.865,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	150.276.932,43	174.514.442,76	20.973.180,95	148.522.774,26	25.991.668,50	24.885.266,14	147.860.637,50	26.653.805,26	138.264.764,94	662.136,76

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	150.276.932,43	174.514.442,76	20.973.180,95	148.522.774,26	25.991.668,50	24.885.266,14	147.860.637,50	26.653.805,26	138.264.764,94	662.136,76
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.792.424,76	—	—	4.454.561,52	—	14.050.434,08	151.653.062,26
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	150.276.932,43	174.514.442,76	20.973.180,95	152.315.199,02	—	24.885.266,14	152.315.199,02	—	13582.236145.716949,9042	152.315.199,02

RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.019.838,00	13.388.724,40	1.925.448,34	13.194.791,08	193.933,32	2.398.849,51	13.194.791,08	193.933,32	9.016.865,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.009.838,00	9.614.056,00	1.414.287,53	9.420.130,08	193.925,92	1.887.688,70	9.420.130,08	193.925,92	5.242.204,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA	5.000.000,00	3.774.668,40	511.160,81	3.774.661,00	7,40	511.160,81	3.774.661,00	7,40	3.774.661,00	0,00
FONTE:										

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 23/01/2018

GERSON DENILSON COLODEL
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS CESARIO PEREIRA
Secretário Municipal da Fazenda

WILLERARIEL CHEVONICA
Contador

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:9DE5E91E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 037/2018

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONCEDER férias a servidora abaixo relacionada, conforme o período respectivo indicado:

MAT	NOME	PERÍODO AQUISITIVO			PERÍODO DE GOZO		
4436	JOYCE CRISTINA LEITE BATISTA	07/05/2016	à	06/05/2017	14/02/2018	à	15/03/2018

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de janeiro de 2018.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:746473B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 7.998 DE 17 DE JANEIRO DE 2018

DECRETO Nº. 7.998 DE 17 DE JANEIRO DE 2018

Súmula: Estabelece programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso do município para o exercício de 2018.

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e considerando as exigências contidas no artigo 8º e 13º da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),

D E C R E T A:

Art. 1º Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso da Administração Direta e Indireta do Município de Andirá para o exercício de 2018 na forma dos Anexos: I – Evolução da Receita dos Últimos Três Exercícios e Programação para os Dois Seguintes, II – Demonstrativo das Receitas Desdobradas em metas Bimestrais de Arrecadação, III – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e IV – Ações Ajuizadas e Evolução do Montante de Créditos Tributários Passíveis de cobrança Administrativa, integrantes deste.

Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal “Bráulio Barbosa Ferraz”, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 17 de janeiro de 2018, 75º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício de 2018
Anexo I - Evolução da Receita dos Últimos Três Exercícios e Programação para os Dois Seguintes

RECEITAS	ARRECADADA			ORÇADA		
01 - EXECUTIVO MUNICIPAL - ADM DIRETA	2015	2016	2017	2018	2019	2.020
01 - RECEITAS CORRENTES	**44.338.270,26**	**46.527.159,39**	**48.619.193,46**	**52.082.226,40**	**55.858.187,80**	**59.768.260,91**
1.1 - Receita Tributária	**5.402.986,50**	**6.058.702,81**	**6.043.495,92**	**6.756.700,00**	**7.246.560,75**	**7.753.819,97**
1.1.1.0.00.00.00.00. IMPOSTOS	4.319.555,87	5.050.149,45	5.085.778,62	5.333.700,00	5.720.393,25	6.120.820,77
1.1.2.0.00.00.00.00. TAXAS	1.068.595,22	1.000.978,87	954.879,80	1.044.900,00	1.120.655,25	1.199.101,10
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.835,41	7.574,49	2.837,50	378.100,00	405.512,25	433.898,10
1.2 - Receita de Contribuições	**890.817,09**	**1.068.971,34**	**1.179.276,15**	**1.213.400,00**	**1.301.371,50**	**1.392.467,50**
1.2.2.0.00.00.00.00. CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00. CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	890.817,09	1.068.971,34	1.179.276,15	1.213.400,00	1.301.371,50	1.392.467,50
1.3 - Receita Patrimonial	**918.856,58**	**770.196,68**	**712.489,90**	**488.450,00**	**523.862,63**	**560.533,03**
1.3.1.0.00.00.00.00. RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.464,59	4.277,35	4.921,88	5.000,00	5.362,50	5.737,88
1.3.2.0.00.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	906.799,44	762.192,34	696.719,04	479.950,00	514.746,38	550.778,64
1.3.3.0.00.00.00.00. RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.280,28	357,92	7.165,84	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00. EXPLORAÇÃO DE REC URSOS NATURAIS	3.312,27	3.369,07	3.683,14	3.500,00	3.753,75	4.016,51
1.6 - Receita de Serviços	**639.952,80**	**143.580,34**	**177.384,79**	**53.000,00**	**56.842,50**	**60.821,47**
1.6.0.0.00.00.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS	639.952,80	143.580,34	177.384,79	53.000,00	56.842,50	60.821,47
1.7 - Transferências Correntes	**36.429.768,09**	**38.439.554,08**	**40.374.559,36**	**43.412.676,40**	**46.560.095,42**	**49.819.302,10**
1.7.1.0.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.018.313,97	18.780.650,03	18.329.796,08	20.270.676,40	21.740.300,42	23.262.121,44
1.7.2.0.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13.712.974,78	12.464.369,23	14.184.360,00	15.007.000,00	16.095.007,50	17.221.658,03
1.7.5.0.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.661.634,34	7.128.516,60	7.795.334,77	8.105.000,00	8.692.612,50	9.301.095,38
1.7.4.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.345,00	26.018,22	25.068,51	30.000,00	32.175,00	34.427,25
1.7.6.0.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9 - Outras Receitas Correntes	**55.889,20**	**46.154,14**	**131.987,34**	**158.000,00**	**169.455,00**	**181.316,85**
1.9.1.0.00.00.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA	7.936,16	5.398,20	84.958,74	140.000,00	150.150,00	160.660,50
1.9.2.0.00.00.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.918,63	4.407,38	8.504,99	18.000,00	19.305,00	20.656,35
1.9.9.0.00.00.00.00. RECEITAS DIVERSAS	41.034,41	36.348,56	38.523,61		0,00	0,00
02 - RECEITA DE CAPITAL	**869.055,38**	**5.090.111,25**	**2.640.483,75**	**2.381.203,00**	**2.553.840,21**	**2.732.609,02**
2.1 - Operações de Crédito	**215.567,43**	**2.884.432,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.0.00.00.00.00. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	215.567,43	2.884.432,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Alienação de Bens	**46.100,00**	**0,00**	**16.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.00.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.100,00		16.830,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Transferência de Capital	**607.387,95**	**2.205.678,68**	**2.623.653,75**	**2.381.203,00**	**2.553.840,21**	**2.732.609,02**
2.4.1.0.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	190.840,00	492.535,19	25.220,36	2.381.203,00	2.553.840,21	2.732.609,02
2.4.2.0.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.150,38	423.581,19	690.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	236.397,57	1.289.562,30	1.908.433,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**45.207.325,64**	**51.617.270,64**	**51.259.677,21**	**54.463.429,40**	**58.412.028,01**	**62.500.869,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício de 2018
Anexo I - Evolução da Receita dos Últimos Três Exercícios e Programação para os Dois Seguintes

02 - FUNDO DE PREVIDENCIA - ADM INDIRETA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 - RECEITAS CORRENTES	**4.351.598,64**	**5.913.567,88**	**5.510.218,72**	**5.041.743,64**	**5.419.874,42**	**5.826.364,98**
1.2 - Receita de Contribuições	**1.726.767,93**	**2.010.456,74**	**1.712.528,82**	**2.153.780,56**	**2.315.314,11**	**2.488.962,67**
1.2.1.0.00.00.00.00. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.726.767,93	2.010.456,74	1.712.528,82	2.153.780,56	2.315.314,11	2.488.962,67
1.3 - Receita Patrimonial	**2.616.229,21**	**3.903.111,14**	**3.797.689,90**	**2.841.923,98**	**3.055.068,27**	**3.284.198,37**
1.3.2.0.00.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.616.229,21	3.903.111,14	3.797.689,90	2.841.923,98	3.055.068,27	3.284.198,37
1.6 - Receita de Serviços	**8.601,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.0.0.00.00.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS	8.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9 - Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.039,10**	**49.492,04**	**53.203,94**
1.9.1.0.00.00.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.2.0.00.00.00.00. RESTITUIÇÕES	0,00	0,00				
1.9.9.0.00.00.00.00. RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	46.039,10	49.492,04	53.203,94
07 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	**5.035.485,81**	**6.041.278,92**	**6.159.960,67**	**7.144.839,50**	**7.680.702,46**	**8.256.755,13**
7.2 - Receita de Contribuições	**5.035.485,81**	**6.041.278,92**	**6.159.960,67**	**7.144.839,50**	**7.680.702,46**	**8.256.755,13**
7.2.1.0.00.00.00.00. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.035.485,81	6.041.278,92	6.159.960,67	7.144.839,50	7.680.702,46	8.256.755,13
7.9 - Outras Receita Correntes Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.9.1.0.00.00.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	**9.387.084,45**	**11.954.846,80**	**11.670.179,39**	**12.186.583,14**	**13.100.576,88**	**14.083.120,11**

03 - SERVICO AUTONOMO MUL DE AGUA E ESGOTO-ADM INDIRETA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 - RECEITAS CORRENTES	**3.859.527,49**	**5.771.548,69**	**6.084.938,14**	**6.374.508,84**	**6.836.660,73**	**7.315.226,98**

1.1 - Receita Tributária	**716.384,42**	**910.560,59**	**989.269,63**	**1.244.207,50**	**1.334.412,54**	**1.427.821,42**
1.1.2.0.00.00.00.00. TAXAS	716.384,42	996.182,32	989.269,63	1.244.207,50	1.334.412,54	1.427.821,42
1.3 - Receita Patrimonial	**22.662,36**	**31.892,11**	**64.645,06**	**37.718,53**	**40.453,12**	**43.284,84**
1.3.2.0.00.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.662,36	31.892,11	64.645,06	37.718,53	40.453,12	43.284,84
1.6 - Receita de Serviços	**3.120.480,71**	**4.742.727,35**	**4.999.908,80**	**5.092.582,81**	**5.461.795,07**	**5.844.120,72**
1.6.0.0.00.00.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS	3.120.480,71	4.742.727,35	4.999.908,80	5.092.582,81	5.461.795,07	5.844.120,72
1.9 - Outras Receitas Correntes	**0,00**	**479,40**	**31.114,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.0.00.00.00.00. RESTITUIÇÕES	0,00	479,40	0,00			
1.9.9.0.00.00.00.00. RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.114,65			
07 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	**0,00**	**156.000,00**	**167.310,00**	**179.021,70**
7.1 - Receita de Serviços		0,00	**0,00**	**156.000,00**	**167.310,00**	**179.021,70**
7.1.2.0.00.00.00.00. TAXAS	0,00	0,00	0,00	156.000,00	167.310,00	179.021,70
TOTAL	**3.859.527,49**	**5.771.548,69**	**6.084.938,14**	**6.530.508,84**	**7.003.970,73**	**7.494.248,68**
TOTAL GERAL	**58.453.937,58**	**69.343.666,13**	**69.014.794,74**	**73.180.521,38**	**78.516.575,62**	**84.078.238,73**

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário de Finanças

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 05.2002/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício de 2018
Anexo II
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESDOBRADAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

RECEITAS POR FONTE DE RECURSO		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
000.	Recursos Ordinários (Livres)	4.678.665,92	4.319.279,93	4.638.893,05	3.993.329,75	3.886.072,80	5.343.078,53	26.859.320,00
004.	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00	140.000,00
101	FUNDEB 60%	1.233.708,29	1.149.057,63	1.124.839,01	1.058.340,24	1.089.937,42	1.364.117,43	7.020.000,00
102	FUNDEB 40%	225.939,49	223.393,74	198.402,50	156.119,73	148.625,29	160.519,24	1.113.000,00
103	5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb	349.344,32	303.362,14	314.924,62	257.894,97	273.412,40	338.311,55	1.837.250,00
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	158.014,22	221.199,10	343.208,07	343.097,36	221.401,43	430.504,82	1.717.425,00
107	Salário Educação	149.276,22	110.838,24	111.057,63	110.366,24	111.825,24	111.636,43	705.000,00
113	Programa Merenda Escolar	207,58	26.846,52	26.813,22	26.689,16	26.740,24	26.737,27	134.034,00
115	Programa Merenda Creche	43,67	17.326,27	17.423,16	17.347,62	17.218,39	17.240,89	86.600,00
119	Programa Nacional do Transporte Escolar	1.530,87	3.889,99	5.416,48	5.420,61	5.427,02	3.865,02	25.550,00
120	FNDE/PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	23,12	34,64	29,27	29,44	27,09	1.356,44	1.500,00
129	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)	9.827,97	44.215,05	29.663,31	49.122,02	44.222,55	29.549,10	206.600,00
133	FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	30.734,62	554,64	31.204,81	321,30	65.318,16	666,47	128.800,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.246.013,75	990.591,22	1.170.589,86	971.275,23	923.508,34	1.270.826,61	6.572.805,00
304	Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	25,54	23,22	19,97	619,03	282,69	29,56	1.000,00
495	Atenção Básica	263.636,55	241.439,40	219.674,52	334.689,99	242.289,99	265.619,55	1.567.350,00
496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULARIAL E HOSPITALAR	70.979,49	84.895,41	60.666,39	60.998,79	76.301,93	57.995,90	411.837,90
497	Vigilância em Saúde	20.338,42	7.352,24	37.292,96	11.972,35	9.809,36	16.984,68	103.750,00
499	Gestão do SUS	5.667,15	8.699,51	12.587,04	11.329,58	8.630,56	10.686,18	57.600,00
500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	5.142,05	101.162,31	27.202,48	4.155,93	92.730,39	75.806,85	306.200,00
501	Receitas de Alienação de Ativos	4,21	76,57	4,59	4,93	371,85	37,83	500,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	54.936,86	94.822,75	77.032,35	91.951,32	90.713,45	85.543,26	495.000,00
505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	809,39	752,32	693,43	745,07	513,70	986,10	4.500,00
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	197.441,70	221.316,40	215.407,75	190.945,69	195.656,91	207.631,57	1.228.400,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	44.954,73	38.352,20	48.212,68	71.341,97	95.649,08	29.989,37	328.500,00
511	Taxas - Prestação de Serviços	82.099,87	73.185,29	250.687,05	115.779,94	99.830,67	108.817,18	730.400,00
512	CIDE(lei 10866/04, art.1B)	13.353,53	12.341,17	890,34	15.815,72	11.846,43	752,81	55.000,00
713	Convenio com o CIRETRAN	117,12	100,49	48,45	51,17	42,72	40,03	400,00
1793	AFAI-ATENÇÃO ÀS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES	36,16	33,23	2.747,32	68,74	59,70	54,86	3.000,00
1801	Contrato Repasse nº846858/2017 - MTUR Reforma do Centro de Exposição	40.625,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	243.750,00
1802	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Império do Sol	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	245.850,00
1803	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Jardim América	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	40.975,00	245.850,00
1804	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Girolo	82.183,33	82.183,33	82.183,33	82.183,33	82.183,33	82.183,29	493.100,00

1805	Contrato Repasse - Construção do Mercado Produtor	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,29	500.000,00
1806	Contrato Repasse - Infraestrutura no Parque Industrial	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,71	250.000,00
1807	Convênio Implantação de Nucleo Educacional - Programa Segundo turno	17.108,83	17.108,83	17.108,83	17.108,83	17.108,83	17.108,79	102.653,00
880	CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER. ECA/FMDCA	12,17	12,33	10,24	6,76	3,77	954,73	1.000,00
933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011	2.426,33	2.426,33	2.426,33	2.426,33	2.426,33	2.426,29	14.558,00
1934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV	38.090,61	38.090,61	38.090,61	38.090,61	38.090,61	38.090,66	228.543,65
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	21.446,68	21.446,68	21.446,68	21.446,68	21.446,68	21.446,65	128.680,05
939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	14.259,80	14.259,80	14.259,80	14.259,80	14.259,80	14.259,80	85.558,80
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	8.594,00	8.594,00	8.594,00	8.594,00	8.594,00	8.594,00	51.564,00
1941	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,71	31.000,00
		9.306.736,26	**8.759.005,18**	**9.429.493,82**	**8.363.681,92**	**8.202.320,81**	**10.402.191,41**	**54.463.429,40**

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 05.2002/O-8

DIRCEU LUIZ
Secretário de Finanças

FUNDO DE PREV. SOC. DOS SERV. PUB. DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício de 2018
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESDOBRADAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

RECEITAS POR FONTE DE RECURSO		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
.001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.482,28	72.163,62	66.950,46	89.251,19	69.798,39	124.053,84	482.699,78
.040	Regime Próprio de Previdência Social	1.700.553,33	1.808.654,13	1.607.563,40	2.707.169,32	1.504.112,11	2.295.688,88	11.623.741,17
.551	Compensação entre Regimes Previdenciários	23.994,57	11.428,28	9.256,42	20.093,49	9.448,76	5.920,66	80.142,19
TOTAL		**1.785.030,19**	**1.892.246,02**	**1.683.770,29**	**2.816.514,00**	**1.583.359,26**	**2.425.663,39**	**12.186.583,14**

AURENILSON CIPRIANO
Diretor Presidente

ADRIANA DE FÁTIMA PEREIRA SALUSTIANO
Contadora
CRC PR 063570/O-3

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ANDIRÁ - SAMAE
Estado do Paraná
Exercício de 2018
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESDOBRADAS EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

RECEITAS POR FONTE DE RECURSO		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
.002	Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto	827.830,87	843.649,30	870.013,34	896.377,38	912.195,80	922.741,42	5.272.808,11
.511	Taxas - Prestação de Serviços	188.535,39	192.137,97	198.142,28	204.146,60	207.749,18	210.150,91	1.200.862,33
.999	Reserva de Contingência	8.923,63	9.094,14	9.378,34	9.662,53	9.833,04	9.946,72	56.838,40
TOTAL		**1.025.289,89**	**1.044.881,41**	**1.077.533,96**	**1.110.186,51**	**1.129.778,02**	**1.142.839,05**	**6.530.508,84**

ANTONIO CARLOS PICOLO FURLAN
Diretor Presidente

LILIAN NAOMI NAKAHARA
Contador
CRC PR 072.620/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná - Exercício de 2018

Anexo III CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Despesas por Fonte de Recurso		PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
000.	Recursos Ordinários (Livres)	898.029,05	1.767.624,47	2.179.912,22	1.845.816,97	1.819.752,81	1.672.845,68	2.262.843,66	2.025.896,68	1.694.170,91	1.798.427,58	2.089.872,36	3.639.505,62	**23.694.698,01**
004.	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	5.000,00	0,00	**140.000,00**
101	FUNDEB 60%	523.900,77	470.060,34	460.742,70	490.849,80	460.095,94	452.542,69	487.682,07	470.812,98	466.949,59	469.932,80	466.399,64	1.800.030,66	**7.020.000,00**
102	FUNDEB 40%	89.761,93	80.639,45	102.402,91	117.459,56	118.956,85	120.937,24	104.842,06	67.000,00	29.351,75	98.934,95	27.914,69	154.798,61	**1.113.000,00**
103	5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb	189.734,15	159.610,17	154.435,71	148.926,43	167.581,16	147.343,46	119.073,11	138.821,86	128.956,07	144.456,33	156.492,46	181.819,09	**1.837.250,00**
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	60.467,57	59.750,32	68.024,01	186.782,48	69.946,30	113.820,01	171.494,97	213.547,26	241.923,55	100.622,56	66.280,68	364.765,29	**1.717.425,00**
107	Salário Educação	53.973,55	95.302,67	56.001,91	54.836,33	55.633,17	55.424,46	55.255,97	55.110,27	55.483,62	56.341,62	55.733,00	55.903,43	**705.000,00**
113	Programa Merenda Escolar	0,00	0,00	13.675,28	13.378,82	13.468,18	13.345,04	13.345,38	13.343,78	13.373,08	13.367,16	13.384,64	13.352,64	**134.034,00**
115	Programa Merenda Creche	0,00	0,00	8.696,31	8.673,63	8.726,67	8.696,49	8.702,93	8.644,69	8.607,76	8.610,63	8.618,41	8.622,48	**86.600,00**
119	Programa Nacional do Transporte Escolar	1.511,06	19,81	1.194,49	2.695,50	2.709,93	2.706,56	2.706,69	2.713,92	2.717,42	2.709,60	2.688,65	1.176,37	**25.550,00**
120	FNDE/PAR-TD-PLANO DE AÇÃOARTICULADA-TRANSFERENCIA DIRETA	15,33	7,79	20,71	13,93	14,78	14,48	14,93	14,52	13,73	13,36	11,94	1.344,50	**1.500,00**
129	Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE)	51,17	9.776,81	29.350,68	14.864,36	19.767,56	9.895,74	29.387,36	19.734,67	14.803,05	29.419,50	9.915,11	19.633,99	**206.600,00**
133	FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA	83,54	30.651,08	278,12	276,52	253,60	30.951,21	244,64	76,66	68,81	65.249,35	489,05	177,42	**128.800,00**
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	684.818,70	561.195,05	532.263,03	458.328,19	619.207,54	551.382,32	456.483,04	514.792,19	428.309,79	495.198,55	558.070,17	712.756,43	**6.572.805,00**
304	Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	13,62	11,92	12,89	10,32	10,23	9,74	9,39	609,64	267,68	15,01	14,37	15,19	**1.000,00**
495	Atenção Básica	133.274,55	130.362,00	126.746,13	114.693,28	105.943,23	113.731,29	115.046,49	219.643,50	113.898,08	128.391,91	128.169,25	137.450,29	**1.567.350,00**
496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULARIAL E HOSPITALAR	39.851,89	31.127,59	31.810,08	53.085,33	30.306,69	30.359,70	30.535,56	30.463,23	46.053,02	30.248,91	30.112,65	27.883,25	**411.837,90**
497	Vigilância em Saúde	12.543,29	7.795,13	3.191,02	4.161,21	4.791,77	32.501,19	4.809,50	7.162,85	5.337,29	4.472,07	6.780,52	10.204,16	**103.750,00**
499	Gestão do SUS	1.517,02	4.150,12	7.363,19	1.336,31	6.258,63	6.328,41	5.022,18	6.307,40	2.116,99	6.513,57	3.665,28	7.020,90	**57.600,00**
500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	1.784,72	3.357,33	25.249,52	75.912,79	2.351,79	24.850,68	2.046,41	2.109,52	72.079,10	20.651,29	73.482,66	2.324,19	**306.200,00**
501	Receitas de Alienações de Ativos	2,77	1,44	49,66	26,91	2,28	2,32	2,50	2,44	244,56	127,29	4,24	33,59	**500,00**
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	21.292,50	33.644,37	61.369,39	33.453,36	41.507,59	35.524,76	51.848,34	40.102,98	28.876,95	61.836,50	31.180,67	54.362,59	**495.000,00**
505	Royalties Tratado de Itaipu Binacional	446,47	362,92	330,33	421,99	323,41	370,02	374,12	370,94	346,73	166,97	270,25	715,85	**4.500,00**
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	99.399,04	98.042,66	102.933,14	118.383,26	105.322,54	110.085,21	96.254,01	94.691,67	96.993,34	98.663,56	101.247,90	106.383,67	**1.228.400,00**
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	15.604,66	29.350,07	23.615,80	14.736,39	20.170,74	28.041,94	37.756,34	33.585,62	55.233,70	40.415,38	13.127,09	16.862,27	**328.500,00**
511	Taxas - Prestação de Serviços	37.532,01	44.567,87	40.155,62	33.029,67	109.284,08	141.402,97	56.770,43	59.009,51	51.832,22	47.998,45	48.330,42	60.486,75	**730.400,00**
512	CIDE(lei 10866/04, art.1B)	12.913,88	439,65	423,71	11.917,46	459,34	431,00	15.294,43	521,29	428,52	11.417,91	373,84	378,97	**55.000,00**
713	Convenio com o CIRETRAN	67,96	49,17	78,11	22,38	24,03	24,43	25,64	25,54	22,37	20,35	19,04	20,98	**400,00**
1793	AFAI- ATENÇÃO AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	20,14	16,02	19,17	14,06	16,20	2.731,12	33,20	35,54	30,51	29,19	27,26	27,59	**3.000,00**
1801	Contrato Repasse nº 846858/2017 - MTUR Reforma do Centro de Exposição	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	20.312,50	**243.750,00**
1802	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Império do Sol	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	**245.850,00**
1803	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Jardim América	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	**245.850,00**
1804	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Giroldo	41.091,67	41.091,67	41.091,67	41.091,67	41.091,67	41.091,67	41.091,67	41.091,67	41.091,67	41.091,67	41.091,67	41.091,63	**493.100,00**
1805	Contrato Repasse - Construção do Mercado do Produtor	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	**500.000,00**
1806	Contrato Repasse - Infraestrutura no parque Industrial	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	**250.000,00**
1807	Convênio Implantação	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,42	8.554,38	

	de Nucleo Educacional -Programa Segundo Turno													**102.653,00**
880	CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER. ECA/FMDCA	6,44	5,73	6,65	5,68	5,67	4,57	3,87	2,89	2,12	1,65	0,89	953,84	**1.000,00**
933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,17	1.213,13	**14.558,00**
1934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV	19.045,30	19.045,30	19.045,30	19.045,30	19.045,30	19.045,30	19.045,30	19.045,30	19.045,30	19.045,30	19.045,30	19.045,35	**228.543,65**
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	10.723,34	10.723,34	10.723,34	10.723,34	10.723,34	10.723,34	10.723,34	10.723,34	10.723,34	10.723,34	10.723,34	10.723,31	**128.680,05**
939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	7.129,90	7.129,90	7.129,90	7.129,90	7.129,90	7.129,90	7.129,90	7.129,90	7.129,90	7.129,90	7.129,90	7.129,90	**85.558,80**
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	**51.564,00**
1941	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	**31.000,00**
999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.621,99	**374.621,99**
TOTAL		3.110.543,41	3.849.847,58	4.262.278,12	4.036.038,55	4.014.818,34	3.938.230,36	4.359.834,85	4.257.079,67	3.790.417,94	3.966.179,63	4.116.102,76	7.972.058,19	51.673.429,40

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretário de Finanças

SIMONE ZANON CONTADORA
CRC 05.2002/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício de 2018
Anexo III
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Despesas por Fonte de Recurso		PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	**Total**
.001	Regime Próprio de Previdência Social	27.369,08	29.927,39	34.513,03	34.223,41	35.526,70	31.568,57	35.912,86	39.581,38	40.450,24	41.174,29	43.008,55	89.444,28	**482.699,78**
.040	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	669.861,02	745.648,21	918.002,96	905.779,22	925.337,21	898.444,98	996.234,91	996.234,91	1.012.125,77	997.457,28	1.078.133,97	2.080.480,73	**12.223.741,17**
.551	Compensação entre Regimes Previdenciários	6.678,51	6.678,52	6.678,51	6.678,52	6.678,51	6.678,52	6.678,51	6.678,52	6.678,51	6.678,52	6.678,52	6.678,52	**80.142,19**
TOTAL		**703.908,61**	**782.254,12**	**959.194,50**	**946.681,15**	**967.542,42**	**936.692,07**	**1.038.826,28**	**1.042.494,81**	**1.059.254,52**	**1.045.310,09**	**1.127.821,04**	**2.176.603,53**	**12.786.583,14**

AURENILSON CIPRIANO
Diretor Presidente

ADRIANA DE FÁTIMA PEREIRA SALUSTIANO
Contadora
CRC PR 063570/O-3

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
Estado do Paraná
Exercício de 2018 Anexo III
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Despesas por Fonte de Recurso		PROGRAMAÇÃO												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	**Total**
.002	Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto	331.764,75	384.374,99	478.619,92	331.335,53	430.245,61	365.619,32	453.558,28	383.305,72	487.714,37	624.124,06	425.538,21	576.607,35	**5.272.808,11**
.511	Taxas - Prestação de Serviços	34.774,86	98.193,60	82.067,96	57.101,57	78.486,84	90.156,23	96.738,00	72.759,08	118.115,90	143.483,70	122.903,67	206.080,92	**1.200.862,33**
.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838,40	**56.838,40**
TOTAL		**366.539,61**	**482.568,59**	**560.687,88**	**388.437,10**	**508.732,45**	**455.775,55**	**550.296,28**	**456.064,80**	**605.830,27**	**767.607,76**	**548.441,88**	**839.526,67**	**6.530.508,84**

ANTONIO CARLOS PICOLO FURLAN
Diretor Presidente

LILIAN NAOMI NAKAHARA
Contador
CRC PR 072.620/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
CGC/MF - 76.235.761/0001-94 Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190
*Fone/Fax: (0**43) 3538-8100 e-mail: contabilidadeandira@yahoo.com.br*

ANEXO IV DO DECRETO 7.998 DE 17 DE JANEIRO DE 2018.
AÇÕES AJUIZADAS E EVOLUÇÃO DO MONTANTE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA
AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

ANO	QUANTIDADE	VALOR
2013	352	761.241,47
2014	67	98.743,90
2015	215	301.493,98
2016	56	109.664,63
2017	224	446.852,28

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

ANO	VALOR PRINCIPAL	VALOR CORRIGIDO
2013	198.766,66	336.992,25
2014	98.295,60	148.569,61
2015	249.823,43	341.968,59
2016	1.084.516,11	1.335.334,71
2017	1.789.221,63	1.931.850,67

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:3FB27556

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
MUNICÍPIO BARBOSA FERRAZ PODER EXECUTIVO ESTADO PR RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE ORÇAMENTO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (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	2.428.714,00	2.428.714,00	240.640,25	1.729.139,06	71,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	926.215,00	926.215,00	29.143,51	547.324,20	59,09
1.1.1- IPTU	618.623,00	618.623,00	16.954,38	423.136,66	68,40
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	307.592,00	307.592,00	12.189,13	124.187,54	40,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	516.164,00	516.164,00	28.633,40	294.821,78	57,12
1.2.1- ITBI	510.502,00	510.502,00	28.633,40	279.521,78	54,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.662,00	5.662,00	0,00	15.300,00	270,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	601.035,00	601.035,00	104.665,59	518.840,46	86,32
1.3.1- ISS	579.105,00	579.105,00	102.906,73	509.459,18	87,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.930,00	21.930,00	1.758,86	9.381,28	42,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	385.300,00	385.300,00	78.197,75	368.152,62	95,55
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 de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.955.000,00	22.955.000,00	3.892.374,70	21.925.707,67	95,52
2.1- Cota-Parte FPM	12.800.000,00	12.800.000,00	2.348.325,65	11.553.625,24	90,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	1.877.248,21	10.596.521,13	88,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	471.077,44	957.104,11	119,64
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.387.785,60	9.062.778,88	100,70
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	55.000,00	55.000,00	10.254,32	61.525,92	111,87
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	28.278,17	138.986,27	138,99
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	87.154,37	332.334,10	110,78
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	30.576,59	776.457,26	110,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.383.714,00	25.383.714,00	4.133.014,95	23.654.846,73	93,19
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	10.000,00	10.000,00	249,09	6.315,26	63,15

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	835.000,00	835.500,00	112.628,77	713.104,65	85,35
5.1- Transferências do Salário-Educação	395.000,00	395.000,00	57.866,18	363.798,42	92,10
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	425.000,00	425.000,00	54.578,91	344.938,51	81,16
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.500,00	183,68	4.367,72	28,18
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	845.000,00	845.500,00	112.877,86	719.419,91	85,09

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	4.431.000,00	4.431.000,00	684.259,35	4.193.720,04	94,65
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	375.449,59	2.119.303,88	88,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	277.557,09	1.812.555,53	100,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	11.000,00	11.000,00	2.050,86	12.305,16	111,87
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	20.000,00	20.000,00	5.655,64	27.797,28	138,99
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	60.000,00	60.000,00	17.430,85	66.466,70	110,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	140.000,00	140.000,00	6.115,32	155.291,49	110,92
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.020.000,00	5.020.000,00	684.804,67	4.291.938,47	85,50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	684.108,97	4.276.493,59	85,53
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	20.000,00	695,70	15.444,88	77,22
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	569.000,00	569.000,00	-150,38	82.773,55	14,55
[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	3.837.000,00	4.019.556,26	3.604.370,44	89,67	3.604.370,44	89,67	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.020.000,00	997.000,00	814.015,94	81,65	814.015,94	81,65	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.817.000,00	3.022.556,26	2.790.354,50	92,32	2.790.354,50	92,32	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.183.000,00	1.036.317,43	722.425,73	69,71	722.425,73	69,71	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	1.183.000,00	1.036.317,43	722.425,73	69,71	722.425,73	69,71	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.020.000,00	5.055.873,69	4.326.796,17	85,58	4.326.796,17	85,58	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
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							35.873,69
17.1 - FUNDEB 60%							556,26
17.2 - FUNDEB 40%							35.317,43
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							35.873,69
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.290.922,48
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							83,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							16,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							0,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							35.873,69
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							35.873,69

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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.382.000,00	2.115.800,00	1.728.395,77	81,69	1.728.395,77	81,69	0,00
22.1 - Creche	1.382.000,00	2.115.800,00	1.728.395,77	81,69	1.728.395,77	81,69	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.020.000,00	997.000,00	814.015,94	81,65	814.015,94	81,65	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	362.000,00	1.118.800,00	914.379,83	81,73	914.379,83	81,73	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	5.718.928,50	6.083.475,60	5.331.775,85	87,64	5.331.775,85	87,64	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	4.000.000,00	4.058.873,69	3.512.780,23	86,55	3.512.780,23	86,55	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.718.928,50	2.024.601,91	1.818.995,62	89,84	1.818.995,62	89,84	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	100.000,00	85.000,00	61.996,91	72,94	61.996,91	72,94	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	7.200.928,50	8.284.275,60	7.122.168,53	85,97	7.122.168,53	85,97	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							82.773,55
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB							0,00
31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							15.444,88

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	35.873,69
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	57.673,41
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	191.765,53
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	6.868.406,09
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	29,04

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DIONTICAIÇAÃLO	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	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	295.000,00	296.126,49	273.008,38	92,19	273.008,38	92,19	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	270.500,00	276.418,51	218.501,89	79,05	218.501,89	79,05	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	565.500,00	572.545,00	491.510,27	85,85	491.510,27	85,85	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.766.428,50	8.856.820,60	7.613.678,80	85,96	7.613.678,80	85,96	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO DE RECURSOS	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE2016	61.305,22	1.126,49
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	4.276.493,59	363.798,42
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	4.352.227,70	362.981,44
48.1 Orçamento do Exercício	4.326.796,17	362.981,44
48.2 Restos a Pagar	25.431,53	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	15.444,88	3.033,47
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.015,99	4.976,94
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.015,99	4.976,94

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 24/jan/2018 as 11h e 21m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR046796/O-7

KLEYTON LUIZ LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:713BDBD4

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO MUNICÍPIO BARBOSA FERRAZ PODER EXECUTIVO ESTADO PR RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO2017/BIM.NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	2.428.714,00	2.428.714,00	1.729.139,06	71,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	618.623,00	618.623,00	423.136,66	68,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	510.502,00	510.502,00	279.521,78	54,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	579.105,00	579.105,00	509.360,55	87,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	385.300,00	385.300,00	368.152,62	95,55
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.900,00	14.900,00	5.327,26	35,75

Dívida Ativa dos Impostos	260.244,00	260.244,00	140.428,20	53,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	60.040,00	60.040,00	3.211,99	5,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.955.000,00	22.955.000,00	21.925.707,67	95,52
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	10.596.521,13	88,30
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	332.334,10	110,78
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	776.457,26	110,92
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	9.062.778,88	100,70
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	138.986,27	138,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	55.000,00	55.000,00	61.525,92	111,87
Desoneração ICMS (LC 87/96)	55.000,00	55.000,00	61.525,92	111,87
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	24.583.714,00	24.583.714,00	22.697.742,62	92,33

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.647.879,00	4.081.819,00	3.792.689,17	92,92
Provenientes da União	2.418.000,00	2.611.940,00	2.617.029,77	100,19
Provenientes do Estado	460.000,00	700.000,00	707.450,00	101,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	769.879,00	769.879,00	468.209,40	60,82
TRANSFERÊNCIA 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	24.000,00	24.000,00	61.348,50	255,62
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.671.879,00	4.105.819,00	3.854.037,67	93,87

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre(f)	%(f/e)*100	Até o Bimestre(g)	%(g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	9.770.337,10	10.621.320,30	9.344.296,88	87,98	9.342.075,86	87,96	2.221,02
Pessoal e Encargos Sociais	4.782.757,10	4.917.661,08	4.525.345,69	92,02	4.525.345,69	92,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.987.580,00	5.703.659,22	4.818.951,19	84,49	4.816.730,17	84,45	2.221,02
DESPESAS DE CAPITAL	36.720,00	430.708,21	177.847,12	41,29	176.947,12	41,08	900,00
Investimentos	36.720,00	430.708,21	177.847,12	41,29	176.947,12	41,08	900,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.807.057,10	11.052.028,51	9.522.144,00	86,16	9.519.022,98	86,13	3.121,02

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.666.000,00	4.870.523,27	3.903.736,85	41,00	3.901.153,85	40,98	2.583,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.666.000,00	4.870.523,27	3.903.736,85	41,00	3.901.153,85	40,98	2.583,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	514,90	0,01	514,90	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	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	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	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	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇÕS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.666.000,00	4.870.523,27	3.904.251,75	41,00	3.901.668,75	40,99	2.583,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.141.057,10	6.181.505,24	5.617.892,25	59,00	5.617.354,23	59,01	538,02
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%							24,75
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(IIIb * 15%) - VI]							2.213.230,86

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2017	538,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	538,02	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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre(I)	%((I/total I) * 100	Até o Bimestre (m)	%((m/total m) * 100	
Atenção Básica	6.330.557,10	6.613.952,65	5.850.287,63	61,44	5.849.956,91	61,46	330,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.201.000,00	4.065.331,47	3.395.399,14	35,66	3.394.891,14	35,66	508,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	269.500,00	359.847,28	273.671,08	2,87	271.388,78	2,85	2.282,30
Vigilância Epidemiológica	0,00	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	0,00
Outras Subfunções	6.000,00	12.897,11	2.786,15	0,03	2.786,15	0,03	0,00
TOTAL	9.807.057,10	11.052.028,51	9.522.144,00	100,00	9.519.022,98	100,00	3.121,02
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 24/jan/2018 as 11h e 24m.							

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR046796/O-7

KLEYTON LUIZ LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D840ABC5

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
MUNICÍPIO BARBOSA FERRAZ-PR EMPENHOS LIQUIDADOS POR DESDOBRAMENTOS-PERÍODO01/07/2017A31/12/2017

Exercício: 2017
Empenhos Liquidados por Desdobramentos
Período de 01/07/2017 a 31/12/2017

Empenho		Programatica	Credor			Data	Valor
ORGÃO		03					
339039 -90 - 00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
2630	2017	03001041220005200433903900000	1001	100078	IMPRENSA NACIONAL	12/07/2017	462,56
3523	2017	03001041220005200433903900000	1510	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	06/09/2017	3.500,00
2942	2017	03001041220005200433903900000	1001	100078	IMPRENSA NACIONAL	31/07/2017	462,56
2477	2017	03001041220005200433903900000	1001	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	13/07/2017	3.500,00
3620	2017	03001041220005200433903900000	1510	100078	IMPRENSA NACIONAL	05/09/2017	462,56
2946	2017	03001041220005200433903900000	1001	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	09/08/2017	3.500,00
4164	2017	03001041220005200433903900000	1510	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	18/10/2017	3.500,00
4845	2017	03001041220005200433903900000	1001	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	13/11/2017	3.500,00
5038	2017	03001041220005200433903900000	1001	100078	IMPRENSA NACIONAL	16/11/2017	859,04
5374	2017	03001041220005200433903900000	1001	121	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA-EPP'	14/12/2017	3.500,00
Total da Despesa:							23.246,72
Total do Orgão:							23.246,72
Liquidações do Período:							23.246,72
Estornos do Período:							0,00
Total Líquido:							23.246,72

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR 046796/O-7

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:9B3A3BC2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO 6 2º SEMESTRE LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
RESTOS A PAGAR						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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		
Recursos Ordinarios	0,00	5.000,10	0,00	0,00	(5.000,10)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	5.000,10	0,00	0,00	(5.000,10)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	5.000,10	0,00	0,00	(5.000,10)	0,00

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:1B7E9ED6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 1 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
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)	20.500.000,00	24.940.112,13	3.576.724,21	14,34	19.300.876,36	77,39	5.639.235,77
RECEITAS CORRENTES	19.677.300,00	22.367.300,00	3.185.870,68	14,24	17.723.487,93	79,24	4.643.812,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.138.900,00	1.238.900,00	212.271,54	17,13	1.492.468,24	120,47	-253.568,24
IMPOSTOS	885.300,00	885.300,00	205.872,10	23,25	1.277.906,06	144,35	-392.606,06
TAXAS	219.100,00	319.100,00	6.399,44	2,01	214.562,18	67,24	104.537,82
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	34.500,00	34.500,00	-	-	-	-	34.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.600,00	379.600,00	53.315,75	14,05	333.911,40	87,96	45.688,60
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 239.600,00		379.600,00	53.315,75	14,05	333.911,40	87,96	45.688,60
RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00	143.000,00	17.775,17	12,43	185.031,25	129,39	-42.031,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	2.260,05	-	19.901,80	-	-19.901,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.000,00	143.000,00	15.515,12	10,85	165.129,45	115,48	-22.129,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	39.930,00	39.930,00	-	-	-	-	39.930,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	39.930,00	39.930,00	-	-	-	-	39.930,00
RECEITA DE SERVIÇOS	286.100,00	286.100,00	1.350,00	0,47	1.412,85	0,49	284.687,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.460.600,00	19.892.600,00	2.880.717,26	14,48	15.529.502,47	78,07	4.363.097,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.400.600,00	18.807.600,00	2.880.717,26	15,32	15.529.502,47	82,57	3.278.097,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.060.000,00	1.085.000,00	-	-	-	-	1.085.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.170,00	387.170,00	20.440,96	5,28	181.161,72	46,79	206.008,28
MULTAS E JUROS DE MORA	64.230,00	64.230,00	4.995,93	7,78	41.861,71	65,17	22.368,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	8.565,11	5,53	20.657,58	13,33	134.342,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	67.940,00	67.940,00	4.879,81	7,18	88.977,67	130,97	-21.037,67
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	2.000,11	2,00	29.664,76	29,66	70.335,24
RECEITAS DE CAPITAL	822.700,00	2.572.812,13	390.853,53	15,19	1.577.388,43	61,31	995.423,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	44.112,13	90.853,53	205,96	581.903,09	1.319,15	-537.790,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	44.112,13	90.853,53	205,96	581.903,09	1.319,15	-537.790,96
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o Bimestre(c)	%(c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	572.700,00	2.278.700,00	300.000,00	13,17	995.485,34	43,69	1.283.214,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	572.700,00	902.700,00	-	-	160.000,00	17,72	742.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	1.376.000,00	300.000,00	21,80	835.485,34	60,72	540.514,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	20.500.000,00	24.940.112,13	3.576.724,21	14,34	19.300.876,36	77,39	5.639.235,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	20.500.000,00	24.940.112,13	3.576.724,21	14,34	19.300.876,36	77,39	5.639.235,77
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	20.500.000,00	24.940.112,13	3.576.724,21	14,34	19.300.876,36	77,39	5.639.235,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.202.234,51	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.202.234,51	-	-
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k)
			No Bimestre	Até o Bimestre(f)		No Bimestre	Até o Bimestre(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.500.000,00	27.672.439,20	3.976.872,68	18.117.634,82	9.554.804,38	4.184.848,99	18.067.881,64	9.604.557,56	17.891.100,37	49.753,18
DESPESAS CORRENTES	17.453.390,00	21.791.420,71	3.658.496,47	16.598.991,31	5.192.429,40	3.797.787,57	16.590.186,13	5.201.234,58	16.570.144,86	8.805,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.560.200,00	10.315.856,08	2.060.075,51	9.185.085,21	1.130.770,87	2.062.463,68	9.185.038,33	1.130.817,75	9.184.720,06	46,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	310.000,00	220.000,00	20.893,89	144.393,93	75.606,07	20.893,89	144.393,93	75.606,07	144.393,93	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583.190,00	11.255.564,63	1.577.527,07	7.269.512,17	3.986.052,46	1.714.430,00	7.260.753,87	3.994.810,76	7.241.030,87	8.758,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.946.610,00	5.781.018,49	318.376,21	1.518.643,51	4.262.374,98	387.061,42	1.477.695,51	4.303.322,98	1.320.955,51	40.948,00
INVESTIMENTOS	2.439.910,00	5.235.318,49	221.984,67	1.000.259,03	4.235.059,46	290.669,88	959.311,03	4.276.007,46	802.571,03	40.948,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.700,00	5.700,00	-	-	5.700,00	-	-	5.700,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	450.000,00	540.000,00	96.391,54	518.384,48	21.615,52	96.391,54	518.384,48	21.615,52	518.384,48	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	20.500.000,00	27.672.439,20	3.976.872,68	18.117.634,82	9.554.804,38	4.184.848,99	18.067.881,64	9.604.557,56	17.891.100,37	49.753,18
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)	20.500.000,00	27.672.439,20	3.976.872,68	18.117.634,82	9.554.804,38	4.184.848,99	18.067.881,64	9.604.557,56	17.891.100,37	49.753,18
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	1.183.241,54	-	-	1.183.241,54	-	1.409.775,99	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	20.500.000,00	27.672.439,20	3.976.872,68	19.300.876,36		4.184.848,99	19.251.123,18		19.300.876,36	49.753,18
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 11h e 03m.										
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 processadados são também considerados 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.										

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:19727FC7

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 2 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	20.500.000,00	27.672.439,20	3.976.872,68	18.117.634,82	100,00	9.554.804,38	4.184.848,99	18.067.881,64	100,00	9.604.557,56	49.753,18
LEGISLATIVA	650.000,00	717.100,00	102.541,90	608.384,08	3,36	108.715,92	103.740,26	608.384,08	3,37	108.715,92	0,00
Ação Legislativa	650.000,00	717.100,00	102.541,90	608.384,08	3,36	108.715,92	103.740,26	608.384,08	3,37	108.715,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.051.700,00	3.340.122,09	526.132,63	2.684.457,18	14,82	655.664,91	564.768,16	2.680.660,30	14,84	659.461,79	3.796,88
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00	290.200,00	54.099,05	229.794,83	1,27	60.405,17	54.099,05	229.794,83	1,27	60.405,17	0,00
Administração Geral	2.171.700,00	2.334.922,09	350.757,33	1.872.360,86	10,33	462.561,23	380.050,59	1.871.813,98	10,36	463.108,11	546,88
Administração Financeira	465.000,00	533.000,00	84.514,24	445.367,19	2,46	87.632,81	97.106,51	445.367,19	2,46	87.632,81	0,00
Formação de Recursos Humanos	80.000,00	70.000,00	18.685,38	58.205,12	0,32	11.794,88	15.435,38	54.955,12	0,30	15.044,88	3.250,00
Administração de Receitas	85.000,00	112.000,00	18.076,63	78.729,18	0,43	33.270,82	18.076,63	78.729,18	0,44	33.270,82	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.507.000,00	1.963.248,81	196.604,97	730.596,31	4,03	1.232.652,50	209.737,43	730.596,31	4,04	1.232.652,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	285.000,00	206.400,00	28.159,08	143.844,18	0,79	62.555,82	29.482,08	143.844,18	0,80	62.555,82	0,00
Assistência Comunitária	1.207.000,00	1.741.848,81	168.445,89	586.752,13	3,24	1.155.096,68	180.255,35	586.752,13	3,25	1.155.096,68	0,00
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SAÚDE	4.338.700,00	7.296.533,39	1.101.002,97	4.612.082,83	25,46	2.684.450,56	1.111.218,50	4.583.748,73	25,37	2.712.784,66	28.334,10
Atenção Básica	4.253.700,00	7.200.807,99	1.093.232,97	4.579.535,38	25,28	2.621.272,61	1.103.448,50	4.551.201,28	25,19	2.649.606,71	28.334,10
Vigilância Sanitária	46.000,00	46.000,00	7.770,00	13.821,45	0,08	32.178,55	7.770,00	13.821,45	0,08	32.178,55	0,00
Vigilância Epidemiológica	39.000,00	49.725,40	0,00	18.726,00	0,10	30.999,40	0,00	18.726,00	0,10	30.999,40	0,00
EDUCAÇÃO	3.150.000,00	4.457.756,67	856.831,37	3.325.880,99	18,36	1.131.875,68	890.623,13	3.324.268,19	18,40	1.133.488,48	1.612,80
Ensino Fundamental	2.930.000,00	4.267.756,67	856.831,37	3.278.378,37	18,09	989.378,30	890.623,13	3.276.765,57	18,14	990.991,10	1.612,80
Educação Infantil	220.000,00	190.000,00	0,00	47.502,62	0,26	142.497,38	0,00	47.502,62	0,26	142.497,38	0,00
CULTURA	160.000,00	865.100,00	39.113,21	493.754,93	2,73	371.345,07	132.121,98	493.754,93	2,73	371.345,07	0,00
Difusão Cultural	160.000,00	865.100,00	39.113,21	493.754,93	2,73	371.345,07	132.121,98	493.754,93	2,73	371.345,07	0,00
URBANISMO	1.667.600,00	2.526.140,15	306.750,98	1.462.251,13	8,07	1.063.889,02	312.889,13	1.462.251,13	8,09	1.063.889,02	0,00
Serviços Urbanos	1.667.600,00	2.526.140,15	306.750,98	1.462.251,13	8,07	1.063.889,02	312.889,13	1.462.251,13	8,09	1.063.889,02	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	180.000,00	77.700,00	3.473,49	6.162,65	0,03	71.537,35	3.473,49	6.162,65	0,03	71.537,35	0,00
Desenvolvimento Científico	180.000,00	77.700,00	3.473,49	6.162,65	0,03	71.537,35	3.473,49	6.162,65	0,03	71.537,35	0,00
AGRICULTURA	550.000,00	584.161,97	71.107,91	385.486,03	2,13	198.675,94	73.497,82	385.486,03	2,13	198.675,94	0,00
Extensão Rural	550.000,00	584.161,97	71.107,91	385.486,03	2,13	198.675,94	73.497,82	385.486,03	2,13	198.675,94	0,00
INDÚSTRIA	700.000,00	598.686,23	166.485,54	448.116,29	2,47	150.569,94	168.532,29	448.116,29	2,48	150.569,94	0,00
Promoção Industrial	700.000,00	598.686,23	166.485,54	448.116,29	2,47	150.569,94	168.532,29	448.116,29	2,48	150.569,94	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	300.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
Turismo	300.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
TRANSPORTE	2.895.000,00	3.920.489,89	436.606,00	2.420.328,52	13,36	1.500.161,37	444.025,09	2.404.319,12	13,31	1.516.170,77	16.009,40
Transporte Rodoviário	2.895.000,00	3.920.489,89	436.606,00	2.420.328,52	13,36	1.500.161,37	444.025,09	2.404.319,12	13,31	1.516.170,77	16.009,40
DESPORTO E LAZER	230.000,00	105.300,00	17.169,04	77.265,47	0,43	28.034,53	17.169,04	77.265,47	0,43	28.034,53	0,00
Desporto Comunitário	230.000,00	105.300,00	17.169,04	77.265,47	0,43	28.034,53	17.169,04	77.265,47	0,43	28.034,53	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.020.000,00	1.020.000,00	153.052,67	862.868,41	4,76	157.131,59	153.052,67	862.868,41	4,78	157.131,59	0,00
Serviço da Dívida Interna	760.000,00	760.000,00	117.285,43	662.778,41	3,66	97.221,59	117.285,43	662.778,41	3,67	97.221,59	0,00

Outros Encargos Especiais	260.000,00	260.000,00	35.767,24	200.090,00	1,10	59.910,00	35.767,24	200.090,00	1,11	59.910,00	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	20.500.000,00	27.672.439,20	3.976.872,68	18.117.634,82	100,00	9.554.804,38	4.184.848,99	18.067.881,64	100,00	9.604.557,56	49.753,18
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 09h e 00m.											
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.											

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:52877A7E

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 3 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2017 a Dezembro/2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017		
	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.139.795,99	1.636.688,31	1.585.467,21	1.664.874,02	1.743.279,98	1.553.765,34		
	1.785.047,91	1.582.082,63	1.616.481,38	1.718.431,66	1.518.751,88	2.149.974,46	20.694.640,77	25.512.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.126,13	51.379,90	126.889,30	260.729,96	138.235,17	146.004,62		
	128.156,05	113.246,68	113.873,62	176.555,27	82.690,89	129.580,65	1.492.468,24	1.238.900,00
IPTU	158,59	-	22.000,64	117.570,27	11.548,82	17.435,75		
	1.655,78	599,79	290,07	334,26	-	175,88	171.769,85	194.000,00
ISS	11.415,51	11.986,86	13.099,80	14.977,22	19.270,68	32.416,76		
	49.832,16	47.225,46	50.949,08	66.854,92	32.349,02	20.601,33	370.978,80	132.600,00
ITBI	11.160,00	7.181,78	9.404,53	10.520,86	56.353,01	33.696,92		
	27.651,86	16.153,62	15.950,00	71.405,32	11.492,06	11.560,40	282.530,36	250.000,00
IRRF	154,05	31.929,37	34.399,57	35.054,15	35.012,30	38.891,34		
	36.443,17	37.951,65	37.155,24	35.942,80	34.226,79	95.466,62	452.627,05	308.700,00
Outras Receitas Tributárias	2.237,98	281,89	47.984,76	82.607,46	16.050,36	23.563,85		
	12.573,08	11.316,16	9.529,23	2.017,97	4.623,02	1.776,42	214.562,18	353.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.361,94	19.767,53	26.463,00	70.317,83	22.223,72	28.753,70		
	20.684,64	24.249,17	25.118,71	23.655,41	25.897,33	27.418,42	333.911,40	379.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.601,90	16.578,26	18.137,57	16.798,58	19.945,67	17.057,90		
	17.038,15	16.637,74	12.393,68	13.066,63	9.362,67	8.412,50	185.031,25	143.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	39.930,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-		
	20,95	20,95	20,95	-	-	1.350,00	1.412,85	286.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.073.973,60	1.545.074,38	1.411.634,55	1.311.847,04	1.549.866,99	1.332.307,48		
	1.558.773,89	1.396.824,01	1.456.293,03	1.500.487,42	1.383.881,89	1.979.691,03	18.500.655,31	23.038.200,00
Cota-Parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80		
	907.141,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	1.158.915,12	8.665.218,94	9.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	868.463,15	343.737,56	537.729,35	427.288,78	566.989,49	438.963,83		
	429.980,93	573.251,18	457.357,73	595.879,84	493.942,85	452.892,54	6.186.477,23	7.500.000,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017		
	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.139.795,99	1.636.688,31	1.585.467,21	1.664.874,02	1.743.279,98	1.553.765,34		
Cota-Parte do IPVA	310.038,98	47.158,50	76.087,17	13.543,11	12.790,42	9.703,79		
	4.073,50	7.062,27	6.053,16	4.173,01	6.967,93	13.041,32	510.693,16	500.000,00
Cota-Parte do ITR	400,55	64,35	59,80	12,61	12,72	883,48		
	164,34	769,17	4.933,37	53.899,19	12.642,20	566,40	74.408,18	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.498,08	3.498,08	3.498,08	3.498,08	3.498,08	3.498,08		
	3.498,08	3.498,08	3.498,08	3.498,08	3.498,08	3.498,08	41.976,96	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.118,34	7.827,33	6.150,92	7.427,24	6.968,83	7.006,71		
	7.871,17	7.365,58	7.867,30	9.928,74	8.107,35	11.185,81	94.825,32	98.000,00
Transferências do FUNDEB	149.480,97	112.353,65	114.846,72	84.858,47	105.360,80	84.753,63		
	78.942,41	100.860,40	81.509,63	92.642,05	100.809,14	90.737,00	1.197.154,87	1.510.000,00
Outras Transferências Correntes	40.599,86	140.266,54	115.517,48	103.230,83	91.992,32	84.916,16		
	127.102,19	88.620,04	378.347,30	154.867,95	155.585,22	248.854,76	1.729.900,65	4.000.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.732,42	3.888,24	2.342,79	5.180,61	13.008,43	29.641,64		
	60.374,23	31.104,08	8.781,39	4.666,93	16.919,10	3.521,86	181.161,72	387.170,00
DEDUÇÕES (II)	376.778,52	258.489,80	236.254,04	224.751,50	270.502,74	232.527,50		
	197.641,81	241.468,67	199.287,16	250.595,44	225.497,46	257.358,20	2.971.152,84	3.145.600,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	376.778,52	258.489,80	236.254,04	224.751,50	270.502,74	232.527,50		
	197.641,81	241.468,67	199.287,16	250.595,44	225.497,46	257.358,20	2.971.152,84	3.145.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.763.017,47	1.378.198,51	1.349.213,17	1.440.122,52	1.472.777,24	1.321.237,84		
	1.587.406,10	1.340.613,96	1.417.194,22	1.467.836,22	1.293.254,42	1.892.616,26	17.723.487,93	22.367.300,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 59m.								

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017		
	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.139.795,99	1.636.688,31	1.585.467,21	1.664.874,02	1.743.279,98	1.553.765,34		

CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:8B2919F4

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 6 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	22.224.300,00	17.558.358,48	17.307.292,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.238.900,00	1.492.468,24	1.069.546,88
IPTU	194.000,00	171.769,85	144.153,94
ISS	132.600,00	370.978,80	152.588,67
ITBI	250.000,00	282.530,36	173.852,84
IRRF	308.700,00	452.627,05	422.000,04
Outras Receitas Tributárias	353.600,00	214.562,18	176.951,39
Receita de Contribuição	379.600,00	333.911,40	296.118,11
Receita Previdenciária	-	-	-
Outras Contribuições	379.600,00	333.911,40	296.118,11
Receita Patrimonial Líquida	-	19.901,80	11.577,66
Receita Patrimonial	143.000,00	185.031,25	165.724,24
(-)Aplicações Financeiras	143.000,00	165.129,45	154.146,58
Transferências Correntes	19.892.600,00	15.529.502,47	15.679.460,80
Cota-Parte do FPM	7.600.000,00	7.075.741,10	7.297.278,75
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	408.555,42	380.908,90
Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00	4.949.181,98	4.781.255,98
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	5.692.600,00	3.096.023,97	3.220.017,17
Demais Receitas Correntes	713.200,00	182.574,57	250.588,98
Dívida Ativa	67.940,00	88.977,67	14.491,04
Diversas Receitas Correntes	645.260,00	93.596,90	236.097,94
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.572.812,13	1.577.388,43	2.434.860,76
Operações de Crédito(III)	44.112,13	581.903,09	643.045,38
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
Alienação de Bens(V)	250.000,00	-	369.464,21
Transferências de Capital	2.278.700,00	995.485,34	1.422.351,17
Convênios	1.376.000,00	835.485,34	760.769,98
Outras Transferências de Capital	902.700,00	160.000,00	661.581,19
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	2.278.700,00	995.485,34	1.422.351,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	24.503.000,00	18.553.843,82	18.729.643,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	21.791.420,71	16.598.991,31	15.906.842,01	16.590.186,13	15.871.725,86	8.805,18	35.116,15
Pessoal e Encargos Sociais	10.315.856,08	9.185.085,21	8.778.516,79	9.185.038,33	8.778.516,79	46,88	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	220.000,00	144.393,93	142.936,24	144.393,93	142.936,24	-	-
Outras Despesas Correntes	11.255.564,63	7.269.512,17	6.985.388,98	7.260.753,87	6.950.272,83	8.758,30	35.116,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	21.571.420,71	16.454.597,38	15.763.905,77	16.445.792,20	15.728.789,62	8.805,18	35.116,15
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	5.781.018,49	1.518.643,51	2.763.521,68	1.477.695,51	2.614.120,64	40.948,00	149.401,04
Investimentos	5.235.318,49	1.000.259,03	2.275.666,69	959.311,03	2.126.265,65	40.948,00	149.401,04
Inversões Financeiras	5.700,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.700,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	540.000,00	518.384,48	487.854,99	518.384,48	487.854,99	-	-

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5.241.018,49	1.000.259,03	2.275.666,69	959.311,03	2.126.265,65	40.948,00	149.401,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	26.912.439,20	17.454.856,41	18.039.572,46	17.405.103,23	17.855.055,27	49.753,18	184.517,19
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-2.409.439,20	1.098.987,41	690.071,14	1.148.740,59	874.588,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.202.234,51			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-635.000,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 57m.

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.

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:F8AC39E2

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 7 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (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 L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	21.556,55	19.056,55	2.500,00	-	480.169,83	184.517,19	498.018,99	498.018,99	-	166.668,03	166.668,03
PODER EXECUTIVO	-	21.556,55	19.056,55	2.500,00	-	480.169,83	184.517,19	498.018,99	498.018,99	-	166.668,03	166.668,03
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	21.556,55	19.056,55	2.500,00	-	480.169,83	184.517,19	498.018,99	498.018,99	-	166.668,03	166.668,03

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 55m.

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:524AC857

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 8 6º BIMESTRE - 2017

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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (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	948.000,00	948.000,00	1.322.637,55	139,52
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	242.300,00	242.300,00	213.959,40	88,30
1.1.1-IPTU	194.000,00	194.000,00	171.769,85	88,54
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.300,00	48.300,00	42.189,55	87,35
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	257.900,00	257.900,00	282.571,98	109,57
1.2.1-ITBI	250.000,00	250.000,00	282.530,36	113,01
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.900,00	7.900,00	41,62	0,53
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	139.100,00	139.100,00	373.479,12	268,50
1.3.1-ISS	132.600,00	132.600,00	370.978,80	279,77
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.500,00	6.500,00	2.500,32	38,47

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.700,00	308.700,00	452.627,05	146,62
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.108.000,00	17.528.000,00	15.573.599,79	88,85
2.1-Cota-Parte FPM	8.880.000,00	9.300.000,00	8.665.218,94	93,17
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	8.500.000,00	8.920.000,00	7.947.390,85	89,10
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	190.000,00	190.000,00	353.308,09	185,95
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	190.000,00	190.000,00	364.520,00	191,85
2.2-Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	7.500.000,00	6.186.477,23	82,49
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	41.976,96	52,47
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	98.000,00	98.000,00	94.825,32	96,76
2.5-Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	74.408,18	148,82
2.6-Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	510.693,16	102,14
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.056.000,00	18.476.000,00	16.896.237,34	91,45

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	410.100,00	410.100,00	185.964,52	45,35
5.1 - Transferências do Salário-Educação	106.000,00	106.000,00	118.653,48	111,94
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	147.000,00	147.000,00	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	79.000,00	79.000,00	36.229,04	45,86
5.5 - Outras Transferências do FNDE	78.100,00	78.100,00	31.082,00	39,80
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
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	-	-	488.673,98	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	460.100,00	460.100,00	674.638,50	146,63

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.145.600,00	3.145.600,00	2.971.152,84	94,45
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.589.477,84	93,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.237.295,25	95,18
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	8.395,32	52,47
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	19.600,00	19.600,00	18.965,12	96,76
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)	10.000,00	10.000,00	14.881,57	148,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	102.137,74	102,14
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.510.000,00	1.510.000,00	1.204.397,54	79,76
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.510.000,00	1.510.000,00	1.197.154,87	79,28
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	7.242,67	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-1.635.600,00	-1.635.600,00	-1.773.997,97	108,46
[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				

RECEITAS DO ENSINO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	825.000,00	1.275.000,00	1.177.937,29	92,39	1.177.937,29	92,39	-
13.1-Com Educação Infantil	75.000,00	75.000,00	47.502,62	63,34	47.502,62	63,34	-
13.2-Com Ensino Fundamental	750.000,00	1.200.000,00	1.130.434,67	94,20	1.130.434,67	94,20	-
14-OUTRAS DESPESAS	255.000,00	255.000,00	35.857,08	14,06	35.857,08	14,06	-
14.1-Com Educação Infantil	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	200.000,00	200.000,00	35.857,08	17,93	35.857,08	17,93	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.080.000,00	1.530.000,00	1.213.794,37	79,33	1.213.794,37	79,33	-

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	9.785,74
17.1 - FUNDEB 60%	9.785,74
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	9.785,74

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.204.008,63
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	96,99
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,98
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,03

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIORSEUCBESITEAQSUDEONTEENSINO	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	9.785,74

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00	130.000,00	47.502,62	36,54	47.502,62	36,54	-
22.1-Creche	18.000,00	18.000,00	16.590,97	92,17	16.590,97	92,17	-

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.000,00	18.000,00	16.590,97	92,17	16.590,97	92,17	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
22.2-Pré-Escola	112.000,00	112.000,00	30.911,65	27,60	30.911,65	27,60	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	112.000,00	112.000,00	30.911,65	27,60	30.911,65	27,60	-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.559.900,00	3.845.900,00	3.039.883,44	79,04	3.038.270,64	79,04	1.612,80
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	950.000,00	1.400.000,00	1.166.291,75	83,31	1.166.291,75	83,31	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.609.900,00	2.445.900,00	1.873.591,69	76,60	1.871.978,89	76,60	1.612,80
24-ENSINO MÉDIO		---			-		-
25-ENSINO SUPERIOR		---			-		-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
27-OUTRAS	-	-	-	77,65	-	77,65	-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	2.689.900,00	3.975.900,00	3.087.386,06		3.085.773,26		1.612,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DERLEICMEIITTEASCODNOSETNITSUINCIOONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.773.997,97
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	7.242,67
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.785,74
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	1.899,87
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	-1.755.069,69
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	4.842.455,75
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	28,66

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)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	106.000,00	106.000,00	97.413,59	91,90	97.413,59	91,90	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	354.100,00	354.100,00	138.154,87	39,02	138.154,87	39,02	-
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	460.100,00	460.100,00	235.568,46	51,20	235.568,46	51,20	-
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	3.150.000,00	4.436.000,00	3.322.954,52	74,91	3.321.341,72	74,91	1.612,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

RECEITAS DO ENSINO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.197.154,87	118.653,48
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.213.794,37	97.413,59
48.1 Orçamento do Exercicio	1.213.794,37	97.413,59
48.2 Restos a Pagar	-	-
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.242,67	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-9.396,83	21.239,89
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-9.396,83	21.239,89

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 54m.

[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. 11, V.

[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou 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

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:2C9570DA

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 9 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	44.112,13	581.903,09			-537.790,96
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 CAPITAL	5.781.018,49	1.518.643,51	1.477.695,51	40.948,00	4.262.374,98
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.781.018,49	1.518.643,51	1.477.695,51	40.948,00	4.262.374,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-5.736.906,36	-936.740,42	-	-	-4.800.165,94
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 50m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:01EE7C81

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 11 6º BIMESTRE - 2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	250.000,00	-					250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250.000,00	-					250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-					-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-	-					-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 42m.							

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:B907B949

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 12 6º BIMESTRE - 2017

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 Dezembro 2017

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)	948.000,00	948.000,00	1.322.637,55	139,52

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	194.000,00	194.000,00	171.769,85	88,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	282.530,36	113,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.600,00	132.600,00	370.978,80	279,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.700,00	308.700,00	452.627,05	146,62
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.600,00	23.600,00	3.440,31	14,58
Dívida Ativa dos Impostos	32.600,00	32.600,00	28.656,73	87,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.500,00	6.500,00	12.634,45	194,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.728.000,00	17.148.000,00	14.855.771,70	86,63
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.920.000,00	7.947.390,85	89,10
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	74.408,18	148,82
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	510.693,16	102,14
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	7.500.000,00	6.186.477,23	82,49
Cota-Parte IPI-Exportação	98.000,00	98.000,00	94.825,32	96,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	41.976,96	52,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	41.976,96	52,47
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.676.000,00	18.096.000,00	16.178.409,25	89,40

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	1.187.700,00	1.252.700,00	668.410,61	53,36
Provenientes da União	935.700,00	1.000.700,00	487.410,46	48,71
Provenientes dos Estados	252.000,00	252.000,00	160.950,00	63,87
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	20.050,15	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	200.000,00	200.000,00	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	4.566,36	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.187.700,00	1.452.700,00	872.976,97	60,09

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre(f)	%(f/e) x 100	Até o Bimestre(g)	%(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.058.700,00	5.720.618,59	4.203.774,01	73,48	4.200.386,37	73,43	3.387,64
Pessoal e Encargos Sociais	1.572.000,00	3.044.660,34	2.596.065,47	85,27	2.596.065,47	85,27	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.486.700,00	2.675.958,25	1.607.708,54	60,08	1.604.320,90	59,95	3.387,64
DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	832.606,00	190.013,36	22,82	165.074,76	19,83	24.938,60
Investimentos	280.000,00	832.606,00	190.013,36	22,82	165.074,76	19,83	24.938,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.338.700,00	6.553.224,59	4.393.787,37	67,05	4.365.461,13	66,62	28.326,24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			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	1.187.700,00	1.832.760,34	642.880,42	14,63	642.880,42	14,73	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.187.700,00	1.832.760,34	642.880,42	14,63	642.880,42	14,73	-
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)	1.187.700,00	1.832.760,34	642.880,42	14,63	642.880,42	14,73	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.151.000,00	4.720.464,25	3.750.906,95	85,37	3.722.580,71	85,27	28.326,24
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]							23,18
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100][6]							1.324.145,56

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)
Total (VIII)	-	-	-

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 de referência no exercício(k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre(l)	%(l/ Total l) x 100	Até o Bimestre(m)	%(m/Total m) x 100	
Atenção Básica	4.253.700,00	6.468.224,59	4.361.239,92	99,26	4.332.913,68	99,25	28.326,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	46.000,00	46.000,00	13.821,45	0,31	13.821,45	0,32	-
Vigilância Epidemiológica	39.000,00	39.000,00	18.726,00	0,43	18.726,00	0,43	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL	4.338.700,00	6.553.224,59	4.393.787,37	100,00	4.365.461,13	100,00	28.326,24

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 41m.

[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 141/2012

[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.

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:69BF8805

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO ANEXO 13 6º BIMESTRE - 2017

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/2017

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 2017		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/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 39m.

NILSON A. FEVERSANI
Prefeito Municipal

FERNANDA DAMBROS
Contadora
CRC Nº 050168/O-6

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:8AE17855

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RGF ANEXO 5 2º SEMESTRE - 2017

Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

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)	-3.358.137,41	-	163.850,37	166.513,03	-1.369.813,18	-2.318.687,63	28.334,10	-
25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Ex-e2r4cí3c.i5o2C9o,8rr9ente -			-	-	-30.992,97	-212.536,92	-	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Exe-r1c.í0ci3o6C.8o3r4re,9n7te		-	287,07	-	54.077,47	-1.091.199,51	-	-
AÇÃO SOCIAL BL GBF FNAS	11.433,89	-	-	-	-	11.433,89	-	-
AÇÃO SOCIAL BL GSUAS FNAS	6.303,12	-	-	-	-	6.303,12	-	-
AÇÃO SOCIAL BL PSB FNAS	45.928,02	-	-	30,00	-	45.898,02	-	-
AÇÃO SOCIAL BL PSEMC FNAS	917,82	-	-	-	-	917,82	-	-
AÇÃO SOCIAL BPC ESCOLA	2,27	-	-	-	-	2,27	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	1.306,99	-	-	-	3.436,04	-2.129,05	-	-
Alienação de Bens da Educação	36,30	-	-	-	-	36,30	-	-
Alienação de Bens da Saúde	14,29	-	-	-	-	14,29	-	-
Aquisição de Equipamentos da Saúde 2017	204.311,57	-	-	-	-	204.311,57	-	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 11.713,81		-	-	-	-	11.713,81	-	-
Assistência Farmacêutica	5.881,07	-	-	-	-	5.881,07	-	-
ASSISTENCIA FARMACEUTICA CAPITAL	22,29	-	-	-	-	22,29	-	-
ASSISTENCIA FARMACEUTICA CUSTEIO	10,82	-	-	-	-	10,82	-	-
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL	5.300,42	-	-	-	-	5.300,42	-	-
Atenção Básica	2.583,51	-	-	-	48.627,35	-46.043,84	-	-
ATENCAO PRIMARIA ESTADUAL	33.316,75	-	-	-	-	33.316,75	24.938,60	-
Calçamento SEIL - Convenio 044/013	-545.958,55	-	-	144.418,21	6.626,12	-697.002,88	-	-
CIDE (Lei 10866/04, Art. 1ºb)	-470,13	-	-	-	-	-470,13	-	-
Convênio SEAB - Pavimentação c/ Pedras Irregulares	300.473,42	-	-	-	-	300.473,42	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.	10.379,32	-	-	-	-	10.379,32	-	-
FNDE MANUTENCAO DA EDUCACAO	-	-	-	-	2.482,02	-2.482,02	-	-
FUNDEF/FUNDEB 40% - Exercício Corrente	323.785,20	-	-	-	-	323.785,20	-	-
FUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente	-284.886,25	-	-	-	47.032,36	-331.918,61	-	-
GESTAO SUS PQCMS	-1.747,59	-	-	-	-	-1.747,59	-	-
Incentivo a Família Paranaense - FEAS 4	80.251,64	-	-	-	-	80.251,64	-	-
INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE III	-8.073,00	-	-	-	-	-8.073,00	-	-
MAPA Calçamento	-40.101,96	-	-	-	-	-40.101,96	-	-
MDE - Merenda Escolar (PNAE)	3.379,61	-	-	-	-	3.379,61	-	-
MDE - PNATE	11.928,21	-	-	-	100,45	11.827,76	-	-
Multas de trânsito	-435,80	-	-	-	-	-435,80	-	-
OPERAÇÃO DE CREDITO ESCOLA MUNICIPAL/CENTRO	90.263,33	-	-	-	2.720,75	87.542,58	-	-
OPERAÇÃO DE CREDITO URBANIZAÇÃO/CALÇADAS	49.116,98	-	-	-	1.627,08	47.489,90	-	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e	10.575,86	-	-	-	-	10.575,86	-	-
Pavimentacao Poliedrica SEAB - Convenio 646/2013	-456.917,41	-	-	-	21.960,20	-478.877,61	-	-
PISO PARANAENSE DE ASSIT SOCIAL - PPAS	27.103,13	-	-	-	-2.189,61	29.292,74	-	-
RECAPEAMENTO ASFALTICO 790338	-119.019,45	-	-	-	-	-119.019,45	-	-
RECAPEAMENTO ASFALTICO 799811	-119.943,81	-	-	-	-	-119.943,81	-	-
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)	-3.358.137,41	-	163.850,37	166.513,03	-1.369.813,18	-2.318.687,63	28.334,10	-
RECUPERAÇÃO TRAFEGABILIDADE ESTRADAS RURAIS.	-3.090,09	-	-	20.400,90	-	-23.490,99	-	-
Recursos do APSUS - Transporte Sanitário	1.367,84	-	120.000,00	-	-	-118.632,16	-	-
REPASSE SANEPAR FESTIBOM 2016	-	-	-	-	160,00	-160,00	-	-
Retençoes em caráter consignatório ocorrida no	exercíci-o379.008,88	-	-	-	-1.618.691,54	1.239.682,66	-	-
Salário Educação	22.538,02	-	-	-	408,02	22.130,00	-	-
SANEPAR MEIO AMBIENTE	2.816,71	-	-	-	-	2.816,71	-	-
SAÚDE/PERC.VINC.A RECEITA IMPOSTOS	-1.544.035,10	-	43.563,30	1.663,92	85.832,36	-1.675.094,68	3.395,50	-
SEED - Transporte Escolar	11.111,87	-	-	-	2.072,33	9.039,54	-	-
Taxas - Exercício Poder Polícia	25.012,74	-	-	-	52,89	24.959,85	-	-
Taxas - Prestação de Serviços	5.039,26	-	-	-	1.672,47	3.366,79	-	-
Unid. Saude da Mulher e da Criança/APSUS Estadual	144.949,73	-	-	-	2.298,44	142.651,29	-	-
Vigilância em Saúde	-26.186,79	-	-	-	819,59	-27.006,38	-	-
VIGILANCIA EM SAUDE-VIGIASUS	2.926,45	-	-	-	55,00	2.871,45	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	5.592.628,52	-	12.930,90	155,00	1.408.735,02	4.170.807,60	21.419,08	-
Recursos Ordinários (Livres)	5.586.406,05	-	12.930,90	155,00	1.408.735,02	4.164.585,13	21.419,08	-
SEAB - Convênio 058/2014 (Gestão de Solo e Água em	6.222,47	-	-	-	-	6.222,47	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.234.491,11	-	176.781,27	166.668,03	38.921,84	1.852.119,97	49.753,18	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-

DOS SERVIDORES[1]									
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 10h e 32m.									
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial									

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:4EED16E4

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO BALANÇO ORÇAMENTARIO SOCIAL

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/Dezembro - Bimestre Novembro/Dezembro/ 2017

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	285.000,00	206.400,00	30.764,08	15%	143.844,18	70%	62.555,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)		-			-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	285.000,00	206.400,00	30.764,08	15%	143.844,18	70%	62.555,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-		-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-		-	-	-	-	-
Mobiliária	-		-	-	-	-	-
Contratual	-		-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-		-	-	-	-	-
Mobiliária	-		-	-	-	-	-
Contratual	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	285.000,00	206.400,00	30.764,08	-	143.844,18	70%	
DÉFICIT(VI)	-						-
TOTAL(VII)=(V+VI)	285.000,00	206.400,00	30.764,08	15%	143.844,18	70%	62.555,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-			-	-	-	- -
Superávit Financeiro	-		-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
,	285.000,00	-	206.400,00	28.159,08	143.844,18	29.482,08	143.844,18	70%	62.555,82
Deapesas Corrrntes	280.000,00	-	206.400,00	28.159,08	143.844,18	29.482,08	143.844,18	70%	62.555,82
Pessoal e Encargos Sociais	149.000,00		136.000,00	24.803,26	121.953,77	24.803,26	121.953,77		14.046,23
Outras Despesas Correntes	131.000,00		65.400,00	3.355,82	21.890,41	4.678,82	21.890,41		43.509,59
Despesas de Capital	5.000,00		5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	-				-	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)		-							-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	285.000,00	-	206.400,00	28.159,08	143.844,18	29.482,08	143.844,18	70%	62.555,82
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)	285.000,00	-	206.400,00	28.159,08	143.844,18	29.482,08	143.844,18	70%	62.555,82
SUPERAVIT(XIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	285.000,00	-	206.400,00	28.159,08	143.844,18	29.482,08	143.844,18	40%	62.555,82
Fonte:									

FERNANDA OLIVEIRA DAMBROS
CRC/PR-050.168/O-6

NILSON FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:0350D9BF

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RREO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SOCIAL

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Novembro/Dezembro - Bimestre: Novembro/Dezembro/2017

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b/Total b)	% (b/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	285.000,00	206.400,00	28.159,08	143.844,18	29.482,08	143.844,18	100,00	70%	62.555,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Assistência à Criança e ao Adolescente	285.000,00	206.400,00	28.159,08	143.844,18	29.482,08	143.844,18	100,00	70%	62.555,82
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)							0,00		
TOTAL (III)=(I+II)	285.000,00	206.400,00	28.159,08	143.844,18	29.482,08	143.844,18	100,00	70%	62.555,82
Fonte:									

FERNANDA OLIVEIRA DAMBROS
CRC/PR-050168/O-6

NILSO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Zanela
Código Identificador:AA5863DE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

RESULTADO DO JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
Processo Licitatório nº 001/2018
Pregão Presencial nº 001/2018

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio, designado pela Portaria nº 165/2017, TORNA PÚBLICO o resultado do julgamento das propostas do processo acima, que tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Aviamentos para Secretaria de Assistência Social.

FORNECEDOR: AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA – CNPJ:78.572.583/0001-12
Valor Total do Fornecedor: 4.528,85 (Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Fita de cetim decorativa 100% poliéster 38 mm nº 9 (rolo com 50 metros) branca	LULITEX	PEÇA	3	R$15,67	R$47,01
2	Fita de cetim decorativa 100% poliéster 38 mm nº 9 (rolo com 50 metros) preta	LULITEX	PEÇA	2	R$15,67	R$31,34
3	Fita de cetim decorativa 100% poliéster 38 mm nº 9 (rolo com 50 metros) rosa	LULITEX	PEÇA	2	R$15,67	R$31,34
4	Fita de cetim decorativa 100% poliéster 38 mm nº 9 (rolo com 50 metros) amarela	LULITEX	PEÇA	2	R$15,67	R$31,34
5	Fita de cetim decorativa 100% poliéster 38 mm nº 9 (rolo com 50 metros) verde	LULITEX	PEÇA	2	R$15,67	R$31,34
6	Fita de cetim decorativa 100% poliéster 38 mm nº 9 (rolo com 50 metros) azul	LULITEX	PEÇA	2	R$15,67	R$31,34
16	Fita de cetim 4 mm (rolo de 100 metros) azul	NAJAR	PEÇA	1	R$15,00	R$15,00
17	Fita de cetim 4 mm (rolo de 100 metros) amarelo	NAJAR	PEÇA	1	R$15,00	R$15,00
18	Fita de cetim 4 mm (rolo de 100 metros) vermelho	NAJAR	PEÇA	1	R$15,00	R$15,00
19	Fita de cetim 4 mm (rolo de 100 metros) verde	NAJAR	PEÇA	1	R$15,00	R$15,00
20	Fita de cetim 4 mm (rolo de 100 metros) branco	NAJAR	PEÇA	1	R$15,00	R$15,00
21	Fita de cetim 4 mm (rolo de 100 metros) preto	NAJAR	PEÇA	1	R$15,00	R$15,00
22	Fita de cetim 4 mm (rolo de 100 metros) laranja	NAJAR	PEÇA	1	R$15,00	R$15,00
23	Fita de cetim 4 mm (rolo de 100 metros) rosa	NAJAR	PEÇA	1	R$15,00	R$15,00
24	Fita de cetim 4 mm (rolo de 100 metros) dourada	NAJAR	PEÇA	1	R$16,00	R$16,00
25	Fita de cetim 7 mm (rolo de 100 metros) azul	NAJAR	PEÇA	1	R$13,10	R$13,10
26	Fita de cetim 7 mm (rolo de 100 metros) amarelo	NAJAR	PEÇA	1	R$13,10	R$13,10
27	Fita de cetim 7 mm (rolo de 100 metros) vermelho	NAJAR	PEÇA	1	R$13,10	R$13,10
28	Fita de cetim 7 mm (rolo de 100 metros) verde	NAJAR	PEÇA	1	R$13,10	R$13,10
29	Fita de cetim 7 mm (rolo de 100 metros) branco	NAJAR	PEÇA	1	R$13,10	R$13,10
30	Fita de cetim 7 mm (rolo de 100 metros) preto	NAJAR	PEÇA	1	R$13,10	R$13,10
31	Fita de cetim 7 mm (rolo de 100 metros) laranja	NAJAR	PEÇA	1	R$13,10	R$13,10
32	Fita de cetim 7 mm (rolo de 100 metros) rosa	NAJAR	PEÇA	1	R$13,10	R$13,10
33	Fita de cetim 7 mm (rolo de 100 metros) dourado	NAJAR	PEÇA	1	R$13,10	R$13,10
34	Velvro fecho contato 25 mm preto (rolo de 25 metros)	LULITEX	PEÇA	3	R$53,90	R$161,70
35	Velcro fecho contato 25 mm branco (rolo de 25 metros)	LULITEX	PEÇA	3	R$53,90	R$161,70
36	Bordado inglês 65% poliéster e 35% algodão com 3 cm (pacote com 13,7 metros)	TRADER	PEÇA	5	R$18,50	R$92,50
37	Bordado inglês com passa fita base 65% poliéster e 35% algodão com 4 cm (pacote com 13,7 metros)	TRADER	PEÇA	5	R$19,50	R$97,50
40	Barbante cru nº 06	CIANORTE	UNID	10	R$11,77	R$117,70
41	Barbante colorido nº 06 mesclado rosa	CIANORTE	UNID	5	R$13,50	R$67,50
42	Barbante colorido nº 06 mesclado verde	CIANORTE	UNID	6	R$13,50	R$81,00
43	Barbante colorido nº 06 mesclado amarelo	CIANORTE	UNID	6	R$13,50	R$81,00
44	Barbante colorido nº 06 mesclado azul	CIANORTE	UNID	3	R$13,50	R$40,50
45	Alfinete niquelado com cabeça nº 29	LULI	CAIXA	10	R$7,00	R$70,00
46	Alfinetes de segurança nº 02 (caixa com 100 unidades)	AQUARELA	CAIXA	10	R$7,50	R$75,00
47	Alfinetes de segurança nº 01 (caixa com 100 unidades)	AQUARELA	CAIXA	10	R$6,70	R$67,00
48	Cone de linha para costura reta 100% poliéster preto	KRON	UNID	10	R$3,70	R$37,00
49	Cone de linha para costura reta 100% poliéster branco	KRON	UNID	20	R$3,70	R$74,00
50	Cone de linha para costura reta 100% poliéster verde	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
51	Cone de linha para costura reta 100% poliéster vermelho	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
52	Cone de linha para costura reta 100% poliéster amarelo	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40

53	Cone de linha para costura reta 100% poliéster marrom	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
54	Cone de linha para costura reta 100% poliéster bege	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
55	Cone de linha para costura reta 100% poliéster cinza	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
56	Cone de linha para costura reta 100% poliéster rosa	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
57	Cone de linha para costura reta 100% poliéster laranja	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
58	Cone de linha para costura reta 100% poliéster azul claro	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
59	Cone de linha para costura reta 100% poliéster azul escuro	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
60	Cone de linha para costura reta 100% poliéster pink	KRON	UNID	2	R$3,70	R$7,40
61	Agulha de aço niquelado nº 10 (contendo 10 agulhas)	COATS	CAIXA	4	R$9,00	R$36,00
62	Agulha de aço niquelado nº 13 (contendo 10 agulhas)	COATS	CAIXA	4	R$11,50	R$46,00
63	Agulha de aço niquelado nº 14 (contendo 10 agulhas)	COATS	CAIXA	4	R$9,90	R$39,60
64	Agulha de aço niquelado nº 20 (contendo 10 agulhas)	COATS	CAIXA	4	R$7,80	R$31,20
65	Agulha de aço niquelado nº 22 (contendo 10 agulhas)	COATS	CAIXA	4	R$7,80	R$31,20
66	Agulha de aço niquelado nº 24 (contendo 10 agulhas)	COATS	CAIXA	4	R$7,50	R$30,00
67	Agulha de aço niquelado nº 26 (contendo 10 agulhas)	COATS	CAIXA	4	R$7,50	R$30,00
68	Tesoura multiuso em aço inoxidável e resina termoplástica 21,6 cm	TRADER	UNID	5	R$35,00	R$175,00
69	Adesivo à base de PVA, 1 Kg, composição poliaretato de vinila, dispersão aquosa	HENKEL	UNID	10	R$26,40	R$264,00
70	Cola, composição acetato de polivinila não tóxica lavável (peso 500 g)(	HENKEL	UNID	20	R$13,70	R$274,00
71	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos amarelo	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
72	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos ouro	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
73	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos rosa escuro	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
74	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos capuccino	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
75	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos verde musgo	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
76	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos ocre	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
77	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos azul turquesa	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
78	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos rosa bebê	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
79	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos verde maçã	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
80	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos amarelo queimado	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
81	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos preto	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
82	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos azul bebê	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
83	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos azul hortênsia	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
84	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos verde pistache	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
85	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos vermelho fogo	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
86	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos azul celeste	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
87	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos castanha	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
88	Tinta fosca para artesanato PVA, 170 ml base água. Composição resina, água aditivo, carga conservante e pigmentos terra queimada	ACRILEX	UNID	4	R$7,27	R$29,08
89	Gel envelhecedor atóxico solúvel em água (250 ml) tabaco	TRUE COLORS	UNID	6	R$20,30	R$121,80
90	Tesoura para costura ponta fina, aço inoxidável e resina termoplástica 24 cm	MUNDIAL	UNID	3	R$64,50	R$193,50
91	Rolos de 10 metros de lastex 59% elastodieno e 41% poliéster branco	SAO JOSE	PEÇA	4	R$2,40	R$9,60
92	Rolos de 10 metros de lastex 59% elastodieno e 41% poliéster preto	SAO JOSE	PEÇA	4	R$2,40	R$9,60
93	Rolos de 10 metros de lastex 59% elastodieno e 41% poliéster dourado	SAO JOSE	PEÇA	4	R$2,40	R$9,60
94	Rolos de 10 metros de lastex 59% elastodieno e 41% poliéster prata	SAO JOSE	PEÇA	4	R$2,40	R$9,60
95	Toalha de banho 50 cm X 80 cm 100% algodão linha bordado branca	KARSTEN	UNID	4	R$11,90	R$47,60
96	Toalha de banho 50 cm X 80 cm 100% algodão linha bordado bege	KARSTEN	UNID	4	R$11,90	R$47,60
97	Toalha de banho 50 cm X 80 cm 100% algodão linha bordado amarela	KARSTEN	UNID	4	R$11,90	R$47,60
98	Toalha de banho 50 cm X 80 cm 100% algodão linha bordado rosa	KARSTEN	UNID	4	R$11,90	R$47,60
99	Toalha de banho 50 cm X 80 cm 100% algodão linha bordado azul	KARSTEN	UNID	4	R$11,90	R$47,60
100	Toalha social 33 cm X 50 cm 100% algodão linha bordado branca	DOHLER	UNID	4	R$5,90	R$23,60
101	Toalha social 33 cm X 50 cm 100% algodão linha bordado bege	DOHLER	UNID	4	R$5,90	R$23,60
102	Toalha social 33 cm X 50 cm 100% algodão linha bordado amarela	DOHLER	UNID	4	R$5,90	R$23,60
103	Toalha social 33 cm X 50 cm 100% algodão linha bordado rosa	DOHLER	UNID	4	R$5,90	R$23,60
104	Toalha social 33 cm X 50 cm 100% algodão linha bordado azul	DOHLER	UNID	4	R$5,90	R$23,60
105	Fita métrica para costura	BUTTERFLY	UNID	4	R$2,90	R$11,60
106	Peça de tecido para guardanapo branco	APUCARANA	PEÇA	1	R$160,00	R$160,00
107	Peça de juta cru	CASTANHAL	PEÇA	1	R$340,00	R$340,00
108	Peça de viés azul claro	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40
109	Peça de viés azul escuro	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40
110	Peça de viés amarelo	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40
111	Peça de viés vermelho	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40
112	Peça de viés verde claro	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40
113	Peça de viés verde escuro	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40
114	Peça de viés branco	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40
115	Peça de viés preto	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40
116	Peça de viés laranja	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40
117	Peça de viés rosa	DESTAQUE	PEÇA	1	R$6,40	R$6,40

Valor Total do Fornecedor: 4.528,85 (Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Califórnia, 25/01/2018.

DANIEL LUCAS DOS SANTOS MATTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:2F006AD4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

IPRECAMPO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAMPO DO TENENTE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

INST PREV SERV PÚBLICOS CAMPO DO TENENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	1.455.500,00	1.455.500,00	2.158.233,60	3.020.087,56
RECEITAS CORRENTES	1.455.500,00	1.455.500,00	2.158.233,60	3.020.087,56
Receita de Contribuições dos Segurados	505.500,00	505.500,00	497.178,44	536.703,23
Pessoal Civil	505.500,00	505.500,00	497.178,44	536.703,23
Contribuição do Servidor Ativo Civil	500.000,00	500.000,00	497.178,44	536.703,23
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	940.000,00	940.000,00	1.660.705,15	2.483.217,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliárias	940.000,00	940.000,00	1.660.705,15	2.483.217,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	350,01	167,07
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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)	922.302,00	922.302,00	1.202.696,07	1.356.294,67
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	2.377.802,00	2.377.802,00	3.360.929,67	4.376.382,23

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	2.137.164,00	2.137.164,00	1.553.928,91	1.450.427,69	1.553.928,91	1.450.427,69	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	537.164,00	537.164,00	117.482,05	113.483,89	117.482,05	113.483,89	0,00	0,00
Despesas Correntes	517.164,00	517.164,00	114.395,05	112.874,89	114.395,05	112.874,89	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	3.087,00	609,00	3.087,00	609,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.436.446,86	1.336.943,80	1.436.446,86	1.336.943,80	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.550.000,00	1.550.000,00	1.436.446,86	1.336.943,80	1.436.446,86	1.336.943,80	0,00	0,00
Aposentadorias	1.200.000,00	1.200.000,00	1.133.250,85	1.041.621,59	1.133.250,85	1.041.621,59	0,00	0,00
Pensões	260.000,00	260.000,00	241.842,23	232.755,77	241.842,23	232.755,77	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	61.353,78	62.566,44	61.353,78	62.566,44	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	2.137.164,00	2.137.164,00	1.553.928,91	1.450.427,69	1.553.928,91	1.450.427,69	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	240.638,00	240.638,00	1.807.000,76	2.925.954,54	1.807.000,76	2.925.954,54	0,00	0,00

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	560.481,31
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	560.481,31
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	560.481,31
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.002,08	246.486,72
Investimentos	17.697.359,87	15.644.874,47
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES(VIII)	922.302,00	922.302,00	1.202.696,07	1.356.294,67
Receita de Contribuições	922.302,00	922.302,00	1.202.696,07	1.356.294,67
Patronal	650.000,00	650.000,00	497.463,74	610.378,18
Pessoal Civil	650.000,00	650.000,00	497.463,74	610.378,18
Contribuição do Servidor Ativo Civil	650.000,00	650.000,00	497.463,74	610.378,18
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	85.000,00	85.000,00	560.481,31	613.144,38
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	187.302,00	187.302,00	144.751,02	132.772,11
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					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)					922.302,00	922.302,00	1.202.696,07	1.356.294,67
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Em Exercício	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XII)=(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marystela da Silva Bogarim
Código Identificador:F97FF26E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF -ANEXO 6 (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		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO MAGRO, 22/01/2018

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
Presidente

REINALDO NOEL RUY
Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN
Controle Interno

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:04E7E131

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2018

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2018

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às dez horas, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEAAB), situada à Rodovia Gumercindo Boza nº 13.440, Bairro Samambaia, Campo Magro/PR, juntamente com alguns membros do Conselho Tutelar e duas representantes da Secretaria Municipal de Saúde.	**1ª** Reunião do CMDCA 23/01/2018
A Srª. Joziany Silva Fernandes, vice-presidente do CMDCA, deu início à reunião agradecendo a presença de todos. Na sequência, a secretária executiva proferiu a ata nº 18/2017.	Abertura
Os presentes foram comunicados sobre a necessidade de alteração no Plano de Ação da Deliberação 081/2016 denominada "Qualificação – Fundo a Fundo", com recurso proveniente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-PR) no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Conforme Informação Nº 035/2018 da Coordenação da Política da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS) no item III - Previsão de Execução da Despesa todos os eixos de ação devem ser assinalados e, portanto, contemplados no desenvolvimento das ações. Os conselheiros foram favoráveis a esta alteração. Da mesma forma foram favoráveis à Inscrição do projeto "Informatização" no CMDCA, sob numeração 001, que se destina à execução do curso de Operador de Computador para alunos de quinze a dezessete anos de idade com o recurso da Deliberação 081/2016 "Qualificação – Fundo a Fundo" e que será executado através de uma parceria do município com empresa do "Sistema S" nas dependências do Projeto Piá Ambiental. O Termo de Adesão com data atualizada também foi aprovada por todos os presentes.	Deliberação 081/2016 – CEDCA/PR
Quanto à Deliberação 054/2016 do CEDCA/PR denominada "Liberdade Cidadã – Fundo a Fundo", que se refere ao repasse de R$ 21.272,88 (vinte e um mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) para implementação do curso de Assistente Administrativo nas dependências do Projeto Piá Ambiental, os conselheiros presentes foram favoráveis à alteração do Plano de Ação, tendo em vista a necessidade de ajustar o referido plano para que este se alinhe à execução. Assim sendo, no item IV – Previsão de Execução da Despesa, as duas rubricas orçamentárias (Custeio e Investimento) foram assinaladas. Além disso, o item Parecer do CMDCA foi retificado, pois a parceria com a prestadora de serviço será firmada com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e não com o Serviço Social da Indústria (SESI). Esta alteração ocorreu devido ao fato do SESI não oferta o curso em questão conforme declaração apresentada pela instituição.	Deliberação 054/2016 – CEDCA/PR
Para ciência dos conselheiros e demais presentes foi proferido o Ofício Circular nº 015/2017 – CEDCA/PR no qual informa sobre a consulta pública referente ao Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná no site da SEDS, com o propósito de colher sugestões e intervenções da população e contribuir com o próximo processo de monitoramento e avaliação previsto para o ano de 2018.	Ofício Circular nº 015/2017 – CEDCA/PR
Os presentes também foram comunicados sobre a Correição Ordinária nas Promotorias de Justiça de Almirante Tamandaré nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018.	Ofício nº 021/2018 / CA-AT – Correição – Promotorias de Justiça
Referente à abertura do Edital de Chamamento Público visando à contratação de vagas para acolhimento institucional de crianças e adolescentes os conselheiros deliberaram por oito vagas	Acolhimento institucional –

no total. Sendo quatro vagas destinadas para crianças de zero a doze anos incompletos e quatro vagas para pessoas de doze anos a vinte e um anos incompletos. Quanto à forma de pagamento das oito vagas mencionadas o conselho avaliou que deverá ser feita uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná quanto à contratação de vaga efetivamente ocupada ou apenas reservada.	número de vagas
Tendo em vista a necessidade de elaboração do Plano de Ação do CMDCA para o ano de 2018 os conselheiros solicitaram à secretária executiva o envio do Pano de Ação do CMDCA de 2017, para que possam avaliar as ações já contempladas, apontar as ações que devem permanecer no Plano e as que deverão ser incluídas. Sendo assim, esta pauta será retomada na próxima reunião do CMDCA a ser realizada em 06 de fevereiro de 2018.	Plano de Ação do CMDCA - 2018
Os presentes foram informados sobre o Parecer da Câmara Setorial de Políticas Básicas em relação ao Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Magro (2015 – 2024) no qual considera que o Plano Decenal elaborado e apresentado por este município não atendeu aos requisitos mínimos elencados na Deliberação nº 054/2015 do CEDCA-PR e Resolução nº 161/2013 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Visando atender a informação técnica exarada pela Coordenação da Política da Criança e do Adolescente da SEDS, bem como se adequar às exigências contidas na Deliberação nº 054/2015 do CEDCA-PR e Resolução nº 161/2013 do CONANDA, será necessário revisar o Plano em sua totalidade. Assim, os conselheiros solicitaram o envio por e-mail do referido Plano, da Deliberação nº 054/2015 (CEDCA-PR), Resolução nº 161/2013 do (CONANDA) e o parecer da Câmara Setorial Permanente de Políticas Básicas para que possam se apropriar dos conteúdos. Esta pauta também será retomada na próxima reunião do CDMCA a ser realizada em 06 de fevereiro de 2018.	Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Magro 2015 - 2024
Atendendo a solicitação de pauta na reunião do CDMCA, através do memorando nº 038/2018, as Senhoras Drª Franciele Stival Rech, Assessora Jurídica, e a Drª. Tatiana Kelly Faria Lemos Sabatoski, responsável pela Coordenação da área da Saúde Bucal do município, representando a Secretaria Municipal de Saúde explanaram a motivação de sua presença na plenária. Relataram aos presentes que por determinação judicial o município necessita fornecer três documentações ortodônticas para três adolescentes que se encontram acolhidos. Tendo em vista que o município não possui estrutura para atendimentos ortodônticos tais documentações deverão ser feitas na rede privada, e por isto, a SESAU solicitou aprovação do CMDCA para custear as despesas com as documentações mencionadas com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os conselheiros consideram prudente avaliar a situação, já que a demanda apresentada não se configura como assistência social e sim saúde. Dessa forma a resposta à solicitação será dada na próxima reunião deste Conselho.	Memorando nº 38/2018 SESAU
A conselheira Amanda Lovato apresentou ao Conselho o ofício nº 06/2018 da Fundação Solidariedade, no qual solicita autorização do CMDCA para realizar ajustes em relação às rubricas do Termo de Fomento nº 005/2017, firmado com o Município de Campo Magro. A solicitação foi justificada em virtude do reajuste salarial da data-base. A mesma ressaltou que os ajustes mencionados não implicará em alterações no valor final. Os conselheiros deliberaram favoráveis à solicitação apresentada.	Ofício nº 06/2018
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerra e eu, Veneza Pedrina Barbieri, declaro que lavrei a presente ata e que a lista de presença encontra-se em anexo.	

VENEZA PEDRINA BARBIERI	JOZIANY SILVA FERNANDES
Secretária Executiva do CMDCA	Vice-Presidente do CMDCA
RG 6.391.314-6	RG 21.830.718-4
CPF 024.826.969-09	CPF 107. 401. 228-35

NOME	CPF	ASSINATURA
Amanda Ataele Lovato	036.920.209-02	
Janete Costa	032.515.619-01	
Joziany Silva Fernandes	107.401.228-35	
Karina Alves da Silva	037.176.349-50	
José Roque de O. Freitas	031.218.179-57	
Tatiana Lemos Sabatoski	023.441.439-12	
Franciele Stival Rech	RG: 6.216.320-8	
Giovana Mion Casagrande	023.356.559-06	
Jessika A. M. Vilela	083.761.019-27	
Maria Liliana Cabral	023.460.929-09	

Publicado por:
Karine Maria Trevisan
Código Identificador:D297B709

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 213

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 213	
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEAAB), situada à Rodovia Gumercindo Boza nº 13.440, Bairro Samambaia, Campo Magro/PR, para primeira reunião extraordinária deste Conselho no presente ano e contou com a presença da Secretária de Ação Social, Esporte e Cultura (SEAEL) a Srª. Giovana Mion Casagrande e da Drª. Franciele Stival Rech, Assessora Jurídica do município.	1ª Reunião do CMAS 23/01/2018
A Srª. Marisa Alex Kloss, presidente do CMAS, deu início à reunião agradecendo a presença de todos e proferiu da ata nº 212, realizada aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete.	Abertura
Na sequência, os presentes foram informados sobre a necessidade de alguns reparos no veículo Uno Fire (Placa ARH – 5402) utilizado pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) nos atendimentos às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. O orçamento apresentado pela empresa licitada contempla um kit amortecedor lado direito e lado esquerdo (R$ 310,39), um kit batente lado direito e esquerdo (R$ 107,23), um jogo de pastilha (R$ 99,42) e dois aditivos para radiador (62,94), totalizando R$ 579,99 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Os conselheiros aprovaram o orçamento que será custeado com recurso do Fundo Municipal de Assistência Social, sendo a Dotação Orçamentária Manutenção do Programa Bolsa Família.	Orçamento Uno Placa ARH-5402
Os presentes foram comunicados sobre a revogação do Decreto Estadual nº 6631/2017 que regulamentava o Programa Nota Paraná e sobre o novo Decreto Estadual nº 8249/2017, com vigência a partir de 21/11/2017, o qual determina que as entidades cadastradas no Nota Paraná deverão prestar contas diretamente à Secretaria da Fazenda, dispensando a apresentação do relatório simplificado das atividades realizadas e dos valores recebidos ao Conselho Municipal de Assistência Social.	Ofício Circular nº 025/2017 CEAS
Sobre a Lei Municipal de Assistência Social, Srª Marisa Kloss informou sobre a decisão da Câmara Municipal pela inclusão de dois novos membros no CMAS representando o Poder Legislativo e mais dois suplentes. Os conselheiros questionaram, uma vez que a inclusão de novos membros desrespeita a paridade do Conselho. Assim, o CMAS considerou prudente se apropriar de embasamentos legais para posterior deliberação.	Lei Municipal de Assistência Social Nº 1015/17
Referente à abertura do Edital de Chamamento Público visando à contratação de vagas para acolhimento institucional de crianças e adolescentes os conselheiros deliberaram por oito vagas no total. Sendo quatro vagas destinadas para crianças de zero a doze anos incompletos e quatro vagas para pessoas de doze anos a vinte e um anos incompletos. Quanto à forma de pagamento das oito vagas mencionadas o conselho avaliou que deverá ser feita uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná quanto à contratação de vaga efetivamente ocupada ou apenas reservada.	Acolhimento institucional – número de vagas
Tendo em vista a necessidade de elaboração do Plano de Ação do CMAS para o ano de 2018 os conselheiros solicitaram à secretária executiva o envio do Pano de Ação do CMAS de 2017, para que possam avaliar as ações já contempladas, apontar as ações que devem permanecer no Plano e as que deverão ser incluídas. Sendo assim, esta pauta será retomada na próxima reunião do CMAS a ser realizada em 06 de fevereiro de 2018.	Plano de Ação do CMAS - 2018
Tendo em vista as transferências das servidoras: Marisa Alex Kloss da Secretaria de Saúde (SESAU) para a Secretaria de Ação Social, Esporte e Lazer (SEAEL) e da servidora Patrícia Esther Cercal da SEAEL para SESAU foi requisitado à Senhora Márcia Regina Ferreira Pavão, Secretária da SESAU, a indicação de um servidor representante da Saúde no CMAS, para compor a cadeira de suplente da Pasta da Saúde. Sua indicação foi a Senhora Franciele Stival Rech. Assim, a servidora Néia Regina Sulzbach Dickel assume o posto de titular e a Senhora Franciele assume como suplente. E a cadeira da SEAEL será representada pela Senhora Marisa Alex Kloss, na condição de titular, tendo em vista que é a presidente deste CMAS e a Senhora Jordana Rosa de Souza permanecerá como suplente.	Substituição do Conselheiro representante da saúde.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerra e eu, Veneza Pedrina Barbieri, declaro que lavrei a presente ata e que a lista de presença encontra-se em anexo.	

VENEZA PEDRINA BARBIERI	***MARISA ALEX KLOSS***
Secretária Executiva do CMDCA	Presidente do CMAS
RG 6.391.314-6	RG 4.131.048-0
CPF 024.826.969-09	CPF 574.762.929-87

NOME	CPF	ASSINATURA
Amanda Ataele Lovato	036.920.209-02	
Diego Carazzai Tavares	066.530.209-67	
Franciele Stival Rech	RG: 6.216.320-8	
Gabriel Castro Dalledone	081.050.319-06	
Giovana Mion Casagrande	023.356.559-06	
Janete Costa	032.515.619-01	
Joziany Silva Fernandes	107.401.228-35	

Karina Alves da Silva	037.176.349-50	
Marisa Alex Kloss	574.762.929-87	
Patrícia Esther Cercal	706.264.481-15	
Veneza Pedrina Barbieri	024.826.969-09	

Publicado por:
Karine Maria Trevisan
Código Identificador:612A7A5A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 188/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/2017

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, autorizado pelo processo de licitação **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/2017**, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 123/2003 e 143/2014, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar Municipal nº. 013/2009 e Decreto Municipal nº. 070/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/1993, Decreto Federal nº. 3.555/2000 e 7.892/2013, com suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FORNECEDOR
1.1. O fornecedor da presente Ata de Registro de Preços é a empresa **A.G.KIENEN & CIA LTDA – ME**, com sede na Rua Benjamin Borges dos Santos, nº 87, Fraron, município de pato Branco – PR, CEP 85.503-350 e inscrita no CNPJ sob nº. 82.225.947/0001-65, representado por seu administrador Sr. ADEMIR GERALDO KIENEN, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº. 10.167.901-2 SSP/PR e CPF sob o n.º 329.374.669-15, residente e domiciliado na Rua Itapuã, nº 1827, bairro Brasília, município de Pato Branco – Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.**

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ITENS REGISTRADOS

3.1. Ficam registrados os seguintes itens:

A. G. KIENEN & CIA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
1	70	CLORPROMAZINA, 100 MG	U. QUIMICA		CP	10.000,00	0,179	1.790,00
1	115	FENAZOPIRIDINA, 200 MG	U. QUIMIICA		CP	6.000,00	0,66	3.960,00
1	134	HALOPERIDOL, 1 MG	CRISTALIA		CP	12.000,00	0,104	1.248,00
1	143	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG	ASPEN		CPS	6.000,00	1,70	10.200,00
1	166	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5MG/ML, SOLUÇAO INJETÁVEL, AMPOLA 2,00 ML	ISOFARMA		AMP	6.000,00	0,269	1.614,00
TOTAL								**18.812,00**

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
4.2. A vigência deste instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora,ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, nos termos do art. 15 § 4 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO
5.1. Para a contratação a Administração emitirá a Requisição de Compra e Nota de Empenho em favor da empresa Detentora da Ata, que deverá especificar a quantidade de cada item a ser fornecido e a indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa.
5.2. A Requisição de Compra será enviada por e-mail ou correio e, caso seu recebimento não seja confirmado imediatamente após o encaminhamento, será considerada recebida pela CONTRATADA no primeiro dia útil seguinte ao do envio, para todos os efeitos legais e contratuais.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO
6.1. Os medicamentos deverão ser entregues de forma parcelada, conforme necessidade da Administração e, somente após autorização expressa do Departamento de Compras, mediante apresentação da Requisição de Compras, exclusivamente nos dias úteis, das 09h00min às 11h30min e das 13h00 às 16h30min.
6.2. O fornecedor contratado terá o prazo máximo de **7 (sete) dias corridos**, contados da entrega da requisição de compra emitida pelo Departamento de Compras do Município de Candói, para entregar os medicamentos solicitados.
6.3. As entregas deverão ser feitas no Departamento de Almoxarifado, na Avenida Santa Clara, nº. 583, Bairro Santa Clara, CEP 85.140-000, Candói/PR ou em locais indicados por este, na sede do município de Candói/PR.
6.4. Em caso de envio de mercadorias por transportadora e havendo discordância das especificações solicitadas em edital, os produtos não serão aceitos e a contratada será comunicada para recolher as mercadorias no prazo de 24 horas e sanar os problemas no prazo estipulado no presente edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. As notas fiscais deverão ser preenchidas em conformidade com o Nome e CNPJ informados no cabeçalho de cada Requisição de Compras emitido pelo Departamento de Compras do município de Candói.
7.2. No corpo da nota fiscal deverá ser informado a modalidade e número da licitação, número da ata de registro de preços, número da requisição de compra e dados bancários.
7.3. Os pagamentos serão feitos mensalmente, no dia 15, mediante a entrega dos medicamentos e, após o cumprimento dos seguintes requisitos:
I. apresentação da Nota Fiscal junto ao Departamento de Contabilidade com antecedência mínima de 05 (cinco) dias em relação a data prevista para pagamento;
II. apresentação de provas de regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
III. os medicamentos deverão ser recebidos, conferidos e a nota fiscal assinada pela Comissão de Fiscalização e Recebimento do município, nomeada pelo Executivo Municipal;
7.4. O pagamento será efetivado somente em conta bancária pessoa jurídica, em nome da empresa contratada, e preferencialmente nas agências do Banco do Brasil.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2017	3880	08.003.10.301.0005.2067	303	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2017	3885	08.003.10.301.0005.2067	495	3.3.90.32.00.00	De Exercícios Anteriores
2017	4040	08.003.10.301.0005.2071	495	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2017	4190	08.003.10.301.0005.2073	303	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2017	4200	08.003.10.301.0005.2073	495	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Realizar o pagamento de acordo com o valor e forma de pagamento ajustado.
9.2. Receber os medicamentos, respeitando as características exigidas em edital, e sendo necessário, determinar todas as correções que forem necessários e compatíveis com o objeto do presente instrumento.
9.3. Não receber os medicamentos se for constatado por profissional competente da área, que o mesmo apresenta padrões baixos de qualidade ou ainda não atendeu as exigências da Administração.
9.4. Fiscalizar a execução do objeto da presente licitação.
9.5. Reter na fonte os impostos atinentes às legislações vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
10.1. O fornecedor deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 114/2017**.
10.2. Não terceirizar ou sublocar o objeto da presente licitação.
10.3. Responsabilizar-se pelas práticas da mesma, assim como das consequências que derivem do seu não cumprimento.
10.4. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor.
10.5. Responsabilizar-se por todos os atos de seus funcionários, acidentes ou sinistros praticados ou sofridos e as indenizações que possam ser devidas.
10.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao município ou a terceiros em decorrência da execução do objeto desta licitação.
10.7. Garantir a qualidade dos medicamentos, obrigando-se a substituir aqueles que apresentarem defeitos, falhas ou que não atendam às necessidades da administração.
10.8. O prazo para sanar os problemas caso ocorram será de 24 horas, sob pena de cancelamento da ata de registro de preços e aplicação das sanções cabíveis.
10.9. Responsabilizar pelo frete, carga, descarga, máquinas, equipamentos, pessoal, hospedagem, alimentação e demais que se fizerem necessários para a entrega dos medicamentos.
10.10. Apresentar durante a execução do objeto desta licitação, boas práticas de higiene e segurança.
10.11. O prazo de validade dos medicamentos deverão ser de no mínimo 6 (seis) meses a contar da data de entrega.
10.12. Os medicamentos deverão ser entregues nas embalagens originais, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA. O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a qualidade e integridade dos mesmos.
10.13. Os medicamentos à serem entregues deverão constar em suas embalagens primárias e secundárias a descrição “Venda Proibida ao Comércio”.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO
11.1. 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. 8.666/1993, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Candói/PR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.
12.2. O atraso injustificado na execução ou assinatura da Ata de Registro de Preços sujeitará o fornecedor à multa de mora de 01 (um) UFM - Unidade Fiscal do Município por dia de atraso.
12.2.1. A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Administração cancele unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
12.2.2. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
12.3. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I. advertência;
II. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do total da nota de empenho;

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
12.3.1. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
12.3.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 12.3 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
13.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
13.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.
13.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.
13.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.
13.3.1. Procedente o pedido, a Administração providenciará a alteração do preço registrado.
13.3.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, a Administração poderá:
I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
II. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
13.4. Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integrará a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.
14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/2017 e anexos**, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
14.3. Aplicam-se às omissões desta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Municipal nº. 1.284/2015, os princípios da Teoria Geral dos Contratos, a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie.
14.4. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
14.5. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Candói/PR, 21 de dezembro de 2017.

GELSON KRUK DA COSTA
CPF 028.115.829-08
Prefeito Municipal

VALDECIR ANTÔNIO DA SILVA
CPF 956.713.159-72
Secretário Municipal de Administração

A.G.KIENEN & CIA LTDA – ME
CNPJ nº. 82.225.947/0001-65
Fornecedor

Testemunhas:

RODRIGO MISS
CPF: 048.869.969-06

INDIANARA SIMIONI VASSELECHEN
CPF: 088.205.249-70

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:BAE22E0A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 051/2018 DATA: 24-01-2018

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais e de acordo com os Artigos 74 a 80 da Lei Municipal n.º 1.784/2012 de 23/03/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder férias aos Servidores Públicos abaixo relacionados, conforme períodos constantes nos recibos de férias arquivados no assentamento funcional:

Matr:	Servidor(a)	Cargo	Período Aquisitivo	Dias	Período de Férias	Retorno
123613/1	Ademar Mantovani	Secretário de Saúde	2017 / 2018	30	08-01-18 a 06-02-18	07-02-18
120593/1	Adriane Perin Ribeiro	Agente de Serv. Públicos	2016 / 2017	20	05-02-18 a 24-02-18	26-02-18
123604/1	Anderson da Silva Lopes	Auxiliar Serviços Gerais	2016 / 2017	30	25-01-18 a 23-02-18	26-02-18
122861/1	Andressa L. Ragadali	Enfermeira	2016 / 2017	30	02-01-18 a 31-01-18	01-02-18
122711/1	Antonio J. de O. Toledo	Vigia	2016 / 2017	30	31-01-18 a 01-03-18	02-03-18
123455/1	Barbara Marca	Enfermeira	2017 / 2018	20	05-02-18 a 24-02-18	26-02-18
118281/1	Bruno Miyahira	Médico	2016 / 2017	30	29-01-18 a 27-02-18	28-02-18
123575/1	Caroline C. M. Fites	Agente de Administração	2016 / 2017	30	22-01-18 a 20-02-18	21-02-18
123618/1	Cleuza Maria da Silva	Secretária de Planej. e Desenvolvimento Urbano	2017 / 2018	20	02-01-18 a 21-01-18	22-01-18
13214/1	Cristiano J. Bertramelli	Analista Administrativo	2016 / 2017	20	02-01-18 a 21-01-18	22-01-18
118931/1	Edi B. de Oliveira Silva	Agente Comb. Endemias	2016 / 2017	30	29-01-18 a 27-02-18	28-02-18
123603/1	Edicléia Menegassi	Motorista	2016 / 2017	30	25-01-18 a 23-02-18	26-02-18
118102/1	Eleandro Luiz Tiecher	Agente de Defesa Civil	2016 / 2017	30	10-02-18 a 11-03-18	12-03-18
118812/1	Elisange A. Hartmann	Agente de Serv. Públicos	2016 / 2017	20	03-01-18 a 22-01-18	23-01-18
123422/1	Emily Picini Medeiros	Agente Comun. de Saúde	2017 / 2018	30	14-02-18 a 15-03-18	16-03-18
118591/1	Fabio Marcelo Ost	Agente de Administração	2015 / 2016	20	10-01-18 a 29-01-18	30-01-18
121041/1	Fátima A G M Miyahira	Nutricionista	2016 / 2017	30	29-01-18 a 27-02-18	28-02-18
123241/1	Flavio de Lima	Operador de Máquinas	2016 / 2017	30	25-01-18 a 23-02-18	26-02-18
123480/1	Francilene da S. Kanarek	Auxiliar Serviços Gerais	2016 / 2017	30	15-02-18 a 16-03-18	19-03-18
123436/1	Giovani Felippe	Mecânico	2016 / 2017	20	16-01-18 a 04-02-18	05-02-18
123611/1	Henrique João da Cás	Chefe de Gabinete	2017 / 2018	20	02-01-18 a 21-01-18	22-01-18
123573/1	Israel Reis Bento	Motorista	2016 / 2017	30	08-01-18 a 06-02-18	07-02-18
122801/1	Ivete Noeli S. Jurkiewicz	Agente de Serv. Públicos	2016 / 2017	30	14-02-18 a 15-03-18	16-03-18
123590/1	Ivone Zanatta	Agente Comun. de Saúde	2016 / 2017	30	15-01-18 a 13-02-18	14-02-18
123488/1	João Cezar Gonçalves	Auxiliar Serviços Gerais	2016 / 2017	30	29-01-18 a 27-02-18	28-02-18
122921/1	Jocelaine T. C. Fuchs	Zeladora	2016 / 2017	20	15-01-18 a 03-02-18	05-02-18
123617/1	Luciana C. Pagno Farina	Diretora Depto . Projetos	2017 / 2018	20	15-01-18 a 03-02-18	05-02-18
123515/1	Luciana Zanon	Agente de Administração	2016 / 2017	20	05-02-18 a 24-02-18	26-02-18
123598/1	Luciane A. A. de Toledo	Motorista	2016 / 2017	30	25-01-18 a 23-02-18	26-02-18
123483/1	Luiz Carlos Ottoni Gugel	Operador de Máquinas	2016 / 2017	30	29-01-18 a 27-02-18	28-02-18
123479/1	Luiz Felipe F. Chagas	Auxiliar Serviços Gerais	2016 / 2017	30	25-01-18 a 23-02-18	26-02-18
121983/1	Marcia A. R. Parcianello	Agente de Administração	2016 / 2017	20	22-01-18 a 10-02-18	12-02-18
120261/1	Marcos André Scapini	Operador de Máquinas	2015 / 2016	30	25-01-18 a 23-02-18	26-02-18
123031/1	Maria Lurdes B. Szekut	Zeladora	2016 / 2017	30	29-01-18 a 27-02-18	28-02-18
123490/1	Maria Rosa Mânica	Zeladora	2016 / 2017	30	05-02-18 a 06-03-18	07-03-18
123622/1	Marlowa M. F. Barbosa	Assess. Administrativa II	2017 / 2018	20	26-12-17 a 14-01-18	15-01-18
123615/1	Odair Francisco Farina	Diretor Depto. de Saúde	2017 / 2018	20	15-01-18 a 03-02-18	05-02-18
123614/1	Orlandino P. da S. Junior	Assessor Especial UHBI	2017 / 2018	30	02-01-18 a 31-01-18	01-02-18
122691/1	Osmar Geraldo da Silva	Motorista	2016 / 2017	20	05-02-18 a 24-02-18	26-02-18
118541/1	Pedro dos S. Geraldo	Servente Geral de Obras	2016 / 2017	30	29-01-18 a 27-02-18	28-02-18
123609/1	Perique Pedro Barella	Secretário de Finanças	2017 / 2018	20	05-01-18 a 24-01-18	25-01-18
123482/1	Rodrigo Belinato	Operador de Máquinas	2016 / 2017	30	15-02-18 a 16-03-18	19-03-18
123623/1	Sandra Leonir Pavan	Secretária de Assistência Social e Cultura	2017 / 2018	20	05-02-18 a 24-02-18	26-02-18
122811/1	Terezinha P. S. Giachini	Agente de Administração	2015 / 2016	20	22-01-18 a 10-02-18	12-02-18
119451/1	Valdecir Dickel	Motorista	2016 / 2017	20	22-01-18 a 10-02-18	12-02-18
13821/1	Valdir Giachini	Técnico em Piscicultura	2015 / 2016	20	22-01-18 a 10-02-18	12-02-18

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 24 de janeiro de 2018.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:D9EB263B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fundo de Previdencia de Catanduvas-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
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)	1.873.250,00	1.873.250,00	321.150,77	17,14	2.254.964,72	120,38	-381.714,72
RECEITAS CORRENTES	1.873.250,00	1.873.250,00	321.150,77	17,14	2.254.964,72	120,38	-381.714,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	662.900,00	662.900,00	231.488,60	34,92	972.353,56	146,68	-309.453,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	662.900,00	662.900,00	231.488,60	34,92	972.353,56	146,68	-309.453,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.207.500,00	1.207.500,00	89.662,17	7,43	1.282.611,16	106,22	-75.111,16

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.207.500,00	1.207.500,00	89.662,17	7,43	1.282.611,16	106,22	-75.111,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	2.850,00
MULTAS E JUROS DE MORA	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	2.850,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.400.000,00	1.400.000,00	920.064,63	65,72	1.673.783,84	119,56	-273.783,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	3.273.250,00	3.273.250,00	1.241.215,40	37,92	3.928.748,56	120,03	-655.498,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	3.273.250,00	3.273.250,00	1.241.215,40	37,92	3.928.748,56	120,03	-655.498,56
DÉFICIT(VI)							
TOTAL(VII)=(V+VI)	3.273.250,00	3.273.250,00	1.241.215,40	37,92	3.928.748,56	120,03	-655.498,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	520.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	520.000,00	-	-
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	3.262.250,00	3.782.250,00	591.382,10	2.564.979,99	1.217.270,01	591.382,10	2.564.979,99	1.217.270,01	2.564.979,99	-
DESPESAS CORRENTES	2.293.000,00	2.813.000,00	591.382,10	2.564.979,99	248.020,01	591.382,10	2.564.979,99	248.020,01	2.564.979,99	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.956.000,00	2.376.000,00	508.203,70	2.162.428,56	213.571,44	508.203,70	2.162.428,56	213.571,44	2.162.428,56	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.000,00	437.000,00	83.178,40	402.551,43	34.448,57	83.178,40	402.551,43	34.448,57	402.551,43	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	969.250,00	969.250,00	-	-	969.250,00	-	-	969.250,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	3.273.250,00	3.793.250,00	591.382,10	2.564.979,99	1.228.270,01	591.382,10	2.564.979,99	1.228.270,01	2.564.979,99	-
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)	3.273.250,00	3.793.250,00	591.382,10	2.564.979,99	1.228.270,01	591.382,10	2.564.979,99	1.228.270,01	2.564.979,99	-
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	1.363.768,57	-	-	1.363.768,57	-	1.363.768,57	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	3.273.250,00	3.793.250,00	591.382,10	3.928.748,56		591.382,10	3.928.748,56		3.928.748,56	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRREAC-EOITRAÇSAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.400.000,00	1.400.000,00	920.064,63	65,72	1.673.783,84	119,56	-273.783,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	920.064,63	65,72	1.673.783,84	119,56	-273.783,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	920.064,63	65,72	1.673.783,84	119,56	-273.783,84
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	920.064,63	65,72	1.673.783,84	119,56	-273.783,84

RECEITAS 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-
TOTAL	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 49m.

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 processadados 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.

EDSON JUNIOR DOS SANTOS
Superintendente

GEFFERSON PAVAN
Contador

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Gefferson Pavan (Depto Contabilidade)
Código Identificador:05F99B1F

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Fundo de Previdencia de Catanduvas - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	3.262.250,00	3.782.250,00	591.382,10	2.564.979,99	100,00	1.217.270,01	591.382,10	2.564.979,99	100,00	1.217.270,01	0,00
Administração	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
Administração Geral	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
Previdência Social	2.185.000,00	2.705.000,00	591.382,10	2.564.979,99	100,00	140.020,01	591.382,10	2.564.979,99	100,00	140.020,01	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.185.000,00	2.705.000,00	591.382,10	2.564.979,99	100,00	140.020,01	591.382,10	2.564.979,99	100,00	140.020,01	0,00
Reserva de Contingência	969.250,00	969.250,00	0,00	0,00	0,00	969.250,00	0,00	0,00	0,00	969.250,00	0,00
Reserva de Contingência	969.250,00	969.250,00	0,00	0,00	0,00	969.250,00	0,00	0,00	0,00	969.250,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	3.273.250,00	3.793.250,00	591.382,10	2.564.979,99	100,00	1.228.270,01	591.382,10	2.564.979,99	100,00	1.228.270,01	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% %(b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% %(d/III d)		
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Administração	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
TOTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 50m.											
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.											

EDSON JUNIOR DOS SANTOS
Superintendente

GEFFERSON PAVAN
Contador

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Gefferson Pavan (Depto Contabilidade)
Código Identificador:A31291C8

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Fundo de Previdencia de Catanduvas-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.273.250,00	3.273.250,00	3.928.748,56	4.160.852,61
Receita de Contribuições dos Segurados	662.900,00	662.900,00	972.353,56	904.182,89
Civil	662.900,00	662.900,00	972.353,56	904.182,89
Ativo	659.900,00	659.900,00	972.353,56	904.182,89
Inativo	1.500,00	1.500,00	-	-
Pensionista	1.500,00	1.500,00	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	650.000,00	650.000,00	997.767,54	908.445,68
Civil	650.000,00	650.000,00	997.767,54	908.445,68
Ativo	650.000,00	650.000,00	997.767,54	908.445,68
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.207.500,00	1.207.500,00	1.282.611,16	1.613.540,69
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-

Receitas de Valores Mobiliários					1.207.500,00	1.207.500,00	1.282.611,16	1.613.540,69
Outras Receitas Patrimoniais					-	-	-	-
Receita de Serviços					-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos					-	-	-	-
Outras Receitas Correntes					752.850,00	752.850,00	676.016,30	734.683,35
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					-	-	-	-
Demais Receitas Correntes					752.850,00	752.850,00	676.016,30	734.683,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)					-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					-	-	-	-
Amortização de Empréstimos					-	-	-	-
Outras Receitas de Capital					-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)					3.273.250,00	3.273.250,00	3.928.748,56	4.160.852,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	449.000,00	549.000,00	402.551,43	287.354,13	402.551,43	287.354,13	-	-
Despesas Correntes	449.000,00	549.000,00	402.551,43	287.354,13	402.551,43	287.354,13	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	1.855.000,00	2.275.000,00	2.162.428,56	1.655.728,22	2.162.428,56	1.655.728,22	-	-
Benefícios - Civil	1.855.000,00	2.275.000,00	2.162.428,56	1.655.728,22	2.162.428,56	1.655.728,22	-	-
Aposentadorias	1.500.000,00	1.850.000,00	1.750.512,10	1.338.985,49	1.750.512,10	1.338.985,49	-	-
Pensões	355.000,00	425.000,00	411.916,46	316.742,73	411.916,46	316.742,73	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)	2.304.000,00	2.824.000,00	2.564.979,99	1.943.082,35	2.564.979,99	1.943.082,35	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	969.250,00	449.250,00	1.363.768,57	2.217.770,26	1.363.768,57	2.217.770,26		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	969.250,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	676.016,30
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	11.693.595,60	10.329.827,03
Outros Bens e Direitos	1.240.847,25	1.240.847,25

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 51m.

EDSON JUNIOR DOS SANTOS
Superintendente

GEFFERSON PAVAN
Contador

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Gefferson Pavan (Depto Contabilidade)
Código Identificador:E7603F2D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº 009/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de material de higiene e limpeza, para manutenção das unidades de ensino do Município de Francisco Beltrão.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que:

Ficam alterados os valores unitários máximos estimados dos itens 040; 041 e 042 do ANEXO I do edital, que passam a ser:

Item	Código	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor unitário máximo R$
40	46747	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) LITROS, ESPESSURA DE 10 (DEZ) MICRAS, PODENDO SER NAS CORES PRETA, AZUL, CINZA OU MARROM, COM MEDIDA MÍNIMA 75 X 90 CM; PCT COM 100 UNIDADES;	1.500,00	PCT	**23,98**
41	46750	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) LITROS, ESPESSURA DE 6 (SEIS) MICRAS, PODENDO SER NAS CORES PRETA, AZUL, CINZA OU MARROM, COM MEDIDA MÍNIMA DE 60 CM X 60 CM; PCT COM 100 UNIDADES;	1.500,00	PCT	**19,20**
42	46751	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 (SESSENTA) LITROS, ESPESSURA DE 6 (SEIS) MICRAS, PODENDO SER NAS CORES PRETA, AZUL, CINZA OU MARROM, COM MEDIDA MÍNIMA DE 60 CM X 70 CM; PCT COM 100 UNIDADES;	1.500,00	PCT	**21,93**

Valor máximo estimado da licitação passa a ser R$ 713.313,50 (setecentos e treze mil trezentos e treze reais e cinquenta centavos).

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Francisco Beltrão, 25 de janeiro de 2018.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:6D401002

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.330.428,00	81.330.428,00	13.073.956,45	16,08	76.667.115,43	94,27	4.663.312,57
RECEITAS CORRENTES	77.915.181,13	77.915.181,13	11.744.868,00	15,07	68.623.242,77	88,07	9.291.938,36
RECEITATRIBUTÁRIA	12.693.066,24	12.693.066,24	1.169.003,71	9,21	9.240.615,94	72,80	3.452.450,30
IMPOSTOS	8.489.201,88	8.489.201,88	1.114.612,96	13,13	7.936.435,38	93,49	552.766,50
TAXAS	2.121.872,86	2.121.872,86	42.096,60	1,98	1.196.686,67	56,40	925.186,19
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.081.991,50	2.081.991,50	12.294,15	0,59	107.493,89	5,16	1.974.497,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.547.261,69	1.547.261,69	313.941,29	20,29	1.985.797,26	128,34	-438.535,57
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.547.261,69	1.547.261,69	313.941,29	20,29	1.985.797,26	128,34	-438.535,57
RECEITAPATRIMONIAL	0,00	0,00	368.302,37	0,00	1.047.843,32	0,00	-1.047.843,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.540,00	0,00	3.045,00	0,00	-3.045,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	366.762,37	0,00	1.044.798,32	0,00	-1.044.798,32
RECEITADE SERVIÇOS	213.321,35	213.321,35	12.444,93	5,83	74.795,68	35,06	138.525,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.953.309,95	59.953.309,95	9.431.747,72	15,73	52.534.208,39	87,63	7.419.101,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.698.632,45	59.698.632,45	9.277.174,08	15,54	51.486.383,96	86,24	8.212.248,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	254.677,50	254.677,50	154.573,64	60,69	1.047.824,43	411,43	-793.146,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.508.221,90	3.508.221,90	449.427,98	12,81	3.739.982,18	106,61	-231.760,28
MULTAS E JUROS DE MORA	706.769,40	706.769,40	153.191,62	21,67	928.856,92	131,42	-222.087,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.786,60	0,00	492.548,38	0,00	-492.548,38
RECEITADADÍVIDAATIVA	2.801.452,50	2.801.452,50	223.055,61	7,96	2.010.311,74	71,76	791.140,76
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	57.394,15	0,00	308.265,14	0,00	-308.265,14
RECEITAS DE CAPITAL	3.415.246,87	3.415.246,87	1.329.088,45	38,92	8.043.872,66	235,53	-4.628.625,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.232.400,00	3.232.400,00	0,00	0,00	2.688.618,00	83,18	543.782,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.232.400,00	3.232.400,00	0,00	0,00	2.688.618,00	83,18	543.782,00
ALIENAÇÃO DE BENS	182.846,87	182.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182.846,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	182.846,87	182.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	182.846,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.329.088,45	0,00	5.355.254,66	0,00	-5.355.254,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	631,98	0,00	135.098,96	0,00	-135.098,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.328.456,47	0,00	5.220.155,70	0,00	-5.220.155,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.330.428,00	81.330.428,00	13.073.956,45	16,08	76.667.115,43	94,27	4.663.312,57
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)	81.330.428,00	81.330.428,00	13.073.956,45	16,08	76.667.115,43	94,27	4.663.312,57
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	81.330.428,00	81.330.428,00	13.073.956,45	16,08	76.667.115,43	94,27	4.663.312,57
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES		—	—	—	5.568.886,03	—	—
Superávit Financeiro	—	5.568.886,03	—	—	5.568.886,03	—	—

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 PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	78.426.428,00	99.241.818,10	13.949.126,44	73.619.583,38	25.622.234,72	14.534.304,89	72.035.424,35	27.206.393,75	70.822.890,35	1.584.159,03
DESPESAS CORRENTES	65.484.635,53	74.949.997,07	11.536.882,76	61.006.083,74	13.943.913,33	12.620.321,39	60.126.097,37	14.823.899,70	59.588.188,71	879.986,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.538.150,00	38.181.360,00	7.030.560,51	33.276.255,86	4.905.104,14	7.030.342,48	33.276.037,83	4.905.322,17	33.253.020,89	218,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	745.500,00	895.500,00	147.912,70	864.549,31	30.950,69	147.912,70	864.549,31	30.950,69	864.549,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.200.985,53	35.873.137,07	4.358.409,55	26.865.278,57	9.007.858,50	5.442.066,21	25.985.510,23	9.887.626,84	25.470.618,51	879.768,34
DESPESAS DE CAPITAL	11.657.915,47	24.291.411,22	2.412.243,68	12.613.499,64	11.677.911,58	1.913.983,50	11.909.326,98	12.382.084,24	11.234.701,64	704.172,66
INVESTIMENTOS	9.366.815,47	21.273.611,22	1.649.812,59	9.681.535,03	11.592.076,19	1.151.552,41	8.977.362,37	12.296.248,85	8.302.737,03	704.172,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	2.291.100,00	3.017.800,00	762.431,09	2.931.964,61	85.835,39	762.431,09	2.931.964,61	85.835,39	2.931.964,61	0,00
DRAESDEÍVRIVDAADECONTINGÊNCIA	1.283.877,00	409,81	0,00	0,00	409,81	0,00	0,00	409,81	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.283.877,00	409,81	0,00	0,00	409,81	0,00	0,00	409,81	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	78.426.428,00	99.241.818,10	13.949.126,44	73.619.583,38	25.622.234,72	14.534.304,89	72.035.424,35	27.206.393,75	70.822.890,35	1.584.159,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	78.426.428,00	99.241.818,10	13.949.126,44	73.619.583,38	25.622.234,72	14.534.304,89	72.035.424,35	27.206.393,75	70.822.890,35	1.584.159,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.047.532,05	—	—	4.631.691,08	—	5.844.225,08	75.082.956,40
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	78.426.428,00	99.241.818,10	13.949.126,44	76.667.115,43	—	14.534.304,89	76.667.115,43	—	76.667.115,43	76.667.115,43
RESERVADO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—
FONTE:										

GOIOERE, 22/01/2018

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:7E1379DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTE 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	10.116.822,64	10.116.822,64	1.324.851,82	9.636.008,05	95,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.196.984,85	5.196.984,85	225.979,11	4.494.691,47	86,49
1.1.1- IPTU	4.077.561,47	4.077.561,47	39.432,04	2.948.228,38	72,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.119.423,38	1.119.423,38	186.547,07	1.546.463,09	138,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	888.615,00	888.615,00	388.047,52	1.136.379,19	127,88
1.2.1- ITBI	888.615,00	888.615,00	387.921,36	1.136.253,03	127,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	126,16	126,16	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.164.738,39	3.164.738,39	493.893,14	3.052.802,03	96,46
1.3.1- ISS	2.656.541,01	2.656.541,01	470.327,51	2.899.818,61	109,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	508.197,38	508.197,38	23.565,63	152.983,42	30,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	866.484,40	866.484,40	216.932,05	952.135,36	109,88
1.4.1- IRRF	866.484,40	866.484,40	216.932,05	952.135,36	109,88
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.050.682,90	41.050.682,90	6.804.398,05	40.147.495,95	97,80
2.1- Cota-Parte FPM	22.050.000,00	22.050.000,00	4.109.569,88	20.218.844,17	91,70

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.050.000,00	22.050.000,00	3.285.184,35	18.543.911,96	84,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	_	0,00	824.385,53	1.674.932,21	
2.2- Cota-Parte ICMS	15.499.771,88	15.499.771,88	2.283.551,22	14.911.258,39	96,20
2.3- ICMS-Desoneração ? L.C. nº87/1996	182.846,87	182.846,87	16.873,12	101.238,72	55,37
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	219.416,24	219.416,24	46.530,69	228.696,98	104,23
2.5- Cota-Parte ITR	121.897,91	121.897,91	186.006,02	679.555,60	557,48
2.6- Cota-Parte IPVA	2.976.750,00	2.976.750,00	161.867,12	4.007.902,09	134,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.167.505,54	51.167.505,54	8.129.249,87	49.783.504,00	97,30

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	_	0,00	234,13	10.831,65	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.463.184,90	1.463.184,90	253.264,42	1.748.652,10	119,51
5.1- Transferências do Salário-Educação	796.151,15	796.151,15	147.027,90	924.786,14	116,16
5.2- Outras Transferências do FNDE	667.033,75	667.033,75	104.146,07	799.584,47	119,87
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	2.090,45	24.281,49	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	254.677,50	254.677,50	318.771,51	1.514.017,24	594,48
6.1- Transferências de Convênios	254.677,50	254.677,50	318.023,57	1.484.031,68	582,71
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	747,94	29.985,56	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
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.717.862,40	1.717.862,40	572.270,06	3.273.500,99	190,56

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	8.210.136,58	8.210.136,58	1.196.040,76	7.694.549,84	93,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.410.000,00	4.410.000,00	657.036,83	3.708.782,05	84,10
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.099.954,38	3.099.954,38	456.710,20	2.982.251,45	96,20
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	36.569,37	36.569,37	3.374,62	20.247,72	55,37
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	43.883,25	43.883,25	9.306,14	45.739,48	104,23
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	24.379,58	24.379,58	37.201,19	135.911,00	557,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	595.350,00	595.350,00	32.411,78	801.618,14	134,65
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.230.000,00	13.230.000,00	1.582.696,18	9.912.992,41	74,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.230.000,00	13.230.000,00	1.581.392,23	9.890.935,26	74,76
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	_	0,00	1.303,95	22.057,15	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.019.863,42	5.019.863,42	385.351,47	2.196.385,42	43,75
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.019.863,42	5.019.863,42	385.351,47	2.196.385,42	43,75
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.474.150,00	9.474.150,00	1.638.129,87	9.115.323,44	0,00	96,21
13.1- Com Educação Infantil	49.350,00	49.350,00	1.060,76	7.793,43	0,00	15,79
13.2- Com Ensino Fundamental	9.424.800,00	9.424.800,00	1.637.069,11	9.107.530,01	0,00	96,63
14- OUTRAS DESPESAS	3.967.243,13	3.967.243,13	-56.125,18	904.329,53	0,00	22,79
14.1- Com Educação Infantil	118.676,25	118.676,25	0,00	3.160,54	0,00	2,66
14.2- Com Ensino Fundamental	3.848.566,88	3.848.566,88	-56.125,18	901.168,99	0,00	23,42
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.441.393,13	13.441.393,13	1.582.004,69		10.019.652,97	74,54

DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	11.567,18
16.1 - FUNDEB 60%	11.567,18
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	86.485,30
17.1- FUNDEB 60%	84.578,68
17.2- FUNDEB 40%	1.906,62
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	98.052,48

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	9.933.167,67
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	90,98
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	9,10
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,09

CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	86.485,30
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	86.485,30

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) =((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	667.802,49	619.534,93	68.700,24	350.874,94	-3.100,33	56,13
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	168.026,25	168.026,25	1.060,76	10.953,97	0,00	6,52
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	499.776,24	451.508,68	67.639,48	339.920,97	3.148,20	75,98
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.817.326,89	21.416.868,46	3.620.218,59	16.703.582,32	111.168,57	78,51
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.273.366,88		1.580.943,93	10.008.699,00	0,00	75,40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.543.960,01	8.143.501,58	2.121.847,19	7.117.758,30	117.417,10	88,85
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-82.572,53	-422.874,98	-6.248,53	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	219.036,90	150.036,90	1.093,80	6.393,07	0,00	4,26
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.186.440,29				
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +27)	17.704.166,28	22.186.440,29	3.690.012,63		17.175.167,10	77,41

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.196.385,42

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	22.057,15
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	86.485,30
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	22.971,05
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	83.634,33
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.411.533,25
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	14.642.924,01
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.098.500,00	1.098.500,00	357.893,35	831.899,64	7.000,00	75,73
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.002.887,55	3.168.266,10	603.274,92	2.544.128,44	21.746,39	80,30
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.101.387,55	5.321.766,10	961.168,27	3.376.028,08	28.746,39	63,44
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	21.805.553,83	27.508.206,39	4.651.180,90	20.436.878,41	143.063,16	74,29

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	152.848,99	0,00

CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	84.209,94	585,91
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.890.935,26	924.786,14
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.008.007,81	829.881,82
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	10.008.007,81	829.881,82

CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48.2- RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.057,15	12.189,33
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-10.805,46	107.679,56
51- (+) AJUSTES	1.062.254,56	0,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1.062.254,56	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.051.449,10	107.679,56

GOIOERE, 22/01/2018

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:7FA1E54F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XVI

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

ADCT. Art 77 - Anexo XVI				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO 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)	10.116.822,64	10.116.822,64	9.636.008,05	95,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.077.561,47	4.077.561,47	2.948.228,38	72,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	888.615,00	888.615,00	1.136.253,03	127,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.656.541,01	2.656.541,01	2.899.818,61	109,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	866.484,40	866.484,40	952.135,36	109,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	196.796,26	196.796,26	61.305,37	31,15
Dívida Ativa dos Impostos	1.331.268,75	1.331.268,75	1.162.767,33	87,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	99.555,75	99.555,75	475.499,97	477,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.050.682,90	41.050.682,90	38.472.563,74	93,72
Cota-Parte FPM	22.050.000,00	22.050.000,00	18.543.911,96	84,10
Cota-Parte ITR	121.897,91	121.897,91	679.555,60	557,48
Cota-Parte IPVA	2.976.750,00	2.976.750,00	4.007.902,09	134,64
Cota-Parte ICMS	15.499.771,88	15.499.771,88	14.911.258,39	96,20

Cota-Parte IPI-Exportação	219.416,24	219.416,24	228.696,98	104,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	182.846,87	182.846,87	101.238,72	55,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	182.846,87	182.846,87	101.238,72	55,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	51.167.505,54	51.167.505,54	48.108.571,79	94,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.065.571,38	10.065.571,38	6.455.037,69	64,13
Provenientes da União	9.827.100,63	9.827.100,63	6.334.189,74	64,46
Provenientes dos Estados	238.470,75	238.470,75	37.315,27	15,65
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	83.532,68	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.669.706,52	
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	10.065.571,38	10.065.571,38	8.124.744,21	80,72

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	18.782.150,00	22.963.972,27	18.591.375,87	80,96	18.276.396,53	79,59
	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 CORRENTES	18.782.150,00	22.963.972,27	18.591.375,87	80,96	18.276.396,53	79,59
Pessoal e Encargos Sociais	4.961.250,00	6.347.550,00	6.013.995,39	94,75	6.013.995,39	94,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.820.900,00	16.616.422,27	12.577.380,48	75,69	12.262.401,14	73,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.259.790,50	2.019.990,50	759.533,06	37,60	421.533,06	20,87
Investimentos	1.259.790,50	2.019.990,50	759.533,06	37,60	421.533,06	20,87
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)	20.041.940,50	24.983.962,77	19.350.908,93	77,45	18.697.929,59	74,84

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	10.756.236,25	12.696.136,25	7.595.101,42	39,25	7.410.945,86	39,64
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.081.236,25	10.277.236,25	6.222.619,12	32,16	6.075.759,12	32,49
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	675.000,00	2.418.900,00	1.372.482,30	7,09	1.335.186,74	7,14
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.378,80	0,01	1.378,80	0,01
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	43.813,28	0,23	43.813,28	0,23
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	10.756.236,25	12.696.136,25	7.640.293,50	39,48	7.456.137,94	39,88
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	9.285.704,25	12.287.826,52	11.710.615,43	37,97	11.241.791,65	34,96
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%						24,34
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-4.494.329,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	704.839,17	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 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	3.867.173,00	4.663.073,00	2.670.859,51	142.637,86	54,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.362.538,75	13.418.661,02	12.027.080,46	463.223,78	86,18
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	6.554.978,75	6.554.978,75	3.840.020,41	42.942,70	57,93
Vigilância Epidemiológica	257.250,00	335.250,00	159.969,21	4.175,00	46,47
Alimentação e Nutrição	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	20.041.940,50	24.983.962,77	18.697.929,59	652.979,34	72,23

GOIOERE, 22/01/2018

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:6C603DC8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA
Exercício: 2017
no Período de Janeiro a Dezembro
Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1	DIVIDA FUNDADA - INSS REAPRCELAMENTO	120	91.105,98	87.500,89	66.056,56	44.503,17	107	65.947,50
TOTAL				91.105,98	87.500,89	66.056,56	44.503,17		65.947,50
Notas Explicativas									
-									

CARLOS MAGNO PAREDES CZERWONKA
Presidente da Câmara

RICARDO HENRIQUE BORGES
Controlador Interno

DURCELINA DOS SANTOS TITOTTO
Contadora
CRC/PR 044787-O

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:B7B0CE83

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	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)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários / Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 43m.									

CARLOS MAGNO PAREDES CZERWONKA
Presidente da Câmara

RICARDO HENRIQUE BORGES
Controlador Interno

DURCELINA DOS SANTOS TITOTTO
Contadora
CRC/PR 044787-O

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:D65E8115

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2017
Balancete da Despesa
Período de janeiro a dezembro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
27.001.04.128.0006.2.018.	Capacitação de Servidores da Assistência Social	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
157 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
158 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
159 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
27.001.08.243.0009.6.021.	Manutenção do Conselho Tutelar E Conselho Municipal Criança e Adolescente	01000	147.500,00	135.753,29	135.753,29	17.746,71
			6.000,00	135.753,29	135.753,29	0,00
			0,00	132.520,60	132.520,60	3.232,69
			153.500,00			
160 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	115.000,00	109.613,00	109.613,00	10.387,00
			5.000,00	109.613,00	109.613,00	0,00
			0,00	109.613,00	109.613,00	0,00
			120.000,00			
161 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	23.000,00	21.743,03	21.743,03	2.256,97
			1.000,00	21.743,03	21.743,03	0,00
			0,00	18.510,34	18.510,34	3.232,69
			24.000,00			
162 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			1.500,00			
163 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	602,24	602,24	4.397,76
			0,00	602,24	602,24	0,00
			0,00	602,24	602,24	0,00
			5.000,00			
164 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00	2.795,02	2.795,02	204,98
			0,00	2.795,02	2.795,02	0,00
			0,00	2.795,02	2.795,02	0,00
			3.000,00			
27.001.08.244.0010.2.029.	Manutenção da Sede Administrativa da Assistência Social	01000	245.000,00	191.573,20	191.573,20	53.426,80
			14.000,00	191.573,20	191.573,20	0,00
			14.000,00	191.573,20	191.573,20	0,00
			245.000,00			
27.001.08.244.0010.2.029.	Manutenção da Sede Administrativa da Assistência Social	01798	100.000,00	41.210,82	41.210,82	58.789,18
			0,00	41.210,82	41.210,82	0,00
			0,00	41.210,82	41.210,82	0,00
			100.000,00			
27.001.08.244.0010.2.029.	Manutenção da Sede Administrativa da Assistência Social	01934	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
27.001.08.244.0010.2.029.	Manutenção da Sede Administrativa da Assistência Social	3936	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
			5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			5.000,00			
27.001.08.244.0010.2.029.	Manutenção da Sede Administrativa da Assistência Social	3940	0,00	250,00	250,00	4.750,00
			5.000,00	250,00	250,00	0,00
			0,00	250,00	250,00	0,00
			5.000,00			
165 3.1.90.05.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01000	1.000,00	745,68	745,68	254,32
			0,00	745,68	745,68	0,00
			0,00	745,68	745,68	0,00
			1.000,00			
166 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	181.000,00	151.167,78	151.167,78	19.832,22
			0,00	151.167,78	151.167,78	0,00
			10.000,00	151.167,78	151.167,78	0,00
			171.000,00			
167 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
168 3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.000,00	13.549,12	13.549,12	10.450,88
			0,00	13.549,12	13.549,12	0,00
			0,00	13.549,12	13.549,12	0,00
			24.000,00			
169 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	1.750,00	1.750,00	3.250,00
			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
			5.000,00			
170 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01934	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
340 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3936	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
			5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			5.000,00			
358 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3940	0,00	250,00	250,00	4.750,00
			5.000,00	250,00	250,00	0,00
			0,00	250,00	250,00	0,00
			5.000,00			
171 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4.000,00	3.301,22	3.301,22	698,78
			0,00	3.301,22	3.301,22	0,00
			0,00	3.301,22	3.301,22	0,00
			4.000,00			
172 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01798	100.000,00	41.210,82	41.210,82	58.789,18
			0,00	41.210,82	41.210,82	0,00
			0,00	41.210,82	41.210,82	0,00
			100.000,00			
173 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	3.125,34	3.125,34	1.874,66
			0,00	3.125,34	3.125,34	0,00
			0,00	3.125,34	3.125,34	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
174 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	350,00	350,00	650,00
			0,00	350,00	350,00	0,00
			0,00	350,00	350,00	0,00
			1.000,00			
175 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	17.584,06	17.584,06	11.415,94
			14.000,00	17.584,06	17.584,06	0,00
			0,00	17.584,06	17.584,06	0,00
			29.000,00			
176 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
27.001.08.244.0010.2.038.	Manutenção do CMAS; CMDC e CMDI	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
177 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
178 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
179 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
27.001.08.244.0010.2.039.	Manutenção do Pragrama IGD/SUAS	1936	7.800,00	3.350,00	3.350,00	4.450,00
			0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
			0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
			7.800,00			
180 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1936	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.300,00			
181 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1936	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00			
182 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1936	4.000,00	3.350,00	3.350,00	650,00
			0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
			0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
			4.000,00			
27.001.08.244.0010.2.051.	Manutenção do Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Fonte 936	01934	108.900,00	47.313,69	47.313,69	61.586,31
			0,00	47.313,69	47.313,69	0,00
			0,00	47.313,69	47.313,69	0,00
			108.900,00			
183 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01934	18.900,00	13.879,69	13.879,69	5.020,31
			0,00	13.879,69	13.879,69	0,00
			0,00	13.879,69	13.879,69	0,00
			18.900,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
184 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01934	90.000,00	33.434,00	33.434,00	56.566,00
			0,00	33.434,00	33.434,00	0,00
			0,00	33.434,00	33.434,00	0,00
			90.000,00			
27.002.08.243.0009.6.022.	Atendimento Integral a Criança e Adolescente	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
185 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
186 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
187 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
27.002.08.243.0009.6.023.	Manutenção do Projeto Guará	01000	22.000,00	13.904,59	13.904,59	8.095,41
			0,00	13.904,59	13.904,59	0,00
			0,00	13.904,59	13.904,59	0,00
			22.000,00			
188 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	240,39	240,39	1.759,61
			0,00	240,39	240,39	0,00
			0,00	240,39	240,39	0,00
			2.000,00			
189 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	15.000,00	13.484,20	13.484,20	1.515,80
			0,00	13.484,20	13.484,20	0,00
			0,00	13.484,20	13.484,20	0,00
			15.000,00			
190 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	180,00	180,00	4.820,00
			0,00	180,00	180,00	0,00
			0,00	180,00	180,00	0,00
			5.000,00			
27.002.08.244.0010.2.031.	Execução das Políticas da Assistência Social - CRAS	01000	77.000,00	83.933,26	83.933,26	3.066,74
			13.200,00	77.353,26	77.353,26	6.580,00
			3.200,00	77.353,26	77.353,26	6.580,00
			87.000,00			
27.002.08.244.0010.2.031.	Execução das Políticas da Assistência Social - CRAS	01934	81.500,00	129.132,50	129.132,50	15.167,50
			62.800,00	129.132,50	129.132,50	0,00
			0,00	127.265,30	127.265,30	1.867,20
			144.300,00			
27.002.08.244.0010.2.031.	Execução das Políticas da Assistência Social - CRAS	1956	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
27.002.08.244.0010.2.031.	Execução das Políticas da Assistência Social - CRAS	3934	0,00	51.537,11	51.537,11	11.538,26
			63.075,37	51.537,11	51.537,11	0,00
			0,00	51.537,11	51.537,11	0,00
			63.075,37			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
27.002.08.244.0010.2.031.	Execução das Políticas da Assistência Social - CRAS	3935	0,00	585,20	585,20	0,00

			585,20	585,20	585,20	0,00
			0,00	585,20	585,20	0,00
			585,20			
27.002.08.244.0010.2.031.	Execução das Políticas da Assistência Social - CRAS	3936	0,00	14.091,38	14.091,38	908,62
			15.000,00	14.091,38	14.091,38	0,00
			0,00	14.091,38	14.091,38	0,00
			15.000,00			
27.002.08.244.0010.2.031.	Execução das Políticas da Assistência Social - CRAS	3940	0,00	320,00	320,00	2.680,00
			3.000,00	320,00	320,00	0,00
			0,00	320,00	320,00	0,00
			3.000,00			
191 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	45.000,00	48.114,58	48.114,58	85,42
			3.200,00	48.114,58	48.114,58	0,00
			0,00	48.114,58	48.114,58	0,00
			48.200,00			
192 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01934	45.000,00	87.824,17	87.824,17	175,83
			43.000,00	87.824,17	87.824,17	0,00
			0,00	87.824,17	87.824,17	0,00
			88.000,00			
193 3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	8.000,00	5.704,63	5.704,63	2.295,37
			0,00	5.704,63	5.704,63	0,00
			0,00	5.704,63	5.704,63	0,00
			8.000,00			
194 3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01934	8.000,00	9.401,26	9.401,26	98,74
			1.500,00	9.401,26	9.401,26	0,00
			0,00	9.401,26	9.401,26	0,00
			9.500,00			
195 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	4.977,12	4.977,12	22,88
			0,00	4.977,12	4.977,12	0,00
			0,00	4.977,12	4.977,12	0,00
			5.000,00			
196 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01934	8.000,00	7.149,87	7.149,87	850,13
			0,00	7.149,87	7.149,87	0,00
			0,00	7.149,87	7.149,87	0,00
			8.000,00			
339 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1956	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
337 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3934	0,00	19.901,61	19.901,61	10.098,39
			30.000,00	19.901,61	19.901,61	0,00
			0,00	19.901,61	19.901,61	0,00
			30.000,00			
322 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3935	0,00	585,20	585,20	0,00
			585,20	585,20	585,20	0,00
			0,00	585,20	585,20	0,00
			585,20			
197 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	5.000,00	14.947,20	14.947,20	52,80
			10.000,00	14.947,20	14.947,20	0,00
			0,00	14.947,20	14.947,20	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
198 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.000,00	7.995,00	7.995,00	5,00
			0,00	1.415,00	1.415,00	6.580,00
			0,00	1.415,00	1.415,00	6.580,00
			8.000,00			
199 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01934	18.500,00	24.757,20	24.757,20	12.042,80
			18.300,00	24.757,20	24.757,20	0,00
			0,00	22.890,00	22.890,00	1.867,20
			36.800,00			
344 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3934	0,00	31.635,50	31.635,50	1.439,87
			33.075,37	31.635,50	31.635,50	0,00
			0,00	31.635,50	31.635,50	0,00
			33.075,37			
359 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3940	0,00	320,00	320,00	2.680,00
			3.000,00	320,00	320,00	0,00
			0,00	320,00	320,00	0,00
			3.000,00			
200 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	6.000,00	2.194,73	2.194,73	605,27
			0,00	2.194,73	2.194,73	0,00
			3.200,00	2.194,73	2.194,73	0,00
			2.800,00			
201 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01934	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
325 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3936	0,00	14.091,38	14.091,38	908,62
			15.000,00	14.091,38	14.091,38	0,00
			0,00	14.091,38	14.091,38	0,00
			15.000,00			
27.002.08.244.0010.2.032.	Manutenção do IGD BOLSA FAMÍLIA	940	20.760,00	9.282,72	9.282,72	11.477,28
			0,00	8.942,56	8.942,56	340,16
			0,00	8.942,56	8.942,56	340,16
			20.760,00			
202 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	940	9.000,00	7.113,92	7.113,92	1.886,08

			0,00	6.773,76	6.773,76	340,16
			0,00	6.773,76	6.773,76	340,16
			9.000,00			
203 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.160,00			
204 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	10.600,00	2.168,80	2.168,80	8.431,20
			0,00	2.168,80	2.168,80	0,00
			0,00	2.168,80	2.168,80	0,00
			10.600,00			
27.003.08.243.0009.6.027.	Realização de Conferências Municipais e Capacitação de Conselheiros Municipais	01000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00			
27.003.08.243.0009.6.027.	Realização de Conferências Municipais e Capacitação de Conselheiros Municipais	01934	1.500,00	580,00	580,00	920,00
			0,00	580,00	580,00	0,00
			0,00	580,00	580,00	0,00
			1.500,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
205 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
206 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00			
207 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01934	1.500,00	580,00	580,00	920,00
			0,00	580,00	580,00	0,00
			0,00	580,00	580,00	0,00
			1.500,00			
27.004.08.241.0010.2.036.	Atendimento Integral ao Idoso	01000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
208 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00			
209 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
210 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00			
27.004.08.241.0010.2.037.	Realização Conferências e Capacitação e Capacitação de Conselhos Municipais	01000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00			
27.004.08.241.0010.2.037.	Realização Conferências e Capacitação e Capacitação de Conselhos Municipais	01934	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00			
211 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
212 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00			
213 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01934	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00			
Total Geral:			839.460,00	726.317,76	726.317,76	283.602,81
			187.660,57	719.397,60	719.397,60	6.920,16
			17.200,00	714.297,71	714.297,71	12.020,05
			1.009.920,57			

Comentários

-

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:210F6A23

SECRETARIA DE FINANÇAS
CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício: 2017
Balancete da Despesa
Período de janeiro a dezembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
					Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
27.001.08.243.0009.6.021.		Manutenção do Conselho Tutelar E Conselho Municipal Criança e Adolescente	01000	147.500,00	135.753,29	135.753,29	17.746,71
				6.000,00	135.753,29	135.753,29	0,00
				0,00	132.520,60	132.520,60	3.232,69
				153.500,00			
160	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	115.000,00	109.613,00	109.613,00	10.387,00
				5.000,00	109.613,00	109.613,00	0,00
				0,00	109.613,00	109.613,00	0,00
				120.000,00			
161	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	23.000,00	21.743,03	21.743,03	2.256,97
				1.000,00	21.743,03	21.743,03	0,00
				0,00	18.510,34	18.510,34	3.232,69
				24.000,00			
162	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				1.500,00			
163	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	602,24	602,24	4.397,76
				0,00	602,24	602,24	0,00
				0,00	602,24	602,24	0,00
				5.000,00			
164	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00	2.795,02	2.795,02	204,98
				0,00	2.795,02	2.795,02	0,00
				0,00	2.795,02	2.795,02	0,00
				3.000,00			
27.002.08.243.0009.6.022.		Atendimento Integral a Criança e Adolescente	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
185	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
186	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
187	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
27.002.08.243.0009.6.023.		Manutenção do Projeto Guará	01000	22.000,00	13.904,59	13.904,59	8.095,41
				0,00	13.904,59	13.904,59	0,00
				0,00	13.904,59	13.904,59	0,00
				22.000,00			
188	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	240,39	240,39	1.759,61
				0,00	240,39	240,39	0,00
				0,00	240,39	240,39	0,00
				2.000,00			
189	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	15.000,00	13.484,20	13.484,20	1.515,80
				0,00	13.484,20	13.484,20	0,00
				0,00	13.484,20	13.484,20	0,00
				15.000,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
					Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
190	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	180,00	180,00	4.820,00
				0,00	180,00	180,00	0,00
				0,00	180,00	180,00	0,00
				5.000,00			
27.003.08.243.0009.6.027.		Realização de Conferências Municipais e Capacitação de Conselheiros Municipais	01000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00			
27.003.08.243.0009.6.027.		Realização de Conferências Municipais e Capacitação de Conselheiros Municipais	01934	1.500,00	580,00	580,00	920,00
				0,00	580,00	580,00	0,00

				0,00	580,00	580,00	0,00
				1.500,00			
205	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
206	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00			
207	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01934	1.500,00	580,00	580,00	920,00
				0,00	580,00	580,00	0,00
				0,00	580,00	580,00	0,00
				1.500,00			
Total Geral:				177.500,00	150.237,88	150.237,88	33.262,12
				6.000,00	150.237,88	150.237,88	0,00
				0,00	147.005,19	147.005,19	3.232,69
				183.500,00			
Comentários							
-							

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:161136AC

SECRETARIA DE FINANÇAS
DISPONIBILIDADE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Liquidados e Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
Transferências do FUNDEB	14.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,51	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	650.846,43	0,00	0,00	427,70	0,00	0,00	650.418,73	340,16	0,00
Alienação de Bens	20.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,06	20.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Transferências de Programas	744.555,33	0,00	7.204,65	0,00	0,00	0,00	737.350,68	15.795,02	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	97.487,91	0,00	0,00	0,00	97.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	173.789,25	0,00	15.935,51	0,00	0,00	0,00	157.853,74	2.282,60	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	1.701.733,49	0,00	23.140,16	427,70	97.487,91	0,00	1.580.677,72	38.417,78	0,00
Recursos Ordinários / Livres	271.507,80	0,00	105.052,38	0,00	0,00	0,00	166.455,42	188.092,03	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	271.507,80	0,00	105.052,38	0,00	0,00	0,00	166.455,42	188.092,03	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.973.241,29	0,00	128.192,54	427,70	97.487,91	0,00	1.747.133,14	226.509,81	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 58m.									

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:33BA5DCF

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	23.052.023,00	25.236.943,09	4.133.072,39	16,38	19.508.557,81	77,30	5.728.385,28
RECEITAS CORRENTES	20.615.639,00	22.494.083,57	3.830.872,39	17,03	18.827.027,81	83,70	3.667.055,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	854.350,00	1.009.350,00	295.963,78	29,32	1.099.492,31	108,93	-90.142,31
Impostos	745.720,00	885.720,00	286.103,23	32,30	977.336,38	110,34	-91.616,38
Taxas	108.630,00	123.630,00	9.860,55	7,98	122.155,93	98,81	1.474,07
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280.800,00	280.800,00	62.970,89	22,43	286.466,15	102,02	-5.666,15
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 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.800,00	280.800,00	62.970,89	22,43	286.466,15	102,02	-5.666,15
RECEITA PATRIMONIAL	109.160,00	115.054,17	7.726,07	6,72	125.893,08	109,42	-10.838,91
Receitas Imobiliárias	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	98.260,00	104.154,17	7.726,07	7,42	125.893,08	120,87	-21.738,91
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 Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	8.060,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.301.970,00	21.019.520,40	3.446.939,69	16,40	17.219.020,39	81,92	3.800.500,01
Transferências Intergovernamentais	19.201.970,00	20.919.520,40	3.277.989,29	15,67	16.950.069,99	81,03	3.969.450,41
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	100.000,00	100.000,00	168.950,40	168,95	268.950,40	268,95	-168.950,40
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.299,00	61.299,00	17.271,96	28,18	96.155,88	156,86	-34.856,88
Multas e Juros de Mora	11.615,00	11.615,00	4.006,00	34,49	23.509,56	202,41	-11.894,56
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.088,46	0,00	11.567,54	0,00	-11.567,54
Receita da Dívida Ativa	49.684,00	49.684,00	8.177,50	16,46	61.078,78	122,93	-11.394,78
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.436.384,00	2.742.859,52	302.200,00	11,02	681.530,00	24,85	2.061.329,52
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	25.000,00	67.000,00	0,00	0,00	41.830,00	62,43	25.170,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	67.000,00	0,00	0,00	41.830,00	62,43	25.170,00
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	2.411.384,00	2.675.859,52	302.200,00	11,29	639.700,00	23,91	2.036.159,52
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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	2.411.384,00	2.675.859,52	302.200,00	11,29	639.700,00	23,91	2.036.159,52
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.052.023,00	25.236.943,09	4.133.072,39	16,38	19.508.557,81	77,30	5.728.385,28
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)	23.052.023,00	25.236.943,09	4.133.072,39	16,38	19.508.557,81	77,30	5.728.385,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.052.023,00	25.236.943,09	4.133.072,39	16,38	19.508.557,81	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	637.165,50	-	-	637.165,50	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	637.165,50	-	-	637.165,50	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO(i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO(j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período(f)		No Período	Até o Período(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.788.823,00	22.990.708,59	2.965.140,55	16.519.845,06	6.470.863,53	3.192.094,38	16.293.335,25	6.697.373,34	16.165.142,71	226.509,81
DESPESAS CORRENTES	17.937.081,00	19.819.090,54	2.911.345,66	15.933.068,09	3.886.022,45	3.155.999,49	15.749.096,84	4.069.993,70	15.620.904,30	183.971,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.476.022,50	9.921.542,50	1.950.473,43	8.584.196,63	1.337.345,87	1.950.473,43	8.584.196,63	1.337.345,87	8.558.938,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.700,00	66.700,00	4.168,74	31.114,88	35.585,12	4.168,74	31.114,88	35.585,12	31.114,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400.358,50	9.830.848,04	956.703,49	7.317.756,58	2.513.091,46	1.201.357,32	7.133.785,33	2.697.062,71	7.030.851,27	183.971,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.741.742,00	3.171.618,05	53.794,89	586.776,97	2.584.841,08	36.094,89	544.238,41	2.627.379,64	544.238,41	42.538,56
INVESTIMENTOS	2.661.742,00	3.087.618,05	40.949,67	513.857,25	2.573.760,80	23.249,67	471.318,69	2.616.299,36	471.318,69	42.538,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	84.000,00	12.845,22	72.919,72	11.080,28	12.845,22	72.919,72	11.080,28	72.919,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.237.200,00	1.857.400,00	307.197,24	1.510.994,32	346.405,68	307.197,24	1.510.994,32	346.405,68	1.510.994,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +IX)	22.026.023,00	24.848.108,59	3.272.337,79	18.030.839,38	6.817.269,21	3.499.291,62	17.804.329,57	7.043.779,02	17.676.137,03	226.509,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.026.023,00	24.848.108,59	3.272.337,79	18.030.839,38	6.817.269,21	3.499.291,62	17.804.329,57	7.043.779,02	17.676.137,03	226.509,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.704.228,24	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.026.023,00	24.848.108,59	3.272.337,79	18.030.839,38	6.817.269,21	3.499.291,62	19.508.557,81	7.043.779,02	17.676.137,03	226.509,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 06m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO(i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO(j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período(f)		No Período	Até o Período(h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.237.200,00	1.857.400,00	307.197,24	1.510.994,32	346.405,68	307.197,24	1.510.994,32	346.405,68	1.510.994,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.237.200,00	1.857.400,00	307.197,24	1.510.994,32	346.405,68	307.197,24	1.510.994,32	346.405,68	1.510.994,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.200,00	985.400,00	173.557,82	756.439,84	228.960,16	173.557,82	756.439,84	228.960,16	756.439,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	872.000,00	133.639,42	754.554,48	117.445,52	133.639,42	754.554,48	117.445,52	754.554,48	0,00

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:5B2C077D

SECRETARIA DE FINANÇAS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE GUARACI

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.410.260,00	2.410.260,00	2.201.740,05	2.085.164,26
Receita de Contribuições dos Segurados	605.990,00	605.990,00	616.921,53	585.118,36
Pessoal Civil	605.990,00	605.990,00	616.921,53	585.118,36
Ativo	595.430,00	595.430,00	616.921,53	585.118,36
Inativo	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Pensionista	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	1.009.670,00	1.009.670,00	825.612,45	782.125,32
Pessoal Civil	1.009.670,00	1.009.670,00	785.173,68	744.780,66
Ativo	1.003.070,00	1.003.070,00	785.173,68	744.780,66
Inativo	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Pensionista	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	40.438,77	37.344,66
Receita Patrimonial	721.300,00	721.300,00	759.206,07	717.920,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	721.300,00	721.300,00	759.206,07	717.920,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	73.300,00	73.300,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 - RPPS (III) = (I + II)	2.410.260,00	2.410.260,00	2.201.740,05	2.085.164,26

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	518.760,00	518.760,00	882,72	407,10	882,72	407,10	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.780,00	21.780,00	882,72	407,10	882,72	407,10	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	496.980,00	496.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.316.000,00	2.431.000,00	2.240.555,13	1.932.361,35	2.240.555,13	1.932.361,35	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.316.000,00	2.431.000,00	2.240.555,13	1.932.361,35	2.240.555,13	1.932.361,35	0,00	0,00
Aposentadorias	1.756.000,00	1.871.000,00	1.790.803,69	1.528.857,61	1.790.803,69	1.528.857,61	0,00	0,00
Pensões	560.000,00	560.000,00	449.751,44	403.503,74	449.751,44	403.503,74	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.834.760,00	2.949.760,00	2.241.437,85	1.932.768,45	2.241.437,85	1.932.768,45	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-424.500,00	-539.500,00	-39.697,80	152.395,81	-39.697,80	152.395,81	2.201.740,05	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	783.677,98
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	225.305,56	222.852,34
Investimentos e Aplicações	6.365.444,64	5.621.043,14
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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
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
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (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 - RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X- XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

NILSON APARECIDO SANTANA
Presidente

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

ANTONIO DA REISSUREIÇÃO NETTO.
Contador
CRC-PR 017.099-O/4

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:AC0EAA13

SECRETARIA DE FINANÇAS
ENSINO

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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (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	785.590,00	925.590,00	293.845,40	1.028.767,50	111,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	218.830,00	218.830,00	23.696,15	220.533,58	100,78
1.1.1- IPTU	182.000,00	182.000,00	16.433,52	171.745,46	94,37
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	36.830,00	36.830,00	7.262,63	48.788,12	132,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	202.100,00	252.100,00	156.520,00	295.621,11	117,26
1.2.1- ITBI	202.000,00	252.000,00	156.520,00	295.621,11	117,31
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	100.440,00	190.440,00	25.736,37	211.792,90	111,21
1.3.1- ISS	97.500,00	187.500,00	25.256,83	209.149,90	111,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.940,00	2.940,00	479,54	2.643,00	89,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	264.220,00	264.220,00	87.892,88	300.819,91	113,85
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 de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.473.900,00	19.438.700,00	2.809.003,90	15.710.413,03	80,82
2.1- Cota-Parte FPM	10.789.400,00	11.754.200,00	1.761.244,24	8.665.218,94	73,72
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.964.800,00	1.407.936,15	7.947.390,85	72,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	789.400,00	789.400,00	353.308,09	717.828,09	90,93
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	969.841,47	6.331.974,34	90,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	43.250,00	43.250,00	7.166,14	42.996,84	99,41
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	81.000,00	81.000,00	19.761,93	97.129,17	119,91
2.5- Cota-Parte ITR	101.250,00	101.250,00	20.895,59	108.045,35	106,71
2.6- Cota-Parte IPVA	459.000,00	459.000,00	30.094,53	465.048,39	101,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.259.490,00	20.364.290,00	3.102.849,30	16.739.180,53	82,20
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	2.200,00	2.200,00	82,13	4.264,65	193,85
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	405.790,00	405.790,00	58.952,69	340.362,66	83,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	226.800,00	226.800,00	32.407,29	203.477,21	89,72
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	175.200,00	175.200,00	26.404,52	135.461,03	77,32
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.790,00	3.790,00	140,88	1.424,42	37,58
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	208,02	6,45	204,33	98,23
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	208,02	6,45	204,33	98,23
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)	407.990,00	408.198,02	59.041,27	344.831,64	84,48

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	3.536.900,00	3.536.900,00	491.138,96	2.998.515,64	84,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	281.587,18	1.589.477,84	79,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	193.968,27	1.266.394,65	90,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	8.650,00	8.650,00	1.433,22	8.599,32	99,41
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	16.200,00	16.200,00	3.952,37	19.425,74	119,91
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	20.250,00	20.250,00	4.179,11	21.608,98	106,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	91.800,00	91.800,00	6.018,81	93.009,11	101,32
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.391.500,00	2.658.000,00	353.086,36	2.211.398,13	83,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.381.800,00	2.648.300,00	352.868,61	2.206.337,57	83,31
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	9.700,00	9.700,00	217,75	5.060,56	52,17
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.155.100,00	-888.600,00	-138.270,35	-792.178,07	89,15
[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	2.246.992,00	2.366.992,00	2.051.225,24	86,66	2.051.225,24	86,66	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.094.900,00	1.214.900,00	1.117.016,69	91,94	1.117.016,69	91,94	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.152.092,00	1.152.092,00	934.208,55	81,09	934.208,55	81,09	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	140.908,00	287.408,00	191.146,17	66,51	191.146,17	66,51	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	140.908,00	287.408,00	191.146,17	66,51	191.146,17	66,51	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.387.900,00	2.654.400,00	2.242.371,41	84,48	2.242.371,41	84,48	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
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							46.716,52
17.1 - FUNDEB 60%							37.491,57
17.2 - FUNDEB 40%							9.224,95

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	46.716,52
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.195.654,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	91,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,71
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	46.716,52
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	46.716,52

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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.660.312,50	1.781.012,50	1.503.276,83	84,41	1.503.276,83	84,41	0,00
22.1 - Creche	1.660.312,50	1.781.012,50	1.503.276,83	84,41	1.503.276,83	84,41	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.094.900,00	1.214.900,00	1.117.016,69	91,94	1.117.016,69	91,94	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	565.412,50	566.112,50	386.260,14	68,23	386.260,14	68,23	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.427.500,00	2.993.814,71	2.349.675,72	78,48	2.348.522,85	78,45	3.566,70
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.293.000,00	1.439.500,00	1.126.566,45	78,26	1.126.566,45	78,26	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.134.500,00	1.554.314,71	1.281.888,89	82,47	1.278.322,19	82,24	3.566,70
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-58.779,62	0,00	-56.365,79	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	121.500,00	231.500,00	159.868,88	69,06	159.868,88	69,06	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	4.209.312,50	5.006.327,21	4.012.821,43	80,15	4.011.668,56	80,13	3.566,70

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-792.178,07
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	5.060,56
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	46.716,52
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	41.686,47
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.362,38
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-686.352,14
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	4.539.304,69
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	27,12

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	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.050,00	230.050,00	185.350,28	80,57	183.067,68	79,58	2.282,60
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	114.700,00	121.172,56	87.792,83	72,45	84.587,61	69,81	3.205,22
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	344.750,00	351.222,56	273.143,11	77,77	267.655,29	76,21	5.487,82
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.554.062,50	5.357.549,77	4.285.964,54	80,00	4.279.323,85	79,87	9.054,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	18.362,38	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	46.716,52	1.258,35
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	2.206.337,57	203.477,21
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	2.243.583,14	183.067,68
48.1 Orçamento do Exercício	2.243.583,14	183.067,68
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	5.060,56	846,82
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.531,51	22.514,70
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	14.531,51	22.514,70

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 21m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:F576E23E

SECRETARIA DE FINANÇAS
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	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)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências do FUNDEB	14.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,51	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	650.846,43	0,00	0,00	427,70	0,00	0,00	650.418,73	340,16	0,00
Alienação de Bens	20.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,06	20.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Transferências de Programas	744.555,33	0,00	7.204,65	0,00	0,00	0,00	737.350,68	15.795,02	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	97.487,91	0,00	0,00	0,00	97.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	173.789,25	0,00	15.935,51	0,00	0,00	0,00	157.853,74	2.282,60	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	1.701.733,49	0,00	23.140,16	427,70	97.487,91	0,00	1.580.677,72	38.417,78	0,00
Recursos Ordinários / Livres	271.507,80	0,00	105.052,38	0,00	0,00	0,00	166.455,42	188.092,03	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	271.507,80	0,00	105.052,38	0,00	0,00	0,00	166.455,42	188.092,03	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.973.241,29	0,00	128.192,54	427,70	97.487,91	0,00	1.747.133,14	226.509,81	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 58m.									

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:DB6CF8CC

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	22.389.929,40	18.724.168,13	17.095.825,17
Receita Tributária	1.009.350,00	1.099.492,31	725.200,25
IPTU	182.000,00	197.886,81	162.381,28
ISS	187.500,00	210.657,09	119.646,69
ITBI	252.000,00	297.221,11	103.024,00
IRRF	264.220,00	300.819,91	278.921,43
Outras Receitas Tributárias	123.630,00	137.365,19	107.612,83
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-44.457,80	-46.385,98
Receita de Contribuição	280.800,00	286.466,15	254.268,22
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	280.800,00	289.449,21	258.593,78
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-2.983,06	-4.325,56
Receita Patrimonial Líquida	10.900,00	23.033,40	2.062,30
Receita Patrimonial	115.054,17	125.893,08	153.147,61

(-) Aplicações Financeiras	-104.154,17	-102.859,68	-151.085,31
Transferências Correntes	21.019.520,40	17.219.020,39	15.922.378,03
FPM	10.964.800,00	7.947.390,85	8.351.215,95
ICMS	7.000.000,00	6.331.974,34	5.227.578,70
Convênios	100.000,00	268.950,40	144.903,51
Outras Transferências Correntes	2.954.720,40	2.670.704,80	2.198.679,87
Demais Receitas Correntes	69.359,00	96.155,88	191.916,37
Dívida Ativa	49.684,00	73.912,81	15.959,68
Diversas Receitas Correntes	19.675,00	35.623,20	177.823,70
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-13.380,13	-1.867,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.742.859,52	681.530,00	918.619,99
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	67.000,00	41.830,00	12.510,00
Transferências de Capital	2.675.859,52	639.700,00	906.109,99
Convênios	2.675.859,52	639.700,00	704.263,80
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	201.846,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.675.859,52	639.700,00	906.109,99
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	25.065.788,92	19.363.868,13	18.001.935,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.676.490,54	17.444.062,41	15.958.158,36	17.260.091,16	15.958.158,36	183.971,25	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.906.942,50	9.340.636,47	8.807.142,83	9.340.636,47	8.807.142,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	66.700,00	31.114,88	42.497,53	31.114,88	42.497,53	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.702.848,04	8.072.311,06	7.108.518,00	7.888.339,81	7.108.518,00	183.971,25	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.609.790,54	17.412.947,53	15.915.660,83	17.228.976,28	15.915.660,83	183.971,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.171.618,05	586.776,97	1.437.262,12	544.238,41	1.420.784,42	42.538,56	16.477,70
Investimentos	3.087.618,05	513.857,25	1.378.827,89	471.318,69	1.362.350,19	42.538,56	16.477,70
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)	84.000,00	72.919,72	58.434,23	72.919,72	58.434,23	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	3.087.618,05	513.857,25	1.378.827,89	471.318,69	1.362.350,19	42.538,56	16.477,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	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)	24.697.408,59	17.926.804,78	17.294.488,72	17.700.294,97	17.278.011,02	226.509,81	16.477,70
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	368.380,33	1.437.063,35	707.446,44	1.663.573,16	723.924,14	-226.509,81	-16.477,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	307.700,82	153.831,47	307.700,82	153.831,47	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							-2.138.030,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 14m.							

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:70D74BE7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E DESPESA DE CAPITAL

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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	45.000,00	42.341,76	2.658,24
Receita de Alienação de Bens Móveis	45.000,00	41.830,00	3.170,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	511,76	-511,76

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)	62.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Despesas de Capital	62.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Investimentos	62.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime 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	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-104,76	20.341,76	20.237,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 23m.			

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:80309B09

SECRETARIA DE FINANÇAS
PPP

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA											
O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 25m.											

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:D2A6330D

SECRETARIA DE FINANÇAS
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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	785.590,00	925.590,00	1.028.767,50	111,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	182.000,00	182.000,00	171.745,46	94,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	202.000,00	252.000,00	295.621,11	117,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	97.500,00	187.500,00	209.149,90	111,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	264.220,00	264.220,00	300.819,91	113,85
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.210,00	1.210,00	1.820,41	150,45
Dívida Ativa dos Impostos	34.660,00	34.660,00	37.226,09	107,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	12.384,62	309,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.473.900,00	19.438.700,00	15.710.413,03	80,82
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.964.800,00	7.947.390,85	72,48
Cota-Parte ITR	101.250,00	101.250,00	108.045,35	106,71
Cota-Parte IPVA	459.000,00	459.000,00	465.048,39	101,32
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	6.331.974,34	90,46
Cota-Parte IPI-Exportação	81.000,00	81.000,00	97.129,17	119,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	43.250,00	43.250,00	42.996,84	99,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	43.250,00	43.250,00	42.996,84	99,41
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	18.470.090,00	19.574.890,00	16.021.352,44	81,85
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	955.100,00	1.205.000,00	1.307.334,38	108,49
Provenientes da União	865.600,00	1.111.100,00	1.202.675,02	108,24
Provenientes do Estado	64.800,00	64.800,00	74.960,00	115,68
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	24.700,00	29.100,00	29.699,36	102,06
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	412.000,00	646.275,52	480.000,00	74,27
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.250,00	18.250,00	2.063,48	11,31
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.385.350,00	1.869.525,52	1.789.397,86	95,71

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	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	4.650.100,00	5.572.292,69	4.879.649,64	87,57	4.838.752,77	86,84	40.896,87
Pessoal e Encargos Sociais	2.391.100,00	2.433.320,00	2.187.836,99	89,91	2.187.836,99	89,91	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.259.000,00	3.138.972,69	2.691.812,65	85,75	2.650.915,78	84,45	40.896,87
DESPESAS DE CAPITAL	434.000,00	755.676,05	254.328,45	33,66	254.328,45	33,66	0,00
Investimentos	434.000,00	755.676,05	254.328,45	33,66	254.328,45	33,66	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.084.100,00	6.327.968,74	5.133.978,09	81,13	5.093.081,22	80,49	40.896,87
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	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.500,00	720,00	719,02	0,01	719,02	0,01	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.372.100,00	2.171.676,05	1.291.986,28	25,17	1.279.396,48	25,12	12.589,80
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	955.100,00	1.520.400,53	1.057.032,76	20,59	1.044.442,96	20,51	12.589,80
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	417.000,00	651.275,52	234.953,52	4,58	234.953,52	4,61	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	32.910,03	0,64	32.910,03	0,65	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	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	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	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇÕS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.375.600,00	2.172.396,05	1.325.775,33	25,82	1.313.185,53	25,78	12.589,80
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.708.500,00	4.155.572,69	3.808.202,76	74,18	3.779.895,69	74,22	28.307,07
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%							23,77
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							1.404.999,89

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2017	32.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.910,03	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)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% ((I/total I) * 100	Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) * 100	
Atenção Básica	4.955.100,00	5.853.193,22	4.786.111,38	93,22	4.745.214,51	93,17	40.896,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	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	0,00
Vigilância Sanitária	129.000,00	474.775,52	347.866,71	6,78	347.866,71	6,83	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	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	0,00
Outras Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.089.100,00	6.332.968,74	5.133.978,09	100,00	5.093.081,22	100,00	40.896,87

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 24m.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:876A380F

SECRETARIA DE FINANÇAS
SIMPLIFICADO RREO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.052.023,00
Previsão Atualizada	25.236.943,09
Receitas Realizadas	19.508.557,81
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	637.165,50
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.026.023,00
Créditos Adicionais	2.822.085,59
Dotação Atualizada	24.848.108,59
Despesas Empenhadas	18.030.839,38
Despesas Liquidadas	17.804.329,57
Despesas Pagas	17.676.137,03
Superávit Orçamentário	1.704.228,24
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	18.030.839,38
Despesas Liquidadas	17.804.329,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	18.827.027,81
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	-62.749,69	0,00
Resultado Primário	0,00	1.437.063,35	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
Poder Executivo	245.130,85	0,00	233.247,62	11.883,23
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	16.477,70	0,00	16.050,00	427,70

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
TOTAL	261.608,55	0,00	249.297,62	12.310,93

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	4.551.667,07	<18% / 25%>	27,19
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	2.051.225,24	60%	91,06
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	586.776,97	2.584.841,08

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	42.341,76	2.658,24
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	22.000,00	40.000,00

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	3.808.202,76	15,00	23,77

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 GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 30m.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:785E006E

SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJEÇÃO ATUARIAL

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
2016 A 2091

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)
2016	1.440.280,33	339.192,76	1.101.087,57	2.880.560,66
2017	2.085.037,72	1.671.801,48	413.236,24	6.493.464,92
2018	2.457.718,43	1.723.383,62	734.334,81	7.227.799,73
2019	2.839.205,66	1.759.548,85	1.079.656,81	8.307.456,54
2020	3.231.256,08	1.799.485,01	1.431.771,07	9.739.227,61
2021	3.628.461,59	1.887.278,96	1.741.182,63	11.480.410,24
2022	4.025.298,72	1.995.611,72	2.029.687,00	13.510.097,24
2023	4.415.130,77	2.240.595,53	2.174.535,24	15.684.632,48
2024	4.838.791,95	2.231.435,82	2.607.356,13	18.291.988,61
2025	5.260.646,33	2.319.390,98	2.941.255,35	21.233.243,96
2026	5.668.057,09	2.604.660,33	3.063.396,76	24.296.640,72
2027	6.075.348,41	2.888.689,91	3.186.658,50	27.483.299,22
2028	6.487.001,73	3.125.621,65	3.361.380,08	30.844.679,30
2029	6.890.300,55	3.405.273,30	3.485.027,25	34.329.706,55
2030	7.326.562,99	3.536.215,45	3.790.347,54	38.120.054,09
2031	7.783.578,51	3.624.110,99	4.159.467,52	42.279.521,61
2032	8.248.258,92	3.700.857,20	4.547.401,72	46.826.923,33
2033	8.713.358,17	3.787.294,74	4.926.063,43	51.752.986,76
2034	9.175.872,87	3.933.682,72	5.242.190,15	56.995.176,91
2035	9.660.911,81	3.979.505,22	5.681.406,59	62.676.583,50
2036	2.729.075,46	3.941.516,98	-1.212.441,52	61.464.141,98
2037	2.695.184,25	3.897.203,87	-1.202.019,62	60.262.122,36
2038	2.642.516,39	3.945.768,86	-1.303.252,47	58.958.869,89
2039	2.596.783,09	3.848.708,18	-1.251.925,09	57.706.944,80
2040	2.530.160,39	3.912.029,00	-1.381.868,61	56.325.076,19
2041	2.456.731,64	3.966.355,49	-1.509.623,85	54.815.452,34
2042	2.399.098,93	3.838.729,17	-1.439.630,24	53.375.822,10

2043	2.343.516,06	3.879.081,94	-1.535.565,88	51.840.256,22
2044	2.294.384,09	3.791.354,55	-1.496.970,46	50.343.285,76
2045	2.255.162,35	3.611.390,43	-1.356.228,08	48.987.057,68
2046	2.217.888,81	3.501.538,60	-1.283.649,79	47.703.407,89
2047	2.169.626,20	3.439.594,37	-1.269.968,17	46.433.439,72
2048	2.123.667,16	3.197.710,16	-1.074.043,00	45.359.396,72
2049	2.094.050,31	3.067.191,50	-973.141,19	44.386.255,53
2050	2.067.564,29	2.788.352,22	-720.787,93	43.665.467,60
2051	2.045.269,75	2.550.409,85	-505.140,10	43.160.327,50
2052	2.027.211,84	2.411.095,06	-383.883,22	42.776.444,28
2053	2.016.402,09	2.306.520,56	-290.118,47	42.486.325,81
2054	2.008.159,70	2.193.419,89	-185.260,19	42.301.065,62
2055	1.995.195,57	2.153.457,54	-158.261,97	42.142.803,65
2056	1.976.718,04	2.076.240,07	-99.522,03	42.043.281,62
2057	1.960.236,07	2.022.130,20	-61.894,13	41.981.387,49
2058	1.961.610,99	1.826.985,18	134.625,81	42.116.013,30
2059	1.946.347,71	1.826.985,18	119.362,53	42.235.375,83
2060	1.913.870,92	1.762.028,83	151.842,09	42.387.217,92
2061	1.884.656,89	1.779.455,47	105.201,42	42.492.419,34
2062	1.849.673,13	1.761.877,94	87.795,19	42.580.214,53
2063	1.828.663,50	1.793.258,57	35.404,93	42.615.619,46
2064	1.827.614,24	1.751.170,81	76.443,43	42.692.062,89
2065	1.791.723,81	1.670.078,96	121.644,85	42.813.707,74
2066	1.770.858,83	1.698.051,95	72.806,88	42.886.514,62
2067	1.748.845,83	1.679.514,93	69.330,90	42.955.845,52
2068	1.725.998,32	1.701.565,17	24.433,15	42.980.278,67
2069	1.683.310,06	1.713.241,90	-29.931,84	42.950.346,83
2070	1.671.864,39	1.843.339,81	-171.475,42	42.778.871,41
2071	1.640.764,57	1.790.795,11	-150.030,54	42.628.840,87
2072	1.590.057,86	1.838.694,01	-248.636,15	42.380.204,72
2073	1.560.427,88	1.933.640,92	-373.213,04	42.006.991,68
2074	1.534.326,81	1.949.570,58	-415.243,77	41.591.747,91
2075	1.498.177,22	1.942.605,80	-444.428,58	41.147.319,33
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO(d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2076	1.457.404,96	1.946.976,86	-489.571,90	40.657.747,43
2077	1.410.837,25	1.985.610,96	-574.773,71	40.082.973,72
2078	1.374.486,36	2.024.199,78	-649.713,42	39.433.260,30
2079	1.344.257,49	2.018.256,99	-673.999,50	38.759.260,80
2080	1.295.221,01	2.004.975,89	-709.754,88	38.049.505,92
2081	1.229.068,54	2.039.551,82	-810.483,28	37.239.022,64
2082	1.189.242,92	2.088.467,83	-899.224,91	36.339.797,73
2083	1.147.135,18	2.001.885,48	-854.750,30	35.485.047,43
2084	1.110.186,65	1.967.076,04	-856.889,39	34.628.158,04
2085	1.072.627,13	1.865.141,31	-792.514,18	33.835.643,86
2086	1.037.104,37	1.861.302,59	-824.198,22	33.011.445,64
2087	1.004.745,43	1.796.067,50	-791.322,07	32.220.123,57
2088	965.143,48	1.711.343,96	-746.200,48	31.473.923,09
2089	930.171,52	1.691.391,66	-761.220,14	30.712.702,95
2090	895.076,47	1.636.020,27	-740.943,80	29.971.759,15
2091	869.603,67	1.565.658,50	-696.054,83	29.275.704,32

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 20m.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:5E03C2CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2017 À 12/2017									
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55 - Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a-(b+c+d+e))	RESTOR 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 Obrigações Financeiras (f)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	51.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.983,94	51.983,94	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (III)	51.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.983,94	51.983,94	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	51.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.983,94	51.983,94	0,00
Nota: O valor inscrito em Restos a Pagar Não Processados trata-se de despesas contratuais relativas às obras de reforma da Sede do Poder Legislativo e de serviços de engenharia e fiscalização da obra.									

ODAIR JOSÉ LOPES NERY
Presidente

DENIZE CAVICHIOLI
Contadora

RAFAEL DA LUZ
Controle Interno

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:13BFFF58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IVATUBA - FPMI
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IVATUBA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			até o Semestre 2017 / até o Semestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.906.082,00	2.906.082,00	2.737.489,58 / 2.914.103,39
Receita de Contribuições dos Segurados	476.407,00	476.407,00	499.406,61 / 449.334,78
Pessoal Civil	476.407,00	476.407,00	499.406,61 / 449.334,78
Ativo	476.407,00	476.407,00	494.644,87 / 449.002,65
Inativo	0,00	0,00	4.761,74 / 332,13
Pensionista	0,00	0,00	0,00 / 0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	497.845,00	497.845,00	605.371,87 / 482.514,91
Pessoal Civil	497.845,00	497.845,00	596.796,79 / 482.514,91
Ativo	497.845,00	497.845,00	596.796,79 / 482.514,91
Inativo	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00 / 0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	8.575,08 / 0,00
Receita Patrimonial	1.848.458,00	1.848.458,00	1.377.681,88 / 1.842.596,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.848.458,00	1.848.458,00	1.377.681,88 / 1.842.596,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Outras Receitas Correntes	83.372,00	83.372,00	255.029,22 / 139.657,32
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	59.551,00	59.551,00	45.870,66 / 0,00
Demais Receitas Correntes	23.821,00	23.821,00	209.158,56 / 139.657,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 - RPPS (III) = (I + II)	2.906.082,00	2.906.082,00	2.737.489,58 / 2.914.103,39

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2017	até o Semestre 2016	até o Semestre 2017	até o Semestre 2016	até o Semestre 2017	até o Semestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	550.254,00	550.254,00	35.177,39	83.796,73	35.177,39	83.796,73	0,00	0,00
Despesas Correntes	538.347,00	538.347,00	35.177,39	83.796,73	35.177,39	83.796,73	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.907,00	11.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.427.291,00	2.427.291,00	923.504,95	728.849,70	923.504,95	728.849,70	0,00	0,00
Benefícios - Civil	2.427.291,00	2.427.291,00	923.504,95	728.849,70	923.504,95	728.849,70	0,00	0,00
Aposentadorias	1.191.016,00	1.191.016,00	810.730,17	592.711,95	810.730,17	592.711,95	0,00	0,00

Pensões	640.767,00	640.767,00	101.670,82	101.596,29	101.670,82	101.596,29	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	595.508,00	595.508,00	11.103,96	34.541,46	11.103,96	34.541,46	0,00	0,00
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.977.545,00	2.977.545,00	958.682,34	812.646,43	958.682,34	812.646,43	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-71.463,00	-71.463,00	1.778.807,24	2.101.456,96	1.778.807,24	2.101.456,96	2.737.489,58	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	201.427,47
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.763,99	278.380,44
Investimentos e Aplicações	13.616.732,53	11.470.792,55
Outros Bens e Direitos	14.924,19	14.199,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Semestre 2017	até o Semestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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
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
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (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 - RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2017	até o Semestre 2016	até o Semestre 2017	até o Semestre 2016	até o Semestre 2017	até o Semestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XIII)	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

AUREA APARECIDA ANDRADE MELO
Contador

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDA
Controle Interno

CLAUDINEI APARECIDO VENA
Presidente

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:0743D215

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	14.423.443,00	19.829.576,85	3.220.661,67	16,24	14.614.326,37	73,70	5.215.250,48
RECEITAS CORRENTES	14.013.443,00	15.404.698,78	2.612.471,62	16,96	13.626.307,18	88,46	1.778.391,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.070.504,00	1.115.754,00	261.680,89	23,45	1.039.579,87	93,17	76.174,13
Impostos	954.299,00	999.549,00	256.674,76	25,68	942.955,51	94,34	56.593,49
Taxas	116.205,00	116.205,00	5.006,13	4,31	96.624,36	83,15	19.580,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	257.225,00	314.225,00	64.974,87	20,68	363.853,77	115,79	-49.628,77
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 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	257.225,00	314.225,00	64.974,87	20,68	363.853,77	115,79	-49.628,77
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	35.277,06	8.553,25	24,25	100.870,80	285,94	-65.593,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	35.277,06	8.553,25	24,25	100.870,80	285,94	-65.593,74
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 Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	60.690,00	60.690,00	2.423,26	3,99	3.745,66	6,17	56.944,34
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	60.690,00	60.690,00	2.423,26	3,99	3.745,66	6,17	56.944,34
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	36.850,00	36.850,00	1.261,85	3,42	17.168,90	46,59	19.681,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.501.178,00	13.754.906,72	2.267.482,69	16,48	12.065.900,37	87,72	1.689.006,35
Transferências Intergovernamentais	12.501.178,00	13.754.906,72	2.267.482,69	16,48	12.065.900,37	87,72	1.689.006,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.996,00	86.996,00	6.094,81	7,01	35.187,81	40,45	51.808,19
Multas e Juros de Mora	38.025,00	38.025,00	2.777,50	7,30	13.989,40	36,79	24.035,60
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	48.971,00	48.971,00	1.712,40	3,50	19.159,21	39,12	29.811,79
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.604,91	0,00	2.039,20	0,00	-2.039,20
RECEITAS DE CAPITAL	410.000,00	4.424.878,07	608.190,05	13,74	988.019,19	22,33	3.436.858,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	798.588,58	0,00	0,00	98.588,58	12,35	700.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	798.588,58	0,00	0,00	98.588,58	12,35	700.000,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.000,00	3.626.289,49	608.190,05	16,77	889.430,61	24,53	2.736.858,88
Transferências Intergovernamentais	0,00	842.636,00	435.776,35	51,72	668.205,80	79,30	174.430,20
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	410.000,00	2.783.653,49	172.413,70	6,19	221.224,81	7,95	2.562.428,68
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.423.443,00	19.829.576,85	3.220.661,67	16,24	14.614.326,37	73,70	5.215.250,48
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)	14.423.443,00	19.829.576,85	3.220.661,67	16,24	14.614.326,37	73,70	5.215.250,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.423.443,00	19.829.576,85	3.220.661,67	16,24	14.614.326,37	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	695.976,10	-	-	695.976,10	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	695.976,10	-	-	695.976,10	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.761.603,21	18.806.528,26	2.165.968,11	13.517.955,13	5.288.573,13	2.537.869,02	12.663.773,14	6.142.755,12	12.299.951,24	854.181,99
DESPESAS CORRENTES	11.369.374,33	13.047.415,33	2.094.405,24	11.418.171,91	1.629.243,42	2.352.141,46	11.413.796,91	1.633.618,42	11.056.771,01	4.375,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.708.437,90	7.614.764,18	1.576.172,08	7.019.890,26	594.873,92	1.576.172,08	7.019.890,26	594.873,92	7.019.890,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.010,00	131.896,00	18.769,84	131.381,46	514,54	18.769,84	131.381,46	514,54	131.381,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.545.926,43	5.300.755,15	499.463,32	4.266.900,19	1.033.854,96	757.199,54	4.262.525,19	1.038.229,96	3.905.499,29	4.375,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.247.993,88	5.759.112,93	71.562,87	2.099.783,22	3.659.329,71	185.727,56	1.249.976,23	4.509.136,70	1.243.180,23	849.806,99
INVESTIMENTOS	920.983,88	5.385.284,93	0,00	1.726.495,09	3.658.789,84	114.164,69	876.688,10	4.508.596,83	869.892,10	849.806,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.010,00	373.828,00	71.562,87	373.288,13	539,87	71.562,87	373.288,13	539,87	373.288,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	814.376,79	871.561,69	360.487,97	796.072,69	75.489,00	360.487,97	796.072,69	75.489,00	796.072,69	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.575.980,00	19.678.089,95	2.526.456,08	14.314.027,82	5.364.062,13	2.898.356,99	13.459.845,83	6.218.244,12	13.096.023,93	854.181,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.575.980,00	19.678.089,95	2.526.456,08	14.314.027,82	5.364.062,13	2.898.356,99	13.459.845,83	6.218.244,12	13.096.023,93	854.181,99
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.154.480,54	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.575.980,00	19.678.089,95	2.526.456,08	14.314.027,82	5.364.062,13	2.898.356,99	14.614.326,37	6.218.244,12	13.096.023,93	854.181,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 04m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	814.376,79	871.561,69	360.487,97	796.072,69	75.489,00	360.487,97	796.072,69	75.489,00	796.072,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	784.376,79	870.561,69	360.487,97	796.072,69	74.489,00	360.487,97	796.072,69	74.489,00	796.072,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.876,79	669.061,69	159.060,50	594.645,22	74.416,47	159.060,50	594.645,22	74.416,47	594.645,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.500,00	201.500,00	201.427,47	201.427,47	72,53	201.427,47	201.427,47	72,53	201.427,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:32E392DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	12.761.603,21	18.806.528,26	2.165.968,11	13.517.955,13	94,44	5.288.573,13	2.537.869,02	12.663.773,14	94,09	6.142.755,12	854.181,99
JUDICIÁRIA	133.320,00	161.090,00	30.625,48	147.452,06	1,03	13.637,94	30.625,48	147.452,06	1,10	13.637,94	0,00
Ação Judiciária	133.320,00	161.090,00	30.625,48	147.452,06	1,03	13.637,94	30.625,48	147.452,06	1,10	13.637,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.147.289,94	2.927.344,68	463.605,67	2.743.376,81	19,17	183.967,87	520.132,03	2.685.812,05	19,95	241.532,63	57.564,76
Administração Geral	1.421.109,94	2.085.208,44	343.161,55	1.954.287,80	13,65	130.920,64	383.244,51	1.896.723,04	14,09	188.485,40	57.564,76
Administração Financeira	241.380,00	329.321,24	39.814,11	303.355,86	2,12	25.965,38	51.346,85	303.355,86	2,25	25.965,38	0,00
Controle Interno	484.800,00	512.815,00	80.630,01	485.733,15	3,39	27.081,85	85.540,67	485.733,15	3,61	27.081,85	0,00
DEFESA NACIONAL	23.440,00	23.440,00	4.110,00	17.472,20	0,12	5.967,80	4.110,00	17.472,20	0,13	5.967,80	0,00
Defesa Terrestre	23.440,00	23.440,00	4.110,00	17.472,20	0,12	5.967,80	4.110,00	17.472,20	0,13	5.967,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	464.359,30	836.769,30	89.919,75	400.907,57	2,80	435.861,73	94.462,91	400.907,57	2,98	435.861,73	0,00
Assistência ao Idoso	15.560,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	109.308,00	111.188,00	14.234,04	80.776,45	0,56	30.411,55	15.566,14	80.776,45	0,60	30.411,55	0,00
Assistência Comunitária	339.491,30	710.021,30	75.685,71	320.131,12	2,24	389.890,18	78.896,77	320.131,12	2,38	389.890,18	0,00
SAÚDE	3.714.311,96	4.796.075,22	721.615,95	4.114.776,37	28,75	681.298,85	816.202,20	3.975.020,30	29,53	821.054,92	139.756,07
Atenção Básica	2.302.820,38	2.579.468,27	361.167,11	2.172.286,45	15,18	407.181,82	420.402,93	2.147.674,15	15,96	431.794,12	24.612,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.357.084,80	2.010.432,34	327.412,94	1.805.137,14	12,61	205.295,20	362.763,37	1.689.993,37	12,56	320.438,97	115.143,77
Vigilância Sanitária	54.406,78	206.174,61	33.035,90	137.352,78	0,96	68.821,83	33.035,90	137.352,78	1,02	68.821,83	0,00
TRABALHO	148.400,00	109.900,00	8.960,00	100.912,00	0,70	8.988,00	8.960,00	100.912,00	0,75	8.988,00	0,00
Fomento ao Trabalho	148.400,00	109.900,00	8.960,00	100.912,00	0,70	8.988,00	8.960,00	100.912,00	0,75	8.988,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.518.448,25	3.761.764,63	437.133,16	3.248.033,09	22,69	513.731,54	527.961,76	2.591.171,93	19,25	1.170.592,70	656.861,16
Alimentação e Nutrição	93.725,00	108.040,35	7.708,86	93.489,38	0,65	14.550,97	21.946,83	93.489,38	0,69	14.550,97	0,00
Ensino Fundamental	2.001.593,24	3.316.460,27	344.438,69	2.869.598,00	20,05	446.862,27	420.824,02	2.212.736,84	16,44	1.103.723,43	656.861,16
Educação Infantil	423.130,01	337.264,01	84.985,61	284.945,71	1,99	52.318,30	85.190,91	284.945,71	2,12	52.318,30	0,00
CULTURA	145.001,00	137.801,00	22.053,20	114.505,60	0,80	23.295,40	61.204,60	114.505,60	0,85	23.295,40	0,00
Difusão Cultural	145.001,00	137.801,00	22.053,20	114.505,60	0,80	23.295,40	61.204,60	114.505,60	0,85	23.295,40	0,00
URBANISMO	931.185,40	1.714.309,40	114.192,97	724.209,00	5,06	990.100,40	138.984,60	724.209,00	5,38	990.100,40	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Serviços Urbanos	881.185,40	1.494.309,40	114.192,97	724.209,00	5,06	770.100,40	138.984,60	724.209,00	5,38	770.100,40	0,00
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	233.905,00	243.565,00	1.645,24	83.921,82	0,59	159.643,18	10.225,24	83.921,82	0,62	159.643,18	0,00
Saneamento Básico Urbano	233.905,00	243.565,00	1.645,24	83.921,82	0,59	159.643,18	10.225,24	83.921,82	0,62	159.643,18	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	104.340,00	2.055.340,00	14.482,88	43.332,84	0,30	2.012.007,16	15.416,70	43.332,84	0,32	2.012.007,16	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	104.340,00	2.055.340,00	14.482,88	43.332,84	0,30	2.012.007,16	15.416,70	43.332,84	0,32	2.012.007,16	0,00
AGRICULTURA	85.120,00	86.720,00	17.631,94	72.220,03	0,50	14.499,97	17.660,34	72.220,03	0,54	14.499,97	0,00
Abastecimento	56.400,00	70.200,00	9.967,00	56.619,26	0,40	13.580,74	9.995,40	56.619,26	0,42	13.580,74	0,00
Extensão Rural	28.720,00	16.520,00	7.664,94	15.600,77	0,11	919,23	7.664,94	15.600,77	0,12	919,23	0,00
INDÚSTRIA	149.636,76	110.886,76	11.184,56	50.954,61	0,36	59.932,15	11.184,56	50.954,61	0,38	59.932,15	0,00
Promoção Industrial	149.636,76	110.886,76	11.184,56	50.954,61	0,36	59.932,15	11.184,56	50.954,61	0,38	59.932,15	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	97.906,00	33.781,50	1.687,67	18.553,62	0,13	15.227,88	1.719,67	18.553,62	0,14	15.227,88	0,00
Comercialização	10.000,00	6.865,50	0,00	0,00	0,00	6.865,50	0,00	0,00	0,00	6.865,50	0,00
Serviços Financeiros	60.316,00	21.476,00	1.687,67	18.553,62	0,13	2.922,38	1.719,67	18.553,62	0,14	2.922,38	0,00
Turismo	27.590,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00
TRANSPORTE	670.682,20	658.375,79	71.882,66	552.845,72	3,86	105.530,07	93.642,25	552.845,72	4,11	105.530,07	0,00
Transporte Rodoviário	670.682,20	658.375,79	71.882,66	552.845,72	3,86	105.530,07	93.642,25	552.845,72	4,11	105.530,07	0,00
DESPORTO E LAZER	410.960,00	446.598,58	69.821,18	437.686,71	3,06	8.911,87	70.011,18	437.686,71	3,25	8.911,87	0,00
Desporto Comunitário	330.960,00	445.598,58	69.821,18	437.686,71	3,06	7.911,87	70.011,18	437.686,71	3,25	7.911,87	0,00
Lazer	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	589.062,40	652.766,40	85.415,80	646.795,08	4,52	5.971,32	115.365,50	646.795,08	4,81	5.971,32	0,00
Serviço da Dívida Interna	442.020,00	505.724,00	90.332,71	504.669,59	3,53	1.054,41	90.332,71	504.669,59	3,75	1.054,41	0,00
Outros Encargos Especiais	147.042,40	147.042,40	-4.916,91	142.125,49	0,99	4.916,91	25.032,79	142.125,49	1,06	4.916,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	144.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	814.376,79	871.561,69	360.487,97	796.072,69	5,56	75.489,00	360.487,97	796.072,69	5,91	75.489,00	
JUDICIÁRIA	13.980,00	16.810,00	4.494,24	16.797,46	0,12	12,54	4.494,24	16.797,46	0,12	12,54	
Ação Judiciária	13.980,00	16.810,00	4.494,24	16.797,46	0,12	12,54	4.494,24	16.797,46	0,12	12,54	
ADMINISTRAÇÃO	328.837,00	332.799,00	231.570,63	326.442,21	2,28	6.356,79	231.570,63	326.442,21	2,43	6.356,79	
Administração Geral	78.337,00	72.545,00	22.227,72	70.698,68	0,49	1.846,32	22.227,72	70.698,68	0,53	1.846,32	
Administração Financeira	223.300,00	237.654,00	205.456,62	237.152,30	1,66	501,70	205.456,62	237.152,30	1,76	501,70	
Controle Interno	27.200,00	22.600,00	3.886,29	18.591,23	0,13	4.008,77	3.886,29	18.591,23	0,14	4.008,77	
DEFESA NACIONAL	2.260,00	2.290,00	616,08	2.273,90	0,02	16,10	616,08	2.273,90	0,02	16,10	
Defesa Terrestre	2.260,00	2.290,00	616,08	2.273,90	0,02	16,10	616,08	2.273,90	0,02	16,10	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.507,70	13.827,70	3.893,88	12.926,20	0,09	901,50	3.893,88	12.926,20	0,10	901,50	
Assistência Comunitária	11.507,70	13.827,70	3.893,88	12.926,20	0,09	901,50	3.893,88	12.926,20	0,10	901,50	
SAÚDE	185.885,22	227.781,02	52.010,22	191.055,52	1,33	36.725,50	52.010,22	191.055,52	1,42	36.725,50	
Atenção Básica	138.734,60	150.054,60	32.354,31	116.370,99	0,81	33.683,61	32.354,31	116.370,99	0,86	33.683,61	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.301,00	67.341,00	17.415,11	66.444,08	0,46	896,92	17.415,11	66.444,08	0,49	896,92	
Vigilância Sanitária	3.849,62	10.385,42	2.240,80	8.240,45	0,06	2.144,97	2.240,80	8.240,45	0,06	2.144,97	

EDUCAÇÃO	164.348,67	206.044,77	49.791,70	183.831,69	1,28	22.213,08	49.791,70	183.831,69	1,37	22.213,08	
Ensino Fundamental	142.851,87	181.925,97	43.223,16	162.275,18	1,13	19.650,79	43.223,16	162.275,18	1,21	19.650,79	
Educação Infantil	21.496,80	24.118,80	6.568,54	21.556,51	0,15	2.562,29	6.568,54	21.556,51	0,16	2.562,29	
CULTURA	4.399,00	4.929,00	1.352,01	4.910,94	0,03	18,06	1.352,01	4.910,94	0,04	18,06	
Difusão Cultural	4.399,00	4.929,00	1.352,01	4.910,94	0,03	18,06	1.352,01	4.910,94	0,04	18,06	
URBANISMO	27.290,00	29.056,00	7.892,02	27.410,99	0,19	1.645,01	7.892,02	27.410,99	0,20	1.645,01	
Serviços Urbanos	27.290,00	29.056,00	7.892,02	27.410,99	0,19	1.645,01	7.892,02	27.410,99	0,20	1.645,01	
SANEAMENTO	7.155,00	3.155,00	618,06	2.107,83	0,01	1.047,17	618,06	2.107,83	0,02	1.047,17	
Saneamento Básico Urbano	7.155,00	3.155,00	618,06	2.107,83	0,01	1.047,17	618,06	2.107,83	0,02	1.047,17	
GESTÃO AMBIENTAL	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
Preservação e Conservação Ambiental	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
AGRICULTURA	2.280,00	2.280,00	956,37	1.842,02	0,01	437,98	956,37	1.842,02	0,01	437,98	
Extensão Rural	2.280,00	2.280,00	956,37	1.842,02	0,01	437,98	956,37	1.842,02	0,01	437,98	
INDÚSTRIA	1.534,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
Promoção Industrial	1.534,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.634,00	2.034,00	0,00	500,49	0,00	1.533,51	0,00	500,49	0,00	1.533,51	
Serviços Financeiros	5.194,00	594,00	0,00	500,49	0,00	93,51	0,00	500,49	0,00	93,51	
Turismo	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
TRANSPORTE	19.896,20	22.651,20	6.163,80	21.030,73	0,15	1.620,47	6.163,80	21.030,73	0,16	1.620,47	
Transporte Rodoviário	19.896,20	22.651,20	6.163,80	21.030,73	0,15	1.620,47	6.163,80	21.030,73	0,16	1.620,47	
DESPORTO E LAZER	36.840,00	6.340,00	1.128,96	4.942,71	0,03	1.397,29	1.128,96	4.942,71	0,04	1.397,29	
Desporto Comunitário	36.840,00	6.340,00	1.128,96	4.942,71	0,03	1.397,29	1.128,96	4.942,71	0,04	1.397,29	
TOTAL	13.575.980,00	19.678.089,95	2.526.456,08	14.314.027,82	100,00	5.364.062,13	2.898.356,99	13.459.845,83	100,00	6.218.244,12	854.181,99
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 07m.											

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:F263C090

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)					R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS				PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
					Até o Semestre /2017	Até o Semestre /2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				15.369.421,72	13.525.436,38	13.055.075,29
Receita Tributária				1.115.754,00	1.039.431,25	802.245,02
IPTU				160.764,00	144.460,40	114.041,86
ISS				177.287,00	212.384,30	144.552,01
ITBI				391.077,00	24.099.468,42	191.053,57
IRRF				270.421,00	374.786,70	300.873,61
Outras Receitas Tributárias				116.205,00	101.112,60	89.724,79
(-) Deduções da Receita Tributária				0,00	-23.892.781,17	-38.000,82
Receita de Contribuição				314.225,00	363.853,77	297.643,96
Receitas Previdenciárias				0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições				314.225,00	364.104,46	298.031,35
(-) Deduções da Receita de Contribuição				0,00	-250,69	-387,39
Receita Patrimonial Líquida				0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial				35.277,06	100.870,80	128.957,67
(-) Aplicações Financeiras				-35.277,06	-100.870,80	-128.957,67
Transferências Correntes				13.754.906,72	12.065.900,37	11.495.810,95
FPM				9.497.600,00	7.947.390,85	8.351.215,95
ICMS				2.968.000,00	2.579.167,40	2.243.838,53
Convênios				0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes				1.289.306,72	1.539.342,12	900.756,47
Demais Receitas Correntes				184.536,00	56.250,99	459.375,36
Dívida Ativa				48.971,00	19.624,14	31.054,91
Diversas Receitas Correntes				135.565,00	37.091,78	477.838,14
(-) Deduções das demais Receitas Correntes				0,00	-464,93	-49.517,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)				4.424.878,07	988.019,19	1.562.770,15
Operações de Crédito (III)				798.588,58	98.588,58	544.726,97
Amortização de Empréstimos (IV)				0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)				0,00	0,00	81.730,00
Transferências de Capital				3.626.289,49	889.430,61	936.313,18
Convênios				2.783.653,49	221.224,81	450.152,87
Outras Transferências de Capital				842.636,00	668.205,80	486.160,31
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)				3.626.289,49	889.430,61	936.313,18
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)				18.995.711,21	14.414.866,99	13.991.388,47
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		

	ATUALIZADA	Até o Semestre/2017	Até o Semestre/2016	Até o Semestre/2017	Até o Semestre/2016	Até o Semestre/2017	Até o Semestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.917.977,02	12.214.244,60	11.543.128,02	12.209.869,60	11.515.120,02	4.375,00	28.008,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.283.825,87	7.614.535,48	6.626.045,38	7.614.535,48	6.626.045,38	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	131.896,00	131.381,46	117.010,88	131.381,46	117.010,88	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.502.255,15	4.468.327,66	4.800.071,76	4.463.952,66	4.772.063,76	4.375,00	28.008,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.786.081,02	12.082.863,14	11.426.117,14	12.078.488,14	11.398.109,14	4.375,00	28.008,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.760.112,93	2.099.783,22	2.156.960,65	1.249.976,23	2.004.658,61	849.806,99	152.302,04
Investimentos	5.386.284,93	1.726.495,09	1.853.780,85	876.688,10	1.701.478,81	849.806,99	152.302,04
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)	373.828,00	373.288,13	303.179,80	373.288,13	303.179,80	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	5.386.284,93	1.726.495,09	1.853.780,85	876.688,10	1.701.478,81	849.806,99	152.302,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	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)	19.172.365,95	13.809.358,23	13.279.897,99 12.955.176,24		13.099.587,95	854.181,99	180.310,04
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	-176.654,74	605.508,76	711.490,48 1.459.690,75		891.800,52	-854.181,99	-180.310,04
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
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 22m.							

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:D0E02060

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO
2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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 L=(e+k)
	Inscritos		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados(h)	Pagos(i)	Cancelados(j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores(f)	Em 31 de dezembro de 2016(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.227,77	92.351,16	92.351,16	0,00	15.227,77	17.978,41	180.310,04	198.288,45	198.288,45	0,00	0,00	15.227,77
PODER EXECUTIVO	15.227,77	92.351,16	92.351,16	0,00	15.227,77	17.978,41	180.310,04	198.288,45	198.288,45	0,00	0,00	15.227,77
TOTAL (III) = (I + II)	15.227,77	92.351,16	92.351,16	0,00	15.227,77	17.978,41	180.310,04	198.288,45	198.288,45	0,00	0,00	15.227,77
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 26m.												

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:176D7320

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - 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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (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	1.009.848,00	1.055.098,00	259.803,11	965.391,31	91,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	213.387,00	213.387,00	9.887,29	152.360,06	71,40
1.1.1- IPTU	160.764,00	160.764,00	6.758,94	130.636,44	81,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.623,00	52.623,00	3.128,35	21.723,62	41,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	391.077,00	391.077,00	112.799,33	233.863,21	59,80
1.2.1- ITBI	391.077,00	391.077,00	112.799,33	233.863,21	59,80
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	134.963,00	180.213,00	27.095,88	204.381,34	113,41
1.3.1- ISS	132.037,00	177.287,00	27.095,88	203.669,16	114,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.926,00	2.926,00	0,00	712,18	24,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	270.421,00	270.421,00	110.020,61	374.786,70	138,59
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 de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.063.038,00	13.620.814,40	2.180.403,45	11.599.641,45	85,16
2.1- Cota-Parte FPM	9.652.068,00	10.209.844,40	1.761.244,24	8.665.218,94	84,87
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.497.600,00	9.497.600,00	1.407.936,15	7.947.390,85	83,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	154.468,00	712.244,40	353.308,09	717.828,09	100,78
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.968.000,00	2.968.000,00	394.945,24	2.579.167,40	86,90
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.693,00	30.693,00	2.918,24	17.509,44	57,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	51.153,00	51.153,00	8.047,59	39.553,56	77,32
2.5- Cota-Parte ITR	21.924,00	21.924,00	3.413,09	33.063,14	150,81
2.6- Cota-Parte IPVA	339.200,00	339.200,00	9.835,05	265.128,97	78,16
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.072.886,00	14.675.912,40	2.440.206,56	12.565.032,76	85,62
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	64,63	2.666,62	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	133.282,00	1.006.108,04	185.922,88	453.495,33	45,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	101.124,00	101.124,00	18.010,23	111.286,75	110,05
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	32.158,00	904.692,55	167.557,92	337.339,03	37,29
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	291,49	354,73	4.869,55	1.670,57
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	133.282,00	1.006.108,04	185.987,51	456.161,95	45,34
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	2.581.714,00	2.581.714,00	365.418,97	2.176.361,95	84,30
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.899.520,00	1.899.520,00	281.587,18	1.589.477,84	83,68
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	593.600,00	593.600,00	78.989,02	515.833,31	86,90
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.138,60	6.138,60	583,64	3.501,84	57,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	10.230,60	10.230,60	1.609,52	7.910,68	77,32
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.384,80	4.384,80	682,61	6.612,57	150,81
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	67.840,00	67.840,00	1.967,00	53.025,71	78,16
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.060.000,00	1.267.953,77	192.917,46	1.208.850,59	95,34
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.060.000,00	1.263.753,77	192.599,57	1.203.201,55	95,21
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	4.200,00	317,89	5.649,04	134,50
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.521.714,00	-1.317.960,23	-172.819,40	-973.160,40	73,84
[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	784.400,00	921.282,00	859.903,75	93,34	859.903,75	93,34	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	784.400,00	921.282,00	859.903,75	93,34	859.903,75	93,34	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	275.600,00	358.954,77	358.629,85	99,91	358.629,85	99,91	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	275.600,00	358.954,77	358.629,85	99,91	358.629,85	99,91	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.060.000,00	1.280.236,77	1.218.533,60	95,18	1.218.533,60	95,18	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
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							9.683,01
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							9.683,01
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							9.683,01
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.208.850,59

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,13
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,87
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	9.683,01
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	9.683,01

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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	444.626,81	361.382,81	306.502,22	84,81	306.502,22	84,81	0,00
22.1 - Creche	444.626,81	361.382,81	306.502,22	84,81	306.502,22	84,81	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	444.626,81	361.382,81	306.502,22	84,81	306.502,22	84,81	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.037.472,11	2.483.561,69	2.047.531,45	82,44	2.009.139,95	80,90	38.391,50
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.060.000,00	1.280.236,77	1.218.533,60	95,18	1.218.533,60	95,18	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	977.472,11	1.203.324,92	841.018,21	69,89	802.626,71	66,70	38.391,50
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-12.020,36	0,00	-12.020,36	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	67.416,00	67.416,00	52.957,17	78,55	52.957,17	78,55	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	2.549.514,92	2.912.360,50	2.406.990,84	82,65	2.368.599,34	81,33	38.391,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-973.160,40
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	5.649,04
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.683,01
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	48.943,32
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-908.885,03
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	3.262.918,70
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	25,97

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	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	101.124,00	118.765,00	83.913,09	70,65	83.913,09	70,65	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.849,00	896.059,55	888.408,28	99,15	269.938,62	30,13	618.469,66
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	106.973,00	1.014.824,55	972.321,37	95,81	353.851,71	34,87	618.469,66
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	2.656.487,92	3.927.185,05	3.379.312,21	86,05	2.722.451,05	69,32	656.861,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.872,04	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	9.683,01	25.597,72
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.203.201,55	111.286,75
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.218.533,60	91.869,80
48.1 Orçamento do Exercício	1.218.533,60	83.913,09
48.2 Restos a Pagar	0,00	7.956,71
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	5.649,04	1.937,71
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	46.952,38
51- (+) Ajustes	9.291,55	735,20
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	9.291,55	735,20
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.291,55	47.687,58

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 30m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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.

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:F4BADDDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - 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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			798.588,58	98.588,58	700.000,00
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 CAPITAL	5.760.112,93	2.099.783,22	1.249.976,23	849.806,99	3.660.329,71
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.760.112,93	2.099.783,22	1.249.976,23	849.806,99	3.660.329,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-4.961.524,35	-2.001.194,64	-	-	-2.960.329,71
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 06m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:6C650EF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - 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
2016 A 2091

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)
2016	1.295.256,29	520.820,93	774.435,36	9.870.990,08
2017	1.364.729,81	547.335,38	817.394,43	10.688.384,52
2018	1.439.434,15	548.608,22	890.825,93	11.579.210,45
2019	1.510.136,46	585.634,72	924.501,74	12.503.712,18
2020	1.569.117,74	698.454,16	870.663,58	13.374.375,76
2021	1.636.111,96	747.320,39	888.791,57	14.263.167,33
2022	1.699.694,90	814.764,83	884.930,07	15.148.097,40
2023	1.759.240,02	909.164,41	850.075,61	15.998.173,01
2024	1.828.725,18	934.603,12	894.122,06	16.892.295,06
2025	1.894.375,48	977.651,69	916.723,79	17.809.018,84
2026	1.950.312,55	1.092.493,10	857.819,45	18.666.838,29
2027	1.993.482,58	1.259.957,66	733.524,92	19.400.363,21
2028	2.035.232,61	1.388.986,53	646.246,08	20.046.609,29
2029	2.088.818,60	1.444.702,39	644.116,21	20.690.725,50
2030	2.140.781,83	1.506.513,16	634.268,67	21.324.994,17
2031	2.168.465,13	1.667.551,29	500.913,84	21.825.908,01
2032	2.215.018,65	1.728.376,65	486.642,00	22.312.550,01
2033	2.251.949,30	1.840.403,83	411.545,47	22.724.095,48
2034	2.302.847,94	1.783.869,78	518.978,16	23.243.073,64
2035	2.320.277,78	1.964.494,92	355.782,86	23.598.856,49
2036	2.369.839,22	1.942.452,62	427.386,60	24.026.243,09
2037	2.385.936,08	2.056.795,91	329.140,17	24.355.383,26
2038	2.421.186,05	2.060.538,00	360.648,05	24.716.031,31
2039	2.450.539,73	2.105.895,94	344.643,79	25.060.675,10
2040	2.493.332,82	2.080.620,36	412.712,46	25.473.387,56
2041	2.525.687,56	2.085.455,50	440.232,06	25.913.619,63
2042	1.394.705,73	1.982.121,64	-587.415,91	25.326.203,71
2043	1.348.132,57	2.014.817,85	-666.685,28	24.659.518,43

2044	1.301.223,37	2.019.209,20	-717.985,83	23.941.532,60
2045	1.268.533,24	1.988.072,80	-719.539,56	23.221.993,03
2046	1.220.155,30	1.984.741,87	-764.586,57	22.457.406,46
2047	1.168.705,88	2.023.053,16	-854.347,28	21.603.059,17
2048	1.135.426,65	1.861.441,47	-726.014,82	20.877.044,35
2049	1.104.703,02	1.717.987,71	-613.284,69	20.263.759,65
2050	1.059.050,93	1.765.704,33	-706.653,40	19.557.106,25
2051	1.029.387,31	1.720.352,85	-690.965,54	18.866.140,72
2052	1.002.910,55	1.639.319,37	-636.408,82	18.229.731,91
2053	977.247,87	1.542.312,96	-565.065,09	17.664.666,81
2054	949.183,19	1.400.370,82	-451.187,63	17.213.479,19
2055	929.428,04	1.356.421,08	-426.993,04	16.786.486,15
2056	909.434,91	1.271.855,55	-362.420,64	16.424.065,51
2057	887.688,29	1.197.732,97	-310.044,68	16.114.020,83
2058	872.004,31	1.084.780,88	-212.776,57	15.901.244,26
2059	860.190,40	1.017.753,44	-157.563,04	15.743.681,22
2060	844.862,64	896.132,85	-51.270,21	15.692.411,01
2061	826.960,04	863.473,73	-36.513,69	15.655.897,32
2062	814.780,97	846.925,10	-32.144,13	15.623.753,19
2063	805.413,19	791.225,26	14.187,93	15.637.941,12
2064	796.698,81	757.193,85	39.504,96	15.677.446,08
2065	785.864,91	741.416,04	44.448,87	15.721.894,95
2066	776.394,54	717.238,10	59.156,44	15.781.051,39
2067	762.705,72	674.850,85	87.854,87	15.868.906,27
2068	763.413,81	701.588,74	61.825,07	15.930.731,34
2069	749.933,76	661.778,37	88.155,39	16.018.886,73
2070	746.285,07	679.562,75	66.722,32	16.085.609,04
2071	736.978,54	670.812,37	66.166,17	16.151.775,21
2072	734.943,49	687.777,48	47.166,01	16.198.941,22
2073	727.521,21	679.926,92	47.594,29	16.246.535,52
2074	717.145,92	699.304,20	17.841,72	16.264.377,24
2075	712.983,28	734.594,76	-21.611,48	16.242.765,77
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO(d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2076	708.898,73	722.483,28	-13.584,55	16.229.181,22
2077	701.978,57	704.971,70	-2.993,13	16.226.188,08
2078	689.027,52	711.767,36	-22.739,84	16.203.448,25
2079	684.660,08	723.647,24	-38.987,16	16.164.461,10
2080	670.034,10	712.909,55	-42.875,45	16.121.585,65
2081	658.252,07	744.498,15	-86.246,08	16.035.339,57
2082	651.625,78	741.633,24	-90.007,46	15.945.332,10
2083	646.406,33	699.671,48	-53.265,15	15.892.066,95
2084	644.227,56	654.774,61	-10.547,05	15.881.519,89
2085	641.994,77	615.364,10	26.630,67	15.908.150,56
2086	639.778,61	591.108,12	48.670,49	15.956.821,05
2087	641.698,27	554.778,64	86.919,63	16.043.740,68
2088	645.142,33	507.332,35	137.809,98	16.181.550,67
2089	648.957,81	443.229,79	205.728,02	16.387.278,69
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 08m.				

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:9F041044

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - 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 DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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	20,11					-20,11
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	20,11					-20,11
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)

					PROCESSADOS		
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	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-228.313,98					20,11	-228.293,87
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 11m.							

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:6008E5E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - 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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	1.009.848,00	1.055.098,00	965.391,31	91,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.764,00	160.764,00	130.636,44	81,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	391.077,00	391.077,00	233.863,21	59,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.037,00	177.287,00	203.669,16	114,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.421,00	270.421,00	374.786,70	138,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.775,00	8.775,00	1.523,91	17,37
Dívida Ativa dos Impostos	32.157,00	32.157,00	12.901,11	40,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.617,00	14.617,00	8.010,78	54,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.063.038,00	13.620.814,40	11.599.641,45	85,16
Cota-Parte FPM	9.497.600,00	9.497.600,00	7.947.390,85	83,68
Cota-Parte ITR	21.924,00	21.924,00	33.063,14	150,81
Cota-Parte IPVA	339.200,00	339.200,00	265.128,97	78,16
Cota-Parte ICMS	2.968.000,00	2.968.000,00	2.579.167,40	86,90
Cota-Parte IPI-Exportação	51.153,00	51.153,00	39.553,56	77,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.693,00	30.693,00	17.509,44	57,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.693,00	30.693,00	17.509,44	57,05
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	13.918.418,00	13.963.668,00	11.847.204,67	84,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	565.943,00	1.022.943,00	1.348.860,51	131,86
Provenientes da União	535.247,00	992.247,00	896.410,51	90,34
Provenientes do Estado	30.696,00	30.696,00	452.450,00	1.473,97
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	0,00	167.803,49	98.299,81	58,58
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	1.200,00	30.467,85	2.538,99
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	565.943,00	1.191.946,49	1.477.628,17	123,97

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre(f)	%(f/e)*100	Até o Bimestre(g)	%(g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	3.884.069,18	4.686.995,27	3.987.022,96	85,07	3.982.647,96	84,97	4.375,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.283.227,45	2.701.411,23	2.341.685,34	86,68	2.341.685,34	86,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.600.841,73	1.985.584,04	1.645.337,62	82,86	1.640.962,62	82,64	4.375,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.128,00	336.860,97	318.808,93	94,64	183.427,86	54,45	135.381,07
Investimentos	16.128,00	336.860,97	318.808,93	94,64	183.427,86	54,45	135.381,07
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.900.197,18	5.023.856,24	4.305.831,89	85,71	4.166.075,82	82,93	139.756,07
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	565.943,00	1.501.592,06	1.275.478,82	29,62	1.140.097,75	27,37	135.381,07
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	565.943,00	1.286.803,52	1.061.898,28	24,66	1.039.385,98	24,95	22.512,30
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	214.788,54	213.580,54	4,96	100.711,77	2,42	112.868,77
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	4.285,46	0,10	4.285,46	0,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	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	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	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	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇÕS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	565.943,00	1.501.592,06	1.279.764,28	29,72	1.144.383,21	27,47	135.381,07
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.334.254,18	3.522.264,18	3.026.067,61	70,28	3.021.692,61	72,53	4.375,00
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%							25,54
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(IIIb * 15%) - VI]							1.248.986,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2017	8.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.825,60	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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre(I)	%((I/total I) * 100	Até o Bimestre(m)	%((m/total m) * 100	
Atenção Básica	2.441.554,98	2.729.522,87	2.288.657,44	53,15	2.264.045,14	54,34	24.612,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.385,80	2.077.773,34	1.871.581,22	43,47	1.756.437,45	42,16	115.143,77
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	58.256,40	216.560,03	145.593,23	3,38	145.593,23	3,49	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	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	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.900.197,18	5.023.856,24	4.305.831,89	100,00	4.166.075,82	100,00	139.756,07
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 15m.							

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃ
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:3D3C3C04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			

Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA											
O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 17m.											

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:B3478947

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	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)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	170.155,58	4.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	165.824,22	112.868,77	0,00
Alienação de Bens	4.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,32	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Transferências de Programas	1.087.848,03	0,00	2.184,57	0,00	0,00	0,00	1.085.663,46	640.981,96	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	659,26	0,00	0,00	0,00	600,59	0,00	58,67	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	301.430,12	376,64	1.477,78	0,00	0,00	0,00	299.575,70	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	1.564.105,31	4.708,00	3.662,35	0,00	600,59	0,00	1.555.134,37	753.850,73	0,00
Recursos Ordinários / Livres	177.086,24	0,00	360.159,55	0,00	0,00	0,00	-183.073,31	100.331,26	174,16
Total Recursos não Vinculados(II)	177.086,24	0,00	360.159,55	0,00	0,00	0,00	-183.073,31	100.331,26	174,16
TOTAL (III) = (I + II)	1.741.191,55	4.708,00	363.821,90	0,00	600,59	0,00	1.372.061,06	854.181,99	174,16
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 23/jan/2018 as 15h e 30m.									

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:CF2F28E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

CNPJ 75.457.341/0001-90
Exercício: 2018
Decreto nº 1/2018 de 04/01/2018

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 33/2017 de 05/12/2017.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.010		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
03.010.04.122.0002.2.003.		GERENCIA RECUSOS HUMANOS	
12 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	149.500,00
08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
08.010		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	
08.010.12.361.0011.2.043.		Encargos do FUNDEB -Efetivo Exercicio de Mmagisterio	
130 - 3.1.90.94.00.00	01101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.000,00
08.010.12.361.0011.2.044.		Encargos do FUNDEB - Outras Despesas do Ensino Fundamental	
134 - 3.1.90.94.00.00	01102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00
08.010.12.361.0011.2.045.		Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	
143 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
08.010.12.361.0011.2.047.		Manutenção do Transporte Escolar	
174 - 3.1.90.94.00.00	01103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00
08.010.12.365.0011.2.050.		Encargos do FUNDEB - Educação Infantil 60%	
193 - 3.1.90.94.00.00	01101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00
08.010.12.365.0011.2.051.		Encargos do FUNDEB - Educação Infantil 40%	
196 - 3.1.90.94.00.00	01102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
10		SECRETARIA DE SAUDE	
10.010		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.010.10.301.0010.2.034.		Manutenção dos Serviços de Saúde - Atenção Básica	
269 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.500,00
270 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00
10.010.10.302.0010.2.037.		Manutenção dos Serviços Hospitalares	
345 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
11		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
11.010		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.010.08.244.0009.2.029.		Manutenção de Serviços Administrativos da Ação Social	
418 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
Total Suplementação:			400.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.010		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	
03.010.04.122.0002.2.003.		GERENCIA RECUSOS HUMANOS	
10 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.500,00
08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
08.010		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	
08.010.12.361.0011.2.043.		Encargos do FUNDEB -Efetivo Exercicio de Mmagisterio	
128 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
08.010.12.361.0011.2.044.		Encargos do FUNDEB - Outras Despesas do Ensino Fundamental	
131 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
08.010.12.361.0011.2.045.		Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	
139 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
08.010.12.361.0011.2.047.		Manutenção do Transporte Escolar	
170 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
08.010.12.365.0011.2.050.		Encargos do FUNDEB - Educação Infantil 60%	
191 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
08.010.12.365.0011.2.051.		Encargos do FUNDEB - Educação Infantil 40%	
194 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00

10		SECRETARIA DE SAUDE	
10.010		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.010.10.301.0010.2.034.		Manutenção dos Serviços de Saúde - Atenção Básica	
260 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00
261 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00
10.010.10.302.0010.2.037.		Manutenção dos Serviços Hospitalares	
337 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
11		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
11.010		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11.010.08.244.0009.2.029.		Manutenção de Serviços Administrativos da Ação Social	
415 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
Total Redução:			400.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Jaguapitã , em 04/01/2018.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIR
Prefeito Municipal

LUCIENE BERNARDO SANTOS MATTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:CABA3317

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO 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 DEZEMBRO DE 2.017

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	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)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências do FUNDEB	11.257,74	0,00	0,00	0,00	163.969,08	0,00	-152.711,34	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	519.333,59	743,56	8.016,41	692,10	5.920,00	0,00	503.961,52	1.000.936,57	49,00
Alienação de Bens	97.369,65	2.611,75	0,00	16.535,12	0,00	0,00	78.222,78	0,00	0,00
Operações de Crédito	492,51	0,00	0,00	18.847,83	0,00	0,00	-18.355,32	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	0,00
Transferências de Programas	2.118.269,16	5.110,51	106.297,76	50.619,97	0,00	0,00	1.956.240,92	226.508,42	3.480,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.065.103,31	0,00	0,00	0,00	167.930,93	0,00	897.172,38	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	138.479,15	167,00	829,82	46.036,17	-233,38	0,00	91.679,54	79.038,75	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	3.950.305,11	8.632,82	115.143,99	132.731,19	337.586,63	0,00	3.356.210,48	1.306.483,74	3.529,00
Recursos Ordinários / Livres	773.692,55	0,00	1.347.835,52	0,00	0,00	0,00	-574.142,97	1.178.824,31	7.881,54
Total Recursos não Vinculados(II)	773.692,55	0,00	1.347.835,52	0,00	0,00	0,00	-574.142,97	1.178.824,31	7.881,54
TOTAL (III) = (I + II)	4.723.997,66	8.632,82	1.462.979,51	132.731,19	337.586,63	0,00	2.782.067,51	2.485.308,05	11.410,54
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 11h e 51m.									

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:F575DD0C

GOVERNO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	45.804.563,00	52.704.636,33	8.214.521,66	15,59	41.209.617,79	78,19	11.495.018,54
RECEITAS CORRENTES	44.368.603,00	49.715.443,43	7.025.146,66	14,13	39.639.656,19	79,73	10.075.787,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.244.617,00	6.736.318,80	441.724,18	6,56	2.979.796,00	44,23	3.756.522,80
Impostos	2.895.800,00	6.041.501,80	425.571,73	7,04	2.699.224,77	44,68	3.342.277,03
Taxas	348.817,00	694.817,00	16.152,45	2,32	280.571,23	40,38	414.245,77
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	826.200,00	1.226.200,00	198.341,84	16,18	771.395,68	62,91	454.804,32
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 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	826.200,00	1.226.200,00	198.341,84	16,18	771.395,68	62,91	454.804,32
RECEITA PATRIMONIAL	259.816,00	353.954,63	26.484,69	7,48	253.655,76	71,66	100.298,87
Receitas Imobiliárias	85.320,00	85.320,00	11.949,41	14,01	80.306,97	94,12	5.013,03
Receitas de Valores Mobiliários	174.496,00	268.634,63	14.535,28	5,41	173.348,79	64,53	95.285,84
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 Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	3.393.206,00	3.393.206,00	442.981,41	13,05	2.447.542,59	72,13	945.663,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.298.249,00	37.659.249,00	5.833.208,28	15,49	32.798.607,38	87,09	4.860.641,62
Transferências Intergovernamentais	36.298.249,00	37.659.249,00	5.833.208,28	15,49	32.698.607,38	86,83	4.960.641,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.515,00	346.515,00	82.406,26	23,78	388.658,78	112,16	-42.143,78
Multas e Juros de Mora	173.800,00	173.800,00	42.360,93	24,37	174.119,85	100,18	-319,85
Indenizações e Restituições	5.940,00	5.940,00	84,82	1,43	4.880,16	82,16	1.059,84
Receita da Dívida Ativa	154.420,00	154.420,00	35.082,51	22,72	169.900,05	110,02	-15.480,05
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	12.355,00	12.355,00	4.878,00	39,48	39.758,72	321,80	-27.403,72
RECEITAS DE CAPITAL	1.435.960,00	2.989.192,90	1.189.375,00	39,79	1.569.961,60	52,52	1.419.231,30
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	110.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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	1.325.960,00	2.814.192,90	1.189.375,00	42,26	1.569.961,60	55,79	1.244.231,30
Transferências Intergovernamentais	0,00	828.954,89	450.000,00	54,29	741.996,60	89,51	86.958,29
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	1.325.960,00	1.985.238,01	739.375,00	37,24	827.965,00	41,71	1.157.273,01
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.804.563,00	52.704.636,33	8.214.521,66	15,59	41.209.617,79	78,19	11.495.018,54
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)	45.804.563,00	52.704.636,33	8.214.521,66	15,59	41.209.617,79	78,19	11.495.018,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.804.563,00	52.704.636,33	8.214.521,66	15,59	41.209.617,79	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.128.657,94	-	-	1.128.657,94	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.128.657,94	-	-	1.128.657,94	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.764.563,00	54.079.694,27	7.908.321,19	40.085.831,57	13.993.862,70	7.825.941,10	37.600.523,52	16.479.170,75	36.137.544,01	2.485.308,05
DESPESAS CORRENTES	42.973.356,00	48.571.943,54	7.674.634,83	37.532.886,82	11.039.056,72	7.665.717,92	36.325.088,07	12.246.855,47	34.862.705,56	1.207.798,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.510.632,00	27.479.707,80	4.425.570,61	21.697.010,84	5.782.696,96	4.425.570,61	21.697.010,84	5.782.696,96	21.371.623,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	17.566,14	119.399,29	30.600,71	17.566,14	119.399,29	30.600,71	119.399,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.312.724,00	20.942.235,74	3.231.498,08	15.716.476,69	5.225.759,05	3.222.581,17	14.508.677,94	6.433.557,80	13.371.682,55	1.207.798,75
DESPESAS DE CAPITAL	2.630.103,00	5.507.646,73	233.686,36	2.552.944,75	2.954.701,98	160.223,18	1.275.435,45	4.232.211,28	1.274.838,45	1.277.509,30
INVESTIMENTOS	2.170.103,00	4.997.646,73	148.247,28	2.106.893,78	2.890.752,95	74.784,10	830.288,12	4.167.358,61	829.691,12	1.276.605,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	510.000,00	85.439,08	446.050,97	63.949,03	85.439,08	445.147,33	64.852,67	445.147,33	903,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.764.563,00	54.079.694,27	7.908.321,19	40.085.831,57	13.993.862,70	7.825.941,10	37.600.523,52	16.479.170,75	36.137.544,01	2.485.308,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.764.563,00	54.079.694,27	7.908.321,19	40.085.831,57	13.993.862,70	7.825.941,10	37.600.523,52	16.479.170,75	36.137.544,01	2.485.308,05
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.609.094,27	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.764.563,00	54.079.694,27	7.908.321,19	40.085.831,57	13.993.862,70	7.825.941,10	41.209.617,79	16.479.170,75	36.137.544,01	2.485.308,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 32m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:AE84FA99

GOVERNO MUNICIPAL
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	45.804.563,00	54.109.694,27	7.908.321,19	40.085.831,57	100,00	14.023.862,70	7.825.941,10	37.600.523,52	100,00	16.509.170,75	2.485.308,05
LEGISLATIVA	1.156.135,00	1.156.135,00	194.383,20	897.172,38	2,24	258.962,62	195.483,72	897.172,38	2,39	258.962,62	0,00
Ação Legislativa	1.156.135,00	1.156.135,00	194.383,20	897.172,38	2,24	258.962,62	195.483,72	897.172,38	2,39	258.962,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.521.416,00	7.259.034,86	1.043.910,65	5.898.663,60	14,72	1.360.371,26	1.101.437,77	5.653.985,63	15,04	1.605.049,23	244.677,97
Administração Geral	5.288.216,00	6.001.934,86	902.811,82	4.822.687,84	12,03	1.179.247,02	926.683,85	4.629.284,37	12,31	1.372.650,49	193.403,47
Administração Financeira	1.097.500,00	1.112.500,00	110.438,98	936.975,63	2,34	175.524,37	144.094,07	885.701,13	2,36	226.798,87	51.274,50
Controle Interno	130.700,00	139.600,00	30.659,85	139.000,13	0,35	599,87	30.659,85	139.000,13	0,37	599,87	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.837.653,00	2.269.493,24	192.691,14	847.609,13	2,11	1.421.884,11	135.570,38	761.003,06	2,02	1.508.490,18	86.606,07
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	20.000,00	170.000,00	13.001,31	51.917,87	0,13	118.082,13	7.386,89	42.918,85	0,11	127.081,15	8.999,02
Assistência ao Portador de Deficiência	5.500,00	105.500,00	0,00	83.155,61	0,21	22.344,39	0,00	82.563,61	0,22	22.936,39	592,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	669.852,00	786.592,24	49.704,92	147.295,48	0,37	639.296,76	13.595,44	95.075,10	0,25	691.517,14	52.220,38
Assistência Comunitária	1.138.301,00	1.203.401,00	129.984,91	565.240,17	1,41	638.160,83	114.588,05	540.445,50	1,44	662.955,50	24.794,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	440.800,00	440.800,00	73.106,37	379.942,07	0,95	60.857,93	73.106,37	379.942,07	1,01	60.857,93	0,00
Previdência do Regime Estatutário	440.800,00	440.800,00	73.106,37	379.942,07	0,95	60.857,93	73.106,37	379.942,07	1,01	60.857,93	0,00
SAÚDE	15.380.292,75	18.555.565,53	2.461.103,22	13.328.038,36	33,25	5.227.527,17	2.383.509,65	12.833.065,30	34,13	5.722.500,23	494.973,06
Formação de Recursos Humanos	9.531,00	9.531,00	0,00	0,00	0,00	9.531,00	0,00	0,00	0,00	9.531,00	0,00
Atenção Básica	9.237.117,75	11.202.952,09	1.421.265,91	7.819.168,92	19,51	3.383.783,17	1.434.259,90	7.585.058,95	20,17	3.617.893,14	234.109,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.757.550,00	6.674.545,99	1.033.128,11	5.272.814,86	13,15	1.401.731,13	943.398,62	5.133.799,84	13,65	1.540.746,15	139.015,02
Vigilância Sanitária	376.094,00	668.536,45	6.709,20	236.054,58	0,59	432.481,87	5.851,13	114.206,51	0,30	554.329,94	121.848,07
EDUCAÇÃO	10.706.942,25	12.740.642,70	2.527.614,96	10.557.761,20	26,34	2.182.881,50	2.457.048,96	9.437.508,80	25,10	3.303.133,90	1.120.252,40

Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	329.960,00	429.460,00	69.721,50	322.554,90	0,80	106.905,10	78.912,10	317.171,20	0,84	112.288,80	5.383,70
Ensino Fundamental	7.055.743,00	7.841.743,00	1.749.111,95	6.376.665,90	15,91	1.465.077,10	1.666.029,23	6.212.695,38	16,52	1.629.047,62	163.970,52
Ensino Profissional	130.000,00	130.000,00	16.029,00	106.635,21	0,27	23.364,79	16.029,00	106.635,21	0,28	23.364,79	0,00
Ensino Superior	600.000,00	600.000,00	32.737,50	439.069,79	1,10	160.930,21	32.737,50	439.069,79	1,17	160.930,21	0,00
Educação Infantil	2.460.929,25	3.598.429,70	646.222,36	3.254.815,27	8,12	343.614,43	649.548,48	2.303.917,09	6,13	1.294.512,61	950.898,18
Educação de Jovens e Adultos	122.310,00	133.010,00	13.792,65	58.020,13	0,14	74.989,87	13.792,65	58.020,13	0,15	74.989,87	0,00
CULTURA	518.534,00	548.534,00	154.538,71	298.520,33	0,74	250.013,67	96.040,05	166.565,67	0,44	381.968,33	131.954,66
Assistência à Criança a ao Adolescente	61.934,00	61.934,00	0,00	6,00	0,00	61.928,00	0,00	0,00	0,00	61.934,00	6,00
Difusão Cultural	456.600,00	486.600,00	154.538,71	298.514,33	0,74	188.085,67	96.040,05	166.565,67	0,44	320.034,33	131.948,66
DIREITOS DA CIDADANIA	123.844,00	123.844,00	21.489,74	111.124,55	0,28	12.719,45	21.489,74	111.124,55	0,30	12.719,45	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	123.844,00	123.844,00	21.489,74	111.124,55	0,28	12.719,45	21.489,74	111.124,55	0,30	12.719,45	0,00
URBANISMO	1.111.500,00	1.579.993,43	254.009,04	1.429.637,41	3,57	150.356,02	257.476,46	1.262.182,02	3,36	317.811,41	167.455,39
Infra-Estrutura Urbana	183.120,00	501.613,43	3.288,36	480.309,11	1,20	21.304,32	59.537,35	389.419,16	1,04	112.194,27	90.889,95
Serviços Urbanos	928.380,00	1.078.380,00	250.720,68	949.328,30	2,37	129.051,70	197.939,11	872.762,86	2,32	205.617,14	76.565,44
SANEAMENTO	3.651.331,00	3.651.331,00	259.396,71	2.136.490,61	5,33	1.514.840,39	381.146,03	2.050.787,05	5,45	1.600.543,95	85.703,56
Administração Geral	3.651.331,00	3.651.331,00	259.396,71	2.136.490,61	5,33	1.514.840,39	381.146,03	2.050.787,05	5,45	1.600.543,95	85.703,56
GESTÃO AMBIENTAL	959.243,00	1.677.644,80	250.720,69	1.420.017,09	3,54	257.627,71	234.638,94	1.384.605,71	3,68	293.039,09	35.411,38
Preservação e Conservação Ambiental	959.243,00	1.677.644,80	250.720,69	1.420.017,09	3,54	257.627,71	234.638,94	1.384.605,71	3,68	293.039,09	35.411,38
AGRICULTURA	199.068,00	501.568,00	25.537,77	118.416,76	0,30	383.151,24	25.248,40	118.127,39	0,31	383.440,61	289,37
Extensão Rural	199.068,00	501.568,00	25.537,77	118.416,76	0,30	383.151,24	25.248,40	118.127,39	0,31	383.440,61	289,37
INDÚSTRIA	71.800,00	71.800,00	6.713,50	63.260,35	0,16	8.539,65	6.713,50	63.260,35	0,17	8.539,65	0,00
Promoção Industrial	71.800,00	71.800,00	6.713,50	63.260,35	0,16	8.539,65	6.713,50	63.260,35	0,17	8.539,65	0,00
TRANSPORTE	1.627.900,00	1.728.071,51	198.921,49	1.379.251,89	3,44	348.819,62	215.496,02	1.282.760,40	3,41	445.311,11	96.491,49
Transporte Rodoviário	1.627.900,00	1.728.071,51	198.921,49	1.379.251,89	3,44	348.819,62	215.496,02	1.282.760,40	3,41	445.311,11	96.491,49
DESPORTO E LAZER	273.600,00	590.350,00	41.751,35	186.472,14	0,47	403.877,86	39.102,46	173.827,94	0,46	416.522,06	12.644,20
Assistência à Criança a ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	157,50	157,50	0,00	9.842,50	0,00	0,00	0,00	10.000,00	157,50
Desporto Comunitário	263.600,00	580.350,00	41.593,85	186.314,64	0,46	394.035,36	39.102,46	173.827,94	0,46	406.522,06	12.486,70
ENCARGOS ESPECIAIS	1.063.400,00	1.214.782,20	202.432,65	1.033.453,70	2,58	181.328,50	202.432,65	1.024.605,20	2,72	190.177,00	8.848,50
Serviço da Dívida Interna	450.000,00	450.000,00	59.458,50	357.690,34	0,89	92.309,66	59.458,50	357.690,34	0,95	92.309,66	0,00
Outros Encargos Especiais	613.400,00	764.782,20	142.974,15	675.763,36	1,69	89.018,84	142.974,15	666.914,86	1,77	97.867,34	8.848,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
Reserva de Contingência	161.104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
TOTAL	45.804.563,00	54.109.694,27	7.908.321,19	40.085.831,57	100,00	14.023.862,70	7.825.941,10	37.600.523,52	100,00	16.509.170,75	2.485.308,05
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 33m.											

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:E25EE2D5

GOVERNO MUNICIPAL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	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
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
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
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

Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (II)	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 - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

		MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ						
		PODER EXECUTIVO						
		ESTADO DO PARANÁ						
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)								R$ 1,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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
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
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (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 - RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X- XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:C9AC478C

GOVERNO MUNICIPAL
ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM 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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (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	3.073.940,00	6.219.641,80	469.762,61	2.898.915,69	46,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	838.100,00	1.653.100,00	68.965,80	826.546,26	50,00
1.1.1- IPTU	704.000,00	1.519.000,00	26.946,43	651.081,05	42,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	134.100,00	134.100,00	42.019,37	175.465,21	130,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	382.800,00	443.200,00	50.831,19	357.261,87	80,61
1.2.1- ITBI	382.800,00	443.200,00	50.831,19	357.261,87	80,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.114.040,00	1.561.240,00	141.103,04	814.338,13	52,16
1.3.1- ISS	1.070.000,00	1.517.200,00	138.931,53	790.112,42	52,08
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	44.040,00	44.040,00	2.171,51	24.225,71	55,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	739.000,00	2.562.101,80	208.862,58	900.769,43	35,16
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 de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.457.663,00	34.482.663,00	5.034.711,24	29.771.745,46	86,34
2.1- Cota-Parte FPM	15.467.213,00	15.492.213,00	2.348.325,65	11.553.625,24	74,58
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	14.025.000,00	1.877.248,21	10.596.521,13	75,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.467.213,00	1.467.213,00	471.077,44	957.104,11	65,23
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	16.500.000,00	2.429.380,73	15.862.881,27	96,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	110.700,00	110.700,00	17.950,66	107.703,96	97,29
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	208.750,00	208.750,00	49.502,19	243.301,65	116,55
2.5- Cota-Parte ITR	658.500,00	658.500,00	118.984,45	570.893,86	86,70
2.6- Cota-Parte IPVA	1.512.500,00	1.512.500,00	70.567,56	1.433.339,48	94,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.531.603,00	40.702.304,80	5.504.473,85	32.670.661,15	80,27

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	27.000,00	27.000,00	1.706,65	10.920,02	40,44
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	910.600,00	1.824.487,42	117.656,79	762.186,99	41,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	464.400,00	563.900,00	71.373,85	445.116,42	78,94
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	446.200,00	1.259.965,42	45.882,20	310.671,94	24,66
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	622,00	400,74	6.398,63	1.028,72
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	109.500,00	233.344,64	132,41	3.399,19	1,46
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	223.028,01	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	9.500,00	10.316,63	132,41	3.399,19	32,95
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.072.100,00	2.109.832,06	119.495,85	776.506,20	36,80

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	6.598.090,00	6.598.090,00	912.726,69	5.762.927,81	87,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	375.449,59	2.119.303,88	75,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.300.000,00	3.300.000,00	485.876,12	3.172.576,05	96,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	22.140,00	22.140,00	3.590,12	21.540,72	97,29
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	41.750,00	41.750,00	9.900,44	48.660,36	116,55
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	131.700,00	131.700,00	23.796,86	114.178,66	86,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	302.500,00	302.500,00	14.113,56	286.668,14	94,77
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.079.400,00	5.283.400,00	814.457,97	5.107.089,90	96,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.060.000,00	5.264.000,00	813.987,78	5.087.474,92	96,65
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	19.400,00	19.400,00	470,19	19.614,98	101,11
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.538.090,00	-1.334.090,00	-98.738,91	-675.452,89	50,63
[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	3.966.200,00	4.470.200,00	4.185.922,84	93,64	4.185.922,84	93,64	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.702.840,00	1.702.840,00	1.555.863,72	91,37	1.555.863,72	91,37	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.263.360,00	2.767.360,00	2.630.059,12	95,04	2.630.059,12	95,04	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.113.200,00	1.145.200,00	1.071.989,35	93,61	1.071.989,35	93,61	0,00
14.1- Com Educação Infantil	140.300,00	140.300,00	131.231,44	93,54	131.231,44	93,54	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	972.900,00	1.004.900,00	940.757,91	93,62	940.757,91	93,62	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.079.400,00	5.615.400,00	5.257.912,19	93,63	5.257.912,19	93,63	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
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-1.889,05
17.1 - FUNDEB 60%	-3.248,68
17.2 - FUNDEB 40%	1.359,63
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-1.889,05
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.259.801,24
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	82,03
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,96
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-2,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	-1.889,05
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	-1.889,05

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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.355.929,25	2.598.929,25	2.212.586,63	85,13	2.182.165,53	83,96	30.421,10
22.1 - Creche	2.355.929,25	2.598.929,25	2.212.586,63	85,13	2.182.165,53	83,96	30.421,10
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.843.140,00	1.843.140,00	1.638.650,72	88,91	1.638.650,72	88,91	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	512.789,25	755.789,25	573.935,91	75,94	543.514,81	71,91	30.421,10
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.478.413,00	7.275.113,00	6.082.552,51	83,61	5.948.655,62	81,77	135.161,83
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.236.260,00	3.772.260,00	3.455.292,39	91,60	3.455.292,39	91,60	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.242.153,00	3.502.853,00	2.665.668,81	76,10	2.521.056,98	71,97	144.611,83
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-38.408,69	0,00	-27.693,75	0,00	-9.450,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	600.000,00	600.000,00	439.069,79	73,18	439.069,79	73,18	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	130.000,00	130.000,00	106.635,21	82,03	106.635,21	82,03	0,00
27- OUTRAS	107.000,00	107.000,00	26.020,16	24,32	20.652,66	19,30	5.367,50
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	9.671.342,25	10.711.042,25	8.866.864,30	82,78	8.697.178,81	81,20	170.950,43

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	-675.452,89
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	19.614,98
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-1.889,05
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	231.371,49
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-426.355,47
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	8.721.494,61
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	26,70

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	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	379.400,00	379.400,00	228.597,98	60,25	222.720,65	58,70	5.877,33
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	425.240,00	1.319.740,45	1.131.375,49	85,73	197.417,05	14,96	933.958,44
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	804.640,00	1.699.140,45	1.359.973,47	80,04	420.137,70	24,73	939.835,77
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	10.475.982,25	12.410.182,70	10.226.837,77	82,41	9.117.316,51	73,47	1.110.786,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						545.310,71	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	43.371,02	8.204,36
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	5.087.474,92	445.116,42
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	5.139.203,18	405.011,31
48.1 Orçamento do Exercício	5.093.943,11	397.301,56
48.2 Restos a Pagar	45.260,07	7.709,75
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	19.614,98	4.047,64
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.257,74	52.357,11
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	11.257,74	52.357,11
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 49m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
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 RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:65CF3D98

GOVERNO MUNICIPAL
RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	307.723,40	2.343.506,36	2.384.527,09	113.352,56	153.350,11	267.959,98	2.768.137,73	1.033.572,77	1.055.369,94	1.303.019,91	677.707,86	831.057,97

PODER EXECUTIVO	307.723,40	2.343.506,36	2.384.527,09	113.352,56	153.350,11	267.959,98	2.768.137,73	1.033.572,77	1.055.369,94	1.303.019,91	677.707,86	831.057,97
TOTAL (III) = (I + II)	307.723,40	2.343.506,36	2.384.527,09	113.352,56	153.350,11	267.959,98	2.768.137,73	1.033.572,77	1.055.369,94	1.303.019,91	677.707,86	831.057,97
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 46m.												

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:57FFABFD

GOVERNO MUNICIPAL
RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre /2017	Até o Bimestre /2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.446.808,80	39.466.307,40	35.863.318,15
Receita Tributária	6.736.318,80	2.979.796,00	2.793.959,80
IPTU	1.519.000,00	700.224,96	656.531,77
ISS	1.517.200,00	824.618,44	861.935,01
ITBI	443.200,00	385.130,81	284.542,11
IRRF	2.562.101,80	900.769,43	821.771,03
Outras Receitas Tributárias	694.817,00	322.920,50	304.893,39
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-153.868,14	-135.713,51
Receita de Contribuição	1.226.200,00	771.395,68	724.128,63
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.226.200,00	778.197,25	728.638,36
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-6.801,57	-4.509,73
Receita Patrimonial Líquida	85.320,00	80.593,17	71.126,11
Receita Patrimonial	353.954,63	253.941,96	264.015,46
(-) Aplicações Financeiras	-268.634,63	-173.348,79	-192.889,35
Transferências Correntes	37.659.249,00	32.798.607,38	29.849.264,42
FPM	14.025.000,00	10.596.521,13	11.134.954,57
ICMS	16.500.000,00	15.862.881,27	13.414.100,81
Convênios	0,00	100.000,00	106.991,50
Outras Transferências Correntes	7.134.249,00	6.239.204,98	5.193.217,54
Demais Receitas Correntes	3.739.721,00	2.835.915,17	2.424.839,19
Dívida Ativa	154.420,00	176.980,56	168.126,93
Diversas Receitas Correntes	3.585.301,00	2.666.701,25	2.259.149,32
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-7.766,64	-2.437,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.989.192,90	1.569.961,60	1.459.073,24
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	197.221,39
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	175.000,00	0,00	60.200,00
Transferências de Capital	2.814.192,90	1.569.961,60	1.201.651,85
Convênios	1.985.238,01	827.965,00	0,00
Outras Transferências de Capital	828.954,89	741.996,60	1.201.651,85
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.814.192,90	1.569.961,60	1.201.651,85
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	52.261.001,70	41.036.269,00	37.064.970,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.571.943,54	37.532.886,82	36.132.637,68	36.325.088,07	34.903.802,61	1.207.798,75	1.228.835,07
Pessoal e Encargos Sociais	27.479.707,80	21.697.010,84	21.231.873,02	21.697.010,84	21.231.873,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	150.000,00	119.399,29	132.904,28	119.399,29	132.904,28	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.942.235,74	15.716.476,69	14.767.860,38	14.508.677,94	13.539.025,31	1.207.798,75	1.228.835,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.421.943,54	37.413.487,53	35.999.733,40	36.205.688,78	34.770.898,33	1.207.798,75	1.228.835,07
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.507.646,73	2.552.944,75	3.044.782,82	1.275.435,45	1.495.447,14	1.277.509,30	1.549.335,68
Investimentos	4.997.646,73	2.106.893,78	2.666.873,17	830.288,12	1.117.537,49	1.276.605,66	1.549.335,68
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)	510.000,00	446.050,97	377.909,65	445.147,33	377.909,65	903,64	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	4.997.646,73	2.106.893,78	2.666.873,17	830.288,12	1.117.537,49	1.276.605,66	1.549.335,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	104,00	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)	53.419.694,27	39.520.381,31	38.666.606,57	37.035.976,90	35.888.435,82	2.484.404,41	2.778.170,75

RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.158.692,57	1.515.887,69	-1.601.636,57	4.000.292,10	1.176.534,18	-2.484.404,41	-2.778.170,75
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	-992.413,49

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 44m.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:876855BC

GOVERNO MUNICIPAL
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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)					110.000,00	5.146,27	104.853,73
Receita de Alienação de Bens Móveis					110.000,00	0,00	110.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras					0,00	5.146,27	-5.146,27
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	310.088,19	91.234,31	91.234,31	91.234,31	0,00	81.207,69	218.853,88
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	310.088,19	91.234,31	91.234,31	91.234,31	0,00	81.207,69	218.853,88
Investimentos	310.088,19	91.234,31	91.234,31	91.234,31	0,00	81.207,69	218.853,88
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					2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh +IIIi)
VALOR (III)					379.356,83	-167.295,73	212.061,10

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 13h e 56m.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:953EB1AA

GOVERNO MUNICIPAL
PPP PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			

Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 12m.											

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:945E492E

GOVERNO MUNICIPAL
SAÚDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	3.073.940,00	6.219.641,80	2.898.915,69	46,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	704.000,00	1.519.000,00	651.081,05	42,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	382.800,00	443.200,00	357.261,87	80,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.070.000,00	1.517.200,00	790.112,42	52,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	739.000,00	2.562.101,80	900.769,43	35,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.060,00	39.060,00	26.028,03	66,64
Dívida Ativa dos Impostos	98.280,00	98.280,00	111.586,50	113,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	40.800,00	40.800,00	62.076,39	152,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.457.663,00	34.482.663,00	29.771.745,46	86,34
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.025.000,00	10.596.521,13	75,55
Cota-Parte ITR	658.500,00	658.500,00	570.893,86	86,70
Cota-Parte IPVA	1.512.500,00	1.512.500,00	1.433.339,48	94,77
Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	16.500.000,00	15.862.881,27	96,14
Cota-Parte IPI-Exportação	208.750,00	208.750,00	243.301,65	116,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.700,00	110.700,00	107.703,96	97,29
Desoneração ICMS (LC 87/96)	110.700,00	110.700,00	107.703,96	97,29
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	36.064.390,00	39.235.091,80	31.713.557,04	80,83
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	2.364.437,00	3.641.702,42	3.301.063,25	90,65
Provenientes da União	1.510.337,00	1.973.837,00	2.080.119,75	105,38
Provenientes do Estado	550.800,00	1.364.565,42	970.829,24	71,15
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	303.300,00	303.300,00	250.114,26	82,46
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	328.460,00	328.460,00	4.340,07	1,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.200,00	20.200,00	5.272,13	26,10
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.713.097,00	3.990.362,42	3.310.675,45	82,97

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	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	14.955.301,75	17.404.119,10	12.808.710,09	73,60	12.514.393,80	71,90	294.316,29
Pessoal e Encargos Sociais	9.587.560,00	10.682.043,01	7.587.511,78	71,03	7.587.511,78	71,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.367.741,75	6.722.076,09	5.221.198,31	77,67	4.926.882,02	73,29	294.316,29

DESPESAS DE CAPITAL	415.460,00	1.141.915,43	519.328,27	45,48	318.671,50	27,91	200.656,77
Investimentos	415.460,00	1.141.915,43	519.328,27	45,48	318.671,50	27,91	200.656,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.370.761,75	18.546.034,53	13.328.038,36	71,86	12.833.065,30	69,20	494.973,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.702.897,00	4.314.669,78	2.507.780,85	18,82	2.333.258,93	18,18	174.521,92
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.118.897,00	3.577.780,02	2.264.533,25	16,99	2.102.635,50	16,38	161.897,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	584.000,00	736.889,76	243.247,60	1,83	230.623,43	1,80	12.624,17
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	8.556,01	0,06	5.984,11	0,05	2.571,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	80.665,30	0,61	80.665,30	0,63	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	272,00	0,00	272,00	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	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	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.702.897,00	4.314.669,78	2.597.274,16	19,49	2.420.180,34	18,86	177.093,82
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.667.864,75	14.231.364,75	10.730.764,20	80,51	10.412.884,96	81,14	317.879,24
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%							33,84
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							5.973.730,64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2017	237.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	237.572,79	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 e2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS 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 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	272,00	-272,00
TOTAL (VIII)	0,00	272,00	-272,00

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% ((I/total I) * 100	Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) * 100	
Atenção Básica	9.237.117,75	11.202.952,09	7.819.168,92	58,67	7.585.058,95	59,11	234.109,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.757.550,00	6.674.545,99	5.272.814,86	39,56	5.133.799,84	40,00	139.015,02
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	376.094,00	668.536,45	236.054,58	1,77	114.206,51	0,89	121.848,07
Vigilância Epidemiológica	0,00	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	0,00
Outras Subfunções	9.531,00	9.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.380.292,75	18.555.565,53	13.328.038,36	100,00	12.833.065,30	100,00	494.973,06

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 08m.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:4BA85168

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PODER: LEGISLATIVO PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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)	3.456.936,27	0,00
Pessoal Ativo	3.456.936,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1ºda LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1ºdo art.19 da LRF)(II)	78.969,04	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.514,34	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	76.454,70	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.377.967,23	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	112.361.970,75	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	112.361.970,75	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	3.377.967,23	3,01
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 06,00%	6.741.718,25	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 05,70%	6.404.632,34	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 05,40%	6.067.546,43	5,40

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 31/12/2017, às 11:40:51.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente da Câmara
CPF: 036.304.259-84

ACYR HOFFMANN
Vereador
CPF: 818.845.839-20

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Contadora
CPF: 060.041.919-30

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:D97987D0

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	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)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	106.111.264,61	112.361.970,75
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	127.333.517,53	134.834.364,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	114.600.165,78	121.350.928,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 31/12/2017, às 11:45:29.

* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento			0,00			0,00			0,00			0,00

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento			0,00			0,00			0,00			0,00

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento			0,00			0,00			0,00			0,00

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento			0,00			0,00			0,00			0,00

* A coluna "Excedente" em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente da Câmara
CPF: 036.304.259-84

ACYR HOFFMANN
Vereador
CPF: 818.845.839-20

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Contadora
CPF: 060.041.919-30

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:7DF91120

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	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 Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 31/12/2017, às 11:47:47.

* A coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)" poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente da Câmara
CPF: 036.304.259-84

ACYR HOFFMANN
Vereador
CPF: 818.845.839-20

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Contadora
CPF: 060.041.919-30

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:5D6A0A0F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 02.2018

CNPJ – 95.684.536/0001-80
RUA PERNAMBUCO S/N – 85.275-000 – CENTRO
FONES (42)3645-1149
DECRETO N.º 002/2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento para o Exercício Financeiro de 2018 e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e, com base na Lei Municipal n. º 22/2017.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no orçamento financeiro de 2018, um crédito adicional Suplementar, no valor de R$ 1.272.489,22(Hum milhão duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), mediante as seguintes providências:
- Inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.301.1001.2057	Atenção Básica - PMAQ	
3090 - 33.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
3100 - 33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00

3110 - 33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66.000,00
00495	Atenção Básica – Ex. Anterior	81.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.301.1001.2058	Atenção Básica - APSUS	
3140 - 33.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3150 - 33.90.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00
3160 - 33.90.32.00.00	Material, Bem, Serviço distribuição gratuita	2.000,00
3170 - 33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00
3180 - 44.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	630.000,00
00495	Atenção Básica – Ex. Anterior	668.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.301.1001.2059	Atenção Básica – SAÚDE BUCAL	
3200 - 33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.400,00
00495	Atenção Básica – Ex. Anterior	23.400,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.301.1001.2060	Atenção Básica – PAB FIXO	
3230 - 33.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
3240 - 33.90.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00
3250 - 33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
3260 - 33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00
3270 - 33.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
00495	Atenção Básica – Ex. Anterior	290.000,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.301.1001.2061	Atenção Básica – ACS	
3280 - 31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.057,00
3300 - 31.91.13.00.00	Obrigação Tributária e Contributiva	1.911,10
00495	Atenção Básica – Ex. Anterior	15.968,10
10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.301.1001.2062	Atenção Básica – PSF	
3340 - 33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	67.800,00
00495	Atenção Básica – Ex. Anterior	67.800,00
10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.301.1001.2063	MAC – Teto Rede Cegonha	
3385 - 33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.346,87
00496	Atenção de Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar – Ex. Anterior	
10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.304.1001.2064	Vigilância em Saúde - VIGIASUS	
3390 - 33.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	300,00
3400 - 33.90.30.00.00	Material de Consumo	4.417,17
3410 - 33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.500,00
3420 - 33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	147,27
3440 -44.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	16.268,12
00497	Vigilância em Saúde – Ex. Anterior	24.632,56
10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.305.1001.2065	Vigilância em Saúde - EPIDEMIOLOGIA	
3450 - 33.90.30.00.00	Material de Consumo	3.630,00
3480 - 33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25,53
00497	Vigilância em Saúde – Ex. Anterior	3.655,53
10	Fundo Municipal de Saúde	
10.003	Fundo Munic. Saúde – Recursos Fundo a Fundo	
10.304.1001.2056	Assistência Farmacêutica – QUALIFAR SUS	
3050 - 33.90.30.00.00	Material de Consumo	24.040,63
3060 - 33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3070 - 33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.683,54
3080 -44.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	8.558,39
00498	Assistência Farmacêutica – Ex. Anterior	45.282,56
11	Fundo Municipal de Promoção Social	
11.003	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.243.0801-2067	Execução Recursos SUAS/FNAS - PSB	
3635 - 33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00
3675 -44.90.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	10.403,60
00776	Repasse MDS – Programa Primeira Infância – Ex. Anterior	50.403,60

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito Suplementar de que trata o art.1º, serão utilizados:
• O Superavit Financeiro de Exercício Anterior nas fontes 495, 496, 497, 498 e 776, valor de R$ 1.272.489,22 conforme art. 43, § 1º,I da Lei Federal 4.320/64.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, 24 de janeiro de 2018.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:46755A29

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DISP.CAIXA/RESTOS - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
CONSOLIDADO
01/2017 À 12/2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(g) = (a – (b + c + d + e))	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Repasse FNDE/Manutenção Educação Infantil - Creches	1.900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,64	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,33	0,00	0,00
Repasse Min.Esporte/Caixa - Centro Poliesportivo	65.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.527,68	0,00	0,00
Repasse MCIDADES - Pavimentação Poliédrica - 820187/2015.	66.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.108,76	0,00	0,00
Repasse Min.Esportes - Infraestrutura Esportiva 102504475/2015	81.963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.963,39	0,00	0,00
Programa FNDE/ PAR - Aquisição Mobiliarios Escolares	518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,72	0,00	0,00
Repasse FEAS - Proteção Social Básica	4.786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,51	0,00	0,00
Programa FNDE/ PAR - Escolas Municipais do Campo	8.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,70	0,00	0,00
Repasse Min.Esportes - Equipamentos 038427/2016	1.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,48	0,00	0,00
Repasse FNDE/Apoio a creches - Brasil carinhoso	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00	0,00
Repasse MAPA - Trator - 1033432-06/2016	53.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.737,06	0,00	0,00
Repasse MDS - Programa Primeira Infancia SUAS	50.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.403,60	0,00	0,00
Repasse SEAB - Equipamentos Agricolas 275/2017	153.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.147,51	0,00	0,00
Repasse Inst.Aguas PR - Caminhão Coletor 203/2017	287.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.183,10	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	116.055,84	0,00	0,00	0,00	116.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse MDS - IGDBF	2.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,70	0,00	0,00
Fundeb 60%	44.909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.909,19	0,00	0,00
Repasse MDS - IGDSUAS	8.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,58	0,00	0,00
Fundeb 40%	53.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.323,36	0,00	0,00
Repasses MDS/FNAS - Proteção Social Básica	60.438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,26	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	28.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.795,41	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	16.845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,19	0,00	0,00
Repasse MDS/FNAS - Proteção Especial M.Complex.	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00
Salário-Educação	1.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,85	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	21.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,20	0,00	0,00
Atenção Básica	1.247.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.897,20	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,42	0,00	0,00
Transferência FNDE/PNAE	14.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,21	0,00	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,12	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	36.663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.663,81	0,00	0,00
Transferência FNDE/PDDE	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00
Repasse - Gestão do SUS - Estadual	5.057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,64	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	45.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.282,56	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(g) = (a – (b + c + d + e))	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	222.298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.298,97	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	1.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,76	0,00	0,00
Transferência FNDE/PNATE	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	30.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,33	0,00	0,00
Convênio SEED Transporte Escolar PETE	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	16.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,45	0,00	0,00
Repasse FEAS PPAS- Piso Paranaense de Assist.Social	51.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,10	0,00	0,00
Programa MDS- IPFP - Programa Familia Paranaense	60.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.533,98	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,88	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.873.503,34	0,00	0,00	0,00	116.055,84	0,00	2.757.447,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	382.609,64	50,00	55.810,49	4.506,92	0,00	0,00	322.242,23	127.953,46	0,00
Repasse Min.Esporte/Caixa - Centro Poliesportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.810,26	0,00
Repasse MCIDADES - Pavimentação Poliédrica - 820187/2015.	0,00	0,00	0,00	155.895,95	0,00	0,00	(155.895,95)	0,00	0,00
Repasse Min.Esportes - Infraestrutura Esportiva 102504475/2015	0,00	0,00	0,00	139.497,65	0,00	0,00	(139.497,65)	0,00	0,00
Programa FNDE/PAR - Material Didático e Pedagogico	0,00	0,00	0,00	4.614,78	0,00	0,00	(4.614,78)	0,00	0,00
Programa FNDE/ PAR - Escolas Municipais do Campo	0,00	0,00	0,00	190.946,85	0,00	0,00	(190.946,85)	0,00	0,00
Repasse FNDE/Apoio a creches - Brasil carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
Repasse MDS - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	44.909,19	0,00	0,00	0,00	(44.909,19)	0,00	0,00
Repasse MDS - IGDSUAS	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	(608,00)	1.110,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	12.115,57	0,00	0,00	0,00	(12.115,57)	0,00	0,00
Repasses MDS/FNAS - Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,96	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	2.759,91	0,00	0,00	0,00	(2.759,91)	699,50	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,60	0,00

Salário-Educação	0,00	0,00	12.565,00	0,00	0,00	0,00	(12.565,00)	11.092,26	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	19.254,99	405,20	0,00	0,00	(19.660,19)	413,47	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	4.409,99	0,00	0,00	0,00	(4.409,99)	82.277,95	0,00
Transferência FNDE/PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.399,51	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,58	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	12.370,16	0,00	0,00	(12.370,16)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,25	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,95	0,00
Programa MDS- IPFP - Programa Familia Paranaense	0,00	0,00	0,00	2.936,06	0,00	0,00	(2.936,06)	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(g) = (a – (b + c + d + e))	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	382.609,64	50,00	152.433,14	511.173,57	0,00	0,00	(281.047,07)	397.890,75	8.636,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.256.112,98	50,00	152.433,14	511.173,57	116.055,84	0,00	2.476.400,43	397.890,75	8.636,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:C6DD74A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

SOPREMU - SOCIEDADE PREVIDENCIARIA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO DP 0012018 SOP

EXTRATO DO CONTRATO

DOCUMENTO: Dispensa de Licitação nº 001/2018-SOP.

PARTES: Sopremu – Sociedade Previdenciária Municipal e a COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TB LTDA

OBJETO: Contratação de aquisição de Combustível (gasolina), conforme demonstrativo:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	1000 (mil), litros de Gasolina Comum	Litros	1000	4,33	4.330,00

VALOR CONTRATUAL: R$ 4.330,00 (quatro mil, trezentos e trinta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: Imediato, (A entrega do produto será conforme a necessidade de abastecimento).

FORO: Comarca de Loanda-Pr.

Loanda-Pr, 22 de Janeiro de 2018.

JOSÉ DOS SANTOS GARCIA CABRERA
Diretor Presidente

Comercio de Combustiveis TB LTDA
CLAUDINEY BEZERRA PEREIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2018 - SOP

RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº. 001/2018-SOP, na forma dos Pareceres e da Lei.

Fundamentação: Inciso II do Artigo 24, da Lei nº. 8.666/93.

Objeto: Contratação de aquisição de gasolina
.

Empresa Contratada: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TB LTDA

Valor Contratado: R$ 4.3300,00 (quatro mil, trezentos e trinta reais).

Dotações Orçamentárias:

12.001.04.122.0028.2.061 – Manutenção das Atividades Administrativas
3.3.90.30 - Material de Consumo
Fonte: 01001;6001

Prazo de Execução: Imediato, (A entrega do produto será conforme a necessidade de abastecimento).

Loanda-PR, 22 de Janeiro de 2018.

JOSÉ DOS SANTOS GARCIA CABREIRA
Diretor Presidente

Publicado por:
Luiz Fernando Navasconi
Código Identificador:CAB0897F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTO FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2017

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

ADCT. Art 77 - Anexo XVI				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕESE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.277.429,00	1.277.429,00	1.432.730,39	112,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	399.300,00	399.300,00	236.159,17	59,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	332.750,00	332.750,00	315.154,81	94,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	193.030,00	193.030,00	300.541,20	155,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	293.685,15	293.685,15	506.235,66	172,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.858,15	4.858,15	8.785,81	180,85
Dívida Ativa dos Impostos	29.541,56	29.541,56	147,02	0,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.264,14	24.264,14	65.706,72	270,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.731.704,00	16.731.704,00	13.648.043,51	81,57
Cota-Parte FPM	10.637.000,00	10.637.000,00	7.947.390,85	74,71
Cota-Parte ITR	90.508,00	90.508,00	125.387,88	138,54
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	552.361,61	100,43
Cota-Parte ICMS	5.339.730,00	5.339.730,00	4.914.208,09	92,03
Cota-Parte IPI-Exportação	66.550,00	66.550,00	75.342,64	113,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	47.916,00	47.916,00	33.352,44	69,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.916,00	47.916,00	33.352,44	69,61
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	18.009.133,00	18.009.133,00	15.080.773,90	83,74
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	762.346,50	762.346,50	1.029.309,38	135,02
Provenientes da União	707.698,50	707.698,50	948.934,54	134,09
Provenientes dos Estados	44.000,00	44.000,00	69.500,00	157,95
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.648,00	10.648,00	10.874,84	102,13
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	240.000,00	
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	762.346,50	762.346,50	1.269.309,38	166,50

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	4.571.864,83	5.100.193,75	4.470.972,79	87,66	4.401.133,79	86,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.464.736,31	2.580.314,67	2.461.949,26	95,41	2.461.949,26	95,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.107.128,52	2.519.879,08	2.009.023,53	79,73	1.939.184,53	76,96
DESPESAS DE CAPITAL	40.463,50	797.161,25	200.753,05	25,18	190.626,25	23,91
Investimentos	40.463,50	797.161,25	200.753,05	25,18	190.626,25	23,91
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)	4.612.328,33	5.897.355,00	4.671.725,84	79,22	4.591.760,04	77,86
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	34.650,00	34.650,00	16.478,72	0,35	16.478,72	0,36
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	723.511,22	1.791.308,09	919.291,10	19,68	911.674,30	19,85
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	723.511,22	1.791.308,09	919.291,10	19,68	911.674,30	19,85
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	4.155,00	0,09	4.155,00	0,09
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	1.500,00	0,03	1.500,00	0,03
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	1.500,00	0,03	1.500,00	0,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	758.161,22	1.825.958,09	942.924,82	20,18	935.308,02	20,37
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.854.167,11	4.071.396,91	3.728.801,02	59,04	3.656.452,02	57,49
(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						24,73
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-1.466.684,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	116.341,73	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 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	4.241.574,13	5.364.091,49	4.188.826,93	77.443,80	76,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	322.330,00	377.330,00	359.191,14	2.522,00	94,52
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	31.036,50	88.813,40	18.874,78	0,00	21,25
Vigilância Epidemiológica	17.387,70	67.120,11	24.867,19	0,00	37,05
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.612.328,33	5.897.355,00	4.591.760,04	79.965,80	76,51

Lobato, 23/01/2018

CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR
Prefeito Municipal em Exercício

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:4B11EEAE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2017 a Dezembro/2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
Em Reais R$

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 Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Livres do Tesouro - Descentralizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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**

FONTE: Sistema Betha SAPO
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Mallet
Data da emissão: 25/01/2018

NIVALDO BLOCKI
Presidente

PAULO JULIANO CHOMA
Contador
CRC-PR 44.864/O-0

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:91F686BA

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO 014 2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

DECRETO Nº. 014/2018

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei nº 1332/2017, artigo 10, parágrafo único e artigo 11.

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica aberto no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 211.670,97 (Duzentos e onze mil seiscentos setenta reais e noventa e sete centavos), no valor e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
397	3495	02.08.10.301.0024.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – FMS	4.4.90.52	24.462,49
398	3495	02.08.10.301.0024.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – FMS	3.3.90.30	13.092,17
406	3495	02.08.10.301.0024.2.029	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL – FMS	3.3.90.39	8.880,00
399	3497	02.08.10.305.0004.2.043	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL – FMS	4.4.90.52	14.279,60
400	3497	02.08.10.305.0004.2.043	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL – FMS	3.3.90.30	24.022,83
401	3497	02.08.10.305.0004.2.043	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL - FMS	3.3.90.39	8.069,48
402	3796	02.09.08.244.0015.2.032	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.4.90.52	54.000,00
403	3796	02.09.08.244.0015.2.032	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30	6.000,00
404	3798	02.09.08.244.0015.2.032	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30	10.000,00
405	3798	02.09.08.244.0015.2.032	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.39	10.000,00
407	3799	02.09.08.244.0015.2.032	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.90.30	400,00
408	3507	02.07.15.452.0032.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO	3.3.90.39	6.379,41
409	3510	02.07.26.782.0008.2.024	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30	6.944,67
410	3512	02.07.26.782.0008.2.024	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30	2,60
411	3504	02.07.26.782.0008.2.024	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.3.90.30	15.803,07
412	3511	02.07.15.452.0032.2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO	3.3.90.30	9.334,65

ART. 2.º - Para dar cobertura ao Credito Aberto pelo Artigo anterior será considerado como Recursos Financeiros o superávit financeiro apurado nas fontes abaixo relacionadas no valor de R$ 211.670,97 (Duzentos e onze mil seiscentos setenta reais e noventa e sete centavos)) fontes assim discriminados:

FONTE	VALOR
3495	**R$ 46.434,66**
3497	**R$ 46.371,91**
3796	**R$ 60.000,00**
3798	**R$ 20.000,00**
3799	**R$ 400,00**
3507	**R$ 6.379,41**
3510	**R$ 6.944,67**
3512	**R$ 2,60**
3504	**R$ 15.803,07**
3511	**R$ 9.334,65**

ART. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis Nº. 1.311/2017 – LDO para o exercício de 2018 e lei nº. 1335/2017 – PPA para os exercícios de 2018-2021.

ART. 4.º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Prefeitura Municipal de Mallet, 25 de Janeiro de 2018.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Grzeszczyszyn
Código Identificador:6620BAF2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
RGF - ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: Camara Municipal de Palmeira		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.537.238,37	-
Pessoal Ativo	1.537.238,37	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
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	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.537.238,37	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.578.826,03	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.578.826,03	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.537.238,37	1,80
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.134.729,56	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.877.993,08	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.621.256,60	5,40
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Legislativo Municipal, 22/Jan/2018, 15h e 40m.		

ANSELMO H. OSÓRIO
Presidente

JOÃO E.M. PADILHA
Contador
CRC/PR 072251/O-0

EDERSON A. SEIXAS DA SILVA
Controlador Interno

ALEXANDRO KLOSOWSKI
Diretor Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R$ 1,00
Unidade Gestora: Camara Municipal de Palmeira								
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	116.707,26	126.124,70	126.434,47	118.731,25	121.350,16	148.697,40	1.537.238,37	-
	120.546,16	132.144,46	126.882,54	120.857,07	121.420,04	157.342,86		
Pessoal Ativo	116.707,26	126.124,70	126.434,47	118.731,25	121.350,16	148.697,40	1.537.238,37	-
	120.546,16	132.144,46	126.882,54	120.857,07	121.420,04	157.342,86		
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	116.707,26	126.124,70	126.434,47	118.731,25	121.350,16	148.697,40	1.537.238,37	-
	120.546,16	132.144,46	126.882,54	120.857,07	121.420,04	157.342,86		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							85.578.826,03	-

(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	85.578.826,03	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	1.537.238,37	1,80
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	5.134.729,56	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.877.993,08	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.621.256,61	5,40

ANSELMO H. OSÓRIO
Presidente

JOÃO E.M. PADILHA
Contador
CRC/PR 072251/O-0

EDERSON A. SEIXAS DA SILVA
Controlador Interno

ALEXANDRO KLOSOWSKI
Diretor Financeiro

Publicado por:
Debora Stelle
Código Identificador:C8564E61

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
RGF - ANEXO V - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Camara Municipal de Palmeira - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

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 DE FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-	-	-	-	-	-	-	-
Depositos consignações	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	303.067,46	127.601,23	-	175.466,23	-	-	-	-
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	303.067,46	127.601,23	-	166.919,74	-	-	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	-	-	-	8.546,49	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	303.067,46	127.601,23	-	175.466,23	-	-	-	-

Legislativo Municipal, 22/Jan/2018, 15h e 38m.

ANSELMO H. OSÓRIO
Presidente

JOÃO E.M. PADILHA
Contador
CRC/PR 072251/O-0

EDERSON A. SEIXAS DA SILVA
Controlador Interno

ALEXANDRO KLOSOWSKI
Diretor Financeiro

Publicado por:
Debora Stelle
Código Identificador:B1F23640

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 627 - ANEXO III

Prestação de Contas
Anexo III - Cronograma de Desembolso

Entidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
MUNICIPIO DE PARANAGUA													
01000 - Recursos Ordinários (Livres)													
Previsto	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.58	14,666,760.62	176,001,127.00
01008 - Contribuição Funtecom													
Previsto	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.33	27,083.37	325,000.00
01009 - Tarifa Terminal Rodoviário													
Previsto	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.33	39,583.37	475,000.00
01019 - Aluguel Complexo Esportivo - SEMEDI													
Previsto	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63	2,000.00
01101 - FUNDEB 60%													
Previsto	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.33	4,371,933.37	52,463,200.00
01102 - FUNDEB 40%													
Previsto	772,941.67	772,941.67	772,941.67	772,941.67	772,941.67	772,941.67	772,941.67	772,941.67	772,941.67	772,941.67	772,941.67	772,941.63	9,275,300.00
01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais													
Previsto	686,170.83	686,170.83	686,170.83	686,170.83	686,170.83	686,170.83	686,170.83	686,170.83	686,170.83	686,170.83	686,170.83	686,170.87	8,234,050.00
01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação													
Previsto	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.17	3,756,604.13	45,079,250.00
01105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros													
Previsto	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63	5,000.00
01107 - FNDE - Salário Educação													
Previsto	484,275.00	484,275.00	484,275.00	484,275.00	484,275.00	484,275.00	484,275.00	484,275.00	484,275.00	484,275.00	484,275.00	484,275.00	5,811,300.00
01111 - FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola													
Previsto	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
01116 - 1 - FNDE – PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar													
Previsto	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.67	2,366.63	28,400.00
01125 - FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar													
Previsto	125,608.33	125,608.33	125,608.33	125,608.33	125,608.33	125,608.33	125,608.33	125,608.33	125,608.33	125,608.33	125,608.33	125,608.37	1,507,300.00
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)													
Previsto	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.67	4,220,716.63	50,648,600.00
01304 - Receitas de Alienação da Saúde/Indenização de Sinistros													
Previsto	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.37	2,200.00
01489 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007													
Previsto	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
01490 - Gestão do SUS													
Previsto	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.37	6,400.00
01491 - Assistência Farmacêutica													
Previsto	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.33	533.37	6,400.00
01492 - Vigilância em Saúde													
Previsto	9,241.67	9,241.67	9,241.67	9,241.67	9,241.67	9,241.67	9,241.67	9,241.67	9,241.67	9,241.67	9,241.67	9,241.63	110,900.00
01493 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar													
Previsto	249,816.67	249,816.67	249,816.67	249,816.67	249,816.67	249,816.67	249,816.67	249,816.67	249,816.67	249,816.67	249,816.67	249,816.63	2,997,800.00
01494 - Atenção Básica													
Previsto	16,433.33	16,433.33	16,433.33	16,433.33	16,433.33	16,433.33	16,433.33	16,433.33	16,433.33	16,433.33	16,433.33	16,433.37	197,200.00
01495 - Atenção Básica													
Previsto	542,850.00	542,850.00	542,850.00	542,850.00	542,850.00	542,850.00	542,850.00	542,850.00	542,850.00	542,850.00	542,850.00	542,850.00	6,514,200.00
01496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar													
Previsto	206,908.33	206,908.33	206,908.33	206,908.33	206,908.33	206,908.33	206,908.33	206,908.33	206,908.33	206,908.33	206,908.33	206,908.37	2,482,900.00
01497 - Vigilância em Saúde													
Previsto	88,783.33	88,783.33	88,783.33	88,783.33	88,783.33	88,783.33	88,783.33	88,783.33	88,783.33	88,783.33	88,783.33	88,783.37	1,065,400.00
01499 - Gestão do SUS													
Previsto	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
01500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007													
Previsto	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.67	2,091.63	25,100.00
01501 - Receitas de Alienações de Ativos (BB 25.328-6)													
Previsto	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.37	76,000.00
01504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias													
Previsto	77,833.33	77,833.33	77,833.33	77,833.33	77,833.33	77,833.33	77,833.33	77,833.33	77,833.33	77,833.33	77,833.33	77,833.37	934,000.00
01507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF													
Previsto	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.33	1,132,833.37	13,594,000.00
01509 - Gerenciamento do Trânsito													
Previsto	217,250.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	217,250.00	2,607,000.00
01510 - Taxas – Exercício Poder de Polícia													
Previsto	864,316.67	864,316.67	864,316.67	864,316.67	864,316.67	864,316.67	864,316.67	864,316.67	864,316.67	864,316.67	864,316.67	864,316.63	10,371,800.00
01511 - Taxas – Prestação de Serviços													
Previsto	609,250.00	609,250.00	609,250.00	609,250.00	609,250.00	609,250.00	609,250.00	609,250.00	609,250.00	609,250.00	609,250.00	609,250.00	7,311,000.00
01512 - CIDE (Lei 10.866/04, Art. 1º B) (BB 26.748-1)													
Previsto	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
01515 - FUNREBOM													
Previsto	40,866.67	40,866.67	40,866.67	40,866.67	40,866.67	40,866.67	40,866.67	40,866.67	40,866.67	40,866.67	40,866.67	40,866.63	490,400.00
01620 - Operação de Crédito - BID - Pavimentação - Lei nº 2.868 - 30/04/08													
Previsto	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.33	1,108,333.37	13,300,000.00
01621 - Operação de Crédito - BID - Drenagem - Lei nº 2.868 - 30/04/08													
Previsto	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00
01622 - Operação de Crédito - BID - Fortalecimento Institucional - Edificação - Lei nº 2.868 - 30/04/08													
Previsto	433,416.67	433,416.67	433,416.67	433,416.67	433,416.67	433,416.67	433,416.67	433,416.67	433,416.67	433,416.67	433,416.67	433,416.63	5,201,000.00
01624 - Operação de Crédito - BID - Engenharia e Administração - Lei nº 2.868 - 30/04/08													
Previsto	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.67	116,666.63	1,400,000.00
01625 - Operação de Crédito - SEDU - Equipamentos - Lei nº 3.043 - 18/12/09													
Previsto	106,750.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	106,750.00	1,281,000.00
01701 - Convênio ECT - Correio Comunitário													
Previsto	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	145,800.00
01754 - M. Cidades - Canal do Anhaia (CEF 647.016-0)													
Previsto	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.37	250,000.00
01779 - M. Turismo - Reforma Praça do Rocio (1º Fase)(CEF 647.039-9)													
Previsto	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	1,530,000.00
01783 - M. Cidades - Canal do Emboguaçu- Parque Agari (CEF 647.035-6)													
Previsto	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.33	38,333.37	460,000.00
01785 - M. Turismo - 267.221-04 - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística - (Mega Rocio 2)													

Previsto	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.67	25,416.63	305,000.00
01789 - M. Turismo - 262.129-67 - Implantação do Restaurante Escola													
Previsto	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00
01805 - M. Turismo - 306.338-47 – Mercado Café - (CEF 647.066-6)													
Previsto	3,341.67	3,341.67	3,341.67	3,341.67	3,341.67	3,341.67	3,341.67	3,341.67	3,341.67	3,341.67	3,341.63	40,100.00
01816 - PAC II - Macrodrenagem do Canal do Labra													
Previsto	85,416.67	85,416.67	85,416.67	85,416.67	85,416.67	85,416.67	85,416.67	85,416.67	85,416.67	85,416.67	85,416.63	1,025,000.00
01817 - PAC II - Macrodrenagem do Canal do Bertioga e Parque Linear													
Previsto	70,083.33	70,083.33	70,083.33	70,083.33	70,083.33	70,083.33	70,083.33	70,083.33	70,083.33	70,083.33	70,083.37	841,000.00
01828 - M. Turismo - Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - Terminal Marítimo de Passageiros													
Previsto	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.63	14,000.00
01830 - M. Cultura - 363.455-60/2012 - Construção da PEC - Modelo - Praça do Esporte e da Cultura CT - CEF 647076-3													
Previsto	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.37	220,000.00
01832 - M. Turismo - 371.749-76/2011 - Elaboração de Proj de Eng e Arq p/ Const. de Estação Rodoviária													
Previsto	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.37	13,000.00
01844 - M.Esportes - 425.909-70 - CIE-PAC II - Centro de Iniciação ao Esporte													
Previsto	123,333.33	123,333.33	123,333.33	123,333.33	123,333.33	123,333.33	123,333.33	123,333.33	123,333.33	123,333.33	123,333.37	1,480,000.00
01847 - M. Turismo - 1019780-0914 - Reforma da Estação Ferroviária													
Previsto	85,083.33	85,083.33	85,083.33	85,083.33	85,083.33	85,083.33	85,083.33	85,083.33	85,083.33	85,083.33	85,083.37	1,021,000.00
01850 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho - BB 69.193-3													
Previsto	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	139,800.00
01851 - SUAS – Programa - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - BB 72.189-1													
Previsto	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	115,500.00
01852 - SUAS - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado													
Previsto	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
01853 - M. Cidades - 1029054-25/2016 - Pavimentações das vias Municipais - CEF: 647.093-3													
Previsto	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.67	22,166.63	266,000.00
01879 - Transferência Voluntária de Entidades Governamentais Nacionais - ECA/FMDCA													
Previsto	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
01880 - Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA													
Previsto	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
01928 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.67	5,916.63	71,000.00
01929 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.67	3,416.63	41,000.00
01932 - IGDM SUAS Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistências Social)													
Previsto	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.63	8,000.00
01934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS													
Previsto	26,041.67	26,041.67	26,041.67	26,041.67	26,041.67	26,041.67	26,041.67	26,041.67	26,041.67	26,041.67	26,041.63	312,500.00
01936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS													
Previsto	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.33	2,583.37	31,000.00
01938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	589,800.00
01939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	31,583.33	31,583.33	31,583.33	31,583.33	31,583.33	31,583.33	31,583.33	31,583.33	31,583.33	31,583.33	31,583.37	379,000.00
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015													
Previsto	18,416.67	18,416.67	18,416.67	18,416.67	18,416.67	18,416.67	18,416.67	18,416.67	18,416.67	18,416.67	18,416.63	221,000.00
09999 - Reservas de Contingências													
Previsto	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	100,000.00
11006 - M. Esportes - 1032389-76/2016 - Equipamentos Academias ao Ar Livre - CEF: 647.095-0													
Previsto	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.63	101,000.00
1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE													
Previsto	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.67	8,916.63	107,000.00
CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA													
01001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)													
Previsto	1,692,272.75	1,692,272.75	1,692,272.75	1,692,272.75	1,692,272.75	1,692,272.75	1,692,272.75	1,692,272.75	1,692,272.75	1,692,272.75	1,692,272.75	20,307,273.00
CENTRAL DE AGUA ESG SERV CONC LT PR CAGEPAR													
01095 - Recursos da Cagepar													
Previsto	377,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	377,500.00	4,530,000.00
PARANAGUA PREVIDENCIA													
01001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)													
Previsto	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
01040 - Regime Próprio de Previdência Social													
Previsto	8,518,229.83	8,518,229.83	8,518,229.83	8,518,229.83	8,518,229.83	8,518,229.83	8,518,229.83	8,518,229.83	8,518,229.83	8,518,229.83	8,518,229.87	102,218,758.00
01551 - Compensação entre Regimes Previdenciários													
Previsto	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.37	850,000.00
Total Geral													
Previsto	46,531,979.82	46,531,979.82	46,531,979.82	46,531,979.82	46,531,979.82	46,531,979.82	46,531,979.82	46,531,979.82	46,531,979.82	46,531,979.82	46,531,979.98	558,383,758.00
IPM Sistemas Ltda													

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:4E15CEA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ANEXO I – DO EDITAL Nº 05.01/2017 – DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PÓS-RECURSOS CONCURSO PÚBLICO Nº01/2017

CANDIDATO	INSCRICAO	CARGO	RESERVA	CONDIÇÃO	TIPO DE DEFICIÊNCIA	TEMPO ADICIONAL
ALESSANDER MIRANDA DOS SANTOS	0121004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	AUDITIVA	NÃO
ARIELE CORDEIRO MARTINS DE LIMA	0169105133	PROFESSOR PEDAGOGO/ COORDENADOR EDUCACIONAL	NÃO	LACTANTE	NENHUMA	NÃO
BEATRIZ CARDOSO DA SILVA	0139203133	PROFESSOR 20H	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	FÍSICA	NÃO
BIANCA LIMA DE CARVALHO SCHURASKI	0041702133	EDUCADOR INFANTIL	NÃO	LACTANTE	NENHUMA	NÃO

CLEBER DOS SANTOS GONCALVES	0108703133	PROFESSOR 20H	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	VISUAL	NÃO
DANIELE CORREIA NASCIMENTO	0118902133	EDUCADOR INFANTIL	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	VISUAL	SIM
DEISI ROVER DO CARMO	0195303133	PROFESSOR 20H	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	AUDITIVA	NÃO
FABRICIO DOS SANTOS PINTO	0231203133	PROFESSOR 20H	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	INTERPRETE DE LIBRAS	AUDITIVA	NÃO
GABRIELA DE FREITAS DIAS	0128102133	EDUCADOR INFANTIL	NÃO	PROVA AMPLIADA (FONT 25)	VISUAL	NÃO
IVANISE DO NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO	0319703133	PROFESSOR 20H	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	VISUAL	NÃO
JENIFER CRISTINA DA VEIGA GALDINO	0496903133	PROFESSOR 20H	NÃO	LACTANTE	NENHUMA	NÃO
LETÍCIA DE CÁSSIA NASCIMENTO BALDOINO	0037103133	PROFESSOR 20H	NÃO	LACTANTE	NENHUMA	NÃO
LORENA FERRO FERRARI	0029002133	EDUCADOR INFANTIL	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	INTERPRETE DE LIBRAS	AUDITIVA	NÃO
MARIA EMÍLIA SOUZA BORGES	0054502133	EDUCADOR INFANTIL	NÃO	LACTANTE	NENHUMA	NÃO
ODETE DA SILVA NARAZAKI	0300503133	PROFESSOR 20H	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	FÍSICA	NÃO
PÂMELLA KAROLYNE PILAR MARQUES MACHADO	0480103133	PROFESSOR 20H	NÃO	PROVA AMPLIADA (FONT 25)	VISUAL	NÃO
RICARDO ANDRÉ DA COSTA RODRIGUES	0473903133	PROFESSOR 20H	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	VISUAL	NÃIO
SAMYRA DE MACEDO BEZERRA	0458502133	EDUCADOR INFANTIL	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	VISUAL	NÃO
SELMA CAMILA SILVEIRA DOS SANTOS	0255503133	PROFESSOR 20H	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	FÍSICA	NÃO
THAIS SILVA SCHULTE	0386902133	EDUCADOR INFANTIL	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PROVA AMPLIADA (FONT 25)	VISUAL	NÃO
VITORIA ANGELICA RODRIGUES DE AGUIAR	0229202133	EDUCADOR INFANTIL	NÃO	LACTANTE	NENHUMA	NÃO
WANDERLEIA MAFRA DE MOURA CORREIA	0367603133	PROFESSOR 20H	PESSOA COM DEFICIÊNCIA	NENHUMA	AUDITIVA	NÃO

Paranaguá, 23 janeiro de 2018.

Publicado por:
Lucia Voi
Código Identificador:32B5500C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ANEXO II – DO EDITAL Nº 05.1/2017 – DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES AFRO/ÍNDIO PÓS-RECURSOS CONCURSO PÚBLICO Nº01/2017

CANDIDATO	Nº INSCRICAO	CARGO
ADRIANA VICENTE	0209602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA ARAUJO	0289702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA	0481702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELI DOS SANTOS PEDROSO	0320702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA BARCELOS DA SILVA	0071402133	EDUCADOR INFANTIL
CIBELE BATISTA DE LIMA LUIZ	0467702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0308602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE JOAQUIM DE SOUZA	0074002133	EDUCADOR INFANTIL
DAYANE DO ROSARIO DOS SANTOS	0120102133	EDUCADOR INFANTIL
EDIJANE DE ANDRADE ALBUQUERQUE	0049202133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DOS SANTOS	0369902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE COSTA	0133702133	EDUCADOR INFANTIL
ELISABETE RODRIGUES MONSSÃO	0521202133	EDUCADOR INFANTIL
ELISANGELA GAMA	0283902133	EDUCADOR INFANTIL
ELISIANE APARECIDA ALVES	0061502133	EDUCADOR INFANTIL
ERIKA CAROLINE DE SOUZA DA SILVA	0141002133	EDUCADOR INFANTIL
EUNICE ASSIS DE AMORIM CHAVES	0161002133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA MAYRA DA SILVA	0507002133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE RENATA DA SILVA	0427402133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELLE MARLENE VALERIO INACIO	0257302133	EDUCADOR INFANTIL
GISLEINE WAGNER LEANDRO	0518202133	EDUCADOR INFANTIL
GUILHERME DA SILVA GOMES	0417302133	EDUCADOR INFANTIL
HEUZI APARECIDA GONÇALVES	0383502133	EDUCADOR INFANTIL
IVONE COSTA	0307102133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELE TEREZA SALGUEIRO SANTANA	0119102133	EDUCADOR INFANTIL
JACIENE DE ARAUJO DOS SANTOS	0464402133	EDUCADOR INFANTIL
JANAÍNA DOS SANTOS RIBEIRO	0181502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE NORONHA COSTA DE SOUZA	0203302133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA DAMACENO CARNEIRO	0467402133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA GABRIELE SALGADO DE ARRUDA	0496302133	EDUCADOR INFANTIL
JOCILEIDE DOS SANTOS VERRUCK	0324102133	EDUCADOR INFANTIL
JOEL DARCI DA SILVA	0101302133	EDUCADOR INFANTIL
JOSEFINA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	0014002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIMARA DOS SANTOS	0365402133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE DANIELLI MAURICIO	0215902133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MESSIAS CANDIDO	0339502133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINA DE JESUS	0220702133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA DA SILVA ARAUJO	0289502133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE MARIANO CELESTINO DOS SANTOS	0067102133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANA MELISA DE OLIVEIRA FREIRE	0496402133	EDUCADOR INFANTIL
KELI MARTINS DOS SANTOS	0170902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA COLLA DE SOUZA	0279902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA DOS SANTOS CELESTINO	0478602133	EDUCADOR INFANTIL
LEONICE PINHEIRO DE LIMA	0305502133	EDUCADOR INFANTIL

LETICIA FERREIRA DA SILVA	0182302133	EDUCADOR INFANTIL
LINDAURA BORGES MACEDO	0182802133	EDUCADOR INFANTIL
LOIDE RIBEIRO PONTES ASSUNCAO	0067402133	EDUCADOR INFANTIL
LUCAS MATHEUS DA SILVA DE CARVALHO	0049502133	EDUCADOR INFANTIL
MAIURY CRISTINE FERRAZ SILVERIO	0086702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELO LUIS DE SOUZA MOREIRA	0060402133	EDUCADOR INFANTIL
MÁRCIA PEREIRA DE SOUZA	0536802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ALICE GUIMARAES DE SENA	0429902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CLEUSA TEIXEIRA FERNANDES	0515602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA GABRIELA GASQUES DA SILVA	0291502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES LIMA	0080202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLE DOS SANTOS NEVES	0133102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO	0064902133	EDUCADOR INFANTIL
MARJORY THAINA DE CARVALHO SOARES	0003302133	EDUCADOR INFANTIL
MATHEUS MACHADO FAGUNDES LOPES	0025202133	EDUCADOR INFANTIL
MAURÍCIO RODOLFO LUDOVICO FILHO	0299902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	0372902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE IZIDORO	0296302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE VIEIRA ROSA	0206902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE FERNANDA RODRIGUES CALIXTON	0467102133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA VICTÓRIA DAS NEVES PEREIRA GARCIA	0504402133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA VERDINO VITOR DA COSTA	0478802133	EDUCADOR INFANTIL
NILCEIA PEREIRA DOS SANTOS	0057202133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL PAULIN FEITOZA	0484402133	EDUCADOR INFANTIL
REBECA BELO EDUVIRGES	0134302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA IZAIAS DE SOUZA COSTA	0159402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE CARNEIRO DA SILVA	0188702133	EDUCADOR INFANTIL
RUBIANE GARCIA LOPPNOW	0191302133	EDUCADOR INFANTIL
RUCIANA GILVANI MARCOLINO COSTA DA SILVA	0478302133	EDUCADOR INFANTIL
RUCIVANIA GILMARA MARCOLINO COSTA	0474902133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA IZAIAS DE SOUZA	0141702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA CARDOSO DE FREITAS	0056102133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE COSTA	0497502133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI CARMELO CAVALCANTE	0276002133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANIE BENIGNA DOS SANTOS	0432602133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN DA SILVA NASCIMENTO	0319502133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANA CRISTINA DA SILVA	0122402133	EDUCADOR INFANTIL
TAIMARA THAYS PEREIRA EZIDIO	0004802133	EDUCADOR INFANTIL
TANIA APARECIDA SILVA CARNEIRO	0493502133	EDUCADOR INFANTIL
TASSIANA FRANCISCA MIGUEL PONTES	0031202133	EDUCADOR INFANTIL
THAYNÁ DIAS DA SILVA	0120302133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA	0069802133	EDUCADOR INFANTIL
VAGNER PALAMAR	0066902133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA SUELEN COSTA DE SOUZA	0210002133	EDUCADOR INFANTIL
VANUSA FERREIRA DA SILVA	0184802133	EDUCADOR INFANTIL
WALDEREIS CARVALHO DA SILVA SANTOS	0012502133	EDUCADOR INFANTIL
YARA BEATRIZ RAMOS BOEING	0199702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRO FABRICIO ZUBA	0384004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXSANDRO DE PAULA VALADARES	0501404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
AMANDA NEVES BODNAR	0308804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRESSA DO CARMO ITICE	0387304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIAN NUNES BERNARDES	0328204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DAIANA EMER DE OLIVEIRA	0225304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL PITER PEREIRA	0359804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DEBORA CRISTIANE FAGUNDES	0086404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DENNIS GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MARTINS	0162304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDSON LUIZ DA SILVA CRESCENCIO	0291304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO MARCEL DE SOUZA FORMIGHIERI	0225404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HELIO OSMAR DA SILVA	0442904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HIORANN NICOLLAI CASSOL	0523904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IVANILDA GONÇALVES DA SILVA	0275604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JONATAN RODRIGO ALVES GARCIA	0295204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE MARIA DE SOUZA	0221304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIAS DA SILVA NASCIMENTO	0482904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KADMON JAEL MENDES	0408504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS DA SILVA DE ANDRADE	0329804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	0492804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MÁRCIO ROBERTO DAS NEVES	0396404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA TERESA BORGES	0530504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NEURANDI RIBEIRO DE SOUSA	0465304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRÍCIA FIUZA CIUS	0505004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PHILIPE SILVA WATFE MARTINS	0392904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAMON FERNANDO RIBEIRO	0469904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SERGIO	0490204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO CASAS DO NASCIMENTO	0396104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANESSA ALVES NUNES	0346004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VICTOR HUGO VAN DAL OLIVEIRA	0122904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIANA SUSI VASCONCELOS FARIAS	0133503133	PROFESSOR 20H
ALDA AGOSTINHA BARBOSA DA SILVA	0471503133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DOS SANTOS NEVES	0133603133	PROFESSOR 20H
ALIDIENE SILVA DO ESPIRITO SANTO	0188303133	PROFESSOR 20H
ALINE TEODORO DOS SANTOS	0503303133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA SANTA ROSA BRITO	0233303133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0162803133	PROFESSOR 20H
ANDRÉA VERÔNICA DOS SANTOS STÁBILE	0101203133	PROFESSOR 20H
BRUNO WILLIAN NASCIMENTO	0386303133	PROFESSOR 20H
CARLA GEOVANA DE GOES PEREIRA	0039403133	PROFESSOR 20H
CARLLA RENATA COSTA DE MELLO MACEDO	0286903133	PROFESSOR 20H
CARLOS EDUARDO RODRIGUES	0058503133	PROFESSOR 20H

CARMEM LÚCIA DA SILVA	0417003133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA DANIELE SANTOS BATISTA	0149703133	PROFESSOR 20H
CLEBER DOS SANTOS GONCALVES	0108703133	PROFESSOR 20H
CLEVERSON LEITE DA SILVA	0472803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DOS SANTOS	0331303133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE VIEIRA PIANTEK	0270003133	PROFESSOR 20H
DANILA PEREIRA DOS SANTOS	0221503133	PROFESSOR 20H
DÉBORA TEIXEIRA ALVES	0173403133	PROFESSOR 20H
DEBORAH LUANA MULLER DOS REIS E SILVA	0465503133	PROFESSOR 20H
DILZA CARLA DOS SANTOS FERREIRA	0183003133	PROFESSOR 20H
DOUGLAS LUIZ DE OLIVEIRA	0296403133	PROFESSOR 20H
EDILEUZA FERNANDES GONÇALVES	0276103133	PROFESSOR 20H
ELIANA ANTONIA DA COSTA	0213503133	PROFESSOR 20H
FABIULA DO ROCIO BASCO	0181403133	PROFESSOR 20H
FERNANDA NASCIMENTO PENICHE	0365503133	PROFESSOR 20H
FRANCILAINE DE PAULA MOTA DOS SANTOS CZAIKOWSKI	0343303133	PROFESSOR 20H
FRANCINI BRUNA VASCONCELOS FARIAS	0181303133	PROFESSOR 20H
ISABEL FRANÇA DE SENA CAMARGO	0146803133	PROFESSOR 20H
JADNA ROCHA DOS SANTOS	0477403133	PROFESSOR 20H
JANAINA DA COSTA CUNHA	0236703133	PROFESSOR 20H
JENNEFER DE OLIVEIRA TAVARES	0235303133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA ALINE LEITE CRISTINO	0363003133	PROFESSOR 20H
JESSICA MARQUES	0147503133	PROFESSOR 20H
JESSICA SILVA DE FREITAS	0069903133	PROFESSOR 20H
JESSYCA GAMA CORREA LOURENÇO	0288603133	PROFESSOR 20H
JOSELAINE DE ALMEIDA	0257503133	PROFESSOR 20H
JULIANE CARVALHO SCREMIM	0072003133	PROFESSOR 20H
LAIZ DE MATTOS RIBEIRO	0514803133	PROFESSOR 20H
LARISSA DE FREITAS FURQUIM	0154003133	PROFESSOR 20H
LARISSA JOICE SILVA TELES	0472003133	PROFESSOR 20H
LEANE MARIA DOS SANTOS SANTANA DA SILVA	0179403133	PROFESSOR 20H
LETICIA ASSUNÇÃO NUNES	0210503133	PROFESSOR 20H
LORAYNE MARIA DE OLIVEIRA	0459503133	PROFESSOR 20H
LUDMILA KAREN DA SILVA	0199503133	PROFESSOR 20H
MAGDA OLIVEIRA SANTOS DO NASCIMENTO	0143703133	PROFESSOR 20H
MAIRA FERREIRA PEREIRA	0200003133	PROFESSOR 20H
MANUELE CRISTINA VIDAL DA SILVA	0456303133	PROFESSOR 20H
MARA ZILDA MACHADO	0186903133	PROFESSOR 20H
MARCIA BROWN MUNOZ ARAUJO	0406003133	PROFESSOR 20H
MARCIA DE CARVALHO	0214403133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA REGINA CARVALHO	0389503133	PROFESSOR 20H
MARIA EUNICE CHRISTINO CELESTINO	0398803133	PROFESSOR 20H
MARIA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS	0018503133	PROFESSOR 20H
MARIA REGINA MONSSÃO	0462903133	PROFESSOR 20H
MARIA SUILE PAULO BORGES	0079503133	PROFESSOR 20H
MARISTELA MENDES DA SILVA	0075803133	PROFESSOR 20H
MARLI HELENA PINHEIRO	0064003133	PROFESSOR 20H
MOISES LOPES DA SILVA	0240103133	PROFESSOR 20H
MONICA PRISCILA LACERDA DA SILVA	0334803133	PROFESSOR 20H
NILDA BATISTA DE OLIVEIRA	0375403133	PROFESSOR 20H
OTACILIO GONÇALVES DE ARAUJO	0535503133	PROFESSOR 20H
PAMELA NATALI FERREIRA DE JESUS	0152103133	PROFESSOR 20H
RAFAELA COSTA GOMES	0490603133	PROFESSOR 20H
RAFAELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	0191403133	PROFESSOR 20H
REGIANE SOARES	0534603133	PROFESSOR 20H
REGINA DAS NEVES PEREIRA GARCIA	0310403133	PROFESSOR 20H
ROBERTO FERREIRA DA SILVA	0284603133	PROFESSOR 20H
ROSELI PEREIRA DE SOUZA	0534403133	PROFESSOR 20H
SARA DA SILVA RODRIGUES SPINELLI	0403803133	PROFESSOR 20H
SIMONE PEREIRA DO VALE	0486803133	PROFESSOR 20H
SIRLEI GARIGTANH FERNANDES	0489803133	PROFESSOR 20H
SUELEN PEREIRA SANTOS	0031103133	PROFESSOR 20H
THAIANA KELLY DO ROCIO GONÇALVES DOS SANTOS	0495803133	PROFESSOR 20H
THAIS PORFIRIO DE OLIVEIRA	0396703133	PROFESSOR 20H
VALDINEIA LEOPOLDINA DA SILVA	0388203133	PROFESSOR 20H
VANESSA CAROLINE GONÇALVES	0422703133	PROFESSOR 20H
VANESSA NEVES DE JESUS	0343003133	PROFESSOR 20H
VANIA LEMOS MATOZO DOS SANTOS	0278503133	PROFESSOR 20H
VERA LÚCIA PEREIRA XAVIER	0352203133	PROFESSOR 20H
VÍVYAN MATIAS GOMES	0354203133	PROFESSOR 20H
WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0417403133	PROFESSOR 20H
ZENILDA VASCONCELOS FARIAS	0155303133	PROFESSOR 20H
ZOA APARECIDA BARBOSA VELLOZO	0458203133	PROFESSOR 20H
ANA VITÓRIA DE SOUZA	0420305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
APARECIDA MARIA DE FÁTIMA TEODORO	0090905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDSON PESCARA	0108005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIANE DE SOUZA FERNANDES	0188205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EMANUELLE RODRIGUES DE FRANÇA	0494605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FLAVIA CHRISTINA MONTALVAO OLIVEIRA	0248305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
IVONETE FERREIRA DA SILVA AZEVEDO	0506205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAQUELINE DA SILVA GOMES	0069705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELA CRISTINE DE CARVALHO COSTA	0305005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSELI DO CARMO RODRIGUES	0531605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VÂNIA FERREIRA DA SILVA	0506105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ZILDA MARIA DE CAMPOS	0454605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

Paranaguá, 23 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Lucia Voi
Código Identificador:B4B59DEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ANEXO III – DO EDITAL Nº 05.01/2017 – DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES AMPLA CONCORRÊNCIA PÓS-RECURSOS
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2017

CANDIDATO	INSCRICAO	CARGO
|DENYSE FARIAS DA SILVA	0174502133	EDUCADOR INFANTIL
ADÉLIA APARECIDA DUMAS DA COSTA	0125302133	EDUCADOR INFANTIL
ADELIA GONÇALVES ANDRIOLI	0421802133	EDUCADOR INFANTIL
ADILSON FRIZON	0523002133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA AGOSTINHO FRANÇA	0398902133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA CORDEIRO ALVES	0082902133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA DA SILVA	0021002133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA DO ROCIO LACERDA	0330502133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA RITA DE OLIVEIRA VICENTINI	0424102133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA SANTOS MENDES	0036102133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA SILVEIRA VIDAL MAQUIAVELI	0213702133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA VICENTE	0209602133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA VIDAL MARTINS BUENO	0168302133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANE SANTOS DE ARAUJO	0141802133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANGELA SAMPAIO OLIVEIRA	0366202133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANI DOS SANTOS PORTELA	0178702133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANI ZELLA BONAFINI	0318002133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIÉLEN DA CUNHA GONÇALVES DOS SANTOS	0111302133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIELI CARLA NASCIMENTO SANTOS	0215302133	EDUCADOR INFANTIL
AGATHA LISLEY SURIANI CAETANO GOMES	0112702133	EDUCADOR INFANTIL
AGHATA CASTRO SANTOS	0518002133	EDUCADOR INFANTIL
AKEMY ASSANUMA LOECHEL DA SILVA	0485602133	EDUCADOR INFANTIL
ALAN CRISTIAN RIBEIRO	0078002133	EDUCADOR INFANTIL
ALANA KARINA PEIXOTO DOS SANTOS	0170102133	EDUCADOR INFANTIL
ALANA MENDES PEREIRA	0255902133	EDUCADOR INFANTIL
ALANA NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS	0020502133	EDUCADOR INFANTIL
ALANNA LIMA DO CARMO	0266502133	EDUCADOR INFANTIL
ALESANDRA RIBEIRO DA SILVA	0456902133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA APARECIDA LANG	0429802133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA BABIUK	0376502133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA COGROSSI DE ARAUJO DOS SANTOS	0305802133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA CUNHA MORAES	0055702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA DE LIMA PEREIRA	0297702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇAO	0517102133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA MARCHIORI DA SILVA	0436702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA MARCIA SANTOS	0293202133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA PEREIRA ELIAS DE MORAIS	0453402133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA ZAGONEL ONOMICHI	0499002133	EDUCADOR INFANTIL
ALEX CABRAL VIZINE	0435102133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXANDRA CAMILA MANFRON	0524002133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA	0372102133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	0028202133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXIA NASCIMENTO CARRER	0355202133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE CARNEIRO	0527902133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE GOMES DA SILVA	0280602133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE MARIA DOS SANTOS	0055102133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE MENDES PEREIRA	0387702133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE ARAÚJO	0392302133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE CAROLINE DE MELLO	0496202133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE CRISTINA HAINOCZ DE BRITO	0451602133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE DOS SANTOS ARANTES	0447802133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE ELOITA DO NASCIMENTO REBELO LANDUCCI	0087602133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE NEVES MATHEUS	0269802133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE OCHOVE	0221602133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE PRISCILA CARDOZO	0036002133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE ROSINA	0474802133	EDUCADOR INFANTIL
ALINY DE FÁTIMA LONGARES	0388902133	EDUCADOR INFANTIL
ALINY SOBRAL DA SILVA	0006802133	EDUCADOR INFANTIL
ALTAIR DO ROSÁRIO FILADELFO	0442302133	EDUCADOR INFANTIL
ALYNE FERNANDA PEREIRA RIBEIRO	0282302133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA ALVES	0249502133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA BELO CAPETTA	0117702133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA BORGES COSTA	0528102133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA LANOLETE	0390802133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA DE SOUZA	0439302133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MONTE	0140902133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA	0485002133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA DA CRUZ GONÇALVES	0181602133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA EVILLISE DA SILVA PARISOTTO CAVALCANTE	0170002133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA LIZ MATTOZO CORDEIRO	0384402133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA LUISA NASCIMENTO	0048002133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA NUNES DA CONCEIÇÃO	0094502133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA OLEGÁRIO DE ALBUQUERQUE CORRÊA	0276802133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA RODRIGUES DE CASTRO	0345402133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA TAVARES CORREIA	0469802133	EDUCADOR INFANTIL
AMARA PEDROSO	0278102133	EDUCADOR INFANTIL
AMELIA BOGDANOVICZ	0408702133	EDUCADOR INFANTIL
AMSTERDAN DO ROCIO CLARO BIANCO	0426602133	EDUCADOR INFANTIL

ANA PAULA DE LIMA CARNEIRO	0025502133	EDUCADOR INFANTIL
ANA BEATRIZ FARIA MENDES	0412102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA BEATRIZ VERDIANO DE SOUZA	0414602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CARINA MARCONDES	0103602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINA CARVALHO DE JESUS	0418402133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINA SOUZA DE JESUS	0197902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINA TEODORO DOS SANTOS	0234302133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE DOS SANTOS	0320802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE DOS SANTOS MOURA	0493902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE OZORIO DE CARVALHO	0364502133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE SANTOS CAUDURO	0367902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CRISTINA VIEIRA PIRES	0273602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA KAROLINA CHIOZZINI	0330702133	EDUCADOR INFANTIL
ANA KAROLINE RIBEIRO CORDEIRO	0055902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA KAROLYNA DIAS MENDES	0426902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA LÍDIA ROCHA DA COSTA FOSSILE	0302902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA MALU BRIZOLA	0101102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA MARIA MARONITTI DE ARAÚJO	0487102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA ANTUNES DA SILVA VIANA	0473002133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA CORDEIRO	0213102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA ARAUJO	0289702133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA FERNANDES	0337902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES	0418802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DE LIMA SANTOS	0388702133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	0200202133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA KLEHM	0215402133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA LEITE DE OLIVEIRA	0096602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA LOPES DOS SANTOS CAETANO	0470602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA MARTINS DE AZEVEDO	0213002133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA NUNES VIANA	0494202133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA RAMOS	0371502133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA RIBAS DOS SANTOS	0345202133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA SOARES DE PINA MAFRA	0524802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PRISCILA MARCELINO FÁBIO	0215802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA RUBIA MIRANDA	0412002133	EDUCADOR INFANTIL
ANAHI PATRICIA NODARI	0315202133	EDUCADOR INFANTIL
ANAHY APARECIDA SALLES DO AMARAL	0210602133	EDUCADOR INFANTIL
ANALIZ DAGMAR PAULA DA SILVA	0203102133	EDUCADOR INFANTIL
ANALU GOMES FARIAS HEIRICH	0092402133	EDUCADOR INFANTIL
ANANDA KRSNA ALVES SANTOS	0348702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDERSON DA COSTA FIGUEIRA	0129402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDERSON FRANCISCO	0181102133	EDUCADOR INFANTIL
ANDIESKA KETHELYN NOGAROLI	0076102133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA	0481702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREA CAMARGO DE SOUZA	0384302133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉA GLUCHOWISKI GOUVEA	0456602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS VIANA	0286302133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉIA CARDOSO MARINHO	0217002133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREIA LUZIA DA SILVA	0461602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREIA REBICHE PEDRO	0297502133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRELI MIRANDA DA GRAÇA	0260902133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESA GOMES DA SILVA	0037202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA BANDEIRA SILVEIRA	0184902133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA CUNHA STIEGLITZ	0519602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA DA CRUZ MIRANDA	0185602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA DAL'NEGRO ERENO	0344202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA DO PILAR FRANÇA TEIXEIRA PACHECO	0157202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA JENNIFER MESQUITA	0255802133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA MARGARIDA ALVES	0455202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA MARLA MUNIZ DE CARVALHO	0074402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA RODRIGUES CORDEIRO	0300402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA SILVA DOS SANTOS	0321402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREZA CORDEIRO DRANKA	0219602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREZA CRISTINE CUSTODIO PEREIRA	0199802133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE CALADO DO NASCIMENTO	0465102133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE MACHADO DE CASTRO	0010202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE NARCISO DA CRUZ	0054302133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE RIBEIRO JULIÃO	0480402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE VIDAL	0269502133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELI DOS SANTOS PEDROSO	0320702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELI JACKES CARDOSO	0023302133	EDUCADOR INFANTIL
ANE CAROLINE PINHEIRO CORREA DA LUZ	0136902133	EDUCADOR INFANTIL
ANGELICA GUSSO	0180302133	EDUCADOR INFANTIL
ANGÉLICA LOPES DE OLIVEIRA	0317902133	EDUCADOR INFANTIL
ANGÉLICA MAGNO DE LIMA	0269202133	EDUCADOR INFANTIL
ANGÉLICA SOUZA DE MELO	0088302133	EDUCADOR INFANTIL
ANGELITA DUARTE	0244502133	EDUCADOR INFANTIL
ANIELLI DA SILVA NEVES CAPETA	0121202133	EDUCADOR INFANTIL
ANNA SABRINA LINHARES MERINO CORDÃO	0461702133	EDUCADOR INFANTIL
ANNE PRISCILA MELO RODRIGUES DA SILVA	0153102133	EDUCADOR INFANTIL
ANSELMO MARTINS ALVES	0156402133	EDUCADOR INFANTIL
ANTONELLA APARECIDA DA SILVA	0067202133	EDUCADOR INFANTIL
ANTONIO LUCAS FARIAS	0027702133	EDUCADOR INFANTIL
ARACY SANTA BEZERRA	0276502133	EDUCADOR INFANTIL
ARIANE DAS NEVES GOMES FERNANDES	0259902133	EDUCADOR INFANTIL
ARIANE SANTANA DA COSTA	0397902133	EDUCADOR INFANTIL
ARIANNE DE FÁTIMA PEREIRA	0274302133	EDUCADOR INFANTIL
ARIELY CAROLINE DA SILVA TEODORO	0089602133	EDUCADOR INFANTIL
ARIENE SILVA FARIA	0061102133	EDUCADOR INFANTIL

ARILDA FERREIRA ROSA	0502302133	EDUCADOR INFANTIL
ARLENE DE ANDRADE	0118702133	EDUCADOR INFANTIL
ARTHUR JOSÉ MENDES MASSARANI	0258202133	EDUCADOR INFANTIL
ARYADNE AFONSO CORDEIRO	0024302133	EDUCADOR INFANTIL
ARYANNE CHAGAS DO AMARAL	0207202133	EDUCADOR INFANTIL
ASHLEY DA ROLT LEÃO DE OLIVEIRA	0157702133	EDUCADOR INFANTIL
BARBARA DE PAULA DOS SANTOS	0123902133	EDUCADOR INFANTIL
BARBARA MENDES DA SILVA	0011202133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ ALVES GIRARDI	0306802133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ BARBOSA SABINO	0306902133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ DIAS SOARES	0469702133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ DOS SANTOS GONÇALVES	0512202133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ DOS SANTOS ROSA	0380402133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ JESUS ALVES DE OLIVEIRA	0032602133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ NAZARE DA SILVA NATEL	0220402133	EDUCADOR INFANTIL
BERNADETE AMORIM DE PAULA MONTES	0102502133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA AMELIA DO ROCIO LEMES MARTINS	0190902133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA DA COSTA LIMA	0323002133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA LIMA DE CARVALHO SCHURASKI	0041702133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA NUNES DA COSTA	0404702133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA TEIXEIRA SIMONATO	0450102133	EDUCADOR INFANTIL
BRENDA HELEN BONIFACIO	0147202133	EDUCADOR INFANTIL
BRENDA PEREIRA DE MELLO	0393302133	EDUCADOR INFANTIL
BRENDA TORRES LUIZ	0067502133	EDUCADOR INFANTIL
BRENO HENRIQUE MÁXIMO	0246702133	EDUCADOR INFANTIL
BRIGIDA ANGELICA PESENTI	0430802133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA BARCELOS DA SILVA	0071402133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	0139602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CARLA KRINSKI	0267002133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CAROLINE JOAQUIM DE FREITAS	0104602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CAROLINE LIMA	0271002133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA DE OLIVEIRA DIAS	0296702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA DOS REIS ELIAS	0018102133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA FRANCA SANTOS DE PAULA	0076502133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA LOPES DE OLIVEIRA	0492702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA LUANA MEGIOLARO ALVES	0108602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA RAELY DE SOUZA DA SILVA	0247402133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA RODRIGUES BENSBERG	0084802133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA SILVA COSTA	0381502133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA SUELEN DA SILVEIRA ANDRIOLI SAIF	0046702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA THEODORO DE MATTOS	0332902133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNO JOSÉ CORREIA DO ROSÁRIO	0486602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNO MARTINS INACIO	0035502133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA ALVES AGUIAR	0062702133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA DOS SANTOS PONTES	0197202133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA MOREIRA LANDIN	0304702133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA NARCISO DO CARMO	0517602133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS	0191502133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA ROMAO	0465402133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILE GAMA JORGE	0284102133	EDUCADOR INFANTIL
CAREN CRISTINA DIAS	0196402133	EDUCADOR INFANTIL
CARINE ALVES AGUIAR	0119902133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA BARBOSA	0399002133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA BARBOSA DO ROSARIO	0423202133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA BORGES SANTANA	0363802133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA DO ROSÁRIO ALVES	0413002133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA DOS SANTOS ALVES	0041602133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA PEREZ	0467302133	EDUCADOR INFANTIL
CAROL DOS SANTOS FERREIRA	0449202133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINA ALEXANDRA DA SILVA	0463702133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINA ROVER DO CARMO	0494402133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE CARDINALE DE OLIVEIRA	0405902133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE CARVALHO DE PAULO	0073702133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE DA SILVA FERREIRA CARDOSO	0203002133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE ELIAS DOS SANTOS	0421102133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE ERMELINO VIANA	0007302133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE MATEUS LOURENÇO DA ROSA	0488202133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE PINTO KUTIANSKI	0245502133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE POLICARPO NUNES	0268902133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0179802133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0353202133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE SILVA DO AMARANTE	0504302133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE VELLOSO GUEDES DA SILVA	0263602133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINI ASSUMPÇÃO FRANÇA	0435702133	EDUCADOR INFANTIL
CASA	0218802133	EDUCADOR INFANTIL
CASSIANO BIUDES ASSANUMA	0451202133	EDUCADOR INFANTIL
CÉLIA DE MIRANDA BARBOSA	0240202133	EDUCADOR INFANTIL
CELIA DOS SANTOS CASTRO	0122102133	EDUCADOR INFANTIL
CELIA MARIA DA SILVA VEIGA	0491802133	EDUCADOR INFANTIL
CÉLIA REGINA ALVES	0072502133	EDUCADOR INFANTIL
CELMA MARIA XAVIER	0251402133	EDUCADOR INFANTIL
CENIRA DA FONSECA FALEIRO	0273702133	EDUCADOR INFANTIL
CIBELE BATISTA DE LIMA LUIZ	0467702133	EDUCADOR INFANTIL
CIBELE NUNES	0522502133	EDUCADOR INFANTIL
CIMONIA DE OLIVEIRA NEVES	0176702133	EDUCADOR INFANTIL
CINTHIA LUCIANO DE SOUZA	0453602133	EDUCADOR INFANTIL
CINTHIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE AVELINO	0190602133	EDUCADOR INFANTIL
CINTIA CRISTINA CAETANO	0229402133	EDUCADOR INFANTIL
CIRLENE BORBA PEREIRA	0189002133	EDUCADOR INFANTIL

CLARICE SOARES DA SILVA SANTANA	0216902133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDELANIA DA SILVA NEVES	0374802133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA DE LIMA GOMES CHAGAS DA SILVA	0178302133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA GOMES DE CARVALHO RODRIGUES	0155402133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA GRACIELA QUERINO DOS SANTOS	0153802133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA MARIA LOPES MENDES	0213402133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA MARIA NASCIMENTO	0454202133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA PAES ALBUQUERQUE	0072802133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA TEREZINHA BISSON	0297002133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDILENE APARECIDA DOERL GOMES	0111902133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDINEIA CARDOSO COSTA	0146702133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDINELI DIAS MOURA	0022502133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIONETE DE OLIVEIRA MARONITTI RODRIGUES	0369102133	EDUCADOR INFANTIL
CLEIDE BANQUES MARTINS HORSZCZARUK	0097702133	EDUCADOR INFANTIL
CLEODETE CORDEIRO BARBOSA	0121402133	EDUCADOR INFANTIL
CLEONICE DE ARAUJO COELHO	0064502133	EDUCADOR INFANTIL
CLEONICE ETELVINO DA SILVA	0077002133	EDUCADOR INFANTIL
CLEUSA DA CRUZ SANTOS	0335802133	EDUCADOR INFANTIL
CLEVIANE LOPES DE OLIVEIRA	0303302133	EDUCADOR INFANTIL
CRISLAINE PRISCILA DE SOUZA DE PAULA	0033802133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	0177602133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE CORRÊA ANTÔNIO	0494802133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE DE LIMA PEREIRA	0393602133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE DE SOUZA VELOZO	0251102133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE DO ROSÁRIO	0299702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE ELIZABETE WOICIEKOWSKI	0494502133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE GONÇALVES DE RAMOS SANTOS	0283202133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE MACHADO ALVES	0349502133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE NASCIMENTO MARQUES	0430202133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE RIZENTAL PIETROBELLI XAVIER	0339402133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE SALOMÃO DE OLIVEIRA	0235202133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE SANTOS DE SOUZA	0171702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANO WESLEY SOARES DE LIMA	0519702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIELI ALVES PIOLI VEIGA	0409602133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA DO ROCIO CARDOSO DE OLIVEIRA	0192502133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA	0400302133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA PIRES DOS SANTOS RIBEIRO	0068802133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0308602133	EDUCADOR INFANTIL
CRYS HELLEN ERDMANN	0210902133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANA CAROLINA VELLOSO	0082302133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANA CLEMENTE DULCE	0531702133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE ALVES PIRIS PACHECO	0156602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE BATISTA RAPOSO	0175602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE BORBA DOS SANTOS PEREIRA	0383402133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE CRISTINA CAMPOS DE FREITAS	0210802133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS	0167602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE JOAQUIM DE SOUZA	0074002133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE LUZ DE OLIVEIRA	0282102133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE RIBEIRO DA COSTA ADRIANO	0471102133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANI PASCHOAL MONTEIRO	0461402133	EDUCADOR INFANTIL
DAINE DA SILVA	0405302133	EDUCADOR INFANTIL
DAIRI KELI DOS SANTOS GONÇALVES	0021702133	EDUCADOR INFANTIL
DANDÁRA LOUISE PONTES	0283602133	EDUCADOR INFANTIL
DANIEL FELIPE INACIO	0257402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELA CARDOSO ROCHA	0532002133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELA ELIANE ROSA MORITA DO AMARAL	0207402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELA PEDRO TONDINI	0118002133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE BENTO DE OLIVEIRA	0294802133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CARDOSO DE LIMA	0184002133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CORREIA NASCIMENTO	0118902133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CRISTINA DA SILVA	0075502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CRISTINA ROSA	0423502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE DE ABREU IUNQ	0164302133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE DS SANTOS MIRANDA	0481502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE FERREIRA DOS SANTOS	0079402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE NICOLAU DE ASSIS	0218502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE ROCHA MOTA	0294702133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE SILVA VERRONE	0084502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELI CRISTINE CONTI	0018802133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELLE CORRÊA DOS SANTOS SOUZA DO CARMO	0014302133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELLE CRISTINA PIRES MARINHO	0423402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELLE JACOMEL MARTINS ALVES	0264202133	EDUCADOR INFANTIL
DARLENE ALVES NASCIMENTO	0301202133	EDUCADOR INFANTIL
DARWYN AUGUSTO PERES DA SILVA NEVES	0423002133	EDUCADOR INFANTIL
DAVID BORBA JÚNIOR	0325302133	EDUCADOR INFANTIL
DAYANE DO ROSARIO DOS SANTOS	0120102133	EDUCADOR INFANTIL
DAYANNA DE FÁTIMA NARCISO DOS SANTOS	0125102133	EDUCADOR INFANTIL
DEBORA CRISTIANE ADAMCZEVSKI	0109102133	EDUCADOR INFANTIL
DÉBORA CRISTINA FURQUIM DE SIQUEIRA	0448602133	EDUCADOR INFANTIL
DEBORA DA SILVA SEVERINO	0108902133	EDUCADOR INFANTIL
DEBORA DE CARVALHO	0146902133	EDUCADOR INFANTIL
DEISE DOS SANTOS MAIESKI	0368102133	EDUCADOR INFANTIL
DENISE CARDOSO DOS SANTOS	0109402133	EDUCADOR INFANTIL
DENISE DO ROSÁRIO MIRANDA	0230602133	EDUCADOR INFANTIL
DENIZE VERGINO	0448002133	EDUCADOR INFANTIL
DEYSE CAMPOS DE MELO	0359902133	EDUCADOR INFANTIL
DIANA CHAVES DE JESUS	0314002133	EDUCADOR INFANTIL
DIANNE LARISSA FERNANDES CURI	0416102133	EDUCADOR INFANTIL
DILMA PONTES DO ROSARIO	0336302133	EDUCADOR INFANTIL

DINA MARIA DE LIMA CARDOSO	0048102133	EDUCADOR INFANTIL
DINARA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0439702133	EDUCADOR INFANTIL
DIOGO BRASILIO DOS SANTOS	0245202133	EDUCADOR INFANTIL
DIRLENE RODRIGUES QUINTILIANO	0112102133	EDUCADOR INFANTIL
DIULZA DO ROCIO DA SILVA OLIVEIRA	0457502133	EDUCADOR INFANTIL
DJAILTON SAMPAIO	0033202133	EDUCADOR INFANTIL
DOUGLAS RODRIGUES MARIA	0189902133	EDUCADOR INFANTIL
DRIELE RIBEIRO DE SOUZA MARTINS	0322202133	EDUCADOR INFANTIL
DULCILENE CARDOSO DE FRANÇA	0374602133	EDUCADOR INFANTIL
EDENEUZA DOS SANTOS PEREIRA	0210202133	EDUCADOR INFANTIL
EDIJANE DE ANDRADE ALBUQUERQUE	0049202133	EDUCADOR INFANTIL
EDILEINE ZACHARIAS DA SILVA	0170602133	EDUCADOR INFANTIL
EDILENE DO ROCIO DOS SANTOS BONALDI	0026602133	EDUCADOR INFANTIL
EDILENE PEDROSO	0455602133	EDUCADOR INFANTIL
EDINA MARIA FLORENCIO	0514902133	EDUCADOR INFANTIL
EDINA PIRES	0189302133	EDUCADOR INFANTIL
EDINAI SOUZA DOS SANTOS	0479202133	EDUCADOR INFANTIL
EDINALVA MEIRA KACHACKI	0481302133	EDUCADOR INFANTIL
EDINEIA CARDOSO SILVERIO	0132802133	EDUCADOR INFANTIL
EDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS	0346702133	EDUCADOR INFANTIL
EDITE FERREIRA SOARES	0343602133	EDUCADOR INFANTIL
EDITHIELLI FREITAS MENDES	0102202133	EDUCADOR INFANTIL
EDNA BARCELOS GOMES	0247102133	EDUCADOR INFANTIL
EDNEIA BARCELOS GOMES	0247002133	EDUCADOR INFANTIL
EDNEIA CUNHA REDERD RAMOS	0393402133	EDUCADOR INFANTIL
EDSON DOS SANTOS	0422402133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA BEZERRA DAMACENO	0013602133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	0119202133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA KRISTINA MAÇANEIRO	0303802133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA MACIEL DENKIEVICZ	0041902133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA PEREIRA ADRIANO	0327602133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDO NUNES DE SOUZA	0492402133	EDUCADOR INFANTIL
EIDA DO PILAR DE LIMA COSTA	0076302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINA ALVES DA COSTA	0143402133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINA BERNARDO DA SILVA	0138702133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINA DE SOUZA	0302202133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINE DE PAULA MODESTO	0051302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINE DE SOUZA	0398102133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DA SILVA MATOSO CORDEIRO	0157002133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DE ALMEIDA ALEXANDRE	0209302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DE SOUZA BARROS	0196302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DOS SANTOS	0369902133	EDUCADOR INFANTIL
ELEIANE WELCHE DOS SANTOS	0224902133	EDUCADOR INFANTIL
ELENISE GOMES DA COSTA MARTINSKI	0529702133	EDUCADOR INFANTIL
ELENITA ALVES IAVOLSKI	0130802133	EDUCADOR INFANTIL
ELENITA BUENO XAVIER CARDOSO	0316902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANA FERNANDES DA SILVA	0012102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE ALVES SILVA DOS SANTOS	0531002133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE BERNARDO CORREA	0486402133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE COSTA	0133702133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DE ALMEIDA CARDOSO SILVA MOREIRA	0392102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DE OLIVEIRA SILVA DULCE	0187902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DO NASCIMENTO ROSA	0356202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DO ROCIO DE LIMA	0105902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0480802133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE MACANHÃO FERRARI	0322302133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE SABINO MADEIRA DA SILVA	0208902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE SILVEIRA SANTOS	0108102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIEGE DO ROCIO FERNANDES MACIEL	0039502133	EDUCADOR INFANTIL
ELIENE CORREIA DASILVA	0429002133	EDUCADOR INFANTIL
ELIETE DO CARMO CIDREIRA	0260702133	EDUCADOR INFANTIL
ELIONE GARCIA GODOI	0261502133	EDUCADOR INFANTIL
ELISABETE APARECIDA MENDES ROSSA	0496602133	EDUCADOR INFANTIL
ELISABETE RODRIGUES MONSSÃO	0521202133	EDUCADOR INFANTIL
ELISÂNGELA CIPRIANI POSSAMAI	0201302133	EDUCADOR INFANTIL
ELISANGELA FERNANDA DA SILVA FERREIRA	0005002133	EDUCADOR INFANTIL
ELISANGELA GAMA	0283902133	EDUCADOR INFANTIL
ELISIA COSTA DA SILVA LIMA	0262502133	EDUCADOR INFANTIL
ELISIANE APARECIDA ALVES	0061502133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANDRA ROCIO DE JESUS NUNES	0040202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANE TIBES GARCIA	0085202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANGELA BENTO DA SILVA RAYMUNDO	0086002133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANGELA PEREIRA ZELLA	0347602133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZELE XAVIER DE FREITAS	0257202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZETE DE FATIMA HUGO	0229102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZIANY SANTIAGO DOS SANTOS	0021902133	EDUCADOR INFANTIL
ELLEN KAROLINE JACINTHO	0325202133	EDUCADOR INFANTIL
ELOISA CASSOL DE OLIVEIRA	0242602133	EDUCADOR INFANTIL
ELOISA CORDEIRO GONÇALVES DE SOUZA	0493802133	EDUCADOR INFANTIL
ELOIZE CAROLINE DOS SANTOS	0296102133	EDUCADOR INFANTIL
ELZA LEÃO OLSEN ALVES	0139502133	EDUCADOR INFANTIL
EMANOELA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA	0263702133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELE DIAS DA ROSA	0518902133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELE GONÇALVES DE CAMPOS	0241102133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELI FRANCINI VITAL DA COSTA	0116302133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELLE DE OLIVEIRA LOPES	0022302133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELLE MONIQUE MIRANDA	0232702133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELLY MODESTO SIQUEIRA	0005502133	EDUCADOR INFANTIL
EMELI CORREIA ACOSTA	0102702133	EDUCADOR INFANTIL

ERICA ALVES COSTA	0267302133	EDUCADOR INFANTIL
ERIKA CAROLINE DE SOUZA DA SILVA	0141002133	EDUCADOR INFANTIL
ERIKA CAROLINE VEIGA ALBINO	0491602133	EDUCADOR INFANTIL
ESTEFANI MOREIRA MENDES	0520802133	EDUCADOR INFANTIL
ESTELA DAGMA DOS SANTOS	0191702133	EDUCADOR INFANTIL
ESTELA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	0452102133	EDUCADOR INFANTIL
ESTER AMBRÓSIO LELL DOS SANTOS	0372502133	EDUCADOR INFANTIL
ESTER CORREA GOMES	0453102133	EDUCADOR INFANTIL
ESTER MATCIULEVITZ DE MORAES LIMA	0052502133	EDUCADOR INFANTIL
ETELVINA DAMASO DE OLIVEIRA ZADRA	0352402133	EDUCADOR INFANTIL
EUNICE ASSIS DE AMORIM CHAVES	0161002133	EDUCADOR INFANTIL
EVA MIKOLAIEWSKI	0442802133	EDUCADOR INFANTIL
EVA PAULA DE ARAUJO PRADO GONÇALVES	0054202133	EDUCADOR INFANTIL
EVANI CELIA DE OLIVEIRA	0331402133	EDUCADOR INFANTIL
EVANILDA RIBEIRO NUNES	0443402133	EDUCADOR INFANTIL
EVELISE DO ROCIO MATUSHIMA	0364302133	EDUCADOR INFANTIL
EVELLYN RIBEIRO ROCHA	0219902133	EDUCADOR INFANTIL
EVELY MARQUES DE OLIVEIRA	0105202133	EDUCADOR INFANTIL
EVELYN BORGES DA SILVA CARNEIRO	0170502133	EDUCADOR INFANTIL
EVILLYN MIEKO ARAUJO OGAWA	0171502133	EDUCADOR INFANTIL
FÁBIA LUIZA DE OLIVEIRA ANDRIOLI	0395902133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANA DE LARA KOSTARELLIS	0033702133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANA GOMES DOS SANTOS	0078402133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE CRISANTO MENDES	0309102133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE CRISTINA RODRIGUES	0277302133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE DO ROSARIO DAS NEVES	0163402133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE ZAMBONI DE ARAUJO	0271902133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANI MAGRI	0057402133	EDUCADOR INFANTIL
FABIOLA ALVES PINHEIRO DE RAMOS	0208102133	EDUCADOR INFANTIL
FABIOLA CASBURGO	0337802133	EDUCADOR INFANTIL
FABIOLA CRISTIANE DA VEIGA	0498702133	EDUCADOR INFANTIL
FABIULA DO ROCIO BATISTA DE MIRANDA	0268202133	EDUCADOR INFANTIL
FATIMA APARECIDA DE LIMA	0208502133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA ANGÉLICA PEREIRA MAZZUCCO	0448102133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	0440302133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA DA SILVA SIZANOSKY	0183802133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA DE PAULA SANTOS	0510002133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA DO ROSARIO SIQUEIRA	0481202133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA FERRUCY FEITOZA SANTOS PINTO	0162402133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA FUSCO DI BURIASCO DOS SANTOS	0023802133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA KARINA PINHEIRO DA LUZ	0128202133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA LOPES NASCIMENTO	0151802133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS	0124102133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA REGINA DO CARMO	0217202133	EDUCADOR INFANTIL
FILIPE MACIEL ANTUNES DOS SANTOS	0013702133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA BERNARDO MENDES	0003402133	EDUCADOR INFANTIL
FLÁVIA CINIRA DE OLIVEIRA	0336002133	EDUCADOR INFANTIL
FLÁVIA DE SOUZA MIRANDA	0373702133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA LEVANDOWSKI	0480602133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA MAYRA DA SILVA	0507002133	EDUCADOR INFANTIL
FLÁVIA VICENTE	0224702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCELISE MICHAELLE CANETE	0358602133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANA LUCIANA LOPES BARBOSA	0246602133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANE COSTA DO ROSARIO	0194702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANE CRISTINE BRIXI	0476802133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANE OLIVEIRA VELOSO DE LARA	0371102133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANI RIBEIRO ZELA	0433402133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANY FERNANDA LEIXA LAGOS	0130702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE ALVES LAUREANO	0505102133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE AMBROSIO	0500302133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE APARECIDA PAZ	0206102133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE FERREIRA FERNANDES	0176202133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE PINHEIRO ESTIGARRIBIA CANDIA	0221202133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE RENATA DA SILVA	0427402133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE ROBERTA ROSA MAIER	0413802133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE SANTOS MENDONÇA	0363502133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE SIVIERO	0016902133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELI DE CAMARGO ORCHESKI	0396002133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELI GONÇALVES	0328602133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELI MALAQUIAS DA COSTA	0300702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELLE MARLENE VALERIO INACIO	0257302133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELY CHINHOLI LEITE	0162702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCINI ENKO DOS SANTOS	0088502133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCY BELLE ALVES	0156802133	EDUCADOR INFANTIL
FRANKLIN FRANÇA DOS REIS	0516302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIEL ELIENAI ALVES	0024402133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA DE FREITAS DIAS	0128102133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA DE OLIVEIRA TISSIANELI	0529202133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA JULIANA DOS SANTOS CABRAL	0074802133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA MARCONDES COSTA MARCELINO	0071202133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA NASCIMENTO BRITES	0123002133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA REGINA DOS PASSOS	0227402133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA ROCHA	0426302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA RODRIGUES DE SOUSA	0477502133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA SCREMIM DOS SANTOS	0036602133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA SILVEIRA COELHO	0348302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA SOKOLEK BADDINI	0131102133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELE TAMIRIS DA SILVA MAURICIO	0027402133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELE TORTATO LIMA	0375902133	EDUCADOR INFANTIL

GABRIELI BELO RODRIGUES	0183502133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELI KIRCHHOFF POLETI	0299502133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLA DOS REIS ROSA	0027302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLE DOMINGUES MOROSKI MACHADO	0346102133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLE DOS SANTOS NASCIMENTO	0118202133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLY DOS SANTOS MENDES	0202002133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLY LUÍZA SANTOS ANASTÁCIO	0093902133	EDUCADOR INFANTIL
GABRYELE MOREIRA ALBUQUERQUE	0045202133	EDUCADOR INFANTIL
GAZIELE MATOSO MARTINS DA CRUZ	0249202133	EDUCADOR INFANTIL
GEISA RODRIGUES FERREIRA	0219402133	EDUCADOR INFANTIL
GEORGIA CRISTINA PINTO	0165302133	EDUCADOR INFANTIL
GESSICA DO ROCIO DA SILVA ZELLA REESE	0060002133	EDUCADOR INFANTIL
GESSICA RODRIGUES BARBOSA	0469102133	EDUCADOR INFANTIL
GEYSIANE ARAUJO DOS SANTOS	0414802133	EDUCADOR INFANTIL
GIANNI GRASSMANN LANDUCCI	0019002133	EDUCADOR INFANTIL
GILCILI GONÇALVES PEREIRA	0341702133	EDUCADOR INFANTIL
GILMARA DOS SANTOS SANTANA	0268302133	EDUCADOR INFANTIL
GILVAN CARLO NARDIN	0483902133	EDUCADOR INFANTIL
GILVANDA SOUZA DA SILVA QUEIROZ	0293802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELDA OLIVEIRA DA SILVA	0180802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE DA CRUZ PEREIRA	0260502133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0020102133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE GONÇALVES BRASIL	0512802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE LIMA DE PAULA	0239802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELIMARY RIBEIRO GOMES DA SILVA	0416502133	EDUCADOR INFANTIL
GISELLA VIDAL JULIÃO	0110202133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAINE DA SILVA BARBOSA	0170802133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAINE DE LIMA PEREIRA	0494902133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAINE MATHIAS DA SILVA	0091602133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAYNE CRISTINE DA SILVA	0188902133	EDUCADOR INFANTIL
GISLEINE WAGNER LEANDRO	0518202133	EDUCADOR INFANTIL
GLACIELLE DOS SANTOS RODRIGUES TAVARES	0140002133	EDUCADOR INFANTIL
GLEDSON PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA	0209902133	EDUCADOR INFANTIL
GRACE KELLY DOS SANTOS SALES SOUSA	0254602133	EDUCADOR INFANTIL
GRACIANE PIRES	0456802133	EDUCADOR INFANTIL
GRACIELE ARAUJO GONÇALVES MUNIZ	0171002133	EDUCADOR INFANTIL
GRACIELE RAMOS DOS SANTOS	0138802133	EDUCADOR INFANTIL
GRASIELE MYLONAS DE CARVALHO	0385502133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELA CORREA DA SILVA	0296802133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELA DE FREITAS DIAS DOS SANTOS	0128602133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELE PEREIRA CORREA SILVA	0111702133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELE PIRES CARDOSO	0379602133	EDUCADOR INFANTIL
GREICY KELLY PASDIORA DE JESUS	0473802133	EDUCADOR INFANTIL
GREISIELE OLIVEIRA DA SILVA	0214202133	EDUCADOR INFANTIL
GUILHERME DA SILVA GOMES	0417302133	EDUCADOR INFANTIL
HARIANE NASCIMENTO GOMES	0430102133	EDUCADOR INFANTIL
HELAYNE CHRIS DO CARMO BERTHIS	0006002133	EDUCADOR INFANTIL
HELEN CRISTINA NEVES DE SANTANA	0225002133	EDUCADOR INFANTIL
HELEN SILVA ALEXANDRE DE ARAUJO	0252602133	EDUCADOR INFANTIL
HELENA ALVES DA SILVA	0436102133	EDUCADOR INFANTIL
HELENILCE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0150302133	EDUCADOR INFANTIL
HELI CARVALHO CARNEIRO DA SILVA	0441902133	EDUCADOR INFANTIL
HELIA MARIA DE CAMPOS	0220802133	EDUCADOR INFANTIL
HELLEN CRISTINA ARAÚJO DE CARVALHO	0438802133	EDUCADOR INFANTIL
HELLEN DAIANE DE LIMA PEREIRA	0399202133	EDUCADOR INFANTIL
HELLEN MENDES DE PAULA	0238202133	EDUCADOR INFANTIL
HELÓRA TAKATA PORCIDES	0038702133	EDUCADOR INFANTIL
HEMELLIN FABÍOLA DA SILVA HIPÓLITO	0050002133	EDUCADOR INFANTIL
HEMILLI GABRIELLI DUARTE MIRANDA	0461802133	EDUCADOR INFANTIL
HENDRIKA NAISA SALLES DOS SANTOS	0242802133	EDUCADOR INFANTIL
HENRIQUETA RAQUEL TROGUER	0355302133	EDUCADOR INFANTIL
HÉRICA GEISYCA ANDREATTA	0168202133	EDUCADOR INFANTIL
HÉRICA LORENA GONÇALVES ANSELMO	0127102133	EDUCADOR INFANTIL
HERICA SASCHA DE ALMEIDA	0156702133	EDUCADOR INFANTIL
HEUZI APARECIDA GONÇALVES	0383502133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELIN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	0157402133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELYN ADELAIDE DANTAS DE SOUZA	0041402133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELYN MARINHO CARNEIRO	0269102133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELYNN SARAH DUBESKI FERREIRA	0230002133	EDUCADOR INFANTIL
HILDA MARA SANTANA	0151202133	EDUCADOR INFANTIL
HILMA FERNANDA GABILAN	0411402133	EDUCADOR INFANTIL
HIORRANA JANUARIO HONORATO	0065602133	EDUCADOR INFANTIL
IARA DO ROCIO RANGEL DE ARAUJO ALMEIDA	0195802133	EDUCADOR INFANTIL
IARA SOARES DE ANDRADE BERTUZZO	0370102133	EDUCADOR INFANTIL
IEDA LIMA COSTA	0147402133	EDUCADOR INFANTIL
ILDA PRATES DA SILVA	0415002133	EDUCADOR INFANTIL
ILDENISE DA SILVA LOPES	0226402133	EDUCADOR INFANTIL
ILISIANE APARECIDA ROSINA	0167502133	EDUCADOR INFANTIL
ILMA LUCIA FERNANDES	0008402133	EDUCADOR INFANTIL
ILSA MARA NOVELO MACIEL DENKIEVICZ	0225502133	EDUCADOR INFANTIL
INDIANARA APARECIDA BERNARDES	0537102133	EDUCADOR INFANTIL
INDIANARA ARRUDA	0292202133	EDUCADOR INFANTIL
INDIANARA DUARTE	0286802133	EDUCADOR INFANTIL
INGRID DE SOUZA SANTOS	0012602133	EDUCADOR INFANTIL
INGRID EMANUELE DOS SANTOS	0094202133	EDUCADOR INFANTIL
IRIMAR FRANÇA ELIAS	0409702133	EDUCADOR INFANTIL
IRIS MARGARIDA SPIELMANN ALVES	0223302133	EDUCADOR INFANTIL
ISABEL CRISTINA SCHULLER DIAS DE CARVALHO	0332202133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELA MAYARA LUCIRIO	0427802133	EDUCADOR INFANTIL

ISABELA POLARI BISPO	0499902133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	0080502133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELE PRISCILA POLETTI CABRAL	0517502133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELLY TISSOT DA SILVA	0015902133	EDUCADOR INFANTIL
ISADORA PORTELLA COSTA	0483302133	EDUCADOR INFANTIL
ISRAELI PRISCILA DA COSTA ALVES	0442202133	EDUCADOR INFANTIL
IVANIRA DO ROCIO LEAL DA ROCHA	0249002133	EDUCADOR INFANTIL
IVETE CORDEIRO GONÇALVES	0274602133	EDUCADOR INFANTIL
IVONE COSTA	0307102133	EDUCADOR INFANTIL
IZA MARIA DO NASCIMENTO	0007502133	EDUCADOR INFANTIL
IZABEL CRISTINA BANQUES MARTINS	0177302133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELA DO NASCIMENTO LOPES DA SILVA	0088002133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELA VALÉRIO	0415402133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELE TEREZA SALGUEIRO SANTANA	0119102133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELLE DE SOUZA GONÇALVES AMORIM	0201102133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELLY ANGELO DE FREITAS	0254902133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELLY CRISTINY FERREIRA DOS SANTOS	0487502133	EDUCADOR INFANTIL
IZABETE DO NASCIMENTO LOPES	0093602133	EDUCADOR INFANTIL
IZANETE GONÇALVES DOS SANTOS	0051002133	EDUCADOR INFANTIL
IZIS DE OLIVEIRA MENDES	0452602133	EDUCADOR INFANTIL
JACIARA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA	0414302133	EDUCADOR INFANTIL
JACIARA MICHELE GONÇALVES CORDEIRO	0260602133	EDUCADOR INFANTIL
JACIENE DE ARAUJO DOS SANTOS	0464402133	EDUCADOR INFANTIL
JACQUELINE DE BAURA	0279002133	EDUCADOR INFANTIL
JACQUELINE FRANCO DA COSTA PEREIRA	0100502133	EDUCADOR INFANTIL
JAIR DA SILVA	0432102133	EDUCADOR INFANTIL
JAIRAN OTAVIO DOS SANTOS	0198602133	EDUCADOR INFANTIL
JAMILE RITA GALDINO	0453302133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA ALVES DA VEIGA	0098402133	EDUCADOR INFANTIL
JANAÍNA DOS SANTOS RIBEIRO	0181502133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA MARCONDES	0104402133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA PEREIRA LIMA	0198202133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA ROBERTA ALVES	0477302133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA ROCHA DOS SANTOS	0215502133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINE MENDES SILVA	0344302133	EDUCADOR INFANTIL
JANE ALEXANDRE PAWELAK	0512702133	EDUCADOR INFANTIL
JANE BITTENCOURT NUNES	0428602133	EDUCADOR INFANTIL
JANE DE SOUZA DOS SANTOS	0150502133	EDUCADOR INFANTIL
JANE NASCIMENTO DOS SANTOS	0035202133	EDUCADOR INFANTIL
JANETE MENDES PEREIRA	0463202133	EDUCADOR INFANTIL
JANICE MATOSO CORRÊA	0156202133	EDUCADOR INFANTIL
JANINE CLARINDO NUNES	0073302133	EDUCADOR INFANTIL
JANINE DE ABREU DE OLIVEIRA GONCALVES	0068602133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE BELO FERREIRA	0091302133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE CORDEIRO DOS SANTOS	0095502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DANIELI ALVES HENRIQUE	0183102133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA	0495602133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DE PAULA FERNANDES PINHEIRO	0483702133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DIAS FRANÇA	0027502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE FRANÇA DA PAZ CUNHA	0480502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE GOMES DOS SANTOS	0198502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE GOMES RODRIGUES LECHETA	0050302133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE LEÃO MENDES	0362402133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE NORONHA COSTA DE SOUZA	0203302133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE VELLOSO DA CRUZ	0044502133	EDUCADOR INFANTIL
JEANE KOPP	0370902133	EDUCADOR INFANTIL
JEANETE SILVA DE LIMA	0232802133	EDUCADOR INFANTIL
JEMILY CAVALLI DA SILVA	0455402133	EDUCADOR INFANTIL
JENIFFER MYLENA RIGOLIN MESQUITA	0049802133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA BORBA	0466702133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA BUKAREWICZ	0050602133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA CASTANHO FRANCISCO RITA	0182102133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA DAMACENO CARNEIRO	0467402133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA DO ROSÁRIO RIBEIRO	0195602133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA DOS SANTOS DA CRUZ	0512302133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA FERNANDA CAMPOS	0220902133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA FERNANDA DOS SANTOS ROCHA	0248202133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA GABRIELE SALGADO DE ARRUDA	0496302133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA MARIA SIMÃO	0118402133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA NASCIMENTO ANASTÁCIO	0287402133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA PEREIRA MOREIRA	0052302133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA PRISCILA BEZERRA MACHADO	0264002133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA RAYANE DA SILVA STRAPASSOL	0029102133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA RICETO SIMONATO	0378202133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA SANTOS DAS DORES	0352302133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA SARTORI FARIA	0271802133	EDUCADOR INFANTIL
JESSIKA RAMOS SANTOS DE OLIVEIRA DE CAMARGO	0437602133	EDUCADOR INFANTIL
JESSYKA DE LIRA DO NASCIMENTO	0058902133	EDUCADOR INFANTIL
JEYNNIE LIOHANNA RUTHS	0449702133	EDUCADOR INFANTIL
JHEINYFFER DO CARMO RODRIGUES	0188002133	EDUCADOR INFANTIL
JHENIFER ANDRIOLI	0081102133	EDUCADOR INFANTIL
JHENIFER ISABEL NARCISO SANTOS	0035302133	EDUCADOR INFANTIL
JHENNYFER COSTA BONAFINI	0267402133	EDUCADOR INFANTIL
JHENY PRIGOL LOPES	0416602133	EDUCADOR INFANTIL
JHONATAN BRUNO FERREIRA RODRIGUES	0304302133	EDUCADOR INFANTIL
JOANA DO ROCIO ALMEIDA	0048802133	EDUCADOR INFANTIL
JOANITA DO ROCIO KEUNE LOPES	0338202133	EDUCADOR INFANTIL
JOAQUINA MARCIANA DO NASCIMENTO CORDEIRO	0336702133	EDUCADOR INFANTIL
JOCELEIA DARCIELE DE ALMEIDA BUENO	0074102133	EDUCADOR INFANTIL

JOCELMA GALDINO MUNIZ	0116102133	EDUCADOR INFANTIL
JOCIANE GALDINO MUNIZ	0111602133	EDUCADOR INFANTIL
JOCILEIDE DOS SANTOS VERRUCK	0324102133	EDUCADOR INFANTIL
JOCILENE DE OLIVEIRA CATARINA DE MORAES	0354002133	EDUCADOR INFANTIL
JODITE MEDEIROS	0460202133	EDUCADOR INFANTIL
JOEL DARCI DA SILVA	0101302133	EDUCADOR INFANTIL
JOELMA DO ROCIO MIRANDA GONÇALVES	0179202133	EDUCADOR INFANTIL
JOELMA XAVIER PINHEIRO COSTA	0338702133	EDUCADOR INFANTIL
JOHANNA AIDA VALERA BARCELLOS ROSA	0509002133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE CRISTINE DUTRA DE CASTRO	0108802133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE DA SILVA PEREIRA	0161202133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE DO VALLE LOPES	0257102133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE PINTO DO NASCIMENTO ADÃO DO CARMO	0242002133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE RODRIGUES DO PILAR	0186202133	EDUCADOR INFANTIL
JOICENEIDE LIMA DA SILVA PEREIRA	0080802133	EDUCADOR INFANTIL
JONAS HENRIQUE PINHEIRO BRITTES	0269602133	EDUCADOR INFANTIL
JONATHA FABRICIO DA SILVA MANTOVANI	0238902133	EDUCADOR INFANTIL
JOSE ALVES DO NASCIMENTO	0515102133	EDUCADOR INFANTIL
JOSEFINA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	0014002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSELENE MAURICIO MEIRA DE OLIVEIRA	0212502133	EDUCADOR INFANTIL
JOSELIA DO ROSÁRIO JUSTINO	0248902133	EDUCADOR INFANTIL
JOSELINA BEZERRA PEREIRA	0127802133	EDUCADOR INFANTIL
JOSEMARI FOGAÇA DE SOUZA	0178202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE ALVES	0410602133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE ALVES MARTINS	0430402133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE CUNHA DA SILVA	0279802133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE DE LEAO CARDOSO BARBOSA	0515202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE DE LIMA GOMES COSTA	0029902133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE KOJUNSKI	0254002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE MARTINS	0132402133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE PINHEIRO MIRANDA	0443202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE RINKE BELLO	0306102133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE TEREZINHA SCHIPIURA	0369302133	EDUCADOR INFANTIL
JOSICLEIA DA ROSA	0220502133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIELE CRISTINA LOPPNOW	0207502133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIELLY BRASILINA MIRANDA PAIFA DIAS	0015202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIETE SILVA DE LIMA	0233202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIMARA DOS SANTOS	0365402133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIMERI DE CAMPOS	0259102133	EDUCADOR INFANTIL
JOSLAINE CASTRO SILVA	0181002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSLAINE FATIMA ALVES DUARTE	0378602133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE DANIELLI MAURICIO	0215902133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE DE LIMA BARBOSA	0002302133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE MENDONÇA RIBEIRO	0190002133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE SOARES CASSILHA	0168702133	EDUCADOR INFANTIL
JOZAINE FERNANDES BISSULE	0310702133	EDUCADOR INFANTIL
JOZELINE ZELLA CORDEIRO	0385602133	EDUCADOR INFANTIL
JUÇARA DA CONCEIÇÃO COELHO LOPES	0424802133	EDUCADOR INFANTIL
JUCELENE DA SILVA SANTOS	0395402133	EDUCADOR INFANTIL
JUCEMARA CORREA DE FREITAS	0474702133	EDUCADOR INFANTIL
JUCIANE APARECIDA MELO	0425902133	EDUCADOR INFANTIL
JUCIELLE CRISTINI ALVES DA SILVA	0057302133	EDUCADOR INFANTIL
JUCINEIA FATIMA DA VEIGA SILVEIRA	0071602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIA CAROLINE COCA DA SILVA BUENO	0175102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0523502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA BATISTEL DA SILVA	0492302133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA CARDOSO GIAMBARRESI	0131502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA CORDEIRO DOS SANTOS	0354302133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DA SILVA FERNANDES	0486002133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DE LOURDES TEMITSKI	0243902133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DIAS DA ROSA	0521602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DO ROCIO COLLERE	0258602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DO ROCIO TIZONI BARBOSA	0312702133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DOS SANTOS	0100702133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA FERREIRA DE SOUZA	0132102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA GONÇALVES DE ALMEIDA	0063802133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA HENRIQUE FERNANDES	0523102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MARCANTE OZORIO	0476202133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MESSIAS CANDIDO	0339502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO FELIX	0162502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA STUANI DE ALBUQUERQUE	0136402133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA XAVIER DOS REIS	0237302133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANE ARAUJO DE OLIVEIRA	0107502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANE DO CARMO CRUZ SILVA	0508102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANE MAICZUK ROSA	0062502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANO RODRIGUES SALGADO	0415602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIETE GIESELER NUNES CORDEIRO	0356302133	EDUCADOR INFANTIL
JULYA CRISTINE SILVA AMARANTE DA SILVA	0241202133	EDUCADOR INFANTIL
JURACY DO ROCIO FULGENCIO MARQUES	0491702133	EDUCADOR INFANTIL
KALINKA CRISTINA DUARTE SOARES	0343702133	EDUCADOR INFANTIL
KALLEY MARCIA PESSOA DE PROENÇA	0126902133	EDUCADOR INFANTIL
KAMILA LEANDRO FERREIRA	0166702133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINA DE JESUS	0220702133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINA QUADROS DE MORAES	0221902133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINE SILVA AMARANTE	0509802133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN PABLISSA WELCHE	0223202133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA DA SILVA	0156002133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA DA SILVA ARAUJO	0289502133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA OLIVEIRA TAVARES DA SILVA	0228202133	EDUCADOR INFANTIL

KARINE DE OLIVEIRA BEZERRA BARBOSA	0216702133	EDUCADOR INFANTIL
KARINE RUCKL DOS ANJOS	0518702133	EDUCADOR INFANTIL
KARLA EMMANUELLE YENNRICH VIANA RABELLO	0462402133	EDUCADOR INFANTIL
KARLA MARIA MADERA	0215602133	EDUCADOR INFANTIL
KARLA VANELLY KLEINHANS	0345702133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE CRISTINE PEREIRA	0258302133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE MARIANO CELESTINO DOS SANTOS	0067102133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE NATASHA DE CRISTO	0002102133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLLYNE CRISTINE GONÇALVES DA SILVA	0440002133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLYNE DA SILVA COSTA	0154102133	EDUCADOR INFANTIL
KARYNA COSTA FERREIRA	0009002133	EDUCADOR INFANTIL
KÁTIA GISELE RODRIGUES MEIRA DE CAMPOS	0392002133	EDUCADOR INFANTIL
KÁTIA LOURENÇO DE CARVALHO	0387802133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANA MELISA DE OLIVEIRA FREIRE	0496402133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANE ALVES JARA SILVEIRA	0484602133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANE AMARO DOS SANTOS	0174902133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANE CHAVES PERES	0378002133	EDUCADOR INFANTIL
KATIUCIA DE PAULA BARACY	0021202133	EDUCADOR INFANTIL
KATRINE FERREIRA GONÇALVES	0044102133	EDUCADOR INFANTIL
KAUANNY CRISTINA PAULO	0038502133	EDUCADOR INFANTIL
KAWANY CRISTINA DA COSTA BOGA DA SILVA	0065702133	EDUCADOR INFANTIL
KEILA BUBOLA FRANCA DE FARIAS	0504702133	EDUCADOR INFANTIL
KEILA DOS SANTOS MAZETTI SCALCON	0373302133	EDUCADOR INFANTIL
KEILA MARTINS	0018402133	EDUCADOR INFANTIL
KELI MARTINS DOS SANTOS	0170902133	EDUCADOR INFANTIL
KELLEN APARECIDA DA SILVA	0195402133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS PINTO	0486702133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	0295702133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY CRISTINA SANTOS ELEUTERO	0154402133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY VENANCIO DE OLIVEIRA	0205802133	EDUCADOR INFANTIL
KELLYN CRISTINA DOS SANTOS COGROSSI	0050202133	EDUCADOR INFANTIL
KERLYN LETÍCIA ALVES DOS SANTOS	0430902133	EDUCADOR INFANTIL
KEROLIN CRISTINE LAGOS GALDINO	0016402133	EDUCADOR INFANTIL
KEROLYN LOPES COSTA	0501302133	EDUCADOR INFANTIL
KETHELYN CHRISTINI DE OLIVEIRA SANT'ANA	0518402133	EDUCADOR INFANTIL
KETHLEEN PADILHA DOS SANTOS	0210102133	EDUCADOR INFANTIL
KÉTLIN CRISTINE DE ALMEIDA PAVIN	0250202133	EDUCADOR INFANTIL
KETRIN SEBRIS COELHO	0452502133	EDUCADOR INFANTIL
KEYTH BIANCA CECCON	0461202133	EDUCADOR INFANTIL
KIMBERLEY CHRISTINA DE ARAÚJO	0090702133	EDUCADOR INFANTIL
LACIANE SOUZA MATTOS SILVA	0419702133	EDUCADOR INFANTIL
LAIARA FAID LANAR DE OLIVEIRA CASTANHO	0315502133	EDUCADOR INFANTIL
LAIS ARAUJO LEITE	0507702133	EDUCADOR INFANTIL
LAIS DE OLIVEIRA	0353702133	EDUCADOR INFANTIL
LAIS EVELISE NASCIMENTO BALDOINO	0037502133	EDUCADOR INFANTIL
LAÍS FERNANDA PEREIRA DA SILVA	0407002133	EDUCADOR INFANTIL
LAÍS HELENA DE AGUIAR PONTES	0425802133	EDUCADOR INFANTIL
LAISLA DA SILVA CELLA	0348402133	EDUCADOR INFANTIL
LAISSA XAVIER DE SOUZA	0171802133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA ALVES GOMES	0450402133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA AMANDA FERREIRA CUSTÓDIO	0523702133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA COLLA DE SOUZA	0279902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA DE OLIVEIRA CASSILHA	0297902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA DOS SANTOS CELESTINO	0478602133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA MARCELI LEANDRO TEIXEIRA	0150802133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA MENDES BRAGA CARDOSO DA SILVA	0295902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA PAULA CORRÊA DA COSTA	0184202133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA PERANDRE RAMOS BARROS	0433802133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA PRADO SELA	0000402133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA STÉFANI DE OLIVEIRA	0531302133	EDUCADOR INFANTIL
LARYSSA AGUIAR DE FARIAS CICARELLO	0225602133	EDUCADOR INFANTIL
LARYSSA XAVIER TEODORO	0313502133	EDUCADOR INFANTIL
LAUDICEIA MAIA MOREIRA	0443902133	EDUCADOR INFANTIL
LAURA DOS SANTOS DOMINGUES	0150702133	EDUCADOR INFANTIL
LAURA MARIA PEREIRA SILVA	0173902133	EDUCADOR INFANTIL
LAURA RENATA MATOZO DE CARVALHO	0450302133	EDUCADOR INFANTIL
LAURIETE ALVES FERREIRA	0375602133	EDUCADOR INFANTIL
LAURIZA SOARES DE AGUIAR	0147002133	EDUCADOR INFANTIL
LAURRANY THAFNY DIAS MOURA	0015802133	EDUCADOR INFANTIL
LAYANE BEATRIZ LIMA DA SILVA	0515902133	EDUCADOR INFANTIL
LAYS PIRES PONTES	0358002133	EDUCADOR INFANTIL
LEDIANE MATOSO MIRANDA NIERI	0301902133	EDUCADOR INFANTIL
LEIDEMARA MEHERET DE LIMA	0299202133	EDUCADOR INFANTIL
LEILA LOPES DA SILVA MACIEL	0197402133	EDUCADOR INFANTIL
LEILANY PEREIRA PIRES	0139902133	EDUCADOR INFANTIL
LEIZILEIA DE OLIVEIRA VENANCIO	0067002133	EDUCADOR INFANTIL
LENI TIBILLETTI DE LARA	0393502133	EDUCADOR INFANTIL
LENISE ATAIDE DE CASSIA ASSIS	0387202133	EDUCADOR INFANTIL
LENISE FERNANDA DE FREITAS PIRES	0308402133	EDUCADOR INFANTIL
LEODILANE ALVES CORDEIRO	0462602133	EDUCADOR INFANTIL
LEONETE BERNADETE BARCELOS MENDES	0490702133	EDUCADOR INFANTIL
LEONICE PINHEIRO DE LIMA	0305502133	EDUCADOR INFANTIL
LEONILDA ROSA SILVA DOS SANTOS	0340902133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA AUREA DA SILVA	0303902133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA CRISTINA ROCHA	0018602133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA CRISTINE SOARES DE CASTRO	0161602133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA DE OLIVEIRA	0308502133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA FERREIRA DA SILVA	0182302133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA INOCÊNCIA LEMES GALDINO	0324802133	EDUCADOR INFANTIL

LETICIA IVANOSKI	0099502133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA IZABELA FERREIRA GUIMARÃES	0064202133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA RAFAELA GLUSKOSKI	0098602133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA	0480902133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA YASMIN SILVA DE SOUZA	0359202133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIA ANTOSKO SECCON	0329202133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANA ROSA DE SOUZA DA COSTA	0121602133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANE CORREA ANTONIO	0312502133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANE COSTA NUNES	0290802133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANE RIBEIRO BAZILIO COSTA	0011802133	EDUCADOR INFANTIL
LIGIA CRISTINA NASCIMENTO BALDOINO	0527502133	EDUCADOR INFANTIL
LILIA KEREN MARTINS	0030302133	EDUCADOR INFANTIL
LILIA VICENTE DA SILVA DE OLIVEIRA	0450002133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN CORREIA BERNARDO	0313602133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN KAMANSKI	0301102133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN MARIA GONÇALVES PIRES	0425402133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN MIDORI TAKAHASHI	0169502133	EDUCADOR INFANTIL
LILIANE NUNES FILADELFO	0048502133	EDUCADOR INFANTIL
LILIANI APARECIDA CHIQUETO DA SILVA DOS PASSOS	0242402133	EDUCADOR INFANTIL
LINDAURA BORGES MACEDO	0182802133	EDUCADOR INFANTIL
LIRIANNE PAULA RODI GARCIA	0461902133	EDUCADOR INFANTIL
LISIANNE DO ROSARIO CABRAL	0530402133	EDUCADOR INFANTIL
LISIOPE LINO PEREIRA DOS SANTOS	0390502133	EDUCADOR INFANTIL
LIZABELE BATISTA SAMPAIO CORRÊA	0087502133	EDUCADOR INFANTIL
LIZABETE DO ROCIO VANHONI	0039902133	EDUCADOR INFANTIL
LIZANDRA COSTA PEREIRA DE ALMEIDA	0120902133	EDUCADOR INFANTIL
LIZIANE MACHADO MORENO	0272902133	EDUCADOR INFANTIL
LIZIE LOIRANE DERIO CHAGAS	0385902133	EDUCADOR INFANTIL
LOIDE RIBEIRO PONTES ASSUNCAO	0067402133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA BELO PINHEIRO	0147702133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	0210702133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA FERRO FERRARI	0029002133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA JACINTO VANHONI	0047902133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA MARTINS COSTA	0130202133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA NORBERTO CONSTANTINO	0141102133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA SILVA DOS SANTOS	0066802133	EDUCADOR INFANTIL
LOUISE ASSUMPÇÃO DOS SANTOS	0283302133	EDUCADOR INFANTIL
LUAN DE LIMA RAMOS	0043202133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA CONFORTI LAGUNA	0390402133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0286102133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA MARTINS COSTA	0124602133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA PATRICIA DE SOUZA	0206302133	EDUCADOR INFANTIL
LUANE MICHELLY DAS NEVES MENDES PEREIRA FILIPOWSKI	0003702133	EDUCADOR INFANTIL
LUANY CRISTINA PADOVANI BENTO	0458602133	EDUCADOR INFANTIL
LUCAS MATHEUS DA SILVA DE CARVALHO	0049502133	EDUCADOR INFANTIL
LUCELENE LEMES MACIEL	0331002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCI MERI DE CARVALHO SILVA	0381102133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIA DO ROCIO MARTINS DE OLIVEIRA CARVALHO	0109002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	0261602133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIA RIBEIRO SOUZA	0037002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA ANTUNES DE OLIVEIRA	0368302133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA CARDOSO ROSA DO NASCIMENTO	0498002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA DA SILVA	0457202133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA FLORENCIO DE CAMARGO	0061302133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA MENDES PINTO	0182502133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS	0166802133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA SILVEIRA PIRES	0318502133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE APARECIDA CAMIZÃO DE CAMPOS	0004102133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE CORRÊA FERREIRA	0422802133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE CRISTINA DAMASO DE OLIVEIRA HIRANO	0125902133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE ELIZABELLE PEREIRA DA SILVEIRA	0149202133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMAR CUNHA NASCIMENTO	0050702133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMARA FRANCISCA DOS PRAZERES	0461302133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMARY SANTOS DE ABREU BARACY	0254202133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMERI FRANCISCO MODESTO	0518602133	EDUCADOR INFANTIL
LUCINEIDE GRACÊS BARBOSA	0025802133	EDUCADOR INFANTIL
LUDMILA ARIANE FREITAS DOS REIS SILVA	0523402133	EDUCADOR INFANTIL
LUIGIANY BARBOSA COELHO DOS SANTOS	0073102133	EDUCADOR INFANTIL
LUIZ ALBERTO BANDEIRA FONSECA	0107402133	EDUCADOR INFANTIL
LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0115202133	EDUCADOR INFANTIL
LUIZ RIBEIRO NETO	0361002133	EDUCADOR INFANTIL
LUSTEMAR APARECIDA DE PAULA ZAHAILA	0189402133	EDUCADOR INFANTIL
MAEBILI PETENUSSO	0171302133	EDUCADOR INFANTIL
MAGNO ANDRÉ RIBEIRO	0425302133	EDUCADOR INFANTIL
MAIURY CRISTINE FERRAZ SILVERIO	0086702133	EDUCADOR INFANTIL
MAJOLIGUELEN ADRIANO MODESTO COELHO	0530302133	EDUCADOR INFANTIL
MANOELA DE FARIAS	0475502133	EDUCADOR INFANTIL
MARA REGINA FERREIRA	0035802133	EDUCADOR INFANTIL
MARALINA FERNANDES DOS SANTOS	0392702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELA A. N. REIS	0050502133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELA CRISTINI JERONIMO DOS SANTOS	0072702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELA DE OLIVEIRA MEIRELES DO ROSARIO	0273902133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELE CRISTINE BRASIL	0513002133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELLI BRITO GOMES	0079702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELO DE OLIVEIRA BRIZOLA	0138902133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELO LUIS DE SOUZA MOREIRA	0060402133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELY GONÇALLO DOS SANTOS	0172302133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA AMORIM DE ALMEIDA	0533202133	EDUCADOR INFANTIL
MÁRCIA CAMPANA MOESSA LOURO	0212202133	EDUCADOR INFANTIL

MARCIA CIBELE ALVES DA SILVA	0182002133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA DA GLORIA COSTA PINTO ESPINDOLA	0098202133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA DA SILVA SANT´ANA	0167102133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA DO ROCIO ALVES	0247202133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA MARIA DA COSTA SILVA	0066402133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA MARIA MUNIZ	0315302133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA MELANIA GARCIA	0144302133	EDUCADOR INFANTIL
MÁRCIA PEREIRA DE SOUZA	0536802133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA REGINA CARDOSO	0264702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA REGINA MACIEL DA SILVA	0434302133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA RITA DA SILVA INÁCIO	0045402133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIELE MAGNA KAPUSCINSKI	0186002133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIELE MOREIRA PAIFER	0110602133	EDUCADOR INFANTIL
MARCOS HENRIQUE GUAITA	0420802133	EDUCADOR INFANTIL
MARELI DOS SANTOS TRAMUJAS	0429502133	EDUCADOR INFANTIL
MARENIZE COSTA DE RAMOS	0211702133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARETE MATHIAS	0454902133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARETH GONÇALVES MACHADO LEANDRO	0448702133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARETH PEREIRA DE ALENCAR	0431402133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARITA DE OLIVEIRA POSSAS PINHEIRO	0322102133	EDUCADOR INFANTIL
MARI MARVEL DAMACENO MARCELO FERREIRA	0114502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ALICE GUIMARAES DE SENA	0429902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ANEILDA PEREIRA KESSILE	0180202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA BIANCA SANTANA DE PAULO	0151602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CAROLINA BARBOSA MONTEIRO	0129202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CLEUSA TEIXEIRA FERNANDES	0515602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CRISTINA GONÇALVES CAPETA	0472102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DA APARECIDA BAPTISTA XAVIER	0419202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DA GLORIA PASSOS MULLER	0459002133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DA LUZ DOS SANTOS MALETZKE	0367702133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NEVES	0010402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DE FÁTIMA AGUIAR	0083502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BEZERRA	0004402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO CARMO MARTINS BESERRA RODRIGUES	0160102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO CARMO SANTOS GALDINO	0072202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO SOCORRO QUEIROZ NAGAISHI	0397702133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO SOCORRO ROCHA LINS	0068502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DOS ANJOS XAVIER	0126702133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA CONINCH PADILHA	0431302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA DE CAMPOS	0020902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA FAUSTINO PINTO	0392802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA VIEIRA ALVES TIBILETE	0528802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EMÍLIA SOUZA BORGES	0054502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA FERNANDA MOTA DA COSTA	0289602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA FRANÇA DE SENA	0270202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA GABRIELA GASQUES DA SILVA	0291502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA GOMES BEZERRA RONCEN	0463502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA HELENA DA SILVA BITENCOURT	0242502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ISABEL LACERDA PINHEIRO	0073202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA JOSÉ BARCELOS DA SILVA GOMES	0160802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA LORI HOLLATZ	0130502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES LIMA	0080202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA LUCINEIA CARDOSO DE FARIAS	0080902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA MADALENA MIRANDA TAVARES DO ROSARIO	0348602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA SALETE LEITE DE OLIVEIRA	0174602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA VITORIA MATSUMOTO ALVES	0154502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANA DE OLIVEIRA GOMES	0086202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANA THIEDEMANN SOUNIS	0382302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE ANDRADE MIRANDA	0127202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE DE OLIVEIRA	0075002133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE MOREIRA PINTO	0285102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE SANTANA DA COSTA	0178102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANGELA FERNANDES MARQUES NOGUEIRA	0049002133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANNA CARDOSO BAJDIUK DOS SANTOS	0329102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIBEL LUCIANI ALBINI FARIAS	0493202133	EDUCADOR INFANTIL
MARICLEIA APARECIDA DE JESUS MORAIS	0209402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELE DA SILVA	0350402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLE DOS SANTOS NEVES	0133102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLE RAMOS CAETANO	0353602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLI DAIANE DE LIMA ALBUQUERQUE	0523802133	EDUCADOR INFANTIL
MARILANIA ANGELITA TOZZO	0165902133	EDUCADOR INFANTIL
MARILDA APARECIDA RIQUETA ZUZI	0498402133	EDUCADOR INFANTIL
MARILDA CORDEIRO OLIVEIRA EMSTERS	0278902133	EDUCADOR INFANTIL
MARILEIA NASCIMENTO DE ARAUJO	0301002133	EDUCADOR INFANTIL
MARILENE FERNANDES DOS SANTOS FERNANDES	0397502133	EDUCADOR INFANTIL
MARILI DE SOUZA PIRES	0499702133	EDUCADOR INFANTIL
MARILICE FRANÇA DOS SANTOS TANANUSKA	0208002133	EDUCADOR INFANTIL
MARILIZE DOS SANTOS	0180002133	EDUCADOR INFANTIL
MARILIZE LUZ CORDEIRO	0079902133	EDUCADOR INFANTIL
MARILIZE MATHEUS DAMASCENO DOS SANTOS	0254102133	EDUCADOR INFANTIL
MARILU CORREA FERREIRA	0371402133	EDUCADOR INFANTIL
MARILUCE INÁCIO DE OLIVEIRA	0452702133	EDUCADOR INFANTIL
MARILZA DA COSTA LEÃO	0105302133	EDUCADOR INFANTIL
MARILZA FERREIRA DOS SANTOS	0489502133	EDUCADOR INFANTIL
MARINA RITA GONÇALVES RODRIGUES	0480002133	EDUCADOR INFANTIL
MARINELLI CAMPOS SERAFIM	0073402133	EDUCADOR INFANTIL
MARINES PAIFER MARTINS	0324302133	EDUCADOR INFANTIL
MARINES ROSA DOS SANTOS	0006502133	EDUCADOR INFANTIL
MARINEZ FERREIRA NEVES	0526302133	EDUCADOR INFANTIL

MARIO TERNOSKI	0095402133	EDUCADOR INFANTIL
MARISA HATTENHAUER PERELLES	0395302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIVALDA LUCIA DO AMARAL	0016102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO	0064902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIZA MENDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0261402133	EDUCADOR INFANTIL
MARJORY THAINA DE CARVALHO SOARES	0003302133	EDUCADOR INFANTIL
MARLENE DUTKA	0216802133	EDUCADOR INFANTIL
MARLENE GOLTZ CORRÊA	0428302133	EDUCADOR INFANTIL
MARLENE MACHADO FRANÇA	0277802133	EDUCADOR INFANTIL
MARLI DO ROCIO TEIXEIRA CORDEIRO MARIA	0228902133	EDUCADOR INFANTIL
MARLI LUIZA DETTOMIN DOS SANTOS	0404202133	EDUCADOR INFANTIL
MARLINE SILVA DA CRUZ	0285702133	EDUCADOR INFANTIL
MARLISE PAES LIRA	0291702133	EDUCADOR INFANTIL
MARLUANA LOPES MATILDE	0367502133	EDUCADOR INFANTIL
MARLUCE PETENUSSO	0237902133	EDUCADOR INFANTIL
MARLY DOS SANTOS CORDEIRO	0113002133	EDUCADOR INFANTIL
MARTA APARECIDA CALDEIRA FORTE	0504102133	EDUCADOR INFANTIL
MATHEUS MACHADO FAGUNDES LOPES	0025202133	EDUCADOR INFANTIL
MAURA CRISTINA MACHADO CAETANO	0529402133	EDUCADOR INFANTIL
MAUREN ADRIANE RIBEIRO	0537002133	EDUCADOR INFANTIL
MAURÍCIO RODOLFO LUDOVICO FILHO	0299902133	EDUCADOR INFANTIL
MAURIKELI DOS SANTOS GONÇALVES	0310002133	EDUCADOR INFANTIL
MAYARA DORIANE AMARAL BACH GOMES	0019202133	EDUCADOR INFANTIL
MAYRA REGINA VIEIRA MANSO	0008502133	EDUCADOR INFANTIL
MEIRIANE CALONACI DA ROCHA CORDEIRO FREITAS	0274102133	EDUCADOR INFANTIL
MEIRIELE DO PRADO DALLAGNOLO	0498102133	EDUCADOR INFANTIL
MELISSA ALVES DOS SANTOS	0075302133	EDUCADOR INFANTIL
MELISSA MORLÓ MENDES	0166102133	EDUCADOR INFANTIL
MELYANE GALDINO	0040902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE ANTONIO BELO	0333002133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE CARDOZO DIAS	0036902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	0372902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE DA LUZ MACIEL	0199302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE DANIELLE DOS SANTOS	0468902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE DOS SANTOS MAURICIO	0045802133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE GONÇALVES SANTOS	0064102133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE IZIDORO	0296302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE MATHIAS ALVES DA SILVA	0469402133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE RIBEIRO DE LIMA	0033302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE VIANA MENDES	0440402133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE VIEIRA ROSA	0206902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE DA SILVA	0379302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE DO ROCIO DOS SANTOS	0273802133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE DO ROSARIO DA SILVA	0329602133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE FERNANDA RODRIGUES CALIXTON	0467102133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE MENDES XAVIER	0092002133	EDUCADOR INFANTIL
MIKELLY CAROLINE NETHER	0350002133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA AFONSO DA HORA FRANÇA	0000602133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA DA CRUZ ROCHA	0226902133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA VICTÓRIA DAS NEVES PEREIRA GARCIA	0504402133	EDUCADOR INFANTIL
MIRELLI CAMILA DOS SANTOS	0009202133	EDUCADOR INFANTIL
MIRIAM DO NASCIMENTO SIQUEIRA SCREMIM	0169602133	EDUCADOR INFANTIL
MIRIANE ALVES DE FREITAS	0192302133	EDUCADOR INFANTIL
MIRIDAN SAMPAIO MOTA	0331102133	EDUCADOR INFANTIL
MIRLENE NAIANA MORAES DE LIMA	0059202133	EDUCADOR INFANTIL
MIRTES ALVES DA SILVA	0180902133	EDUCADOR INFANTIL
MONALIZE DIAS CORDEIRO VELOMIM DA SILVA	0020302133	EDUCADOR INFANTIL
MONICA DOS SANTOS PORTELA BARBOSA	0150902133	EDUCADOR INFANTIL
MONICA POLIDORO FERREIRA PIRES	0450502133	EDUCADOR INFANTIL
MONICA VIEIRA ROSINA PELIZZARI	0008202133	EDUCADOR INFANTIL
MONIQUE GARCIA LACERDA	0387902133	EDUCADOR INFANTIL
MORGANA CRISTINA COSTA PEREIRA	0475302133	EDUCADOR INFANTIL
MYLENA CRISTINE ZANARDI SANTANA	0354402133	EDUCADOR INFANTIL
NAGILA MUHAMMAD TAHA	0345002133	EDUCADOR INFANTIL
NAIARA GOMES RODRIGUES	0171102133	EDUCADOR INFANTIL
NAIARA REGINA MIRANDA DE SOUZA SANTOS	0423702133	EDUCADOR INFANTIL
NAIR GOMES PAZ	0401402133	EDUCADOR INFANTIL
NATÁLIA DA SILVA XAVIER	0149802133	EDUCADOR INFANTIL
NATÁLIA FERREIRA MOURA	0074902133	EDUCADOR INFANTIL
NATALIA SCREMIM DOS SANTOS	0001002133	EDUCADOR INFANTIL
NATALY CRISTINE CORREIA	0407802133	EDUCADOR INFANTIL
NATASHA SILVA POLETI	0284702133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA CRISTINA QUADROS DE LARA	0364602133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA GONÇALVES CABRAL	0393202133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA VERDINO VITOR DA COSTA	0478802133	EDUCADOR INFANTIL
NATHESSA LUDINGHAUSEN WOLFF	0109502133	EDUCADOR INFANTIL
NATIELI ZELLA CORDEIRO	0314202133	EDUCADOR INFANTIL
NAYARA RODRIGUES DE MIRANDA	0382502133	EDUCADOR INFANTIL
NAYARA SOUZA DOS SANTOS	0412802133	EDUCADOR INFANTIL
NEIDE SANTANA	0463402133	EDUCADOR INFANTIL
NEIVA LOPES RAMOS	0363402133	EDUCADOR INFANTIL
NELCI PORFIRIO SANTIAGO	0422202133	EDUCADOR INFANTIL
NELI TEREZINHA MENDES DA SILVA	0502202133	EDUCADOR INFANTIL
NEOLANGE FERREIRA GUIMARAES	0288702133	EDUCADOR INFANTIL
NEUZA CARDOSO DA SILVA	0459702133	EDUCADOR INFANTIL
NEUZELI MODESTO MENDES	0237702133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLE MENEZES GOUVEIA	0391702133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLE VIEIRA BUONANI	0485102133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLI DE SOUZA LECHENAKOSKI	0268402133	EDUCADOR INFANTIL

NICOLLE RITA CORDEIRO	0135202133	EDUCADOR INFANTIL
NILCEIA PEREIRA DOS SANTOS	0057202133	EDUCADOR INFANTIL
NOELI NUNES NERI	0424702133	EDUCADOR INFANTIL
NOELI PATRICIO COSTA	0264302133	EDUCADOR INFANTIL
NOELI PEREIRA DOS SANTOS	0318802133	EDUCADOR INFANTIL
ODILON PASSOS RAVEDUTTI DURANTE	0274202133	EDUCADOR INFANTIL
ONEIDE MARIA KOSLOSKI	0133302133	EDUCADOR INFANTIL
PALOMA BARBOSA	0265602133	EDUCADOR INFANTIL
PALOMA BARRETO PINHEIRO	0127002133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELA CAROLINA SEPP VAUDAN	0531102133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELA CRISTINA DE CARVALHO	0015302133	EDUCADOR INFANTIL
PÂMELA DOS SANTOS SANTANA	0032302133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELA MARA SANTOS PEREIRA	0399602133	EDUCADOR INFANTIL
PÂMELA SUELLEN PONTES	0287902133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELLA GONÇALVES BISCOTTO	0100802133	EDUCADOR INFANTIL
PAMMELA MABELLI PETERSEN SOARES	0373002133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA BARBARA REINBOLD	0439802133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA CRISTINE BOVO DE OLIVEIRA	0054802133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA DE MELO ROSA	0230202133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA GABRIELLE DA SILVA FONSECA	0037802133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA PITTY CORDEIRO FRANÇA NUNES	0083302133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA CORREIA SILVA	0112202133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA DE LIMA PEREIRA CARDENAZ	0020702133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA DO ROCIO MEREM SENA	0037702133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA DOS SANTOS	0386802133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA DOS SANTOS KLIGGENDORF DE MELO	0486102133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA FERREIRA AMÂNCIO	0099902133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA LINS MACHADO	0323802133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA MARIA DOS SANTOS MULHSTDTT DA SILVA	0467502133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA MATOS DA SILVA	0336402133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA MORIN	0263802133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA NUNES DE MOURA	0327702133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA PERUGIA GOMES	0127502133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA POLIDORO MIRANDA	0500502133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA REBECA PADILHA DOS SANTOS	0013002133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA REGINA DA SILVA	0047302133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA SANTOS DA SILVA	0379702133	EDUCADOR INFANTIL
PAULA DE OLIVEIRA GADONSKI	0233602133	EDUCADOR INFANTIL
PAULA MEDEIROS BERBERI	0409902133	EDUCADOR INFANTIL
PAULA REGINA DOS SANTOS	0036202133	EDUCADOR INFANTIL
PAULINE PLOGUER CORREIA	0376002133	EDUCADOR INFANTIL
PAULLA FONSECA CARVALHO GOLDENSTEIN	0518802133	EDUCADOR INFANTIL
PAULO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	0048602133	EDUCADOR INFANTIL
PAULO RICARDO ALVES DE JESUS DE MOURA	0504902133	EDUCADOR INFANTIL
PIERINA LOURDES SAKAKIBARA DUARTE	0341002133	EDUCADOR INFANTIL
POLLYANA MADALENA TOLDO	0399102133	EDUCADOR INFANTIL
PRESCILA BOLZON	0101702133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA CARDOSO	0249802133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA COLAÇO MARTINS PIRES	0040102133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA CORREIA BERNARDO DE MIRANDA	0100102133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA CRISTINA FREITAS JACINTO	0231302133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS ANTOSKO	0407902133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA DAYANE FIGUEIRO	0077802133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA MOREIRA LIMA	0089002133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA PEREIRA DE CRISTO	0493402133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA PONTES CORDEIRO	0248002133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA RODRIGUES DA SILVA KREUTZER	0060502133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILLA PINHEIRO ALVES	0070302133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILLA SANTOS DELFINO COSTA	0410002133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILLA SOUZA	0218902133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA CORREA ALVES	0040602133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA CRISTIANE DE CHAVES	0503102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA DA SILVA STOSKI	0421502133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA DE CARVALHO RIBEIRO	0523202133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA FRANÇA MICKALDO	0234102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA MARTINS NEVES	0060102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA MOREIRA GAISSLER	0094802133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA NAGEL RIBEIRO	0507302133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA PAULA SANTANA	0398202133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA SALVADOR DO NASCIMENTO	0049102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA ZELA CORDEIRO	0449402133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELE LOURENÇO DO CARMO SOARES	0381702133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELE VEIGA DA CRUZ	0122302133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELLA LUIZ PAES	0467002133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELLA SCHNEIDER	0358502133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELLA TACIANI FREITAS DE ALMEIDA	0257802133	EDUCADOR INFANTIL
RAFFAELLA MATOZO TROMER	0174302133	EDUCADOR INFANTIL
RAIANA FREITAS DE ALMEIDA	0485702133	EDUCADOR INFANTIL
RAIZA DOS SANTOS	0363602133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL ALVES DOS SANTOS MORAIS	0166202133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL CRISTINI DE PAULA ARAUJO	0238602133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL PAULIN FEITOZA	0484402133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL SPISILA SANTANA	0070202133	EDUCADOR INFANTIL
RAYANE DE OLIVEIRA CUNHA	0415202133	EDUCADOR INFANTIL
RAYZA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA	0367202133	EDUCADOR INFANTIL
REBECA BELO EDUVIRGES	0134302133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE BUENO GONZAGA	0092902133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE DAS GRAÇAS SANTOS	0446502133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE FERNANDA MAKUCHO	0042902133	EDUCADOR INFANTIL

REGIANE FERNANDES KIRCHHOFF	0035002133	EDUCADOR INFANTIL
REGINA LUCIA LIMA MENEZES	0426402133	EDUCADOR INFANTIL
REGINALDO DA SILVA	0532302133	EDUCADOR INFANTIL
REJANE CROVADOR GROCHOCKI	0385802133	EDUCADOR INFANTIL
REJIANE SOUZA FIGUEIREDO SANTANA	0234202133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA ALVES CUNHA	0197502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA ALVES DOS SANTOS	0005802133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CAROLINA GOMES	0229002133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CHRISTINA ROQUE DE LIMA	0396302133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CRISTINA DA CUNHA	0375702133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA	0517902133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CRISTINE VIEIRA	0147902133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DA SILVA SANTOS CARDOSO	0422602133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DAMASCENO FREIRE	0352502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DE LIMA FABRICIO	0246402133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DIAS DAMASCENO PEREIRA	0106702133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA FERNANDES SANTANA	0229302133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA LEITE SANTANA	0031502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA LUANA DA ROSA	0476502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA MARIA BREUS DIAS	0478002133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA NASCIMENTO	0451902133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA NEVES	0204302133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA OLIVEIRA DA SILVA BOTTAN	0184402133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA PAULA SANTOS DA PAZ	0510702133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA SCHNEIDER DO AMPARO BLEY	0204802133	EDUCADOR INFANTIL
RENILDA LACERDA MARIA	0489302133	EDUCADOR INFANTIL
RILARY GELCEANE RODRIGUES BUENO	0110302133	EDUCADOR INFANTIL
ROBERSON GOMEA	0362002133	EDUCADOR INFANTIL
ROBERTA DE ANDRADE COSTA	0236202133	EDUCADOR INFANTIL
ROBERTA PEREIRA DIOGO	0243302133	EDUCADOR INFANTIL
ROGERIO VENTURA DE SOUZA	0351402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANA DE ANDRADE CARVALHO	0374202133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANA LOPES SCHLUTER	0168902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANE CAPETA BORBA	0057502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANE DAS GRAÇAS AMORIM	0505302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANE LETICE GOMES PEREIRA	0402502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSÂNGELA DA SILVA CARVALHO	0345302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA GALDINO CUNHA CONSTANTINO	0082702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA IZAIAS DE SOUZA COSTA	0159402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA MODESTO DO CARMO	0300102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA ROSA	0450602133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA SAWADA	0301502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSE MARA PERPETUA CORREA	0131302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSE MERI POLICARPO MATOS	0375202133	EDUCADOR INFANTIL
ROSE MERY FERREIRA DO ROSARIO	0308902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSECLER BATISTA	0375102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELAINE ANGHINONI	0433102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELANE FRANCISCA DE LIRA DOS SANTOS	0180102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELENE VIANA	0477802133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELI DE FÁTIMA SOUZA	0077102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELI RAMOS DA SILVA	0426702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELI XAVIER MENDES	0051602133	EDUCADOR INFANTIL
ROSEMERI DE ANDRADE RODRIGUES	0186702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSEMERY APARECIDA DE SOUZA BARBOSA DE ANHAIA DO NASCIMENTO	0311402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSENI CUNHA LOPES CABRAL	0218602133	EDUCADOR INFANTIL
ROSENI TEXEIRA DOS REIS STELLA	0158702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSIANA NASCIMENTO DA VEIGA	0040002133	EDUCADOR INFANTIL
ROSIANA VIANA ABREU	0006202133	EDUCADOR INFANTIL
ROSICLÉIA EFIGENIO CORRÊIA FIGUEIREDO	0405802133	EDUCADOR INFANTIL
ROSICLER MARCIA DE MOURA	0195502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE APARECIDA CÂMARA DE OLIVEIRA	0204902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE BORGES DAMACENO	0288402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE CARNEIRO DA SILVA	0188702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE DA SILVA	0356902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSISLAINE CORDEIRO MARODIN	0364002133	EDUCADOR INFANTIL
RUBIANE GARCIA LOPPNOW	0191302133	EDUCADOR INFANTIL
RUCIANA GILVANI MARCOLINO COSTA DA SILVA	0478302133	EDUCADOR INFANTIL
RUCIVANIA GILMARA MARCOLINO COSTA	0474902133	EDUCADOR INFANTIL
RUTE RODRIGUES DA SILVA FORATO	0332002133	EDUCADOR INFANTIL
RUTHIELLE MAYARA DIAS ORTIZ DAVALOS	0468202133	EDUCADOR INFANTIL
RUTHIELLI MARTINS OSTWALD	0294302133	EDUCADOR INFANTIL
RUTIELLE BRITO DE CARVALHO	0121302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA DE LIMA ALVES	0001502133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA MACHADO MONTEIRO	0219302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA PEREIRA DA SILVA	0200302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA PIRES DE OLIVEIRA	0004302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRYNA GABRIELLY DA SILVA	0311502133	EDUCADOR INFANTIL
SALETE MARIA NASCIMENTO LOPES	0423902133	EDUCADOR INFANTIL
SAMANTA FIRMO ROSINA	0021602133	EDUCADOR INFANTIL
SAMANTA GONÇALVES BISCOTTO	0409202133	EDUCADOR INFANTIL
SAMANTHA CRISTINA SOUZA SILVA	0236102133	EDUCADOR INFANTIL
SAMARA REGINA SILVA GOUVEIA	0095702133	EDUCADOR INFANTIL
SAMARY GONÇALVES CORREA	0379202133	EDUCADOR INFANTIL
SAMYRA DE MACEDO BEZERRA	0458502133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA CAMPOS DE LIMA	0332802133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA DE FATIMA GALDINO DA LUZ	0080002133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA MARA DA CRUZ RUPPERT	0386002133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA MARIA BALDUINO	0310102133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA REGINA JULIANO	0179102133	EDUCADOR INFANTIL

SARA CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO	0512902133	EDUCADOR INFANTIL
SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	0038802133	EDUCADOR INFANTIL
SARA MIRANDA DOS SANTOS	0020402133	EDUCADOR INFANTIL
SARAH CRISTHINE ARAÚJO MARTINS	0453502133	EDUCADOR INFANTIL
SARAH VERAS DE SOUSA PACHECO	0514602133	EDUCADOR INFANTIL
SCHAIANE FERNANDES DA SILVA	0089402133	EDUCADOR INFANTIL
SCHEILA CRISTINA DOS SANTOS	0193102133	EDUCADOR INFANTIL
SCHIRLENE HARDT	0173102133	EDUCADOR INFANTIL
SCILLIHANE MAGNANI DAS NEVES	0324202133	EDUCADOR INFANTIL
SEBASTIÃO GABRIEL RODRIGUES MOURA	0093102133	EDUCADOR INFANTIL
SELIA REGINA DE OLIVEIRA BARRETO	0516802133	EDUCADOR INFANTIL
SELMA ALBOITT PAES DE VASCONCELLOS	0418302133	EDUCADOR INFANTIL
SHEILA COSTA DOS SANTOS	0413402133	EDUCADOR INFANTIL
SHEILA CRISTINA DA SILVA STOSKI	0071702133	EDUCADOR INFANTIL
SIDNEI DA ROSA SILVA JUNIOR	0176302133	EDUCADOR INFANTIL
SILMARA DO ROCIO PEREIRA PEDRONI DA COSTA	0102602133	EDUCADOR INFANTIL
SILMARA FRANCISCO MODESTO	0091002133	EDUCADOR INFANTIL
SILVAMARA MARINHO ELIAS	0421402133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA APARECIDA DA SILVA	0118502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA APARECIDA FERNANDES BASTIANI	0392602133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA	0083402133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA CRISTINA SANTOS RIBEIRO	0088702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA FELTZ DE SOUZA	0032502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA FLORENCIA DE OLIVEIRA	0472702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA IZAIAS DE SOUZA	0141702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA MOREIRA DOS SANTOS	0227502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA PEREIRA CIDREIRA	0404102133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA ROSÂNGELA FAVA	0043602133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA APARECIDA SEGA	0459802133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA CARDOSO DE FREITAS	0056102133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA LETICIA OLIVEIRA	0345502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA MARIELA LERA CORREA	0048902133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE AMORIM	0471302133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE APARECIDA ALVES RAMOS	0216402133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE APARECIDA NEMER	0527102133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE COSTA	0497502133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE DIOGO DA SILVA	0101902133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE DO ROSÁRIO CARVALHO ARANHA LOPES.	0116602133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE DO SOCORRO CAMPANUCCI MANICHI	0254302133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE LEANDRO DO AMARAL DE SOUZA	0304202133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE LEITE TOMÁS	0097102133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE MARY ELEFANTI	0071502133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE MATHIAS MONTE	0484102133	EDUCADOR INFANTIL
SIRLEY VIEIRA GOMES	0361902133	EDUCADOR INFANTIL
SIULEIDE NASCIMENTO DE SANTANA	0522802133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE DA SILVA VALENTIM	0423602133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE DE JESUS BARRETO	0438502133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE DE PAULA	0465902133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE FONTOURA CEZAR	0186302133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE LACHOVSKI DA SILVA	0028102133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA CUSTODIO CARDOZO	0240302133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA DO ROCIO MARTINS BALTAZAR	0078202133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA MARGARITA CÁCERES RAMIREZ ILTON	0513502133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA REGINA GOMES	0234802133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA REGINA PEREIRA	0335902133	EDUCADOR INFANTIL
SORAIA CARDIM COSTA	0355902133	EDUCADOR INFANTIL
SORAYA ISMAIL MOGHRABI DA SILVA	0281502133	EDUCADOR INFANTIL
SOULANGE TOLEDO SANCHES	0120602133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANE ZELLA BOTTEGA	0093802133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI CARMELO CAVALCANTE	0276002133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI CRISTINE LAGOS DE OLIVEIRA	0009502133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI PINHEIRO PEREIRA	0521002133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANY DOS SANTOS RIBEIRO	0069402133	EDUCADOR INFANTIL
STELA MARA SCHORR	0107102133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANIE BENIGNA DOS SANTOS	0432602133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANY CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	0307702133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANY MUNIZ ARAUJO GONÇALVES	0455102133	EDUCADOR INFANTIL
STHEFANIE DO ROSÁRIO FERNANDES BARBOSA	0423302133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN ALVES SANTANA	0390202133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN CRISTINE DOS SANTOS MENDES PEREIRA	0406702133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN DA SILVA NASCIMENTO	0319502133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN INÊS MUNIZ MARUM	0369602133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN RAMOS DE ALMEIDA	0089502133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN XAVIER CAVALHEIRO	0187002133	EDUCADOR INFANTIL
SUELLEN AGOSTINHO FRANÇA	0266702133	EDUCADOR INFANTIL
SUELLEN AMORIM PEREIRA DE MORAIS	0313302133	EDUCADOR INFANTIL
SUELLEN SOUZA DE ARAÚJO	0438202133	EDUCADOR INFANTIL
SUELY APARECIDA DOS SANTOS	0473702133	EDUCADOR INFANTIL
SURIEL NASCIMENTO	0206202133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANA CORDEIRO	0264102133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANA CRISTINA DA SILVA	0122402133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANE CALADO DOS SANTOS PEDROSO	0390902133	EDUCADOR INFANTIL
SUZELEN LUCIANO AMOEDO FRANCISCO	0452402133	EDUCADOR INFANTIL
SUZIELLY CHAVES DE SOUZA	0046302133	EDUCADOR INFANTIL
TÁBITA FERNANDA COGO DE AQUINO TRAMUJAS	0091502133	EDUCADOR INFANTIL
TAIANE DA SILVA CORDEIRO FIDEL	0523302133	EDUCADOR INFANTIL
TAIANE DOS SANTOS FERREIRA	0493302133	EDUCADOR INFANTIL
TAIMARA THAYS PEREIRA EZIDIO	0004802133	EDUCADOR INFANTIL
TAINA MARQUES CARLOS	0214102133	EDUCADOR INFANTIL

TAINARA PONTES DOS SANTOS	0160702133	EDUCADOR INFANTIL
TAIS AGOSTINHO PRADO	0318302133	EDUCADOR INFANTIL
TAISA COSTA TEIXEIRA LOPES	0409402133	EDUCADOR INFANTIL
TALYTA FRANCIS SANTOS GARCIA	0091702133	EDUCADOR INFANTIL
TAMIRES MARIA FELIX	0187802133	EDUCADOR INFANTIL
TANESKA LARISSA RECH	0258902133	EDUCADOR INFANTIL
TANIA APARECIDA SILVA CARNEIRO	0493502133	EDUCADOR INFANTIL
TANIA CARVALHO GODARTH	0361402133	EDUCADOR INFANTIL
TASSIANA FRANCISCA MIGUEL PONTES	0031202133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANA DAS CHAGAS BEZERRA MENDES	0448202133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE ADELISE ANDRADE	0505202133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE BIANCHI WELLNER	0358802133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE DOMINGOS	0224602133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE ELIAS RITA	0232102133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA	0277002133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE LOS PEREIRA	0529902133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE MATTOS PACHECO	0421302133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE PINHEIRO BAZILIO	0522302133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE RICARDO	0519802133	EDUCADOR INFANTIL
TELMA CRISTINA DE PROENÇA ALMEIDA	0305402133	EDUCADOR INFANTIL
TELMA DOS SANTOS ANGELO DA CRUZ	0280502133	EDUCADOR INFANTIL
TENILE DANIELE MATTOZO DA SILVA	0461102133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZA CRISTINA BONARDO DA ROSA	0462302133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZINHA ALEXANDRINA DA CUNHA RIBEIRO	0293302133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZINHA JOSE NEGRI DA COSTA	0144402133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZINHA KOSSMANN DE FREITAS	0294902133	EDUCADOR INFANTIL
THAINA CRISTINA RAMOS PINTO DO ROSARIO	0001402133	EDUCADOR INFANTIL
THAINA ELOIZA DA SILVA GODOY	0404302133	EDUCADOR INFANTIL
THAINÁ MANICHI	0254502133	EDUCADOR INFANTIL
THAINÁ SUELEN DE SOUZA	0055802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS COTTA ALVES DOS SANTOS	0224802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS CRISTINE FERNANDES	0232902133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS DUTRA GONÇALVES	0426102133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS MARIA SEVERIANO MARTINS	0135002133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS MORAES CARVALHO	0339202133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS PAULA WELTER	0093502133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS PONTES DOS SANTOS VEIGA	0160602133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS RENATA RIBEIRO BARBOSA	0234402133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS SANTOS DE SOUZA	0228802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS SILVA SCHULTE	0386902133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS SUSAN DE SOUZA SILVA	0272502133	EDUCADOR INFANTIL
THAÍSE CRISTINA MARINHO	0018902133	EDUCADOR INFANTIL
THAISE MILENE DAS SILVA	0381802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIZ BATISTA CORDEIRO	0460902133	EDUCADOR INFANTIL
THALIA APARECIDA DE PAULA	0031902133	EDUCADOR INFANTIL
THALITA DE CASTRO BASILIO	0078302133	EDUCADOR INFANTIL
THALITA DE MENDONÇA BARBOSA	0177702133	EDUCADOR INFANTIL
THAMILY CRISTINA ROSEMBACK DOS SANTOS	0022602133	EDUCADOR INFANTIL
THAMIRIS CRISTINE CORDEIRO MARQUES	0059402133	EDUCADOR INFANTIL
THAYLANA PIMENTA DE OLIVEIRA	0135502133	EDUCADOR INFANTIL
THAYNÁ DIAS DA SILVA	0120302133	EDUCADOR INFANTIL
THAYNÁ SYHALLA DIAS MOURA	0013202133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO GOMES	0247502133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO	0280102133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA	0069802133	EDUCADOR INFANTIL
THOMAS CAIO BERTHIS DIAS	0305202133	EDUCADOR INFANTIL
TUANNY GONÇALVES NAMY	0427302133	EDUCADOR INFANTIL
VAGNER PALAMAR	0066902133	EDUCADOR INFANTIL
VAGNER SOARES FRAGA	0226302133	EDUCADOR INFANTIL
VALDENICE DA SILVA MATOZO	0192802133	EDUCADOR INFANTIL
VALDENIZE DA SILVA	0201602133	EDUCADOR INFANTIL
VALDIRENE DO ROCIO SANTOS CORDEIRO	0183902133	EDUCADOR INFANTIL
VALÉRIA MAKUCHO MOREIRA	0086102133	EDUCADOR INFANTIL
VANDA ALICIO PEDRO ORTEGA	0389002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA ANNUNCIATO TREVIZAN	0218102133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA APARECIDA NUNES DE SOUZA	0070902133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA CORDEIRO CARLOS ALVES	0476302133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DA SILVA SANTOS VANHONI	0515002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE CASTRO CARVALHO	0447002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE OLIVEIRA MARCELINO	0400002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE SANTANA COSTA MARTINS	0314102133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE SOUZA DA SILVA	0452002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DO ROCIO CUNHA JACINTO	0000302133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DO ROCIO STANISUASKI MUNIZ	0386502133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DUMA DA SILVA	0108302133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA GOMES DA SILVA	0434002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA PORFIRIO	0462502133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA RIBEIRO DE FREITAS	0447702133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA SILVA DO CARMO	0459902133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA SUELEN COSTA DE SOUZA	0210002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA XAVIER MARIA	0211502133	EDUCADOR INFANTIL
VANIA BOZI RIBEIRO	0077402133	EDUCADOR INFANTIL
VANILCE XAVIER TAVARES	0279302133	EDUCADOR INFANTIL
VANINE DO ROCIO DIAS BATISTA PORTES	0435502133	EDUCADOR INFANTIL
VANUSA FERREIRA DA SILVA	0184802133	EDUCADOR INFANTIL
VENINA LOURDES RIBEIRO ZAMBONI	0409302133	EDUCADOR INFANTIL
VERA APARECIDA MACHADO ALVES DOS SANTOS	0043302133	EDUCADOR INFANTIL
VERA LUCIA DA SILVA MONTEIRO	0377802133	EDUCADOR INFANTIL
VERA LUCIA RODRIGUES	0309502133	EDUCADOR INFANTIL

VERENA CASSILHA MORAES	0505602133	EDUCADOR INFANTIL
VERIDIANE DE OLIVEIRA BORBA	0376702133	EDUCADOR INFANTIL
VERIDIANE HONORIO CRISANTO BATISTA	0052602133	EDUCADOR INFANTIL
VERONICA DOS PASSOS DIAS ADALTINO	0296002133	EDUCADOR INFANTIL
VERUSKA GOMES COSTA	0301602133	EDUCADOR INFANTIL
VICTOR HENRIQUE LISS	0353502133	EDUCADOR INFANTIL
VILMA ANTOSKO	0489602133	EDUCADOR INFANTIL
VINÍCIUS SOUZA LEANDRO	0253702133	EDUCADOR INFANTIL
VIRGINIA DA SILVA	0236302133	EDUCADOR INFANTIL
VITORIA ANGELICA RODRIGUES DE AGUIAR	0229202133	EDUCADOR INFANTIL
VITORIA DELORENCI MORAIS	0313702133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIAM DO PILAR MATUSHIMA	0364202133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIAN KELY CABEAL RAMOS	0466302133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIAN ROSA	0371002133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE DO ROCIO DE ALMEIDA ROSA	0433502133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE DO ROCIO MARCONDES COSTA	0210302133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE FELISBINO SILVA	0121902133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE GONSALVES	0242102133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE MARTINS DE CARVALHO	0030502133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE MENDES	0414502133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE TAVARES ADÃO	0048202133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE VIEIRA DA SILVA COSTA	0514302133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE VIEIRA MARTINS	0211602133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANLY ADRIANA DAS NEVES MATOZO	0093202133	EDUCADOR INFANTIL
WALDELANE CONÇEIÇÃO JORGE	0377402133	EDUCADOR INFANTIL
WALDEREIS CARVALHO DA SILVA SANTOS	0012502133	EDUCADOR INFANTIL
WALDIRENE DE MIRANDA IBRAHIM ABU ZEINI	0467802133	EDUCADOR INFANTIL
WILLIAM GONCALVES DE OLIVEIRA	0514102133	EDUCADOR INFANTIL
WILLIAM RAFAEL KOTOVEI	0223802133	EDUCADOR INFANTIL
XARISSE MORAES LABATUT FARIA GOMES	0062802133	EDUCADOR INFANTIL
YANKA SOUSA NASCIMENTO	0323702133	EDUCADOR INFANTIL
YARA BEATRIZ RAMOS BOEING	0199702133	EDUCADOR INFANTIL
YASKARA MELKE LEMOS GONÇAVES	0287302133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIM BARRETO FELISAKI	0340802133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIM BATISTA ALVES	0445602133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIM BELO RIBEIRO DA SILVA	0321202133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIN ALVES GONÇALVES	0010302133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIN VICTÓRIA VIEIRA SAMPAIO	0152702133	EDUCADOR INFANTIL
ZAIRA STEPHANI ALMEIDA DA SILVA DE MIRANDA	0080102133	EDUCADOR INFANTIL
ZELINDA PIRES ROSA	0172502133	EDUCADOR INFANTIL
ZENIL VIEIRA	0252702133	EDUCADOR INFANTIL
ZORAIDE VENANCIO MODESTO	0380302133	EDUCADOR INFANTIL
ZOSIMA DE BONFIM	0337202133	EDUCADOR INFANTIL
ABEL JUNIOR DA SILVA	0244904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADDHAN TERUEL FERREIRA	0159304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIANE GERHARDT LAZZAROTTO	0492504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALAN FELIPE SCHNEIDER BENTO	0261804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDER MIRANDA DOS SANTOS	0121004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDRO CONDE SANTOS	0138504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDRO FABRICIO ZUBA	0384004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDRO HISSAO MISOCAMI	0470504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEX DE ANDRADE ORIGUELA	0280904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEX HIPÓLITO DE JESUS	0360004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXANDRE DE SOUZA COSTA	0292304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXSANDRO DE PAULA VALADARES	0501404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXSANDRO SLOTA	0320004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALINE CRISTINE GARCIA DA LUZ	0056604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALINE MEDRADO	0401204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALINE MELNY	0513404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALISON RAMOS GOUVEA	0109804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALISSON JESUS PEREIRA	0528204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALLAN AFONSO	0104504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALMIR PEREIRA JUNIOR	0494704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALYNE DAYANA ALCÂNTARA	0054104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
AMANDA NEVES BODNAR	0308804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA FLAVIA BACKES FERREIRA	0481804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA LUIZA BORGES DE MACEDO	0019404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA PAULA VANHONI STANISCIA	0249404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDERSON DE LIMA	0225804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDERSON LUIS MARTINS INABA	0514204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDERSON ROSSETIM	0258404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRE LUIZ DAROS	0478404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRÉ MOUTSOPOULOU MENEGASSI	0375804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDREA CRISTINA MOTTA DE MACEDO	0509104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDREI RAUEN	0212804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDREIA RINALDI	0461504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRESSA DO CARMO ITICE	0387304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRIÉLE DE FÁTIMA BURAK	0285904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANGELO APARECIDO DA SILVA	0485204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANGELO CLEMENTE SCHURASKI	0317004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANTONIO FRANCISCO JUNIOR	0149504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA SILVA	0522204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ARI PATRÍCIO DA SILVA FILHO	0084404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ARTHUR ABERTO ROVERI	0398704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ARTUR MARIANO	0269304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BÁRBARA MARTINS DA COSTA SILVA	0013104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BÁRBARA VIRGINIA DA SILVA	0283804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BETHINA LÍDIA DOS SANTOS	0535604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BEUGE CRISTIANE BIONDO LUCAS	0413604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

BRUNA CRISTINA VIEIRA ARAUJO	0349804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNA NICOLETTI	0286404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO DE OLIVEIRA DALAGO	0389304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO FRANCIS DA SILVEIRA GONÇALVES	0107604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO HIGOR VIDAL MAZZEO	0069204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO LABORNE CHIARADIA	0381004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMILA CRISTINA TEIXEIRA ALVES	0011404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMILA SUHÉLEN GALBO	0134204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMILA TREVISAN	0367004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CARLA LARISSA PEREIRA DA SILVA	0373804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CARLA REJANE PUCCI	0450904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CARLOS EDUARDO BREINAK	0113404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAROLINA GONÇALVES DE RAMOS	0303504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAROLINA VIEIRA ALBERINI	0367304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CASSIANA CASSENOTTI	0163704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CASSIANO VASCONCELOS TOMAZ DA SILVA	0499804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAUÊ CRISTIANO VIEIRA	0268004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CELSO LUIS DA FONSECA FERNANDES	0422304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CIRO RAFAEL MIQUILINE	0117004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDEMIR AURÉLIO	0172704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDIA CHRISTINE BITENCOURTT DINO PINTO	0023104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDIA DANIELE TOMEN	0511304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLODOMIR CHEVONICA JUNIOR	0458104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLÓVIS JACOB MARTINS	0330604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIAN NUNES BERNARDES	0328204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIANE TEOLINDA BODNAR	0395504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIANO DE JESUS VERGINIO MACIEL	0479604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTOFFER LUIS BORUCH PINTO	0023004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DAIANA EMER DE OLIVEIRA	0225304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DALTON CARLOS SAKIYAMA DE MELLO	0360704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL PITER PEREIRA	0359804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL SOUZA DA SILVA	0489004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL TOMAZ DOS SANTOS	0538604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANNY RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA	0095904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DAVID VERDAN DA SILVA JUNIOR	0105604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DEBORA CRISTIANE FAGUNDES	0086404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DENNIS GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MARTINS	0162304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIEGO RODRIGUES DA SILVA	0438004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DINILSO MARQUES	0494304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIRCEU LOPES DOS SANTOS NETO	0255404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIVANIR CUIMBRA MIRANDA	0144604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DOUGLAS CARDOSO	0416804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDINEIA ELAINE PIZATO	0470804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDSON LUIZ DA SILVA CRESCENCIO	0291304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUARDO CHRISTMANN CARDOSO DA SILVA	0463804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELEN AMAHBILY ZINKOSKI SANTOS	0302604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIANE GOMES MEIRA	0360904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIEZER DAVID GASPAR LOPES	0497604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIZ REGINA OLIVEIRA FRÕES	0039704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIZETE JANKOSKI NOGATZ	0321904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELLYSON DOUGLAS DA SILVA	0536404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EMERSON FLORINDO DA SILVA	0240904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EMILIO MATOS SILVA JÚNIOR	0114704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ERICK PINHEIRO PERES	0091104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ERIK JOSÉ MIRANDA	0182904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO BEN	0347504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO LUCIANO SANCHES	0266104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO MARCEL DE SOUZA FORMIGHIERI	0225404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO ROBERTO GALDINO SILVEIRA	0448804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABRICIO DA FONSECA	0099704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABRICIO MARTINS TEODORO	0061404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FEIPE AUGUSTO MENDES PINTO	0181204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FELIPE JOSÉ RODINI	0423104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FELIPE RAMOS NADALON	0502404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FELIPE ROBERTO DA SILVA	0054704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDA CRISTINI CHIAFITELA LOCH	0265704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDA LEITE CONSTANTINO DE JESUS	0453904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDA SILVEIRA SANTOS FERREIRA	0535304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDO BORGES DE SOUZA	0023504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDO MACEDO RIBAS	0124404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FLÁVIA DO ROSÁRIO SIQUEIRA	0153204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FLAVIA FERNANDA OLINQUEVICZ TESSARO	0393704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FLAVIA SILVA DE CARVALHO	0253004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FRANCIELI MARIA DE OLIVEIRA	0237604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FRANCISCO HERNANDES NETO	0186604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL BREYER RIBAS LOPES	0206004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL DE DIO DE CARVALHO	0112004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL LOURENÇO VIANA	0441404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL RADZINSKI DA SILVA	0055004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIELA RESENDE CARDOSO	0095304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GERALDO BLASKOWSKI	0496804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GIOVANA BALSAN	0501904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GIOVANI HIAN PULSIDES	0187304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GLAUCO AMARAL	0534504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GRACIELA MOREIRA FERNANDES MATOS	0114004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GUILHERME FERREIRA RIBEIRO	0216504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GUILHERME SETIM	0508204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE MELO TEÓFILO	0144104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HELIO DA SILVA CHAGAS RIBEIRO	0410804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

HELIO FLORENTINO MOURA JUNIOR	0004904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HELIO OSMAR DA SILVA	0442904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HENRIQUE THIAGO BIALLI	0410304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HÉRICA CRISTINA DE PIERRI	0316204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HIORANN NICOLLAI CASSOL	0523904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IAGO PEIXER LOIO	0476904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IGOR OLEIRO LORENA	0073604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ISABELLY NOGUEIRA AGUIAR SATIN	0284404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IVANILDA GONÇALVES DA SILVA	0275604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IVERSON DO NASCIMENTO DA SILVA	0223504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JACQUELINE SANCHES	0309004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JAHN HERBERT TABORDA DE FARIA	0405504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JAQUELINE CLAUDINEIA PIRES BORCEM	0374004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN BATISTA DE OLIVEIRA	0435604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN CARLO RAIMUNDO	0498304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN FELIPPE AFONSO JULIAO	0105004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN LEONARDO LOSS MACHADO	0129004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEFFERSON SANTOS DE SOUZA	0442404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JESSICA FARIAS COREDIRO DA CRUZ DE MELLO	0360504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JESSICA KAROLINE SILVA PEREIRA	0383004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JISREEL ANDREY RODRIGUES DA COSTA	0054004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOAO CARLOS ESCOSTEGUY NETO	0446704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOÃO GABRIEL SCREMIM PINTO	0478904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOÃO PAULO CORREIA GOMES	0400404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOE ROGER GUILHERME DE LIMA	0284804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOELI CRITINA VIEIRA MATHEUS	0315104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JONATAN RODRIGO ALVES GARCIA	0295204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JONATAN ROGERIO TRINDADE FARIA	0115604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSÉ AUGUSTO MIQUILINI ARCEGA	0376604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSÉ DE MELLO NETO	0514404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSÉ FRANCISCO GUIMARAES	0454004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE CARDOZO NOVAIS	0130904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE DJALA NEDUZIAK	0510604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE MARIA DE SOUZA	0221304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIAS DA SILVA NASCIMENTO	0482904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIAS THIESSEN GÖCKS	0428904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIMAR VIANA MARINHO	0085604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOZIMARI LEITE DOS SANTOS	0131204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JUCIANE NUNES CORDEIRO	0228104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JÚLIA PAIXÃO GERALDO	0263304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIAN SHIRAZAWA PEREIRA	0457104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANA DE FELIX CANESTRARO BONARDO	0333604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANE MARIA DILL ERDMANN	0524404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANE PINHEIRO FRANCISCO DOS SANTOS	0260304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO ANDRE CASTRO PAULA	0395004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO HENRIQUE DE ARAUJO	0134404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO RODRIGUES LISBOA DE MIRANDA	0490804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO SANTOS NEVES	0278004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULYENNE APARECIDA WOLSKI	0127704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JUSSI MARA ARISTOTELES MEDEIROS	0347104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KADMON JAEL MENDES	0408504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KARINA GONÇALVES DE RAMOS	0302804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KARINE GRACIELLI DA SILVA LADEIRA	0516604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KARLYLE ANDREIA FRANÇA ABALEM	0538804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KAROLYNE WOLFF	0003004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KÁTIA CRISTINA PALMEIRA	0134504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KATIANE MARTINS BESCH	0405704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LARISSA DO ESPÍRITO SANTO	0422104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LARISSA THAÍS ZENERE	0399404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LEANDRO DE ÁVILA	0226804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LEONARDO BEGHETTO	0313204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LETICIA RIBEIRO	0151004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LIDIANE NUNES CORDEIRO	0396604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LÍGIA PANHOZI DE CAMARGO NOGUEIRA	0242204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LILIAN DE LIMA ALVES	0209104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LÍVIA CAROLINA FERNANDES BOJCZUK	0391904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUANA SANTOS WEISS	0362604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUANA YARA DE SOUZA BATISTA	0151104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS ALVES FERNANDES	0446304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS DA LUZ BALDUINO	0097604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS DA SILVA DE ANDRADE	0329804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS MARIANO DE SOUZA	0402004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS RAFAEL BARROS DOMINGUES	0464704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS RODRIGO DOS SANTOS DE MELO	0500004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	0492804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA FERREIRA SANTOS	0163904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA POLA SILVA	0295604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANO CEZAR DE CARVALHO SILVA	0379004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIS GUSTAVO PAULINO RICHTER	0360204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIZ AURELIO DOS SANTOS TEIXEIRA	0387404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIZ CARLOS DE JESUS DA LUZ AGUIAR	0269704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIZ PAULO CARVALHO CHACON	0321704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAICKON PAULO DO ROSÁRIO DOS SANTOS	0505704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCEL EDUARDO NASCIMENTO DIAS	0131704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCELLE ANGELONI	0508904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCELO FORTI PORTIOLLI	0509904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCELO NASCIMENTO NEVES	0259604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA	0259004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCILÉIA REGINA GRECCO	0318904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

MÁRCIO ROBERTO DAS NEVES	0396404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCIUS MINERVINI FUCHS	0492904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCOS GALVAN NASSER	0446604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCOS HENRIQUE DE SOUSA	0409104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA ANGELITA KONKOL	0298204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA FERNANDA PETRELLI	0109604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA TERESA BORGES	0530504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIANA OLIVEIRA MARTINS	0121104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIANA STOETERAU NAVARRO	0145404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIANE APARECIDA PETENUSSO	0012804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIO ALCI LEARDINI JUNIOR	0393804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIO ROGERIO DOS SANTOS	0224404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MATHEUS EDILBERTO ROTH	0295004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAURÍCIO ARAÚJO CORSICO	0535104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAYCKO COSTA BONAFINI	0227304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAYCKON ALVES F. NUNES	0287804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAYRA ANAI DE LIMA MARZANI	0281004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MELISSA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0086904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MELISSA RUSSI MACHADO	0393004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MELLORY PALMA FERREIRA DAROS	0277404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MICHAEL GUILHERME KRAVICZ	0512604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MICHELL BERLIM	0408004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MILENA NASCIMENTO SERAFIM	0205204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NATÁLIA LUIZA SIMAS	0431104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NATIELE BASSO	0454404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NEURANDI RIBEIRO DE SOUSA	0465304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NILTON GABRIEL DOURADO DOS SANTOS	0404904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NIVALDO MENDES FILADELFO	0047704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAMELA CORSICO DOS PASSOS	0360604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICIA BARTNIK DE CASTILHO PEREIRA ANDRADE	0403304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS GERALDO BIALLI	0272304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRÍCIA FIUZA CIUS	0505004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICIA RENATA LOPES	0005304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICK ALLAN WOLINSKI	0319904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICK LUIZ DE CARVALHO	0213904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAULA MARINA DE OLIVEIRA	0417804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAULO HENRIQUE BULGUEROLLI	0254804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAULO HENRIQUE NEVES	0517704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PEDRO DANIEL NEVES	0443604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PEDRO MARTINS MACHADO	0521904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PEROLA ALOHA BRITES LINO	0328004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PHILIPE SILVA WATFE MARTINS	0392904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PRISCILA SANTOS GONÇALVES	0009404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL DE ASSIS BARBOSA	0073904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL DOS SANTOS DA SILVEIRA	0236804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL DOS SANTOS FONTANELLA	0271704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL GONÇALVES FONTOURA	0286204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL LEANDRO DA SILVA	0279504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL LEITE DA SILVA	0537804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL NASCIMENTO NEVES	0316804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL VIEIRA MARTINS	0536204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAMIRO WILLIAN DE CAMPOS	0239704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAMON FERNANDO RIBEIRO	0469904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAYSA PEREIRA BALTASAR	0391404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
REGINALDO NASCIMENTO	0341404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENAN BONAFINI CORDEIRO	0153504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENAN FELLIPHE DOS SANTOS LOPES	0059704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENATA APARECIDA JUSSEN	0383904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENATA FABRICIO ZUBA	0343104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RICARDO JOSÉ KIRCHNER CORRÊA	0442704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RICARDO LOPES DOS SANTOS	0072304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RICARDO MACHADO	0451104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBINSON CELESTRINO DE SOUZA	0500204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBSON ANTONIO GONÇALVES	0374404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBSON APARECIDO DOS SANTOS	0521404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBSON POSATTO CORLETO	0414704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO AMORIM LUIZ	0261204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO BARROSO MARQUEZINI	0516404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO MIURA ARAUJO	0461004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO OTÁVIO CAMPAGNOLI DE OLIVEIRA	0160004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA	0191604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROGERIO VIEIRA DE SALES	0115104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROSANE CRESCELA	0023704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROSANGELA DAROLD	0399904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROSENI ALVES DE OLIVEIRA	0149904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RUDIMAR DE LARA CATIRA	0484704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMANTHA CRISTINA MACEDO PÉRICO	0415804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMARA CAROLINA DE GODOY FIOROTO	0532104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMUEL ALVES DO ROSÁRIO	0017104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMUEL JACOMITE SKALEE	0440204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDERSON MENDES DA SILVA	0241904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDRA CÂNDIDA PONIWASS	0428404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDRA PEREIRA CLEMENTE	0529604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDRO WEINFURTER GUIMARÃES	0154904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAULO DE FREITAS SCHMIDT DE VASCONCELLOS	0479404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SELMA RUSSE DE MELO	0438604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SERGIO	0490204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SHEILA CHRISTINA ZELA	0111504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SILMARA APARECIDA DE FRANÇA	0317804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

SIMONE ALVES CORREIA	0117604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SIMONE ALVES DE SOUZA KRSIZANOWSKI OLIVEIRA	0145804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
STEFÂNIA LUIZA SÁBIO	0357004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SUELLEN CRISTINA MARQUES SILVEIRA	0094304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SULLIVAN RARICLAY RODRIGUES	0263104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TATIANE FATIMA THIEL DE LIMA	0350804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TEODORO ALVES DE OLIVEIRA NETO	0428704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THAIS LANGEMBERG LIMA	0254704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THAMI BIUDES CONFORTO COSTA	0272604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO AUGUSTO NUNES ALVES KAMINSKI	0177004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO CASAS DO NASCIMENTO	0396104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO ROBERT CAMPOS DA SILVA	0445904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TIAGO FONSECA DE SOUZA	0177204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TIAGO GODOI DE OLIVEIRA	0222204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
UESLEI LINEKER MARTINS DA SILVA	0532604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ULISSES ANTONIO GUIMARAES JUNIOR	0359704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANDO VALIATI DA SILVA	0282704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANESSA ALVES NUNES	0346004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANESSA FRANCIELLE APARECIDA MERETIKA	0510804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VERA LÚCIA DE CAMPOS ESTEVES	0340604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VEREDIANE COSTA MARIA	0366304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VERONICA CELIA CAMPOS DO AMARAL	0295404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VICTOR HUGO VAN DAL OLIVEIRA	0122904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA KUCHLA	0025404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WAGNER SOUZA DA SILVA	0326104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WALDEMAR AUGUSTO ANUNCIAÇÃO FLORENCIO	0084704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WALLACE PIRES DE MIRANDA	0402404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WELLINGTON FRANCIS DE OLIVEIRA	0444904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WILLIAN DIEGO MEIRA	0187704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WILLIAN ISAAC MARTINS JACOBOUSKI	0336904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
YURI PIATKOWSKI MACHINSKY	0506704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIANA APARECIDA DE LIMA SIQUEIRA	0348803133	PROFESSOR 20H
ADRIANA CRISTINA GUIMARÃES	0418503133	PROFESSOR 20H
ADRIANA DE CAMARGO PINHEIRO	0227603133	PROFESSOR 20H
ADRIANA DE LIMA RAFAEL MOURA	0106803133	PROFESSOR 20H
ADRIANA DO ROCIO BORBA	0331703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA FERRAZ	0477003133	PROFESSOR 20H
ADRIANA FLORENCIO DE CAMARGO	0060703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA GONÇALVES DA SILVA	0105703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA MENDES ALVES	0442003133	PROFESSOR 20H
ADRIANA RAINERTE SERAFIM	0034303133	PROFESSOR 20H
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	0401703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA RICARDO ROCHA	0487203133	PROFESSOR 20H
ADRIANA SUSI VASCONCELOS FARIAS	0133503133	PROFESSOR 20H
ADRIANE CRISTINA TIZZONI DOS SANTOS	0314603133	PROFESSOR 20H
ADRIANE DOS SANTOS	0105803133	PROFESSOR 20H
ADRIANE FERREIRA	0181903133	PROFESSOR 20H
ADRIANE TUANY DE CARVALHO	0200403133	PROFESSOR 20H
ADRIELE PEREIRA	0536903133	PROFESSOR 20H
ALANA PINTO MARGARIDA	0188603133	PROFESSOR 20H
ALDA AGOSTINHA BARBOSA DA SILVA	0471503133	PROFESSOR 20H
ALDINEIA ALVES BARBOSA	0383103133	PROFESSOR 20H
ALDINISE ELOITA DO NASCIMENTO	0063303133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA CORREA THOALDO MAGAGNIN	0387603133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DA SILVA XAVIER CARDOSO	0015603133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DIULLEY DOS SANTOS OLIVEIRA	0259403133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DOMINGUES DA SILVEIRA RAMOS	0233703133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DOS SANTOS NEVES	0133603133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA EVANGELISTA COSTA DA SILVA	0520903133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA	0082003133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA PAULA RÉGIS GARCIA INÁCIO	0278303133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA SILVEIRA GOMES PINHEIRO	0170303133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRO MAIA CARVALHO	0513903133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRA DO ROCIO DE LIMA MÉRCIO	0047403133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRA JULIO PIMENTEL	0370203133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRA MOURA DE RESENDE DO NASCIMENTO	0530103133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRE HOFART ARINS	0517003133	PROFESSOR 20H
ALIANDRA DA CUNHA NUNES	0097003133	PROFESSOR 20H
ALIDIENE SILVA DO ESPIRITO SANTO	0188303133	PROFESSOR 20H
ALINE ISABELA DE ARAUJO PORCIDES	0192603133	PROFESSOR 20H
ALINE AMÉRICO DE SOUZA	0469503133	PROFESSOR 20H
ALINE BORA SIECZKO	0479003133	PROFESSOR 20H
ALINE CARLA DE SOUZA CHAVES	0495303133	PROFESSOR 20H
ALINE FERNANDA RODRIGUES BALSALOBRE	0417603133	PROFESSOR 20H
ALINE FRANCIELLE ARAÚJO LOPES PINTO	0303003133	PROFESSOR 20H
ALINE GOMES PAZ	0400503133	PROFESSOR 20H
ALINE KAROL DIAS PINHEIRO MAIA	0003903133	PROFESSOR 20H
ALINE KIRCHHEIM	0178403133	PROFESSOR 20H
ALINE LARYSSA RODRIGUES DA CRUZ	0046603133	PROFESSOR 20H
ALINE MENDES PEREIRA	0402603133	PROFESSOR 20H
ALINE PAIFER WAGNER	0296503133	PROFESSOR 20H
ALINE TEODORO DOS SANTOS	0503303133	PROFESSOR 20H
ALINY THALIA TAVARES	0424603133	PROFESSOR 20H
ALISSON ANDRE LIRIANO MORAES	0031703133	PROFESSOR 20H
ALISSON MATHIAS MAIA	0531403133	PROFESSOR 20H
ALYNE SCISLOVSKI DO CARMO DE FREITAS CUNHA	0237203133	PROFESSOR 20H
ALZINO JOSÉ MARIA NETO	0323603133	PROFESSOR 20H
AMANDA AVILA RODRIGUES	0462003133	PROFESSOR 20H
AMANDA CORTEZ SILVA	0307403133	PROFESSOR 20H

AMANDA DAMACENO CARNEIRO	0063603133	PROFESSOR 20H
AMANDA DE PAULA CAETANO	0358703133	PROFESSOR 20H
AMANDA DOS SANTOS ALVES	0276703133	PROFESSOR 20H
AMANDA FERNANDES	0003103133	PROFESSOR 20H
AMANDA MIRANDA DOS SANTOS	0253403133	PROFESSOR 20H
AMANDA PEREIRA DA SILVA RICHTER	0471703133	PROFESSOR 20H
AMANDA PEREIRA DE FRANÇA	0101603133	PROFESSOR 20H
AMANDA SILVA DOS SANTOS	0094403133	PROFESSOR 20H
ANA BEATRIZ FELICIANO DE FARIA	0367403133	PROFESSOR 20H
ANA CARLA SHTORACH MARTINS	0500703133	PROFESSOR 20H
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	0241403133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA DA COSTA	0286603133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA GONÇALVES MINEIRO	0342003133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA NASCIMENTO TEIXEIRA	0034703133	PROFESSOR 20H
ANA CLÁUDIA NOGUEIRA	0352603133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA PEREIRA VASCONCELOS	0349203133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA SANTA ROSA BRITO	0233303133	PROFESSOR 20H
ANA CRISTINA RIBEIRO DE FREITAS	0340103133	PROFESSOR 20H
ANA KESSILI RODRIGUES COSTA TEODORO	0149103133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA ALCANTARA DA SILVA PORCOTE	0270503133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0162803133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DENA	0462103133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DOS REIS CHIOQUETTA	0488903133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA MALUCELLI BARBOZA	0433203133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA MATTOZO	0282903133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA VEIGA	0053903133	PROFESSOR 20H
ANA MARCIA MENDES DE PAULA	0047103133	PROFESSOR 20H
ANA MARIA DA SILVA CAETANO	0520703133	PROFESSOR 20H
ANA MARTHA DO ROCIO ABRANTES	0340403133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA CORDEIRO VIEIRA	0217903133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DA COSTA MENDES	0051503133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DA CRUZ MARTINEZ	0464303133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DE MELLO	0164703133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DE SOUZA CARDOSO	0414403133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DE SOUZA DO ROSARIO	0206603133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA FERREIRA SANTOS	0072103133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA GALVÃO	0202903133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA KORSANKE MARTINS	0466003133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA MOREIRA PARIZ	0372403133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA PENICHE PINTO	0488303133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA SOUZA LEAL	0179303133	PROFESSOR 20H
ANALICE BARRETO OLIVEIRA DA COSTA	0015103133	PROFESSOR 20H
ANALISE CUNHA CUSTODIO	0286703133	PROFESSOR 20H
ANDREA CRISTINA SANTOS FELIS	0198103133	PROFESSOR 20H
ANDREA DO ROCIO GOMES NEVES	0464103133	PROFESSOR 20H
ANDREA KARINE MENEZES DE OLIVEIRA RAMOS	0316103133	PROFESSOR 20H
ANDREA LOPES FERNANDES	0348003133	PROFESSOR 20H
ANDRÉA VERÔNICA DOS SANTOS STÁBILE	0101203133	PROFESSOR 20H
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	0064403133	PROFESSOR 20H
ANDREIA DO ROCIO MACHADO NEVES	0179503133	PROFESSOR 20H
ANDREIA DOS SANTOS CORREIA	0290703133	PROFESSOR 20H
ANDRÉIA DOS SANTOS MIRANDA RIBEIRO	0372703133	PROFESSOR 20H
ANDREIA KELLI MARTINS	0212403133	PROFESSOR 20H
ANDRÉIA LUCIANE DOS SANTOS	0207103133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA APARECIDA BREGONDI	0156903133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA BRITES LEÃO	0486203133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA CAROLINE BARBOSA CASTRO PAULA	0395103133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO	0264603133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA FRANÇA PINTO	0247603133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA GODOY JIMENEZ DETONI	0450803133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA RIBEIRO DA COSTA	0053003133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA VIANNA DO ROSÁRIO	0245103133	PROFESSOR 20H
ANDREZA CONSTANTINO DA SILVA	0350303133	PROFESSOR 20H
ANDREZA DE FATIMA SOARES ALVES	0420103133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE CRUZ DA SILVA PEREIRA	0312303133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE ISKONHESKI PONTES	0125603133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE MARQUES NUNES	0381603133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE SIQUEIRA DA COSTA RIBEIRO	0124703133	PROFESSOR 20H
ANDRIELI DO ROCIO LOPES FLORIANO BORBA	0525503133	PROFESSOR 20H
ANE CAROLINE COSTA RODRIGUES	0487003133	PROFESSOR 20H
ANELITA MENDES MACHADO	0274503133	PROFESSOR 20H
ANGEL DA SILVA	0233403133	PROFESSOR 20H
ANGELA ESCOMAÇÃO DE ALBUQUERQUE	0242703133	PROFESSOR 20H
ANGELA GRACIELI DE LIMA	0520003133	PROFESSOR 20H
ANGELA MADALENA ALVES DOS SANTOS	0492103133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA BRUSCO CHYZI	0104103133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA COSTA	0528703133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA DA SILVA	0325603133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA DE SOUZA.	0506003133	PROFESSOR 20H
ANGELINA FORCATO	0502003133	PROFESSOR 20H
ANGELITA DE LIMA PONCIO	0449603133	PROFESSOR 20H
ANILZA FERNANDES PIRES	0284203133	PROFESSOR 20H
ANNA BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS POVH	0524703133	PROFESSOR 20H
ANSELMO DE ABREU NICOSKI	0480203133	PROFESSOR 20H
ANTONELLI DA COSTA FLORIANO	0515403133	PROFESSOR 20H
ANTONIO CARLOS MENDES	0434803133	PROFESSOR 20H
ANUSKA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	0056703133	PROFESSOR 20H
ARIADNE CHRISTINE PERROUT TREVISANI	0087303133	PROFESSOR 20H
ARIANA CRISTINA PINTO GONÇALVES	0006903133	PROFESSOR 20H

ARIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA	0363903133	PROFESSOR 20H
ARIANE SILVA DE OLIVEIRA	0320403133	PROFESSOR 20H
ARIANNE MERINO DA SILVA MEDUNA	0507503133	PROFESSOR 20H
ARIELAINE MOCELIN DOS SANTOS	0222303133	PROFESSOR 20H
ARLETE MARIA ALVES DUBINSKI	0537403133	PROFESSOR 20H
ATHAYS BAUER	0275303133	PROFESSOR 20H
AURÊA MARIA PEREIRA ROCHA NARCISO	0269903133	PROFESSOR 20H
AURILENE CORRÊA LOPES MARTINS	0225103133	PROFESSOR 20H
AUZELI LOPES DOMINGUES	0255703133	PROFESSOR 20H
BÁBYLLA ROBERTA COELHO MIRAS	0458003133	PROFESSOR 20H
BARBARA ADRIANA FIGUEIRA PEREIRA	0006303133	PROFESSOR 20H
BARBARA GONÇALVES FORMIGA	0463103133	PROFESSOR 20H
BÁRBARA JACINTO MACHADO MENDES	0376203133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ CARDOSO DA SILVA	0139203133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ DE FRANÇA OLSEMANN	0148403133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ DE LIMA NOGUEIRA	0433703133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ GAMPER	0218203133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ PRATEZZI DE SOUZA FRANÇA	0512403133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ ROSSI DE LIMA	0411903133	PROFESSOR 20H
BERNADETE DA S. GONÇALVES	0371803133	PROFESSOR 20H
BERTRAND ARTHUR LYRA LEITE CORREA	0211803133	PROFESSOR 20H
BIANCA DA SILVA PEREIRA	0205903133	PROFESSOR 20H
BIANCA JUCÁ DE SOUZA	0374303133	PROFESSOR 20H
BIANCA MORRIRA MARTINS	0267703133	PROFESSOR 20H
BIANCA SCHREIBER DE ANDRADE	0333703133	PROFESSOR 20H
BIANCA SILVEIRA DOS SANTOS	0159703133	PROFESSOR 20H
BRENA ALVES PAES LANDIM	0356803133	PROFESSOR 20H
BRENA GALDINO BELO LABES	0398403133	PROFESSOR 20H
BRENDHA MIGLIORINI DE SOUZA	0193303133	PROFESSOR 20H
BRUNA ASSUMPÇÃO DOS SANTOS	0419303133	PROFESSOR 20H
BRUNA BARBOSA DUTRA	0407203133	PROFESSOR 20H
BRUNA DA SILVA DOARTE CORREA	0372303133	PROFESSOR 20H
BRUNA DA SILVA SERPA	0202103133	PROFESSOR 20H
BRUNA IZABELA MENDES PEREIRA	0228603133	PROFESSOR 20H
BRUNA LOPES SCHLUTER DA COSTA	0126003133	PROFESSOR 20H
BRUNA RAFAELLI DE PAULA COSTA	0399503133	PROFESSOR 20H
BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0512503133	PROFESSOR 20H
BRUNA VANESSA DE ANDRADE	0525303133	PROFESSOR 20H
BRUNO ELLYSAM BATISTA GOMES	0184103133	PROFESSOR 20H
BRUNO WILLIAN NASCIMENTO	0386303133	PROFESSOR 20H
CACIA THEREZA DE OLIVEIRA DIAS	0457703133	PROFESSOR 20H
CACILDA DA SILVA RAMOS	0096503133	PROFESSOR 20H
CACILDA SANTOS ALVES DE CARVALHO	0245903133	PROFESSOR 20H
CAMILA CAMPOS DE FÉLIX	0077303133	PROFESSOR 20H
CAMILA CIOLI	0530203133	PROFESSOR 20H
CAMILA DOS SANTOS FERREIRA LOPES	0459103133	PROFESSOR 20H
CAMILA FERNANDES DA SILVA	0337003133	PROFESSOR 20H
CAMILA LEANDRO CANTUARIA	0202503133	PROFESSOR 20H
CAMILA LEANDRO PATRICIO	0278703133	PROFESSOR 20H
CAMILA MARIA DA SILVEIRA	0051803133	PROFESSOR 20H
CAMILA MENDES DE OLIVEIRA DA SILVA	0380003133	PROFESSOR 20H
CAMILA NAOMI DA COSTA ISHISAKI NASCIMENTO	0175503133	PROFESSOR 20H
CAMILA SANTOS AZEREDO DE JESUS	0387003133	PROFESSOR 20H
CAMILLA CRISTINA DO ROZARIO SANTOS	0407303133	PROFESSOR 20H
CARINA SCARPASSI BRÍGIDO DE OLIVEIRA	0218403133	PROFESSOR 20H
CARLA CRISTINA ARAÚJO LOPES.	0117403133	PROFESSOR 20H
CARLA DO ROCIO RIBEIRO	0437503133	PROFESSOR 20H
CARLA FERNANDES DOS SANTOS	0196503133	PROFESSOR 20H
CARLA FRANCIANE DA SILVA CRUZ NOGUEIRA	0516003133	PROFESSOR 20H
CARLA GEOVANA DE GOES PEREIRA	0039403133	PROFESSOR 20H
CARLA REGINA NASCIMENTO TRIGO	0524303133	PROFESSOR 20H
CARLA RENATA DA SILVA	0270303133	PROFESSOR 20H
CARLA SOUZA E SILVA	0517403133	PROFESSOR 20H
CARLLA RENATA COSTA DE MELLO MACEDO	0286903133	PROFESSOR 20H
CARLOS EDUARDO RODRIGUES	0058503133	PROFESSOR 20H
CARLOS ELISIO CONSTANTINO MENDES	0457603133	PROFESSOR 20H
CARMEM LÚCIA DA SILVA	0417003133	PROFESSOR 20H
CARMEN LUCÍLIA SALDANHA	0524203133	PROFESSOR 20H
CAROLINA DA SILVEIRA MIRANDA SILVA	0103403133	PROFESSOR 20H
CAROLINA DIAS GOMES	0038403133	PROFESSOR 20H
CAROLINA GUIMARÃES RECH	0212003133	PROFESSOR 20H
CAROLINE ADRIANA DE SOUSA ROVIGO	0468303133	PROFESSOR 20H
CAROLINE ALIPIO KESSELI FIATKOSKI	0002903133	PROFESSOR 20H
CAROLINE CRISTINA RODRIGUES LEITE	0495503133	PROFESSOR 20H
CAROLINE DO ROCIO ALVES AGUIAR	0088603133	PROFESSOR 20H
CAROLINE DO ROSARIO FERREIRA	0437803133	PROFESSOR 20H
CAROLINE DOS SANTOS LOPES	0333103133	PROFESSOR 20H
CAROLINE JOSÉ COSTA	0113303133	PROFESSOR 20H
CAROLINE MARIANO ALVES	0011503133	PROFESSOR 20H
CAROLINE NEVES DO NASCIMENTO DO CARMO	0278403133	PROFESSOR 20H
CAROLINE OLIVEIRA SERAFIM ARAUJO	0483203133	PROFESSOR 20H
CAROLINE RODRIGUES WIEST	0506503133	PROFESSOR 20H
CAROLINY CAPETTA MARTINS	0145203133	PROFESSOR 20H
CATIANE MACHADO CARNEIRO	0382003133	PROFESSOR 20H
CELESTE SILVA DA COSTA	0251803133	PROFESSOR 20H
CELIA GONÇALVES DOS SANTOS	0538903133	PROFESSOR 20H
CÉLIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO	0010503133	PROFESSOR 20H
CÉLIA REGINA PADILHA DE ANDRADE CRUZ	0158003133	PROFESSOR 20H
CELMA DO ROCIO POLETI COELHO	0405603133	PROFESSOR 20H

CELMA MACHADO NORBERTO	0506303133	PROFESSOR 20H
CELMA RODRIGUES DO ROSARIO	0271303133	PROFESSOR 20H
CIBELE GONÇALVES DOS SANTOS	0516903133	PROFESSOR 20H
CIBELLE GONÇALVES DE AZEVEDO SILVERIO	0227003133	PROFESSOR 20H
CINTIA APARECIDA DA CRUZ	0144503133	PROFESSOR 20H
CINTIA CARVALHO DINA	0053703133	PROFESSOR 20H
CINTIA COUTO CARDOSO KIKUTA	0062903133	PROFESSOR 20H
CINTIA CRISTIANE JOSE DE DEUS	0499403133	PROFESSOR 20H
CINTIA DO ROSÁRIO SIQUEIRA	0498503133	PROFESSOR 20H
CINTIA FERNANDES SOUZA	0281303133	PROFESSOR 20H
CINTIA MATIAS PAIFFER	0479903133	PROFESSOR 20H
CIRENE NUNES CORDEIRO	0351503133	PROFESSOR 20H
CLARICE DO ROCIO KUBIAKE FRANÇA	0167703133	PROFESSOR 20H
CLAUDENISE DA SILVA	0118803133	PROFESSOR 20H
CLAUDETE ARAUJO GONÇALVES	0241803133	PROFESSOR 20H
CLAUDETE ELENA DE MELLO	0108403133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA ALVES NOGUEIRA NEVES	0525703133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA ALVES SILVA	0454103133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA APARECIDA DE FREITAS MARTINS	0279403133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA CARDOSO MANSO	0077603133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA CRISTINA BORTOLI MARIOTTO	0394703133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA DANIELE SANTOS BATISTA	0149703133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA DAYANA LAURINDO COSTA	0266403133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA ELISA VIANA DE FRANÇA	0357203133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA SOARES DE PINA HERMENEGILDO	0418103133	PROFESSOR 20H
CLAUDIANA MATOSO FERREIRA	0431203133	PROFESSOR 20H
CLAUDIANE CORREA LOPES	0019503133	PROFESSOR 20H
CLAUDINALE DA SILVA RAMOS	0092303133	PROFESSOR 20H
CLAUDINALI DINA RAMOS	0104803133	PROFESSOR 20H
CLAUDINÉIA NASCIMENTO MENDES	0179003133	PROFESSOR 20H
CLAUDINEIA SOUZA DOS SANTOS	0004203133	PROFESSOR 20H
CLEBER DOS SANTOS GONCALVES	0108703133	PROFESSOR 20H
CLÉLIA ADALCIDIA DE FREITAS RAMOS	0433003133	PROFESSOR 20H
CLELIA DE MELO	0275403133	PROFESSOR 20H
CLEUMA DO NASCIMENTO GRASSMANN	0436603133	PROFESSOR 20H
CLEUSA ADRIANA MARCHI	0450203133	PROFESSOR 20H
CLEVERSON LEITE DA SILVA	0472803133	PROFESSOR 20H
CLICIANE DE SOUZA MEDUNA	0077503133	PROFESSOR 20H
CREUSA MARIA DAS NEVES GOMES	0530903133	PROFESSOR 20H
CREUZELI FERNANDES CORDULA	0429103133	PROFESSOR 20H
CRISLAINE DE SIQUEIRA TERUEL FERREIRA	0159003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANA MAURÍCIO RODRIGUES	0046103133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE ALVES NOGUEIRA	0459203133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE ALVES SILVA	0354803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE CÂMARA FARLANDES	0152303133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DA SILVA PINTO PEREIRA	0240403133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DARLENE DA SILVEIRA MOREIRA	0370403133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DO ROCIO DAL'NEGRO ERENO	0516703133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DOS SANTOS	0331303133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE FARIAS DE SOUZA MONTEIRO	0164003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE FERREIRA FIGUEIREDO	0164203133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE FROGEL PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN	0181803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE GONÇALVES MARTINS	0240803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE GONÇALVES MARTINS SANTOS	0031603133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE HERNATSKI	0344003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE LOPES MENDES CALDEIRA	0085003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE PINTO DIAS	0327203133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE PIRES DA COSTA	0024703133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE RICARDO DO CARMO CRUZ	0014503133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE SCHOLZE STADLER ALBUQUERQUE	0374703133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE VIEIRA PIANTEK	0270003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANI DE SOUZA GONÇALVES	0365303133	PROFESSOR 20H
CRISTINA GRAZZIELI DE NARDIN DE CARVALHO	0360103133	PROFESSOR 20H
CYBELE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	0116503133	PROFESSOR 20H
CYBELLE DE FÁTIMA GOMES PEREIRA	0035603133	PROFESSOR 20H
CYNTIA LETICIA DOS SANTOS ALVES	0478203133	PROFESSOR 20H
DAIANA CRISTINA CHAPAVAL	0286003133	PROFESSOR 20H
DAIANE AGUIAR DE MORAES MENDES	0245603133	PROFESSOR 20H
DAIANE CRISTINA BATISTA DE CARVALHO	0121803133	PROFESSOR 20H
DAIANE DANTAS DO NASCIMENTO	0319603133	PROFESSOR 20H
DAIANE DE MOURA ANDRÉ	0505803133	PROFESSOR 20H
DAIANE DO ROCIO MIQUILINE MARCONDES	0202203133	PROFESSOR 20H
DAIANE ESLY EIGLMEIER PEREIRA	0358303133	PROFESSOR 20H
DAIANE JACQUES	0152403133	PROFESSOR 20H
DAIANE LUCAS CABRAL	0017403133	PROFESSOR 20H
DAIANE MACIEL POCK	0455803133	PROFESSOR 20H
DAIANE PEREIRA FERNANDES	0406903133	PROFESSOR 20H
DAIANE ROSÁRIO RIBEIRO DUTRA	0022103133	PROFESSOR 20H
DAIANY TEIXEIRA DA SILVA	0373503133	PROFESSOR 20H
DAISE DOS SANTOS FARIAS KUNZ	0380703133	PROFESSOR 20H
DAMARES CORDEIRO FERREIRA	0236503133	PROFESSOR 20H
DANIELA DA SILVA	0185703133	PROFESSOR 20H
DANIELA DE SOUZA	0325503133	PROFESSOR 20H
DANIELE BERNARDO DE OLIVEIRA	0390703133	PROFESSOR 20H
DANIELE CRISTINA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	0080303133	PROFESSOR 20H
DANIELE CUNHA DOS SANTOS	0359003133	PROFESSOR 20H
DANIELE MARIA MALQUEVICZ PAIVA DOS SANTOS	0209203133	PROFESSOR 20H
DANIELE RIBEIRO DA SILVA	0138303133	PROFESSOR 20H
DANIELE TEREZINHA JACINTHO	0049603133	PROFESSOR 20H

DANIELE VANESSA MURARO	0347203133	PROFESSOR 20H
DANIELI CORDEIRO ZAKSZESKI	0533703133	PROFESSOR 20H
DANIELLA MORAIS ASSUNUMA	0471403133	PROFESSOR 20H
DANIELLE CELLA MACIEL DOS SANTOS	0262103133	PROFESSOR 20H
DANIELLE DE LIMA MOREIRA	0044203133	PROFESSOR 20H
DANIELLE NUNES DE JESUS	0294103133	PROFESSOR 20H
DANIELLE PORTO GONÇALVES	0447103133	PROFESSOR 20H
DANIELLE RODIO SMOLAREK	0125203133	PROFESSOR 20H
DANIELLE VOLTOLINI	0309903133	PROFESSOR 20H
DANIELLI AGUIAR DE MORAES	0301803133	PROFESSOR 20H
DANIELLI DO PILAR RIBEIRO TEIXEIRA	0045603133	PROFESSOR 20H
DANILA PEREIRA DOS SANTOS	0221503133	PROFESSOR 20H
DANILO BOGDANOVICZ REITOR	0443003133	PROFESSOR 20H
DANUSA DE CASSIA RIBEIRO	0053203133	PROFESSOR 20H
DARALICE DA SILVA	0475703133	PROFESSOR 20H
DARIANE CORREIA MACENO	0143803133	PROFESSOR 20H
DARIO JOSÉ DA SILVA VANHONI	0016303133	PROFESSOR 20H
DAVISON FARIAS	0245303133	PROFESSOR 20H
DAYANE GARCIA FIRMO DA SILVA	0480703133	PROFESSOR 20H
DAYANNE FERREIRA ALVES	0010003133	PROFESSOR 20H
DEBORA CRITINA DE OLIVEIRA	0468403133	PROFESSOR 20H
DEBORA MARTINS SIQUEIRA	0185503133	PROFESSOR 20H
DÉBORA NASCIMENTO MENDES KIKUTI	0338803133	PROFESSOR 20H
DEBORA PEREIRA MARTINS	0111803133	PROFESSOR 20H
DEBORA RAMOS DOS SANTOS ALVES	0521103133	PROFESSOR 20H
DÉBORA SILVEIRA BORBA	0309703133	PROFESSOR 20H
DÉBORA TEIXEIRA ALVES	0173403133	PROFESSOR 20H
DEBORAH LUANA MULLER DOS REIS E SILVA	0465503133	PROFESSOR 20H
DEISI ROVER DO CARMO	0195303133	PROFESSOR 20H
DEISY MENDES	0281403133	PROFESSOR 20H
DELIANE BITTENCOURT NASCIMENTO THEMOTEO	0357903133	PROFESSOR 20H
DELMA GISLAINE ABREU SANTANA	0456003133	PROFESSOR 20H
DENISE APARECIDA RODRIGUES SIMÕES	0348203133	PROFESSOR 20H
DENISE CATARINA PRESTES MAZUROSKI	0374103133	PROFESSOR 20H
DENISE CONSTANTE DE OLIVEIRA	0252903133	PROFESSOR 20H
DENISE DOS SANTOS NUNES MODESTO	0139803133	PROFESSOR 20H
DENISE MARIA LIMA CONSTANTINO	0363703133	PROFESSOR 20H
DESYRREE FRANCINE SILVA CUNHA ROSA	0482703133	PROFESSOR 20H
DEYSE DE OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO	0377603133	PROFESSOR 20H
DIELY MARA OCUBO	0313103133	PROFESSOR 20H
DILMARA BATISTA DE SOUZA LECHENAKOSKI	0267103133	PROFESSOR 20H
DILZA CARLA DOS SANTOS FERREIRA	0183003133	PROFESSOR 20H
DIMÉLIS ROSANE OLIVEIRA NOGUEIRA	0498603133	PROFESSOR 20H
DÍMITRA CRISTINA BARBOZA PAPANASTASSIOU	0104303133	PROFESSOR 20H
DINAIR ELIAS ALVES	0501503133	PROFESSOR 20H
DINAIR IOLANDA DA SILVA NATAL	0200503133	PROFESSOR 20H
DINIZE DE PAULA MARTINS	0151503133	PROFESSOR 20H
DIOGO DA CUNHA DO NASCIMENTO	0228703133	PROFESSOR 20H
DIORVANDA DE ALMEIDA ROSA	0197603133	PROFESSOR 20H
DIRCEIA DE FATIMA DOS REIS	0482603133	PROFESSOR 20H
DONAIDE PONTES TEODORO DOS SANTOS	0011903133	PROFESSOR 20H
DOUGLAS LUIZ DE OLIVEIRA	0296403133	PROFESSOR 20H
DOUGLAS NADOLNY CARDOZO	0082203133	PROFESSOR 20H
DRIANA DIATCHUK DAMACENO	0392403133	PROFESSOR 20H
DRIELLY DA FONSECA RAMOS NASCIMENTO	0001203133	PROFESSOR 20H
ECKLINE CRISTINE COSTA DE OLIVEIRA	0134103133	PROFESSOR 20H
EDILAINE ALVES PINHEIRO SILVA	0511603133	PROFESSOR 20H
EDILAINE CRISTINA RAUSIS	0191103133	PROFESSOR 20H
EDILAINE DO PILAR BASCO DE LIMA	0211903133	PROFESSOR 20H
EDILEUZA FERNANDES GONÇALVES	0276103133	PROFESSOR 20H
EDILSON DIAS BATISTA	0507903133	PROFESSOR 20H
EDINA DA SILVA	0127603133	PROFESSOR 20H
EDUARDO DE SOUZA COSTA	0291003133	PROFESSOR 20H
EDUARDO LUIZ SALVADOR	0094703133	PROFESSOR 20H
EDUARDO MAYER BARBOSA	0537203133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA DA SILVA COSTA DOS SANTOS	0233903133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA DE SOUZA CAPETA BONARDO	0121703133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA MACHADO	0129503133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	0479703133	PROFESSOR 20H
ELAINE DA VEIGA ALVES	0291603133	PROFESSOR 20H
ELAINI LOPES DOS SANTOS	0456103133	PROFESSOR 20H
ELENICE DO ROCIO CORRÊA DA SILVA	0385003133	PROFESSOR 20H
ELENICE NEVES ALVES	0495203133	PROFESSOR 20H
ELENIR DE SOUZA	0375303133	PROFESSOR 20H
ELENITA LACERDA PAULA FABIANO	0440603133	PROFESSOR 20H
ELIANA ANTONIA DA COSTA	0213503133	PROFESSOR 20H
ELIANE ATALAIA SIMOES SALES	0536003133	PROFESSOR 20H
ELIANE CAPELASSI GAVAZZI	0038603133	PROFESSOR 20H
ELIANE CRISTINA ELIAS	0141503133	PROFESSOR 20H
ELIANE DA SILVA TAVARES MATILDE	0445403133	PROFESSOR 20H
ELIANE DO ROCIO MANASSÉS	0349303133	PROFESSOR 20H
ELIANE FRANÇA ALVES MADEIRA	0271203133	PROFESSOR 20H
ELIANE HENRIQUE MAGNO	0112503133	PROFESSOR 20H
ELIANE NASCIMENTO DA PAZ	0378103133	PROFESSOR 20H
ELIANE PINHEIRO ROSARIO	0249103133	PROFESSOR 20H
ELIANE SARRAFF	0398003133	PROFESSOR 20H
ELIAS BORGES RIBEIRO	0085703133	PROFESSOR 20H
ELIENAI SILVA	0141903133	PROFESSOR 20H
ELIETE GUIMARÃES FARIA	0051103133	PROFESSOR 20H

ELIS REGINA SANTANA	0151903133	PROFESSOR 20H
ELISA CALDEIRA MOSCARDI GONÇALVES	0122503133	PROFESSOR 20H
ELISABETE RODRIGUES DE SOUZA	0439203133	PROFESSOR 20H
ELISABETH MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	0335003133	PROFESSOR 20H
ELISANDRA DO NASCIMENTO DAHLE	0197303133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA ASSENÇÃO LUIZ PEREIRA	0284303133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA DA ROSA SILVA	0070103133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA MARIA OCTAVIANO	0511903133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA MENDES DOS SANTOS	0123403133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA PRISCILA CHARELLO FARIA	0395203133	PROFESSOR 20H
ELIZA DO ROCIO CRUZ TÓRTORA	0464803133	PROFESSOR 20H
ELIZABETE DE ARAUJO CARNEIRO ZUMKIEWICZ	0227703133	PROFESSOR 20H
ELIZABETE DO ROCIO CARDOSO ACYOLI	0160403133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH REGINA COLLERE FARIAS	0208203133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH KRUMHEUER DE AZEVEDO	0073003133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH MANTOVANI LOESCHNER	0345603133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH MARIA DA SILVA	0329703133	PROFESSOR 20H
ELIZANDRA DOMINGUES DE PAULA	0304403133	PROFESSOR 20H
ELIZANDRA RIBEIRO DA SILVA	0429703133	PROFESSOR 20H
ELIZANE CAPETA BORBA	0057603133	PROFESSOR 20H
ELIZANGELA APARECIDA BRIZIDO	0091203133	PROFESSOR 20H
ELIZANGELA RODRIGUES ALVES	0240703133	PROFESSOR 20H
ELIZETE MAIER LEMOS	0403003133	PROFESSOR 20H
ELIZIANE GONÇALVES	0176403133	PROFESSOR 20H
ELLEN FERNANDA BIASIBETTI GOMES	0035103133	PROFESSOR 20H
ELLEN JORGE CARVALHO	0098703133	PROFESSOR 20H
ELLEN KARINA PEREIRA MATTOSO KALBUSCH	0009103133	PROFESSOR 20H
ELOIME VITORIA DOS SANTOS PEREIRA	0130403133	PROFESSOR 20H
ELPIDIO JOSE MENDES	0518503133	PROFESSOR 20H
ELTON DOS SANTOS LEE	0309203133	PROFESSOR 20H
ELVIÉLE DO COUTO	0362903133	PROFESSOR 20H
ELVIRA CORDEIRO DE FELIX SOUZA	0010703133	PROFESSOR 20H
ELZA NASCIMENTO MENDES DE MIRANDA	0174103133	PROFESSOR 20H
EMANUELLE DO ROCIO MOREIRA	0375503133	PROFESSOR 20H
EMILIA JUPIRA DE ASSIS SILVA	0301303133	PROFESSOR 20H
EMILLY ALVES DO NASCIMENTO	0384103133	PROFESSOR 20H
EMMANUEL DOS SANTOS MARQUES	0055203133	PROFESSOR 20H
ENEIDE PEREIRA DOS SANTOS	0457303133	PROFESSOR 20H
ERIC LEIMI KOBAYASHI	0081303133	PROFESSOR 20H
ERICA EMANUELA PEREIRA VIANA	0352903133	PROFESSOR 20H
ERICA FLORES DA SILVA	0067903133	PROFESSOR 20H
ERICA GALIANA ALONSO PEREIRA	0113903133	PROFESSOR 20H
ERICK ANDERSON VIANA FIGUEIRÓ	0464903133	PROFESSOR 20H
ERONITA SILVEIRA BORBA	0212603133	PROFESSOR 20H
ESNEIDE MARIA KRAVITZ	0453703133	PROFESSOR 20H
ESTELA SIQUEIRA CHUCHENE	0159103133	PROFESSOR 20H
ESTER DA SILVA	0303703133	PROFESSOR 20H
ETIANE LAIS NASCIMENTO	0040703133	PROFESSOR 20H
EUNICE MARIA RIBEIRO FONTES	0412903133	PROFESSOR 20H
EVALDO FERREIRA	0328403133	PROFESSOR 20H
EVELIN CRISTINA DE LIMA SOUZA	0146503133	PROFESSOR 20H
EVELINE DELURDES MIRANDA DA CRUZ	0220303133	PROFESSOR 20H
EVELINE TENORIO MENDES	0296203133	PROFESSOR 20H
EVELLYN LUANA MARTINS FERREIRA	0406203133	PROFESSOR 20H
EVELYN TIEMY SASAKI	0161903133	PROFESSOR 20H
EVERLY LILIAN DOMINGUES GERVASI	0214703133	PROFESSOR 20H
EVILYN NARCISO MOREIRA	0283003133	PROFESSOR 20H
FABIANA CARLA DO NASCIMENTO CARNEIRO	0295503133	PROFESSOR 20H
FABIANA DOS SANTOS	0156303133	PROFESSOR 20H
FABIANA DOS SANTOS ROCHA	0175703133	PROFESSOR 20H
FABIANE DA SILVA ALVES	0219703133	PROFESSOR 20H
FABIANE DO CARMO SOUZA CANHOLA	0435303133	PROFESSOR 20H
FABIANE FERNANDES DA SILVA	0224203133	PROFESSOR 20H
FABIANE PEREIRA DOS SANTOS	0481403133	PROFESSOR 20H
FABIANO CORDEIRO	0327803133	PROFESSOR 20H
FABIELE PINTO FRANÇA	0469203133	PROFESSOR 20H
FABIO BOGDAN	0105403133	PROFESSOR 20H
FABIOLA ADRIANA FERNANDES DE SOUZA.	0159803133	PROFESSOR 20H
FABÍOLA FRANÇA DO NASCIMENTO	0335103133	PROFESSOR 20H
FABIOLA MOREIRA BORGES	0405003133	PROFESSOR 20H
FABIULA DO ROCIO BASCO	0181403133	PROFESSOR 20H
FABRICIO DOS SANTOS PINTO	0231203133	PROFESSOR 20H
FABRINA LETÍCIA CARVALHO LAURINDO	0377903133	PROFESSOR 20H
FADWA TAHA HENRIQUE	0018003133	PROFESSOR 20H
FÁTIMA REGINA DE GOUVÊA PAES	0415903133	PROFESSOR 20H
FELIPE BARREIROS TAVARES VIANA	0082603133	PROFESSOR 20H
FELIPE MATTOS DO CARMO	0009803133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ALMEIDA DA SILVA	0436303133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ASSUNÇÃO AVILA	0410703133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ASSUNÇÃO DE JORGE PINHEIRO	0143603133	PROFESSOR 20H
FERNANDA BARBOSA DE FREITAS	0299103133	PROFESSOR 20H
FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES DO AMARAL	0229803133	PROFESSOR 20H
FERNANDA CRISTINE MIQUELIN GALDINO	0499303133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DE CARVALHO SILVA	0092603133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DE LIMA NOGUEIRA	0437403133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DO ROSÁRIO MALAQUIAS	0150603133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DOS SANTOS COSTA	0020803133	PROFESSOR 20H
FERNANDA FERREIRA NOVAKIM	0330403133	PROFESSOR 20H
FERNANDA MENDES DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA	0487403133	PROFESSOR 20H

FERNANDA MOREIRA DE FREITAS	0482103133	PROFESSOR 20H
FERNANDA NASCIMENTO PENICHE	0365503133	PROFESSOR 20H
FERNANDA PAINKIW DA SILVA	0042103133	PROFESSOR 20H
FERNANDA PASSOS GONÇALVES MARQUES	0034903133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ROSINA	0473203133	PROFESSOR 20H
FERNANDA SANTOS CRUZ	0354503133	PROFESSOR 20H
FERNANDA SILVÉRIO TAKASSAKI CAGNI	0214903133	PROFESSOR 20H
FERNANDA SIQUEIRA HIRATA	0436203133	PROFESSOR 20H
FERNANDA TISSOT DA SILVA	0250803133	PROFESSOR 20H
FILOMENA MARLI OLIVEIRA DE ARAUJO	0135403133	PROFESSOR 20H
FLÁVIA DE FREITAS PEREIRA	0169203133	PROFESSOR 20H
FLAVIA DO ROCIO OLIVEIRA BEZERRA MACIEL	0381203133	PROFESSOR 20H
FLÁVIA ROBERTA BORTOLANZA BELLO	0025103133	PROFESSOR 20H
FLAVIA SILLVA DE SOUZA	0142303133	PROFESSOR 20H
FLAVIA TACIANE COLLI	0344703133	PROFESSOR 20H
FRANCELI DA COSTA SILVA	0247903133	PROFESSOR 20H
FRANCÉLIA PEREIRA DOS ANJOS CHRISTAKIS	0238503133	PROFESSOR 20H
FRANCIANE RIBEIRO GUIMARAES	0385103133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE APARECIDA ARAUJO	0289003133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE CRISTINA BUSCARIOLO NUNES	0401103133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE DO ROCIO MATHEUS TEIXEIRA	0321003133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE FABIANE DO CARMO RODRIGUES	0325403133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE FERNANDA ALBINO DE OLIVEIRA BAIAK	0009303133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE GONÇALVES	0488103133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	0207903133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	0468503133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE DE MORAIS DAMASCENO	0369803133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE MAGALHÃES SCOMAÇÃO	0291403133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE SOBRAL NARCIZO	0511703133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLI CRISTINA EINECK	0313003133	PROFESSOR 20H
FRANCILAINE DE PAULA MOTA DOS SANTOS CZAIKOWSKI	0343303133	PROFESSOR 20H
FRANCINE KASSIA CARVALHO	0418703133	PROFESSOR 20H
FRANCINI BRUNA VASCONCELOS FARIAS	0181303133	PROFESSOR 20H
FRANCISLENA FALAVINE DO ROSÁRIO FLOR	0466103133	PROFESSOR 20H
FRANCISMARA JANAINA CORDEIRO DE OLIVEIRA	0037403133	PROFESSOR 20H
FRANCOISE ELIANE RAGONHA DE LIMA SILVA	0244703133	PROFESSOR 20H
FRANCY JANINE DA VEIGA NASCIMENTO	0264803133	PROFESSOR 20H
GABRIELA DE MELO PLAHTYN	0006603133	PROFESSOR 20H
GABRIELA LUISA MOCELIN DOS SANTOS	0235803133	PROFESSOR 20H
GABRIELE ALCIONE TAVARES MARIANO	0014803133	PROFESSOR 20H
GABRIELE DIONISE PEREIRA BARCELLOS	0340303133	PROFESSOR 20H
GEIZE DA CUNHA PEREIRA	0239503133	PROFESSOR 20H
GEIZI KELLE FARIAS PAES	0445703133	PROFESSOR 20H
GENESIA BISSULE CAPETA	0471003133	PROFESSOR 20H
GEORGE LINCON VELOSO CRUZ	0321303133	PROFESSOR 20H
GEORGIA CORREA	0213803133	PROFESSOR 20H
GEORGIA SANTOS NASCIMENTO CARVALHO	0175803133	PROFESSOR 20H
GEOVANA DO NASCIMENTO LOPES	0430003133	PROFESSOR 20H
GEOVANE ANDRÉ DOS SANTOS	0257003133	PROFESSOR 20H
GERSON LUIZ VIANA	0274703133	PROFESSOR 20H
GIANLUCCA CANDIDO DE ROCCO	0493103133	PROFESSOR 20H
GILCILIANE DOS SANTOS PONTES	0052803133	PROFESSOR 20H
GILDENES GONÇALVES DE HOLANDA MORAIS	0434503133	PROFESSOR 20H
GILVANE DE LIMA	0281603133	PROFESSOR 20H
GIOVANA BISSON DE CARVALHO XAVIER	0025003133	PROFESSOR 20H
GIOVANA MACHADO DE MAGALHÃES	0421703133	PROFESSOR 20H
GIOVANA SANTANA LEANDRO	0126503133	PROFESSOR 20H
GIOVANI BONZATO DA SILVA NETO	0347703133	PROFESSOR 20H
GIOVANNA CANDIDO DE ROCCO	0498203133	PROFESSOR 20H
GISELE CUSTÓDIO DA VEIGA	0383803133	PROFESSOR 20H
GISELE DAMASCENO PEREIRA	0114603133	PROFESSOR 20H
GISELE FELIX DOS SANTOS	0334603133	PROFESSOR 20H
GISELE FRANCISCA GOMES	0142903133	PROFESSOR 20H
GISELE MARIA NAME SANTIAGO	0328703133	PROFESSOR 20H
GISELE MARTINS MENDES	0222503133	PROFESSOR 20H
GISELE OLIVEIRA MELLO	0386403133	PROFESSOR 20H
GISELLE XAVIER MIRANDA	0304803133	PROFESSOR 20H
GISELLI DA COSTA DOS SANTOS	0112803133	PROFESSOR 20H
GISLAINE CRISTINA LIMA CHEMURE FRIZZO	0247703133	PROFESSOR 20H
GISLAINE CRISTINA SILVA DA ROCHA	0322003133	PROFESSOR 20H
GISLAINE DIAS PRADO	0469303133	PROFESSOR 20H
GISLAINE DOS SANTOS WEINFURTER	0157503133	PROFESSOR 20H
GISLAINE FERNANDES DA CONCEIÇÃO	0474103133	PROFESSOR 20H
GISLAINE HARUMI HONORATO FERNANDES	0378503133	PROFESSOR 20H
GISLAINE PAVONI LOBO	0115303133	PROFESSOR 20H
GISLAINE SOARES DE OLIVEIRA	0017803133	PROFESSOR 20H
GISLEINE PAEZ GONÇALVES	0120003133	PROFESSOR 20H
GISLENE DE JESUS GONÇALVES	0476003133	PROFESSOR 20H
GIULIA VELLOSO DE SOUZA	0146103133	PROFESSOR 20H
GLAUCIA DE FREITAS FRANÇA FLORENCIO	0084003133	PROFESSOR 20H
GLAUCIA DIAS ALVES	0436903133	PROFESSOR 20H
GLEICIANY JULIETTI BENVENUTE POLETTI	0417903133	PROFESSOR 20H
GLEICY KELLY SOUZA OLIVEIRA ELIAS	0287703133	PROFESSOR 20H
GLEYCE RAMOS	0320503133	PROFESSOR 20H
GLICERIA DO NASCIMENTO SILVA	0244203133	PROFESSOR 20H
GRACELIZ PEREIRA CARDOSO	0167803133	PROFESSOR 20H
GRACIELA DADONA DO CARMO	0416003133	PROFESSOR 20H
GRACIELE SANTANA MATHEUS KAWKA	0197003133	PROFESSOR 20H
GRASIÉLY ELAINE DE SOUZA NUNES	0379103133	PROFESSOR 20H

GRAZIELE ALVES	0321103133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	0534803133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE DO ROCIO SCREMIM SABINO	0432703133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE INOCÊNCIO DE OLIVEIRA	0285403133	PROFESSOR 20H
GUILHERME ÁLVARO SILVÉRIO	0505503133	PROFESSOR 20H
GUILHERME AUGUSTO DE ARAUJO GOMES	0304903133	PROFESSOR 20H
HELEN MENDES DOS SANTOS	0318403133	PROFESSOR 20H
HELEN MONICA DOS SANTOS DOMINGUES	0150003133	PROFESSOR 20H
HELEN NATALI ROCHA PETERSEN	0413903133	PROFESSOR 20H
HELENA ALBINI	0393903133	PROFESSOR 20H
HELENA TERUMI YOSHITSUKA	0235003133	PROFESSOR 20H
HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA	0442103133	PROFESSOR 20H
HELOANNE CARDOSO OLIVEIRA TEODORO	0410503133	PROFESSOR 20H
HELOINA MOCELIN SIQUEIRA	0377303133	PROFESSOR 20H
HELOÍSA DO SOCORRO FORMIGA SANTOS	0458903133	PROFESSOR 20H
HELOÍSA EUNICE LOPES KAMINSKI	0430503133	PROFESSOR 20H
HELOISE DE FREITAS PIRES BONOMINI	0307903133	PROFESSOR 20H
HELOIZE CRISTINA MANTOVANI DAS NEVES	0092503133	PROFESSOR 20H
HELYANA FERNANDES	0112603133	PROFESSOR 20H
HENRIQUETA ISABEL GOMES VELLOSO	0387103133	PROFESSOR 20H
HÉRICA NATALY AURICHIO PINTO	0147803133	PROFESSOR 20H
HILDA MARIA DAUDT	0091903133	PROFESSOR 20H
HOSTEANA DA SILVA COSTA	0471203133	PROFESSOR 20H
IASMEIRE MAURICIO DOS SANTOS	0090803133	PROFESSOR 20H
IGOR MACIEL MARCHIORI	0301703133	PROFESSOR 20H
ILISANDRA ESTEFANE ROSINA	0168503133	PROFESSOR 20H
INAJARA REJANI MACHADO VIEIRA ANDRIOLI	0044703133	PROFESSOR 20H
INALDA SALI SANTOS DA LUZ	0401603133	PROFESSOR 20H
INDIANARA RAIANE ALVES MENDES	0503703133	PROFESSOR 20H
INES DAS NEVES GOMES	0360303133	PROFESSOR 20H
INEZ NAGEL DA CUNHA SILVA	0506603133	PROFESSOR 20H
INGRID SABRINA DE OLIVEIRA	0326703133	PROFESSOR 20H
INIRA MARCIA CAMPOS TEIXEIRA	0292503133	PROFESSOR 20H
IORRAM LUIZ DA ROCHA	0397103133	PROFESSOR 20H
IRMA ANAI TEREZA CALISTRO DA SILVA	0223003133	PROFESSOR 20H
ISABEL CRISTINA BARBOSA LEITE	0475603133	PROFESSOR 20H
ISABEL CRISTINA GUALDEZI	0194503133	PROFESSOR 20H
ISABEL FRANÇA DE SENA CAMARGO	0146803133	PROFESSOR 20H
ISABELA MARQUES CARVALHO	0133003133	PROFESSOR 20H
ISABELA RIBEIRO FERREIRA	0012703133	PROFESSOR 20H
ISABELLA CANDIDO DOS SANTOS	0070703133	PROFESSOR 20H
ISMAEL DAS NEVES CORDEIRO FILHO	0236003133	PROFESSOR 20H
ISMAILLA NOGUEIRA NEVES PIVATTO	0451403133	PROFESSOR 20H
ISRAEL CHAVES DA SILVA	0260803133	PROFESSOR 20H
ÍTALO PEREIRA BARCELLOS NETO	0416903133	PROFESSOR 20H
ITAMIRA CAPETA DE FREITAS	0140803133	PROFESSOR 20H
IVAN CARLOS DE SOUZA	0351203133	PROFESSOR 20H
IVANILDA ALEXANDRINA DA CUNHA SILVA	0085803133	PROFESSOR 20H
IVANILDA SOBRAL GONÇALVES	0468003133	PROFESSOR 20H
IVANILDE TAVARES GOMES	0167903133	PROFESSOR 20H
IVANISE DO NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO	0319703133	PROFESSOR 20H
IVANISE DO ROCIO DA SILVA PAZ	0380203133	PROFESSOR 20H
IVANIZE DE FATIMA PEREIRA SOARES	0193803133	PROFESSOR 20H
IVERLI DA ROCHA	0489903133	PROFESSOR 20H
IVONE RAMOS DA SILVA	0280303133	PROFESSOR 20H
IVONETE ALVES MARINHO	0268803133	PROFESSOR 20H
IZABEL CRISTINA RIBEIRO	0326503133	PROFESSOR 20H
IZABEL PRISCILA LACERDA PAULA	0432803133	PROFESSOR 20H
IZABELA CORDEIRO BAIAK	0307603133	PROFESSOR 20H
IZABELE ANTUNES GUIMARAES	0008803133	PROFESSOR 20H
IZABELE MARTINS PERES	0404403133	PROFESSOR 20H
IZABELE OLIVEIRA DA COSTA	0460603133	PROFESSOR 20H
JACIRA BENTO NUNES	0447303133	PROFESSOR 20H
JACQUELINE FIDENCIO DOS SANTOS	0460503133	PROFESSOR 20H
JACQUELINE MARCELLI CORDEIRO WAGNER	0250503133	PROFESSOR 20H
JADNA ROCHA DOS SANTOS	0477403133	PROFESSOR 20H
JANAINA BORGES LEMOS	0003203133	PROFESSOR 20H
JANAINA COELHO CHEMURE	0311303133	PROFESSOR 20H
JANAINA CRISTINA TIZZONI LUNAS	0142003133	PROFESSOR 20H
JANAINA DA COSTA CUNHA	0236703133	PROFESSOR 20H
JANAÍNA DA SILVA PINTO	0036503133	PROFESSOR 20H
JANAINA DE SOUZA COELHO DOS SANTOS	0491503133	PROFESSOR 20H
JANAINA DOS SANTOS PEDRO	0039203133	PROFESSOR 20H
JANAINA MARTINS DE SOUZA	0136603133	PROFESSOR 20H
JANAÍNA RUSSI MARIANO DO NASCIMENTO	0161803133	PROFESSOR 20H
JANE GONÇALVES HONÓRIO	0106303133	PROFESSOR 20H
JANECI VELLOSO FREIRE	0368203133	PROFESSOR 20H
JANELIS DA SILVA ANDERSEN	0180503133	PROFESSOR 20H
JANÉTE DO ROCIO CORDEIRO DE FARIAS	0248703133	PROFESSOR 20H
JANETE RODRIGUES	0467903133	PROFESSOR 20H
JANUZA GONÇALVES NEVES	0197803133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE ALVES DE SOUZA	0241303133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE BORTOLI FANINI	0403703133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE DOS SANTOS LUVIZOTTO	0287203133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0339003133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE FRANCISCA RIBEIRO	0380103133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE RAMOS	0428003133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE TAMIRES DA VEIGA ROSINA	0536303133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE WENGUE	0357103133	PROFESSOR 20H

JEAN CARLOS TORRES GALDINO	0297603133	PROFESSOR 20H
JEANINE AGOSTINHO PEREIRA ARAUJO	0431903133	PROFESSOR 20H
JEANINE DO CARMO CRUZ SILVA	0119003133	PROFESSOR 20H
JEANNE MARY GONÇALVES DA SILVA	0293403133	PROFESSOR 20H
JEFERSON CARDOSO DA SILVA	0111403133	PROFESSOR 20H
JEFFERSON SANTOS DE MIRANDA	0463603133	PROFESSOR 20H
JEMIMA PEREIRA GOMES	0462703133	PROFESSOR 20H
JENIFER CRISTINA DA VEIGA GALDINO	0496903133	PROFESSOR 20H
JENNEFER DE OLIVEIRA TAVARES	0235303133	PROFESSOR 20H
JERUSA CORDEIRO LISBOA RIBEIRO	0086303133	PROFESSOR 20H
JERUSA NASCIMENTO MENDES DO ROSÁRIO	0088803133	PROFESSOR 20H
JERUSA ROSEMBACK SANTOS	0265403133	PROFESSOR 20H
JERUZIANE MAYER	0381303133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA ALINE LEITE CRISTINO	0363003133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA BARBOSA XAVIER	0266603133	PROFESSOR 20H
JESSICA CALIXTO VIEIRA	0120403133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA CARVALHO ROSA	0311803133	PROFESSOR 20H
JESSICA CRISTINA CORDEIRO CARDOSO CORREIA	0043003133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA DE SOUZA BAHNERT	0209703133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA GONÇALVES HONÓRO	0097403133	PROFESSOR 20H
JESSICA KOKOGINSKI BOENO CASTILHO	0245803133	PROFESSOR 20H
JESSICA MARIA PEREZ DA SILVA QUENCA	0403103133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA MARIA ROSA DA CUNHA	0154603133	PROFESSOR 20H
JESSICA MARQUES	0147503133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA RODRIGUES DE CASTRO	0343903133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA RODRIGUES FERREIRA	0061003133	PROFESSOR 20H
JESSICA SILVA DE FREITAS	0069903133	PROFESSOR 20H
JESSYCA GAMA CORREA LOURENÇO	0288603133	PROFESSOR 20H
JHEINE LEISI VIANA FIGUEIRÓ	0492603133	PROFESSOR 20H
JHENIFFER LAUANDA MENDES SILVA	0282403133	PROFESSOR 20H
JHENNIFER VIANA FIGUEIRÓ	0241503133	PROFESSOR 20H
JHESSICA WENDY DE CARVALHO	0365103133	PROFESSOR 20H
JOALICE DIAS AMORIM	0228403133	PROFESSOR 20H
JOANA MARCILÉIA PEREIRA	0527003133	PROFESSOR 20H
JOANA RENATA DE FREITAS DE CASTILHO PEREIRA	0460803133	PROFESSOR 20H
JOANE DAS NEVE CLEMENTE SANTANA	0454703133	PROFESSOR 20H
JOANE LUIZE GONÇALVES FORMIGA	0341803133	PROFESSOR 20H
JOÃO ANTONIO DA COSTA JUNIOR	0290903133	PROFESSOR 20H
JOÃO MARCOS GONÇALVES HALUCH	0315603133	PROFESSOR 20H
JOÃO ROBERTO NAVARRO	0411003133	PROFESSOR 20H
JOEL ALVES DE ARAUJO NETTO	0328803133	PROFESSOR 20H
JOELCIA DA SILVA OLIVEIRA	0488003133	PROFESSOR 20H
JOELMA CORDEIRO LINHARES	0106203133	PROFESSOR 20H
JOELMA DA SILVA CRUZ	0474503133	PROFESSOR 20H
JOELMA PADOVANI DOS SANTOS CLARINDO	0333803133	PROFESSOR 20H
JOELSON GONÇALVES	0137903133	PROFESSOR 20H
JOICE CASTANHO FRANCISCO	0187103133	PROFESSOR 20H
JOICE CRISTINA PEREIRA	0235403133	PROFESSOR 20H
JOICE HARTMANN SANTO PINHEIRO	0168603133	PROFESSOR 20H
JOICIANE SOARES DA SILVEIRA FEITOZA	0268603133	PROFESSOR 20H
JOICY SIQUEIRA DA COSTA	0430603133	PROFESSOR 20H
JOLIELEN DO PILAR COSTA DE ARAÚJO	0339303133	PROFESSOR 20H
JORGE LUIZ PAULA DE LIMA	0489703133	PROFESSOR 20H
JORGIANE MENDES	0388603133	PROFESSOR 20H
JORMA MARIA SANTANA ANDRIÓLI DA SILVA	0509503133	PROFESSOR 20H
JOSANA ZAMPIER DA SILVA MIRANDA	0425703133	PROFESSOR 20H
JÓSE AILA DE MORAES	0305703133	PROFESSOR 20H
JOSELAINE DE ALMEIDA	0257503133	PROFESSOR 20H
JOSELMA COSTA DA SILVA VIDAL	0468703133	PROFESSOR 20H
JOSEMAR TIZZONI	0358103133	PROFESSOR 20H
JOSEMARI ALVES BATISTA	0029303133	PROFESSOR 20H
JOSEMERI ROMÃO	0246203133	PROFESSOR 20H
JOSIANE APARECIDA VIEIRA	0000503133	PROFESSOR 20H
JOSIANE BONETI DA ROSA GONZALEZ	0291203133	PROFESSOR 20H
JOSIANE FERREIRA GOMES LOURENÇO	0197703133	PROFESSOR 20H
JOSIANE LOPES PEREIRA	0186503133	PROFESSOR 20H
JOSIANE RIBEIRO GERALDO	0502803133	PROFESSOR 20H
JOSIANE STADLER COSTA	0378703133	PROFESSOR 20H
JOSIANE TEREZINHA DOMINGUES	0306603133	PROFESSOR 20H
JOSIANE VENANCIO DE OLIVEIRA	0227103133	PROFESSOR 20H
JOSIANI MOREIRA CHAVES	0047603133	PROFESSOR 20H
JOSIELE CAETANO DOS SANTOS ANTUNES	0041503133	PROFESSOR 20H
JOSIELE CRISTINA SANTOS MAGNO PAULY	0347303133	PROFESSOR 20H
JOSIELI MARTINS ARCARO	0422903133	PROFESSOR 20H
JOSIELY DE OLIVEIRA SANTOS CORRÊA	0103103133	PROFESSOR 20H
JOSIELY SILVA DE PAULA TIEMANN	0233803133	PROFESSOR 20H
JOSILENE DA SILVA LEARES	0420403133	PROFESSOR 20H
JOSILENE MILITÃO MATOZO	0512103133	PROFESSOR 20H
JOSINEIA DO NASCIMENTO BATISTA	0028603133	PROFESSOR 20H
JOYCE CARVALHO COLODEL	0316603133	PROFESSOR 20H
JOYCE FRANÇA DOS SANTOS MATOZO	0466803133	PROFESSOR 20H
JOYCE GONÇALVES PINHEIRO DE OLIVEIRA	0100303133	PROFESSOR 20H
JOZIANE AP. RATES DE CASTRO	0057003133	PROFESSOR 20H
JUCELIA DA SILVA CARVALHO	0325803133	PROFESSOR 20H
JÚLIA CRISTINA URBICK	0525203133	PROFESSOR 20H
JULIA MARIA CARDOSO	0245003133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALBINI LOPES	0130603133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALCIDIA DE SOUZA SANTANA	0069103133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALVES DA SILVA	0008303133	PROFESSOR 20H

JULIANA ALVES DE ALENCAR	0402103133	PROFESSOR 20H
JULIANA CLAUDINO PEREIRA	0111203133	PROFESSOR 20H
JULIANA CRISTINA DA SILVA	0294203133	PROFESSOR 20H
JULIANA DA SILVA	0056303133	PROFESSOR 20H
JULIANA DE OLIVEIRA GOMES	0226203133	PROFESSOR 20H
JULIANA DE SOUZA SILVA	0146003133	PROFESSOR 20H
JULIANA LUSSANI CHAVES	0404603133	PROFESSOR 20H
JULIANA MARIA PINHEIRO ROCHA	0123803133	PROFESSOR 20H
JULIANA MARINA MARCOLINO DE ARAUJO	0516203133	PROFESSOR 20H
JULIANA MARONITTI RODRIGUES	0368903133	PROFESSOR 20H
JULIANA RIBEIRO DA SILVA	0331903133	PROFESSOR 20H
JULIANA SANTOS CARDOSO	0520603133	PROFESSOR 20H
JULIANA SCHULTZ BUSSMANN	0032903133	PROFESSOR 20H
JULIANA VALENGA	0389403133	PROFESSOR 20H
JULIANA WAGNER LEANDRO	0494103133	PROFESSOR 20H
JULIANE APARECIDA INACIO MAGALHÃES GOLTZ	0145503133	PROFESSOR 20H
JULIANE CARVALHO SCREMIM	0072003133	PROFESSOR 20H
JULIANE DE ABREU IUNQ	0465803133	PROFESSOR 20H
JULIANE MARI CALADO DA ROCHA	0056003133	PROFESSOR 20H
JULIANE NASCIMENTO DAS NEVES	0355603133	PROFESSOR 20H
JULIANE VIANA SILVEIRA CASTILHO	0240503133	PROFESSOR 20H
JULIANI RODRIGUES DA COSTA DIAS	0208703133	PROFESSOR 20H
JULIE TAINARA TIZONY	0266303133	PROFESSOR 20H
JULIO CEZAR BOLOGNESI INACIO FAUST	0071903133	PROFESSOR 20H
KAMILA DE MATTOS SIMÃO	0439603133	PROFESSOR 20H
KAMILA DOS SANTOS MIRANDA	0473503133	PROFESSOR 20H
KAMILA LUIZ MONTEIRO DA SILVA	0315003133	PROFESSOR 20H
KAMILLA DA CUNHA KAMINSKI ALVES	0176803133	PROFESSOR 20H
KAREN CIBELLE RODRIGUES COSTA BARAUSKAS	0032203133	PROFESSOR 20H
KAREN MERCEDES DE GODOI PIZARRO	0492203133	PROFESSOR 20H
KARINA DAHLE DA SILVA	0513303133	PROFESSOR 20H
KARINA FÁTIMA E SILVA	0103003133	PROFESSOR 20H
KARINA FRANÇA VERNIZI CELESTINO	0271103133	PROFESSOR 20H
KARINA NANACHARA DO ROCIO XAVIER	0441103133	PROFESSOR 20H
KARINE FERNANDES BATISTA	0377203133	PROFESSOR 20H
KARINE LENARTOVICZ ALVES	0349003133	PROFESSOR 20H
KARINE PIRES DE SANTANA AVILA	0408303133	PROFESSOR 20H
KARIZE MORAIS LEANDRO	0194903133	PROFESSOR 20H
KARLA JOELMA PROCHERA CAPRINE	0309403133	PROFESSOR 20H
KARLA NAYARA NASCIMENTO MARTINS BRAGA	0050903133	PROFESSOR 20H
KAROLINE BONARDO FARIAS	0276303133	PROFESSOR 20H
KAROLYNE FERNANDES VARGAS AUWARTER	0235503133	PROFESSOR 20H
KAROLYNE RODRIGUES DOS SANTOS	0314903133	PROFESSOR 20H
KASSIANA SAMELLA NASCIMENTO	0288203133	PROFESSOR 20H
KATHIELY BALDUINO	0036403133	PROFESSOR 20H
KATHRYN DOS SANTOS NOGUEIRA	0325903133	PROFESSOR 20H
KÁTIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	0381903133	PROFESSOR 20H
KATIA MARINA MARTINOWSKY ALVES	0015503133	PROFESSOR 20H
KATIA PINHEIRO DE FREITAS ROCHA	0193203133	PROFESSOR 20H
KATIA REGINA ARAUJO LUIZ	0099103133	PROFESSOR 20H
KATIANE SIMPLICIO DA SILVA	0502703133	PROFESSOR 20H
KATIUCIA CHRISTINA SOUZA NUNES	0090003133	PROFESSOR 20H
KATIUSCIA CIDRAL FRANÇA SANTOS	0198703133	PROFESSOR 20H
KATRINE GONÇALVES GOUVÊA NASCIMENTO	0386103133	PROFESSOR 20H
KEILA MARA BUENO DE ARAUJO	0046803133	PROFESSOR 20H
KELLEN CRISTINE CARRARO	0420203133	PROFESSOR 20H
KELLIN APARECIDA FRANZONI DE CAMPOS	0334903133	PROFESSOR 20H
KELLIN CRISTINA CUNHA	0432403133	PROFESSOR 20H
KELLY BITENCOURT FAUSTINO	0393103133	PROFESSOR 20H
KELLY CRISTINA DOS SANTOS GOMES	0421903133	PROFESSOR 20H
KELLY REGINA DE FRANÇA CORDEIRO	0327903133	PROFESSOR 20H
KERLYN DE PAULA ARAUJO	0011003133	PROFESSOR 20H
KEROLAINE VIANA FIGUEIRÓ	0350503133	PROFESSOR 20H
KETHELYN JOSIANE OLIMPIO PERSCHIN	0075903133	PROFESSOR 20H
KETHELYN ROBERTA FERREIRA NUNES	0026303133	PROFESSOR 20H
KEVYN ROGER LEAL ESCOMAÇÃO	0087103133	PROFESSOR 20H
KHAREN DA SILVA NEVES	0469003133	PROFESSOR 20H
KHARINA DAS NEVES ROSA	0381403133	PROFESSOR 20H
KHETLYN XAVIER PEREIRA	0034503133	PROFESSOR 20H
LAILA CRISTINA NASCIMENTO	0168103133	PROFESSOR 20H
LAIS CARVALHO MICHAUD	0239103133	PROFESSOR 20H
LAIS FRANÇA BORBA	0105503133	PROFESSOR 20H
LAÍS PEREIRA ROCHA SOUNIS	0104703133	PROFESSOR 20H
LAIZ DE MATTOS RIBEIRO	0514803133	PROFESSOR 20H
LANNA MARQUES DE SOUZA LIRA	0132203133	PROFESSOR 20H
LARISSA CRISTINA MAIA BORBA	0491103133	PROFESSOR 20H
LARISSA CRISTINE DOS SANTOS	0416303133	PROFESSOR 20H
LARISSA DE FREITAS FURQUIM	0154003133	PROFESSOR 20H
LARISSA JOICE SILVA TELES	0472003133	PROFESSOR 20H
LARISSA MARCELINO DE LIMA	0147603133	PROFESSOR 20H
LARISSA MATTOZO SOARES	0195003133	PROFESSOR 20H
LARISSA SAORI SEINO	0263003133	PROFESSOR 20H
LAUDENICE INOCÊNCIO DE SOUZA	0317703133	PROFESSOR 20H
LAURIZA LUCIA DA SILVA	0237103133	PROFESSOR 20H
LEANDRO MIRANDA SINCERO	0408203133	PROFESSOR 20H
LEANE MARIA DOS SANTOS SANTANA DA SILVA	0179403133	PROFESSOR 20H
LEIDIANE DAIANA DOS SANTOS GOUVEA HONORATO	0043903133	PROFESSOR 20H
LEIDIANY GRABOWSKI XAVIER PINHEIRO	0302103133	PROFESSOR 20H
LEILA CRISTINA MARCELINO SILVA DE LIMA	0472403133	PROFESSOR 20H

LEILA DE PAULA DOS SANTOS MACIEL	0266203133	PROFESSOR 20H
LEILA DOS SANTOS	0193503133	PROFESSOR 20H
LEILA JUREMA BILEK	0520303133	PROFESSOR 20H
LEOCÁDIA SOKOLEK	0003603133	PROFESSOR 20H
LEOMAR CANDIDO XAVIER	0099203133	PROFESSOR 20H
LEONETE RODRIGUES PEREIRA	0355503133	PROFESSOR 20H
LEONICE CORDEIRO DA SILVA	0032103133	PROFESSOR 20H
LEONICE MÔNICA TEIXEIRA DE MAGALHÃES	0288903133	PROFESSOR 20H
LETICIA ABUD DA SILVA	0139403133	PROFESSOR 20H
LETICIA ASSUNÇÃO NUNES	0210503133	PROFESSOR 20H
LETÍCIA DE CÁSSIA NASCIMENTO BALDOINO	0037103133	PROFESSOR 20H
LETÍCIA DO ROCIO MATIAS SANTOS	0384203133	PROFESSOR 20H
LETICIA EVANGELISTA CALONASSI MOREIRA	0020003133	PROFESSOR 20H
LETICIA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0044003133	PROFESSOR 20H
LETÍCIA MARTINS MENDONÇA	0311203133	PROFESSOR 20H
LETICIA MAZETTO AMÉRICO VELOMIM	0201203133	PROFESSOR 20H
LETICYA ALBINO PEREIRA	0290403133	PROFESSOR 20H
LIA MARA RODRIGUES CARDOSO	0093303133	PROFESSOR 20H
LIDIANE MATHIAS MARTINS	0531203133	PROFESSOR 20H
LIGIA DA SILVA DIAS CORDEIRO	0510303133	PROFESSOR 20H
LIGIANE KAREN DE SOUZA	0442503133	PROFESSOR 20H
LILIAN DA SILVA DIAS	0532703133	PROFESSOR 20H
LILIAN DO ROCIO LATUF MARTINS	0380803133	PROFESSOR 20H
LILIAN MACEDO BORBA	0329403133	PROFESSOR 20H
LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS	0117203133	PROFESSOR 20H
LILIAN ROSANE EURICH	0455903133	PROFESSOR 20H
LILIANE APARECIDA SANTANA RIBEIRO	0123703133	PROFESSOR 20H
LILIANE BAHIA COSTA	0267803133	PROFESSOR 20H
LILIANE DE CAMPOS BISPO	0525903133	PROFESSOR 20H
LILIANE ESPERANÇA	0244603133	PROFESSOR 20H
LILIANE NUNES DE CARVALHO	0377103133	PROFESSOR 20H
LINDAMIR NASCIMENTO GOMES DA SILVA	0225203133	PROFESSOR 20H
LIONES DA SILVA GONÇALVES DE JESUS	0028703133	PROFESSOR 20H
LISABETH FRANCISCA DA SILVA	0356603133	PROFESSOR 20H
LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA NASSER	0453003133	PROFESSOR 20H
LIZ DE OLIVEIRA MENDES FRANCISCO	0452203133	PROFESSOR 20H
LIZIANE DE FATIMA SANTIN ALEXANDRE	0126603133	PROFESSOR 20H
LO RUAMA DYENIFER PASSOS DE SOUZA	0346603133	PROFESSOR 20H
LORAINE LOPES DE OLIVEIRA	0341303133	PROFESSOR 20H
LORAYNE MARIA DE OLIVEIRA	0459503133	PROFESSOR 20H
LORENA BATISTA PEREIRA	0420003133	PROFESSOR 20H
LORENA DA SILVA SANTOS	0337403133	PROFESSOR 20H
LORENA DE MIRANDA BARBOSA	0181703133	PROFESSOR 20H
LORENA SOARES DA SILVA	0119703133	PROFESSOR 20H
LOURDES DA COSTA	0243103133	PROFESSOR 20H
LUANA ANTERO DA ROCHA	0449503133	PROFESSOR 20H
LUANA BASTOS DOS PASSOS	0213303133	PROFESSOR 20H
LUANA COSTA FERREIRA	0445803133	PROFESSOR 20H
LUANA DOS SANTOS TORRES	0065003133	PROFESSOR 20H
LUANA GONÇALVES DA ROSA	0083603133	PROFESSOR 20H
LUCAS SILVA ROMÃO	0399303133	PROFESSOR 20H
LUCELI GOMES DA SILVA	0324703133	PROFESSOR 20H
LUCELIA FUMANERI	0304103133	PROFESSOR 20H
LUCI BELO RIBEIRO KRAVITZ	0262303133	PROFESSOR 20H
LUCIA BEATRIZ FEHMBERGER	0173503133	PROFESSOR 20H
LÚCIA DA SILVA MAIA	0446903133	PROFESSOR 20H
LUCIA SCHAMNE COLODEL	0298503133	PROFESSOR 20H
LUCIANA ANUNCIAÇÃO FLORENCIO YASUDA	0405203133	PROFESSOR 20H
LUCIANA CANDÉO	0132703133	PROFESSOR 20H
LUCIANA CRISTINE GONÇALVES	0262003133	PROFESSOR 20H
LUCIANA HEREDIA VIEIRA	0463903133	PROFESSOR 20H
LUCIANA MARIA SCHELBAUER	0221003133	PROFESSOR 20H
LUCIANA MICHELE ROSA LEITE	0427003133	PROFESSOR 20H
LUCIANA MIRA NETTO DE LIMA	0275903133	PROFESSOR 20H
LUCIANA PEREIRA JACINTO VANHONI	0481903133	PROFESSOR 20H
LUCIANE CARVALHO ALAS	0343203133	PROFESSOR 20H
LUCIANE DO ROCIO DE LIMA SANTOS	0012903133	PROFESSOR 20H
LUCIANE DOS SANTOS CHICATTI	0121503133	PROFESSOR 20H
LUCIANE FROGEL MOROZ	0183603133	PROFESSOR 20H
LUCIANE GODOY BONAFINI	0158103133	PROFESSOR 20H
LUCIANE MALUCELLI	0274003133	PROFESSOR 20H
LUCIANE MENDES CAPETA	0343503133	PROFESSOR 20H
LUCIANE PINHEIRO DA LUZ	0125803133	PROFESSOR 20H
LUCIANE REGINA JACINTO SMANIOTO	0315803133	PROFESSOR 20H
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	0528303133	PROFESSOR 20H
LUCIENE FERREIRA DA SILVA	0405403133	PROFESSOR 20H
LUCILA PESTUM STRUJAK	0476603133	PROFESSOR 20H
LUCILENE CARDOSO PEREIRA	0017203133	PROFESSOR 20H
LUCIMARA COSTA DOS SANTOS	0223603133	PROFESSOR 20H
LUCIMARA FREIRE FERNANDES	0322703133	PROFESSOR 20H
LUCIMARA SABÓIA WISTUBA	0157103133	PROFESSOR 20H
LUCINEIA DO ROCIO CUNHA	0307303133	PROFESSOR 20H
LUCINEIA MENDES MACHADO	0211103133	PROFESSOR 20H
LUDMILA KAREN DA SILVA	0199503133	PROFESSOR 20H
LUIZ ELI LOPES DA CUNHA	0126203133	PROFESSOR 20H
LUIZ FELLIPE ALVES	0327303133	PROFESSOR 20H
LUIZ MATHEUS MACEDO PÉRICO	0315903133	PROFESSOR 20H
LUIZA FERREIRA DO NASCIMENTO NADOLNY	0447203133	PROFESSOR 20H
LUZIA DE AZEVEDO	0120203133	PROFESSOR 20H

MAGDA LUCIMAR EINECKE DE LIMA	0185303133	PROFESSOR 20H
MAGDA OLIVEIRA SANTOS DO NASCIMENTO	0143703133	PROFESSOR 20H
MAGNA GOMES	0441603133	PROFESSOR 20H
MAIARA REGINA PACHECO SOARES CRISANTO	0107703133	PROFESSOR 20H
MAICON ALVES DA SILVA	0428803133	PROFESSOR 20H
MAINARA DA SILVA TONET	0385703133	PROFESSOR 20H
MAIRA FERREIRA PEREIRA	0200003133	PROFESSOR 20H
MANOEL RUBENS DE ARAÚJO JÚNIOR	0410103133	PROFESSOR 20H
MANOELLE DO ROCIO LIMA TERESZOWSKI	0457403133	PROFESSOR 20H
MANUELA ANGELO GONSALVES	0322503133	PROFESSOR 20H
MANUELA COELHO MARTINS CALASANS	0014103133	PROFESSOR 20H
MANUELE CRISTINA VIDAL DA SILVA	0456303133	PROFESSOR 20H
MARA ZILDA MACHADO	0186903133	PROFESSOR 20H
MARCELA CLAUDINO DOS SANTOS RODRIGUES	0484003133	PROFESSOR 20H
MARCELA DE LIMA CARNEIRO	0275803133	PROFESSOR 20H
MARCELA MOREIRA CAVALCANTE	0369703133	PROFESSOR 20H
MARCELA SANTOS DO CARMO	0489103133	PROFESSOR 20H
MARCELE APARECIDA DOS SANTOS	0526603133	PROFESSOR 20H
MARCELE CARVALHO ALAS	0337703133	PROFESSOR 20H
MARCELI RODRIGUES MANASSES	0360403133	PROFESSOR 20H
MARCELO DE OLIVEIRA	0436403133	PROFESSOR 20H
MARCIA ALVES DO NASCIMENTO MORAIS	0096903133	PROFESSOR 20H
MARCIA ALVES NUNES	0316403133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA APARECIDA DE FREITAS FERREIRA	0033903133	PROFESSOR 20H
MARCIA ASSUMPÇÃO ALVES FERNANDES	0183703133	PROFESSOR 20H
MARCIA BROWN MUNOZ ARAUJO	0406003133	PROFESSOR 20H
MARCIA CRISTINA DE ROCCO	0146603133	PROFESSOR 20H
MARCIA CRISTINA RIBEIRO	0215003133	PROFESSOR 20H
MARCIA DE CARVALHO	0214403133	PROFESSOR 20H
MARCIA DE FATIMA GONÇALVES MENDES	0484303133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA DOS SANTOS ALVES	0230403133	PROFESSOR 20H
MARCIA DUTRA GONCALVES HALMENSCHLAGER	0402303133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA HELENA BISPO RODRIGUES	0122603133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA LOUREIRO GUIMARÃES	0408603133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA MARIA BARBOSA GONÇALVES MARQUES	0346803133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA REGINA CARVALHO	0389503133	PROFESSOR 20H
MARCIA TEODORO	0043803133	PROFESSOR 20H
MARCIANE APARECIDA SOLEK	0385303133	PROFESSOR 20H
MARCILENE NUNES CORDEIRO DA SILVA	0242303133	PROFESSOR 20H
MARCK DAVID MATOZO RODRIGUES	0353103133	PROFESSOR 20H
MARCO ANTONIO RODRIGUES LEITE	0411603133	PROFESSOR 20H
MARCOS ANTONIO PEREIRA	0220203133	PROFESSOR 20H
MARCUS VINÍCIUS ROCHA DOS SANTOS	0205703133	PROFESSOR 20H
MARELI VICENTIN	0270603133	PROFESSOR 20H
MARELUCI ALVES DA COSTA	0449803133	PROFESSOR 20H
MARGARETE APARECIDA GONÇALVES	0332103133	PROFESSOR 20H
MARGARETH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	0419403133	PROFESSOR 20H
MARGARETH SANTOS DA CUNHA	0278603133	PROFESSOR 20H
MARI LUCIA DO AMARAL	0170403133	PROFESSOR 20H
MARI LUCIA MAURICIO CARVALHO	0431703133	PROFESSOR 20H
MARIA ANGELICA DE SOUZA MULLER	0417203133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	0508703133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA LESSA LOPES PEREIRA	0441003133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA PITELLA	0031403133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA RODRIGUES CALIXTON	0430303133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA SOUZA MARINHOI	0010903133	PROFESSOR 20H
MARIA CARLA MARTINS VELLOSO	0404003133	PROFESSOR 20H
MARIA CAROLINA DA SILVA	0245403133	PROFESSOR 20H
MARIA CATARINA BEZERRA	0001903133	PROFESSOR 20H
MARIA DE FATIMA DA SILVA	0536703133	PROFESSOR 20H
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA XAVIER	0149603133	PROFESSOR 20H
MARIA DE JESUS DE SOUZA	0310603133	PROFESSOR 20H
MARIA DO ROCIO DE ARAUJO PIRES	0462203133	PROFESSOR 20H
MARIA DO ROCIO XAVIER SILVA	0361203133	PROFESSOR 20H
MARIA DO SOCORRO GOES DE LIMA	0128403133	PROFESSOR 20H
MARIA DO SOCORRO MENESES SILVA	0476703133	PROFESSOR 20H
MARIA EDUARDA DE SANTANA SURIAO	0405103133	PROFESSOR 20H
MARIA EUNICE CHRISTINO CELESTINO	0398803133	PROFESSOR 20H
MARIA EUNICE DA CRUZ CHIARELLI	0403903133	PROFESSOR 20H
MARIA FERNANDA DA SILVA QUADROS	0144703133	PROFESSOR 20H
MARIA HELENA PROENÇA	0264503133	PROFESSOR 20H
MARIA INÊS DOS SANTOS SILVA	0379403133	PROFESSOR 20H
MARIA ISABEL PADOVANI MARTINS	0404803133	PROFESSOR 20H
MARIA KAROLINE ALVES DE LIMA MESQUITA	0004703133	PROFESSOR 20H
MARIA LUCIA LEONARDO DE OLIVEIRA SALINET.	0028903133	PROFESSOR 20H
MARIA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS	0018503133	PROFESSOR 20H
MARIA REGINA DA SILVA SECCON	0333503133	PROFESSOR 20H
MARIA REGINA MONSSÃO	0462903133	PROFESSOR 20H
MARIA RENATA DE CARVALHO MARCOS	0438703133	PROFESSOR 20H
MARIA SILVANA MACIEL	0358403133	PROFESSOR 20H
MARIA SUILE PAULO BORGES	0079503133	PROFESSOR 20H
MARIA ZENILDA DE LIMA	0304503133	PROFESSOR 20H
MARIANA LORENA SILVEIRA DE BARROS	0397803133	PROFESSOR 20H
MARIANA MARTINOWSKY ALVES	0022203133	PROFESSOR 20H
MARIANA MARTINS DOS SANTOS	0207803133	PROFESSOR 20H
MARIANA RIBEIRO FERNANDES	0372203133	PROFESSOR 20H
MARIANE AUGUSTA DOS SANTOS VIANA	0295803133	PROFESSOR 20H
MARIANE CUNHA CORDEIRO	0274903133	PROFESSOR 20H
MARIANE KRASNIAK DINA	0122003133	PROFESSOR 20H

MARIANE NUNES CORDEIRO	0183403133	PROFESSOR 20H
MARIÂNGELA ALEXANDRE	0306703133	PROFESSOR 20H
MARIANNA BASTOS PINHEIRO	0367803133	PROFESSOR 20H
MARIEL ANDRIOLI DE SOUZA	0322803133	PROFESSOR 20H
MARIELEN FERREIRA PEREIRA	0202603133	PROFESSOR 20H
MARIELLEN AMARAL SANTOS	0535703133	PROFESSOR 20H
MARILDA DE OLIVEIRA SILVA	0248403133	PROFESSOR 20H
MARILDA VEIGA	0425103133	PROFESSOR 20H
MARILDA VEIGA SIMONI DA SILVA	0145303133	PROFESSOR 20H
MARILENE FERREIRA NETO	0429603133	PROFESSOR 20H
MARILI RUTE MENDES CARDOSO	0064703133	PROFESSOR 20H
MARILI TERESINHA IELEM.	0147303133	PROFESSOR 20H
MARILIA PRADO FERNANDES	0007403133	PROFESSOR 20H
MARILIZA XAVIER ANSULIN	0526203133	PROFESSOR 20H
MARILZA MENDES DOS SANTOS DE MORAIS	0074303133	PROFESSOR 20H
MARINA DA SILVA INÁCIO	0045703133	PROFESSOR 20H
MARINA PETENUSSO	0428103133	PROFESSOR 20H
MARINEIA AMORIM DINA PANEGUINI	0482403133	PROFESSOR 20H
MARINELI FORIGO ANDRIOLI COSTA	0337503133	PROFESSOR 20H
MÁRIOSÉRGIO B ALMEIDA	0272203133	PROFESSOR 20H
MARISA DE OLIVEIRA HERMES	0290303133	PROFESSOR 20H
MARISA DE SOUZA CALDAS	0332503133	PROFESSOR 20H
MARISA DO ROCIO ELIAS LIMA	0248103133	PROFESSOR 20H
MARISA SUMIKO UYETAQUI VAGNONI	0468603133	PROFESSOR 20H
MARISTELA MENDES DA SILVA	0075803133	PROFESSOR 20H
MARISTELA PINTO FABIANO	0426803133	PROFESSOR 20H
MARISTELA SUSAN FORMIGA LOPES	0145003133	PROFESSOR 20H
MARISTELLA ZAMBONI DE FARIAS	0378903133	PROFESSOR 20H
MARLENE MENDES	0027103133	PROFESSOR 20H
MARLENE VEIGA GOULART	0528003133	PROFESSOR 20H
MARLI ALMEIDA DOS SANTOS DE SAMPAIO	0080603133	PROFESSOR 20H
MARLI HELENA PINHEIRO	0064003133	PROFESSOR 20H
MARLI PEREIRA DOS SANTOS	0475203133	PROFESSOR 20H
MARLIALVES ANGELO FERNANDES	0177503133	PROFESSOR 20H
MARLY DE OLIVEIRA	0323903133	PROFESSOR 20H
MARTHA DE OLIVEIRA PINHEIRO	0276203133	PROFESSOR 20H
MARY HELEN CORREA RAMOS	0528903133	PROFESSOR 20H
MARYANNA GARCIA DOMINGUES	0339603133	PROFESSOR 20H
MATHEUS JOSÉ DE DEUS	0361103133	PROFESSOR 20H
MATILDE APARECIDA QUERINO VALDANA	0272803133	PROFESSOR 20H
MAYARA MOREIRA	0303103133	PROFESSOR 20H
MEIRIANE DE OLIVEIRA SCHREIBER	0526403133	PROFESSOR 20H
MELLANYE CORREA NEVES	0040403133	PROFESSOR 20H
MELLYNA VASSÃO	0252503133	PROFESSOR 20H
MELLYSSA HELENA PRADO DE SOUZA	0507103133	PROFESSOR 20H
MICHEL DE SOUSA ARAUJO	0365703133	PROFESSOR 20H
MICHEL ISMAEL DA SILVA	0330303133	PROFESSOR 20H
MICHELE BORGES DOS SANTOS PEREIRA	0339903133	PROFESSOR 20H
MICHELE CARVALHO FRANÇA	0439403133	PROFESSOR 20H
MICHELE FERREIRA DUTRA	0173703133	PROFESSOR 20H
MICHELE SIQUEIRA DE LIMA	0230103133	PROFESSOR 20H
MICHELE ZACHARIAS BRANDÃO	0162603133	PROFESSOR 20H
MICHELI VALÉRIO ALVES	0164803133	PROFESSOR 20H
MICHELLA RIBEIRO DE FREITAS	0370503133	PROFESSOR 20H
MICHELLE ALVES DE ALMEIDA DO CARMO	0270103133	PROFESSOR 20H
MICHELLE ANASTACIO DA SILVA	0030003133	PROFESSOR 20H
MICHELLE MARTINS FRANCISCO	0176003133	PROFESSOR 20H
MICHELLI SILVA DUARTE	0110903133	PROFESSOR 20H
MICHELLY ZELA ANTONIO CAETANO	0194603133	PROFESSOR 20H
MIDIAN AGELITA BEKON PAULA	0247303133	PROFESSOR 20H
MILLENA MENDES SIQUEIRA	0466203133	PROFESSOR 20H
MIRA CAROLINA DOS SANTOS	0196203133	PROFESSOR 20H
MIRIAN VIEIRA DE PAIVA	0414103133	PROFESSOR 20H
MIRIELE MACHADO GONÇALVES	0434703133	PROFESSOR 20H
MIRNA DE SOUSA ARAUJO SETOYAMA	0374903133	PROFESSOR 20H
MOISES LOPES DA SILVA	0240103133	PROFESSOR 20H
MONICA CRISTINA PONTES DOS SANTOS FORIGO	0447903133	PROFESSOR 20H
MONICA DOS SANTOS COLASSO	0311003133	PROFESSOR 20H
MONICA PRISCILA LACERDA DA SILVA	0334803133	PROFESSOR 20H
MONIQUE DO ROSÁRIO SANTIN	0487303133	PROFESSOR 20H
MONIQUE FERNANDA CERBELO XAVIER	0208403133	PROFESSOR 20H
MORGANA DE ARAUJO PIRES	0275203133	PROFESSOR 20H
MURILO IFANGER	0289303133	PROFESSOR 20H
NADIA MARIA XAVIER BARBOSA DE ABREU	0320903133	PROFESSOR 20H
NADJA CESAR DOS SANTOS	0407703133	PROFESSOR 20H
NÁGILA DE SOUZA PEREIRA	0132303133	PROFESSOR 20H
NAGYLLA ESLAYNE ALVES MATTOSO	0040303133	PROFESSOR 20H
NARA MARIA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0528603133	PROFESSOR 20H
NARDELI APARECIDO DE CAMPOS	0295303133	PROFESSOR 20H
NARRYMANN DO PILAR CAMPOS	0282203133	PROFESSOR 20H
NATALI ESTER MATOSO	0355403133	PROFESSOR 20H
NATALIA DE SOUZA	0325003133	PROFESSOR 20H
NATALIA JAQUELINE DE DEUS PEREIRA	0188803133	PROFESSOR 20H
NATHALIA CHERES DE ALMEIDA	0509703133	PROFESSOR 20H
NATHALIA DE ALMEIDA DE FREITAS	0095003133	PROFESSOR 20H
NATHALIA NOGUEIRA NEVES	0452303133	PROFESSOR 20H
NATHÁLIA TEIXEIRA	0527603133	PROFESSOR 20H
NATHALIE HELENA COELHO DAMASCENO	0429403133	PROFESSOR 20H
NAYANE DE MATOA HORST	0314803133	PROFESSOR 20H

NAZIDE BENKENDORF MAYER	0131903133	PROFESSOR 20H
NEISE MATINS MENDONÇA	0448503133	PROFESSOR 20H
NELCE ELANE FERNANDES DE SOUZA	0333303133	PROFESSOR 20H
NELI MARIA SCHOENAU	0142603133	PROFESSOR 20H
NÉLIA MODESTO	0245703133	PROFESSOR 20H
NELSON CARLOS DA CUNHA BASTOS	0317503133	PROFESSOR 20H
NEORIZAN LONGARÊS	0113103133	PROFESSOR 20H
NEUMARI PINHEIRO DA SILVA	0082503133	PROFESSOR 20H
NEUSA DAS GRACAS MARTINS	0312103133	PROFESSOR 20H
NEUSELI DE PAULA DA SILVA MUNIZ	0112303133	PROFESSOR 20H
NEUSELI PIRES DO ROSARIO	0126803133	PROFESSOR 20H
NEUZA MARIA DOS REIS	0196903133	PROFESSOR 20H
NICÁCIA RODRIGUES PIMENTEL MATIAS	0493003133	PROFESSOR 20H
NICOLE FITZ PATRICIO	0185103133	PROFESSOR 20H
NICOLE ROSA DA SILVA	0059103133	PROFESSOR 20H
NIGELLA MENDES DE PAULA	0237803133	PROFESSOR 20H
NILCEIA MARA RONCA	0518303133	PROFESSOR 20H
NILDA BATISTA DE OLIVEIRA	0375403133	PROFESSOR 20H
NILZA MARIA ALMEIDA BONALDI	0299303133	PROFESSOR 20H
NILZA RODRIGUES ALMEIDA	0096303133	PROFESSOR 20H
NOEMI GOMES CORREA SALOMÉ	0250103133	PROFESSOR 20H
NOEMI PINHEIRO	0403203133	PROFESSOR 20H
NORMA LOPES KOBORA	0361603133	PROFESSOR 20H
NÚRIA BORGES TEODORO	0065203133	PROFESSOR 20H
ODENILSON CAPETTA PINTO	0273303133	PROFESSOR 20H
ODETE DA SILVA NARAZAKI	0300503133	PROFESSOR 20H
ONEIDE MARTINS DE LIMA	0145103133	PROFESSOR 20H
OSNIELLE MARTINS OSTWALD	0533503133	PROFESSOR 20H
OSNIR MANOEL DE CARVALHO JUNIOR	0136103133	PROFESSOR 20H
OTACILIO GONÇALVES DE ARAUJO	0535503133	PROFESSOR 20H
PAMELA CRISTINE CORDEIRO JORGE	0007603133	PROFESSOR 20H
PAMELA NATALI FERREIRA DE JESUS	0152103133	PROFESSOR 20H
PAMELA PINHEIRO PEREIRA	0001803133	PROFESSOR 20H
PAMELA REBICHE PEDRO NUNES	0298803133	PROFESSOR 20H
PAMELA ROSA PEREIRA	0382803133	PROFESSOR 20H
PÂMELLA KAROLYNE PILAR MARQUES MACHADO	0480103133	PROFESSOR 20H
PAOLA CRISTINE DE CARVALHO	0012403133	PROFESSOR 20H
PATRICIA APARECIDA FERREIRA PINTO	0240003133	PROFESSOR 20H
PATRICIA BRAGA	0370703133	PROFESSOR 20H
PATRÍCIA COELHO TARACHUQUE	0289203133	PROFESSOR 20H
PATRICIA CRISTINA RODRIGUES COSTA	0068003133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE FRANÇA	0195103133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE MORAES	0515703133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE OLIVEIRA	0477703133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE SOUZA MARTINS	0361803133	PROFESSOR 20H
PATRICIA MARIA CORDEIRO	0437703133	PROFESSOR 20H
PATRICIA MARTINS DA GRAÇA	0119603133	PROFESSOR 20H
PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	0294603133	PROFESSOR 20H
PATRICIA RIBEIRO DA SILVA LOPES	0428203133	PROFESSOR 20H
PATRÍCIA RUSSI MACHADO LOPES	0336603133	PROFESSOR 20H
PATRÍCIA SILVA DE LIMA	0071803133	PROFESSOR 20H
PAULA CRISTINA GARCIA AZEVEDO FRISON	0459603133	PROFESSOR 20H
PAULA CRISTINA MAIA	0234503133	PROFESSOR 20H
PAULA DE OLIVEIRA PICANÇO	0454803133	PROFESSOR 20H
PAULA RIBEIRO SANTOS FERREIRA	0371603133	PROFESSOR 20H
PAULA TAINARA COURA	0154803133	PROFESSOR 20H
PAULINIA DE ASSUNÇÃO GOMES.	0053303133	PROFESSOR 20H
PAULO CEZAR KUDRIK	0319803133	PROFESSOR 20H
PEDRO AUGUSTO BELO BIZZON	0135103133	PROFESSOR 20H
PEDRO NOGUEIRA NETTO	0016003133	PROFESSOR 20H
PEDRO PAULO DA SILVA	0413103133	PROFESSOR 20H
POLIANA DE OLIVEIRA MARISTANY	0497003133	PROFESSOR 20H
POLLYANA MILET CHEMURE	0441703133	PROFESSOR 20H
PRISCIANE MENDES	0171603133	PROFESSOR 20H
PRISCILA DANIELLE RIBEIRO MATOSO	0482503133	PROFESSOR 20H
PRISCILA GOIS DE CASTRO SANTOS	0412403133	PROFESSOR 20H
PRISCILLA CARNEIRO DA SILVA	0231503133	PROFESSOR 20H
PRISCILLA CORDEIRO TAGLIARI	0227803133	PROFESSOR 20H
QUELI FATIMA DE BONA BATISTA	0318703133	PROFESSOR 20H
RAFAEL FATSUWNK MONTEIRO	0145603133	PROFESSOR 20H
RAFAEL MONTEIRO BORBA	0503503133	PROFESSOR 20H
RAFAELA COSTA GOMES	0490603133	PROFESSOR 20H
RAFAELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	0191403133	PROFESSOR 20H
RAFAELA DOS SANTOS DEMETRIO	0261003133	PROFESSOR 20H
RAFAELA SOUZA RIBEIRO	0331203133	PROFESSOR 20H
RAFAELA VIEIRA DERIO GOMES	0417103133	PROFESSOR 20H
RAFAELE PAOLA FUJIMAKI DAS NEVES	0346403133	PROFESSOR 20H
RAFAELLA CARDOSO ANTUNES	0134003133	PROFESSOR 20H
RAFAELLA CONTO GUIMARÃES PEREIRA	0219503133	PROFESSOR 20H
RAFAELLA DOS SANTOS BARBOSA	0424303133	PROFESSOR 20H
RAIANE MARQUES NUNES	0385203133	PROFESSOR 20H
RAIANE ROSINA	0007103133	PROFESSOR 20H
RAQUEL ALVES DOFFE SOTTA	0484903133	PROFESSOR 20H
RAQUEL DE OLIVEIRA WODELIUS	0116203133	PROFESSOR 20H
RAQUEL LUIZA MICHILINI WAHL	0387503133	PROFESSOR 20H
RAYSA ZELLA DE SOUZA	0435803133	PROFESSOR 20H
REGIANE DE OLIVEIRA	0089803133	PROFESSOR 20H
REGIANE REGHIN	0536503133	PROFESSOR 20H
REGIANE SOARES	0534603133	PROFESSOR 20H

REGILAINE CORREIA BARBOSA PINTO	0017603133	PROFESSOR 20H
REGINA DAS NEVES PEREIRA GARCIA	0310403133	PROFESSOR 20H
REGINA MARIA EUGENIO DE OLIVEIRA	0146303133	PROFESSOR 20H
REINALDO PEREIRA	0478703133	PROFESSOR 20H
RENAN CARNEIRO DA SILVA	0407603133	PROFESSOR 20H
RENATA CAROLINA SUBA	0077903133	PROFESSOR 20H
RENATA DA COSTA CORREA FOES	0086603133	PROFESSOR 20H
RENATA DE FREITAS	0282003133	PROFESSOR 20H
RENATA DOS SANTOS BRITTES MARQUES JANDREY	0229903133	PROFESSOR 20H
RENATA ELIAS DE PAULA	0195903133	PROFESSOR 20H
RICARDO ANDRÉ DA COSTA RODRIGUES	0473903133	PROFESSOR 20H
RICHARD RIBAS	0320203133	PROFESSOR 20H
RICHELME DO ROCIO CASBURGO	0499603133	PROFESSOR 20H
RITA DE CÁSSIA DA SILVA MAGALHÃES	0403603133	PROFESSOR 20H
RITA DE CÁSSIA HESSE	0123303133	PROFESSOR 20H
ROBERTA CARDOZO COLODEL MODESTO	0372603133	PROFESSOR 20H
ROBERTO FERREIRA DA SILVA	0284603133	PROFESSOR 20H
ROBERTO NUNES VIRTUOSO	0239303133	PROFESSOR 20H
ROGER WELLINTON WEIZENMANN	0433603133	PROFESSOR 20H
ROGERIO SOUSA DE SOUZA	0081403133	PROFESSOR 20H
RONALDO CARDOSO ALBOITE	0009703133	PROFESSOR 20H
RONDINEI MACHADO FLÓRO	0187203133	PROFESSOR 20H
ROSÁLIA MATIAS DO NASCIMENTO	0489203133	PROFESSOR 20H
ROSANA APARECIDA TRENTO OCCHI	0408103133	PROFESSOR 20H
ROSANA PEREIRA VIDAL	0096003133	PROFESSOR 20H
ROSANA SANDRA GUEREZ JUSTUS DOS SANTOS	0217703133	PROFESSOR 20H
ROSANE CARDENAZ DO AMARAL MOREIRA	0444403133	PROFESSOR 20H
ROSANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	0019303133	PROFESSOR 20H
ROSÂNGELA FRANÇA DE OLIVEIRA	0458703133	PROFESSOR 20H
ROSÂNGELA GOMES XAVIER	0159903133	PROFESSOR 20H
ROSANGELA MARIA PILAR	0480303133	PROFESSOR 20H
ROSANGELA MARIA SANTOS SOUSA	0437203133	PROFESSOR 20H
ROSANGELA VIEIRA	0302303133	PROFESSOR 20H
ROSELI CAMPOS GONÇALVES	0110503133	PROFESSOR 20H
ROSELI PEREIRA DE SOUZA	0534403133	PROFESSOR 20H
ROSELI ZACARIAS OLIVEIRA	0499203133	PROFESSOR 20H
ROSEMEIRE DA SILVA SILVEIRA	0230303133	PROFESSOR 20H
ROSEMERI FLORENTINO ROSINA	0413703133	PROFESSOR 20H
ROSENEIRE ALVES CUNHA DE ALBUQUERQUE	0203203133	PROFESSOR 20H
ROSENILDA SCHARMANN VALÉRIO	0330803133	PROFESSOR 20H
ROSI TEREZINHA DOS SANTOS MATOS	0411503133	PROFESSOR 20H
ROSIANA DA CUNHA FERREIRA	0491403133	PROFESSOR 20H
ROSIANE LACHOVSKI GRAÇA	0464603133	PROFESSOR 20H
ROSIANI TAVARES DOS SANTOS NASCIMENTO	0163003133	PROFESSOR 20H
ROSIELE DOS SANTOS SCHARMANN	0139103133	PROFESSOR 20H
ROSILENE CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0216303133	PROFESSOR 20H
ROSIMEIRE SILVA DZUMAN	0099303133	PROFESSOR 20H
ROSIMERI BUENO MARTINS	0092103133	PROFESSOR 20H
ROSIVALDO MONTE	0092203133	PROFESSOR 20H
ROZIANE MODESTO DOS SANTOS	0178603133	PROFESSOR 20H
RUBIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	0051903133	PROFESSOR 20H
RUBIA RENATA AMBROSIO	0375003133	PROFESSOR 20H
RUTIELLE DO ROSÁRIO SILVA	0022003133	PROFESSOR 20H
SABRINA CORREA DE ALMEIDA	0513603133	PROFESSOR 20H
SABRINA DE CARVALHO	0106603133	PROFESSOR 20H
SABRINA EMANUELLI BISCOTTO RICHTER	0379903133	PROFESSOR 20H
SABRINA NEVES LIMA PEREIRA	0446103133	PROFESSOR 20H
SALEM MOURAD ABOU HASSAN	0209003133	PROFESSOR 20H
SALVENINA DE MACENO CORDEIRO TAGLIARI	0264403133	PROFESSOR 20H
SAMARONI PINHEIRO	0134803133	PROFESSOR 20H
SANDRA DA SILVA RIBEIRO	0457003133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARA DE SALES	0431803133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARA DOS SANTOS CICARELLO	0060603133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARA PAIFFER BREINE	0434903133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARIA CHICOUSKI	0411203133	PROFESSOR 20H
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	0491903133	PROFESSOR 20H
SANDRA REGINA JACQUES	0472603133	PROFESSOR 20H
SANDRINALI PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN SOUZA	0216603133	PROFESSOR 20H
SANDYELLI SCHARMANN VALÉRIO	0010803133	PROFESSOR 20H
SARA DA SILVA RODRIGUES SPINELLI	0403803133	PROFESSOR 20H
SARA SERCONEK DA SILVA	0456403133	PROFESSOR 20H
SARAH DEMBISKI DIAS DO NASCIMENTO	0036303133	PROFESSOR 20H
SARAH PORTELA DOS SANTOS	0477903133	PROFESSOR 20H
SCARLETTE OHARA VITAL DA COSTA	0490303133	PROFESSOR 20H
SCHIRLEY RIBAS DE MOURA.	0370003133	PROFESSOR 20H
SEDONIR MARIA VICENTIN FRANÇA	0270703133	PROFESSOR 20H
SELMA CAMILA SILVEIRA DOS SANTOS	0255503133	PROFESSOR 20H
SELMA MAIA VIANA	0455503133	PROFESSOR 20H
SERGIO RUSSI DUTRA	0535403133	PROFESSOR 20H
SERYMA ANDREA REGHIN GODINHO	0163303133	PROFESSOR 20H
SHAIANE DE SOUZA CUSTODIO	0328303133	PROFESSOR 20H
SHEILA CRISTINA LIMA DA SILVA	0371203133	PROFESSOR 20H
SHEILA DO ROCIO YAMANOUCHI SATO	0279103133	PROFESSOR 20H
SIBELE ANGÉLICA BARBOSA	0016203133	PROFESSOR 20H
SILMARA DO CARMO CORREA DA SILVA	0166903133	PROFESSOR 20H
SILMARA LUIZ GONÇALVES	0427203133	PROFESSOR 20H
SILVANA APARECIDA ROSA DA SILVA	0413303133	PROFESSOR 20H
SILVANA APARECIDA SALGADO	0519203133	PROFESSOR 20H
SILVANA BRITES GOUVEA	0293903133	PROFESSOR 20H

SILVANA CARMO DE FREITAS RICARDO	0179903133	PROFESSOR 20H
SILVANA CRISTINA BATISTA FERREIRA	0161703133	PROFESSOR 20H
SILVANA DE ARAUJO COSTA	0479803133	PROFESSOR 20H
SILVANA DE FÁTIMA ANDRIOLI DALAGO	0418003133	PROFESSOR 20H
SILVANA FERNANDES SOUZA	0287103133	PROFESSOR 20H
SILVANA MARTINS CUNHA ROSINI	0149003133	PROFESSOR 20H
SILVANA MEDUNA	0364703133	PROFESSOR 20H
SILVANA PEREIRA MOLLER	0426003133	PROFESSOR 20H
SILVANI DA SILVA CARDOSO	0363203133	PROFESSOR 20H
SILVIA CHRISTINA LOPES MENDES GUIMARÃES	0289903133	PROFESSOR 20H
SILVIA CRISTINA CORREA SAMPAIO	0084203133	PROFESSOR 20H
SILVIA CRISTINA IATZSEKI CORRÊA	0297103133	PROFESSOR 20H
SILVIA DA COSTA MARIA	0433303133	PROFESSOR 20H
SILVIA DO PILAR LIMA PIRES	0300803133	PROFESSOR 20H
SILVIA GOLDENSTEIN PAES LEME	0045003133	PROFESSOR 20H
SILVIA HELENA BATISTA FERREIRA	0162203133	PROFESSOR 20H
SILVIA NASCIMENTO BENTO	0213603133	PROFESSOR 20H
SILVIA RANGEL	0011103133	PROFESSOR 20H
SILVIO SIMÃO	0471603133	PROFESSOR 20H
SIMONE CRISTINE DE LIMA	0349903133	PROFESSOR 20H
SIMONE DE LIMA GAETA	0180403133	PROFESSOR 20H
SIMONE DO ROCIO DA COSTA ENGROFF	0285203133	PROFESSOR 20H
SIMONE DO ROCIO DO CARMO RIBEIRO	0416403133	PROFESSOR 20H
SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES	0519103133	PROFESSOR 20H
SIMONE FEROLDI BATISTA	0329003133	PROFESSOR 20H
SIMONE INÁCIO	0490103133	PROFESSOR 20H
SIMONE KIRCHHOFF ALVES	0279703133	PROFESSOR 20H
SIMONE MARIA DA SILVA NASCIMENTO	0302003133	PROFESSOR 20H
SIMONE MARIA FERREIRA DA SILVA	0194403133	PROFESSOR 20H
SIMONE MOREIRA DA SILVA	0234903133	PROFESSOR 20H
SIMONE PEREIRA DO VALE	0486803133	PROFESSOR 20H
SIMONE RODRIGUES BATISTA	0065103133	PROFESSOR 20H
SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS DO ROSÁRIO	0280203133	PROFESSOR 20H
SIMONE VIDAL DOS SANTOS	0182703133	PROFESSOR 20H
SINTIA MARTINS DO CARMO	0024003133	PROFESSOR 20H
SIRLEI GARIGTANH FERNANDES	0489803133	PROFESSOR 20H
SIRLENE DE OLIVEIRA	0258703133	PROFESSOR 20H
SIRLEY SOARES MAIA ROCHA	0314403133	PROFESSOR 20H
SOLANGE APARECIDA CARDOSO	0081503133	PROFESSOR 20H
SOLANGE CORREA MENDES	0365803133	PROFESSOR 20H
SOLANGE LOPES MENDES RODRIGUES	0042403133	PROFESSOR 20H
SÔNIA MARA ARAÚJO DE CARVALHO	0444503133	PROFESSOR 20H
SONIA REGINA TORRES GAMEIRO	0396503133	PROFESSOR 20H
SORAIA KRAVITZ	0152503133	PROFESSOR 20H
SORAYA SAIF DE LACERDA	0127903133	PROFESSOR 20H
STEFANY MURARO RIBEIRO	0345903133	PROFESSOR 20H
STEFANYXEVIER BELO	0506403133	PROFESSOR 20H
STEPHANIE LYNDSAY JANE DEWAR	0212903133	PROFESSOR 20H
STEPHANNY BITENCOURT BESTEL	0211203133	PROFESSOR 20H
STHEFANY CHRISTINA REIS	0338303133	PROFESSOR 20H
STHEFANY DOS SANTOS PEREIRA	0503403133	PROFESSOR 20H
SUELEN AMORIM LIBERATTO	0482003133	PROFESSOR 20H
SUELEN CAROLINE RAMOS DE LARA	0258103133	PROFESSOR 20H
SUELEN DA SILVA SAMPAIO CRESPIM DOS SANTOS	0027203133	PROFESSOR 20H
SUÉLEN DE OLIVEIRA LEITE	0219103133	PROFESSOR 20H
SUELEN LINHARES SANTOS CORDEIRO	0444103133	PROFESSOR 20H
SUELEN PEREIRA SANTOS	0031103133	PROFESSOR 20H
SUELEN PILZ FRAGOSO	0386703133	PROFESSOR 20H
SUELEN SILVA DE SOUZA	0397303133	PROFESSOR 20H
SUELI APARECIDA GOMES RODRIGUES	0406303133	PROFESSOR 20H
SUELLEN CRISTINE PEREIRA TRANCOSO	0134603133	PROFESSOR 20H
SUELLI KARINA DA COSTA	0469603133	PROFESSOR 20H
SURIEL CRISTINA MAIA PEREIRA	0445003133	PROFESSOR 20H
SURYANE DA CRUZ NUNES	0219203133	PROFESSOR 20H
SUZANA CLAUDIA DA LUZ WERNER	0384603133	PROFESSOR 20H
SUZANA DOS SANTOS SILVA	0070003133	PROFESSOR 20H
SUZANE BASTOS DOS SANTOS PERIN	0262403133	PROFESSOR 20H
SUZI DA SILVA	0476403133	PROFESSOR 20H
SYLVIA ASSUNÇÃO DE JORGE	0155003133	PROFESSOR 20H
SYLVIA HELENA LESSA DIAS	0379503133	PROFESSOR 20H
SYNÍRIA FERNANDES PINTO	0151303133	PROFESSOR 20H
TABATA FERNANDA VIANA SANTANA PEREIRA	0305303133	PROFESSOR 20H
TABATA SCHUSTER DE DEUS	0326803133	PROFESSOR 20H
TACIANA BOGO	0135303133	PROFESSOR 20H
TAINÁ FERNANDES MESQUITA DOS SANTOS	0032703133	PROFESSOR 20H
TAINA RAMOS DINAO OLIVEIRA FRANCA	0259303133	PROFESSOR 20H
TAIS LUCAS FERNANDES VALIM	0419003133	PROFESSOR 20H
TAIS MONIQUE LOPES GUIMARÃES FERREIRA	0109903133	PROFESSOR 20H
TALIA MARA DIAZ	0155803133	PROFESSOR 20H
TALITA ELIAS RITA	0203903133	PROFESSOR 20H
TALITA VIEIRA BRAGA	0226603133	PROFESSOR 20H
TANIA MARA ALVES BARCELLOS	0177103133	PROFESSOR 20H
TANIA MARA APARECIDA LUZ	0174203133	PROFESSOR 20H
TÂNIA MARA BRAZNIK	0370803133	PROFESSOR 20H
TÂNIA MARA KLAMMER TOZETTO	0303203133	PROFESSOR 20H
TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA	0068403133	PROFESSOR 20H
TANIA REGINA KAMINSKI	0391103133	PROFESSOR 20H
TARSSILA MARTINS DE OLIVEIRA GOMES SILVA	0363303133	PROFESSOR 20H
TASSIANE CRISTINE POLIDORO	0289103133	PROFESSOR 20H

TATIANA BARTNIK DE CASTILHO PEREIRA ROSEMBACK RIBEIRO	0487603133	PROFESSOR 20H
TATIANA CATLINE MOREIRA REIS PEREIRA	0130003133	PROFESSOR 20H
TATIANA COSTA PINTO PASSOS	0222703133	PROFESSOR 20H
TATIANA MARTINS DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0223903133	PROFESSOR 20H
TATIANE CRISTINA GONÇALVES DA COSTA MARIANO	0180603133	PROFESSOR 20H
TATIANE CRISTINA SANTOS DA ROCHA	0473603133	PROFESSOR 20H
TATIANE DE ALMEIDA FERREIRA BROILLET	0445503133	PROFESSOR 20H
TATIANE PADOVANY BISSON ALVES	0232403133	PROFESSOR 20H
TATIANE PINHEIRO CALAZANS COSTA	0057803133	PROFESSOR 20H
TATIANE VIANA FIGUEIRÓ	0364403133	PROFESSOR 20H
TAYNARA CRISTINE CORDEIRO	0389203133	PROFESSOR 20H
TAYOMARI DO CARMO PEREIRA SCARPIM	0421003133	PROFESSOR 20H
TEREZINHA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA DE ASSUNÇÃO	0356703133	PROFESSOR 20H
THAIANA KELLY DO ROCIO GONÇALVES DOS SANTOS	0495803133	PROFESSOR 20H
THAIANE NNUES DOS SANTOS	0013503133	PROFESSOR 20H
THAÍS CAROLINE DA SILVA	0155903133	PROFESSOR 20H
THAIS CRISTINA LOURENÇO DA SILVA	0419903133	PROFESSOR 20H
THAIS ELIAS RITA	0203703133	PROFESSOR 20H
THAÍS FRANÇA MACIEL	0085103133	PROFESSOR 20H
THAIS LUZ DA SILVA DOS SANTOS	0254403133	PROFESSOR 20H
THAIS MARA GUIMARAES DA SILVA	0511203133	PROFESSOR 20H
THAIS MAROUVO DA SILVA	0034103133	PROFESSOR 20H
THAIS PODOLIAN QUADROS	0407403133	PROFESSOR 20H
THAIS PORFIRIO DE OLIVEIRA	0396703133	PROFESSOR 20H
THAIZ CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	0351603133	PROFESSOR 20H
THALITA YANKA DE CARVALHO ROGERIO	0012203133	PROFESSOR 20H
THAWANNE LARISSA CRUZ DA SILVA	0002003133	PROFESSOR 20H
THAYANE ADAO MARQUES UTRABO	0474403133	PROFESSOR 20H
THAYANY PINHEIRO CORDEIRO LOPES	0184503133	PROFESSOR 20H
THAYLA SUELLEN RODRIGUES DA SILVA	0268703133	PROFESSOR 20H
THENIE LIZ DE SOUZA THOMAZ	0470003133	PROFESSOR 20H
THIAGO CORREIA DA COSTA	0192403133	PROFESSOR 20H
TIRZA WULINEK ALVES	0242903133	PROFESSOR 20H
TXAY MANOEL PINTO	0322603133	PROFESSOR 20H
UILZA DE ALMEIDA	0100003133	PROFESSOR 20H
VALDELIZ VEIGA MAY	0116003133	PROFESSOR 20H
VALDENÁRIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	0246503133	PROFESSOR 20H
VALDETE MENDES BOTELHO	0208303133	PROFESSOR 20H
VALDINEIA LEOPOLDINA DA SILVA	0388203133	PROFESSOR 20H
VALDIRENE METZ	0290103133	PROFESSOR 20H
VALERIA CRISTINA SANTOS DE LIMA MATOZO	0520503133	PROFESSOR 20H
VALÉRIA HEKLER DOS SANTOS	0201503133	PROFESSOR 20H
VALQUÍRIA DE FREITAS DIAS TEODORO	0520103133	PROFESSOR 20H
VANESSA ALVES SIQUEIRA DOS SANTOS	0364903133	PROFESSOR 20H
VANESSA APARECIDA SCHNEIDER	0466903133	PROFESSOR 20H
VANESSA BELMUDE CARDOSO DA SILVA	0518103133	PROFESSOR 20H
VANESSA CAROLINE GONÇALVES	0422703133	PROFESSOR 20H
VANESSA CASTILHO CORREIA DE FREITAS CHEDE	0504803133	PROFESSOR 20H
VANESSA CORRÊA BARDELLI DA SILVA	0131003133	PROFESSOR 20H
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA	0273003133	PROFESSOR 20H
VANESSA CRISTINA MARINHO	0277703133	PROFESSOR 20H
VANESSA DA SILVA BASTOS	0052703133	PROFESSOR 20H
VANESSA DA SILVA MANOEL GAVIOLI	0048703133	PROFESSOR 20H
VANESSA DO PILAR DUARTE PINTO	0160903133	PROFESSOR 20H
VANESSA GONÇALVES DA SILVA	0368503133	PROFESSOR 20H
VANESSA JOHNSSON PEREIRA	0253903133	PROFESSOR 20H
VANESSA MOHR ROSA CAETANO	0533403133	PROFESSOR 20H
VANESSA MORAIS PESSOA	0202303133	PROFESSOR 20H
VANESSA MOREIRA COSTA ROSA	0065903133	PROFESSOR 20H
VANESSA MOREIRA DO NASCIMENTO	0158503133	PROFESSOR 20H
VANESSA NEVES DE JESUS	0343003133	PROFESSOR 20H
VANESSA PAIXÃO DA ROCHA	0323503133	PROFESSOR 20H
VANESSA PEREIRA	0006703133	PROFESSOR 20H
VANESSA PINTO SEVERINO	0151403133	PROFESSOR 20H
VANIA AUREA DA SILVA	0308703133	PROFESSOR 20H
VANIA LEMOS MATOZO DOS SANTOS	0278503133	PROFESSOR 20H
VANUSIA LIMA BARROS	0319303133	PROFESSOR 20H
VARSELI CORREA FARIAS	0425203133	PROFESSOR 20H
VERA LUCIA DOS SANTOS FREIRE	0321603133	PROFESSOR 20H
VERA LÚCIA PEREIRA XAVIER	0352203133	PROFESSOR 20H
VERIDIANEPIRESRANGEL	0137203133	PROFESSOR 20H
VILMA CUNHA GONÇALVES	0414003133	PROFESSOR 20H
VINICIUS DOS SANTOS VILLA	0533903133	PROFESSOR 20H
VITÓRIA MACHADO RIBEIRO	0496103133	PROFESSOR 20H
VIVIANE CANDIDO ALVES	0246003133	PROFESSOR 20H
VIVIANE CRISTINE MENDES	0392503133	PROFESSOR 20H
VIVIANE DA VEIGA RAMOS DE CARVALHO	0154303133	PROFESSOR 20H
VIVIANE DE LIMA DOS SANTOS	0251603133	PROFESSOR 20H
VIVIANE GARCIA BATISTA FERREIRA	0056803133	PROFESSOR 20H
VIVIANE GREGORIO MARTINS	0056403133	PROFESSOR 20H
VIVIANE MACHADO VELOZO	0320303133	PROFESSOR 20H
VIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS FRANÇA.	0137703133	PROFESSOR 20H
VIVIANE PIRES MENDES TAKAHARA	0217803133	PROFESSOR 20H
VÍVYAN MATIAS GOMES	0354203133	PROFESSOR 20H
WAGNER NOGUEIRA PONTICELLI	0521503133	PROFESSOR 20H
WALDA ROCHA DE CARVALHO DA SILVA	0281203133	PROFESSOR 20H
WALQUIRIA LENI DOS SANTOS	0503203133	PROFESSOR 20H
WANDACLER CRISTINI DE SOUZA CRUZ	0083003133	PROFESSOR 20H
WANDERLEIA MAFRA DE MOURA CORREIA	0367603133	PROFESSOR 20H

WANEZA CHIMILOSKI DE OLIVEIRA	0449903133	PROFESSOR 20H
WASHINGTON FONTES MARQUES	0389703133	PROFESSOR 20H
WENDELY MARI DA SILVA	0065503133	PROFESSOR 20H
WILLIAN FERNANDO PEPLOW	0417703133	PROFESSOR 20H
WILLIAN HIDEKI BATISTA ALVES YOTSUMOTO	0357703133	PROFESSOR 20H
WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0417403133	PROFESSOR 20H
WILLIAN WANDER ROCHA DE SANT'ANNA	0005703133	PROFESSOR 20H
WILMA CORDEIRO GOMES	0206703133	PROFESSOR 20H
YASMIN DIAS DA LUZ	0276403133	PROFESSOR 20H
YASMIN DOS SANTOS ALVES FERNANDEZ	0394403133	PROFESSOR 20H
ZENILDA VASCONCELOS FARIAS	0155303133	PROFESSOR 20H
ZILDA MARA VIEIRA	0016703133	PROFESSOR 20H
ZILMA DO PILAR SILVÉRIO FONSECA	0133403133	PROFESSOR 20H
ZOA APARECIDA BARBOSA VELLOZO	0458203133	PROFESSOR 20H
071.432.667-44	0394005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ADENILSON FERREIRA DE ABREU	0406505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ADRIANA PINHEIRO MOLINO	0190505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALAINE SANTOS SANTANA	0457805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALETHÉA CHRISTIE DA ROLT	0042605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALINE DA SILVA PRATES KUVADA	0421205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALINE DE CÁSSIA DOS SANTOS ROSSI	0015005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALINE MARTINS MENDES	0123205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA CARLA STEINHAUSER	0533305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA LUCIA BORBA LOURENCO	0141205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA PAULA NASCIMENTO TRIGO WEBER	0106105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA PAULA SANTOS RIBEIRO	0347005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA VITÓRIA DE SOUZA	0420305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANALINE RAMOS FRANCISCO	0447605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDREA REIS DO AMARAL	0126405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDREIA RODRIGUES DE SOUSA	0031805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDREIA SOARES DA SILVA	0184705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRESSA BARBOSA PEREIRA DE ANTONIO	0302405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRESSA BRAGA BUSMEYER	0076005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRIELE DA CUNHA FRANCA	0019905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRIELI DOS SANTOS TEODORO ASSUNÇÃO	0049905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRIELY RODRIGUES CARDOSO	0120805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANGELA MARIA FELICIO ROSÁRIO MACIEL	0515805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANGELITA RUDNIKI	0158805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
APARECIDA MARIA DE FÁTIMA TEODORO	0090905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ARIELE CORDEIRO MARTINS DE LIMA	0169105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ARIOCIR CESAR DOS SANTOS RODRIGUES	0084905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ARLETE SALUSTIANO DOS SANTOS	0537705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
BRUNA EMANUELI CAMARGO TIENEN	0344605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
BRUNA SANTOS DE FARIAS	0019605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAMILA BUGANINE TOLEDO DA COSTA	0226705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAMILA DO ROCIO LACERDA CORREA	0351305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAMILLE APARECIDA DE MIRANDA CORDEIRO BIZZON	0448405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CARLISE TALITA DUTRA	0504605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAROLINA ELIZA POLETTI CABRAL	0510205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAROLINE CRISTINE RODRIGUES SILVA	0424505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAROLINE LOBO SANTOS DE QUEIROZ	0522105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CASSIA COZER DE PINA	0007005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CASSIO MENDES CANDIDO	0198005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CHRISTIANI VIDAL DA SILVA	0188505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CLASIA MOREIRA REIS	0354105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CLEONICE URBANA RIBEIRO	0495405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CLOVIS DE PAULA SOUSA	0126105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CRISTIANE PIRES DE MIRANDA DE CARLOS	0212105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DAGUIOMAR DO ROSARIO FARIA	0186805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DALVA NAIANI STHEFANI LIMA DE CARLOS	0178805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELE BEPPLER MOMBELLI DO CARMO	0411105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELE MACENO DE SANT'ANNA	0120705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELI MACHADO	0446805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELLA PRZYBYCIEN	0205105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELLE DE LIMA DOS SANTOS	0497105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DEBORA CRISTINA DOMINGOS FERREIRA	0534705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DEIZE LUCI GODARTH ALVES	0022905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DELARIANE DE CASTRO SILVA	0093405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DENISE DÉRIO CORREA	0537905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DILVETE DE JESUS ANDOLFATO ROSA	0246905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DIRCE DO NASCIMENTO	0533005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDILAINE SILVA MATOSO DAQUINO	0100605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDNA IRENE HABOSKI	0167405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDSON PESCARA	0108005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDUARDO SOUZA DA SILVA	0140505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDYLAINE CAROLINE DA SILVA	0008605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELEN CRISTINE NUNES CORDEIRO GONÇALVES	0231905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELENIR IVETE KOEKE	0508005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELI APARECIDA DE FREITAS	0355805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIANE DE ANDRADE DE CARVALHO	0359505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIANE DE SOUZA FERNANDES	0188205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIS LOURENÇO DA SILVA	0198805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISABETE DOS SANTOS BAIAK	0508605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISANA DE ALMEIDA RODRIGUES GONÇALVES	0463005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISANGELA DO ROCIO SANTOS	0536105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISANGELA VITORIA ZPECHOUKA	0057905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISLAINE DA ROSA ZELA	0350705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIZANDRA ZELA	0187605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EMANUELLE RODRIGUES DE FRANÇA	0494605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

ESTER PINHEIRO PONTES	0434405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EVELINE NOGUEIRA	0165505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FABIANA DE PAULA COELHO	0494005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FABÍOLA MOREIRA CIDRAL DE CASTRO	0353305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FÁTIMA OLIVEIRA CHAGA ALGODOAL	0192905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FERNANDA COMETI STOCCO	0451305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FERNANDA DE OLIVEIRA PONTES	0200805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FERNANDA PEREIRA MARTINS RODRIGUES	0055305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FLAVIA CHRISTINA MONTALVAO OLIVEIRA	0248305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FLAVIA REGINA DA SILVA	0109305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FRANCIELE MORETO	0293105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FRANCIELE VIEIRA DE QUEIROZ SANTOS	0338905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GABRIELA	0506805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GEOVANA ALVES DOS SANTOS DA LUZ	0062205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GERUZA DIAS FRANCA	0062105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GIARCELY FRANCINY DE JESUS ALCANTARA OLIVEIRA	0508805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GIL DRIELY PORTELA DA SILVA	0241005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GISELLE DE CARVALHO	0511505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GRACI MARIA CORDEIRO FREITAS	0265105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GRAZIELE PEREIRA	0070805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GREICY DIAS ALVES	0437305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
HELLAINE CRYSTIANE MATOZO	0357505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
HISSAE JANICE PEREIRA	0485805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
INAJARA MEDEIROS DE OLIVEIRA	0330105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
INDIANARA RAQUEL JORGE	0029605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
INES DO ROCIO SILVA SECCON	0332705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS	0066005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
IVONETE FERREIRA DA SILVA AZEVEDO	0506205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
IZABEL LOPES	0390105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JANAINA AGOSTINHO PEREIRA	0443705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JANAINA MARIA DOS SANTOS NUNES MANTOVANI	0035705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAQUELINE CARLA DOS SANTOS NUNES	0352805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAQUELINE DA SILVA GOMES	0069705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAYANE MICHEWSKI ISAIAS	0261105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JÉSSICA CRISTINE MARIOTTO PEREIRA MOSCARDI	0384805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JOCIELI BEZERRO BRAYER	0153705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JORGE ARMANDO DE SOUZA BUENO	0519005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JOSIBEL PEREIRA HERREIRA	0533105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JULIA MARIA ALVES DUTRA	0349405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JULIANA NOGUEIRA MATOZO	0435405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JULIANA SIMÃO DE MIRANDA FIECHTER	0043405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JUSSARA DOS SANTOS GOUVEA	0045305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KARINE DA SILVA SOARES	0472905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KÁTHIA DOS SANTOS MARTINS	0077705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KATIANE MENDES CÂNDIDO	0204205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KELLEN DE ALMEIDA ARAUJO CURY DA PAZ	0034405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LARISSA CORREA	0503905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LAURA ROBERTA LIRA CAVALCANTE	0042805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LÁZARO JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA	0066605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LEANDRA RODRIGUES POLICARPO	0299405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LETÍCIA DO NASCIMENTO MARTINS	0008105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LIDIANE COSTA MARIA DA SILVA	0369505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUANA BISCAIA DA SILVA	0352705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUCIANE FOGAÇA DE SOUZA	0308005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUCIANE RIBEIRO VIDAL	0447505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUCIMAR DA SILVA CASTANHO	0216005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUIZ FELIPE CARVALHO DA SILVA	0538505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCELO PINHEIRO GOMES	0484805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCIA GONÇALVES DA COSTA	0272405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCO ANTONIO TAVARES	0418905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCOS PAULO PONTES DOS SANTOS	0409805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCUS VIEIRA DE PAULA	0233505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIA HELENA VIEIRA	0422005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIA MADALENA FERREIRA MACHADO CALADO	0235705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIANA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0458405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIENE RIBEIRO DOS SANTOS	0172205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARINA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0444305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARLI TEREZINHA CEZAR DE ARAUJO	0474305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARLON RENAN GRAÇA	0244405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARYSOL DE FATIMA SOARES	0076805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MEROLIN CRISTINA DOS SANTOS ALVES	0179705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MICHELLE CRISTINA DA SILVA JIANNI	0400605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MILENE ROSSI SIGNOLFI	0366805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MIRIAN FERMINO DE ARAUJO	0101005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MYRIÃ FOLETTO DE AZEREDO E SILVA QUEIROZ	0477105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NÁDIA REGINA SANTOS GOMES	0441505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NATHALIA RAMOS PINHEIRO DA SILVA	0160205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NEUZA MARIA VANHONI	0403405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NOECY DE FÁTIMA DE OLIVEIRA	0351105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NOELI FERNANDES	0479105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ODINÉIA CRISTINA TEIXEIRA DIAS	0139705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
PATRICIA DE SOUZA LIMA	0448305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
PATRICIA FERNANDES SOVINSKI	0529505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
PATRICIA SCOMAÇÃO	0417505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAEL DOS PASSOS	0079005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELA CRISTINE DE CARVALHO COSTA	0305005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELA FERNANDES DA SILVEIRA	0153005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELLA DA SILVA NASCIMENTO	0023905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATA CARDOSO CUSTEL DA SILVA	0251505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

RENATA DE PAULA DA SILVA RIBEIRO	0218305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATA ISABELLI FERNANDES SILVEIRA	0094105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATO RONALDO GODOY	0329305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENILCE WELCHE	0223705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RITA DE CACIA DE CASTRO NASCIMENTO BOZI	0434205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RODRIGO CARDOZO GOMES	0356405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RONNIE RODRRIGUES DA COSTA	0510905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSÁLIA RAMPELOTTI MATHEUS	0528405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSANA DO SOCORRO COSTA	0503805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSANGELA DOS SANTOS FREITAS	0168405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSÂNGELA MARTINS DA SILVA	0470305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSELI DO CARMO RODRIGUES	0531605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SALETE FERREIRA LIMA	0396805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SAMIA LEIZA ALVES DORNELLES	0114105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDRA DE FREITAS	0306305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDRA FREDERICO	0231005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDRA MARA DA SILVA GONÇALVES TRANCOSO	0380605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDY CHRISTINNE DOS SANTOS JOSÉ	0314705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SARA PADILHA DOS SANTOS	0298305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SCHANNA CARVALHO PEREIRA HONORIO	0001705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SELMA SILVEIRA DE ARAUJO	0445205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILMARA BARBOSA DE SOUZA	0488405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILMARA NUNES DE LIMA	0040505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILVANE TIMÓTEO DA CONCEIÇÃO	0272005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILVIA CRISTINA CARVALHO FERNANDES	0236405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILVIANI DE OLIVEIRA FRANCO LINHARES	0143505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SIMONE SANGLARD PENTEADO	0115705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SOLANGE REGINA MARTINS MELCHIOR DA SILVA	0292005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SONIA CRISTINA DOS REIS TERRES	0454505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SONIA MARI DA SILVA FERREIRA	0192105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SONIA SCHINAIDER MARCHIORO	0416205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SUELEN DOS SANTOS ROCHA	0459405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
TATIANA FERREIRA DOS REIS SILVA	0042305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
TEREZINHA DE FATIMA NOGAROTTO SKODOWSKI	0308105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
THAIS REGINA PADILHA BUENO	0400205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
TIRZA CUNHA PIRES	0501705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
UCRAINA MOREIRA DE OLIVEIRA	0425505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VANDA MARA DA SILVA BALDUINO	0520205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VANDERLEIA DE CAMPOS MOLINOS	0316305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VANESSA DOS SANTOS SILVA	0456205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VÂNIA FERREIRA DA SILVA	0506105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VIVIAN LEAMARI MAGALHAES	0083205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ZILDA MARIA DE CAMPOS	0454605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ZIUZANIA BENEDITO DOS SANTOS	0486305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

Paranaguá, 23 de janeiro de 2018.

CANDIDATO	INSCRICAO	CARGO
|DENYSE FARIAS DA SILVA	0174502133	EDUCADOR INFANTIL
ADÉLIA APARECIDA DUMAS DA COSTA	0125302133	EDUCADOR INFANTIL
ADELIA GONÇALVES ANDRIOLI	0421802133	EDUCADOR INFANTIL
ADILSON FRIZON	0523002133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA AGOSTINHO FRANÇA	0398902133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA CORDEIRO ALVES	0082902133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA DA SILVA	0021002133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA DO ROCIO LACERDA	0330502133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA RITA DE OLIVEIRA VICENTINI	0424102133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA SANTOS MENDES	0036102133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA SILVEIRA VIDAL MAQUIAVELI	0213702133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA VICENTE	0209602133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA VIDAL MARTINS BUENO	0168302133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANE SANTOS DE ARAUJO	0141802133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANGELA SAMPAIO OLIVEIRA	0366202133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANI DOS SANTOS PORTELA	0178702133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANI ZELLA BONAFINI	0318002133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIÉLEN DA CUNHA GONÇALVES DOS SANTOS	0111302133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIELI CARLA NASCIMENTO SANTOS	0215302133	EDUCADOR INFANTIL
AGATHA LISLEY SURIANI CAETANO GOMES	0112702133	EDUCADOR INFANTIL
AGHATA CASTRO SANTOS	0518002133	EDUCADOR INFANTIL
AKEMY ASSANUMA LOECHEL DA SILVA	0485602133	EDUCADOR INFANTIL
ALAN CRISTIAN RIBEIRO	0078002133	EDUCADOR INFANTIL
ALANA KARINA PEIXOTO DOS SANTOS	0170102133	EDUCADOR INFANTIL
ALANA MENDES PEREIRA	0255902133	EDUCADOR INFANTIL
ALANA NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS	0020502133	EDUCADOR INFANTIL
ALANNA LIMA DO CARMO	0266502133	EDUCADOR INFANTIL
ALESANDRA RIBEIRO DA SILVA	0456902133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA APARECIDA LANG	0429802133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA BABIUK	0376502133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA COGROSSI DE ARAUJO DOS SANTOS	0305802133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA CUNHA MORAES	0055702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA DE LIMA PEREIRA	0297702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇAO	0517102133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA MARCHIORI DA SILVA	0436702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA MARCIA SANTOS	0293202133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA PEREIRA ELIAS DE MORAIS	0453402133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA ZAGONEL ONOMICHI	0499002133	EDUCADOR INFANTIL
ALEX CABRAL VIZINE	0435102133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXANDRA CAMILA MANFRON	0524002133	EDUCADOR INFANTIL

ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA	0372102133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	0028202133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXIA NASCIMENTO CARRER	0355202133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE CARNEIRO	0527902133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE GOMES DA SILVA	0280602133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE MARIA DOS SANTOS	0055102133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE MENDES PEREIRA	0387702133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE ARAÚJO	0392302133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE CAROLINE DE MELLO	0496202133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE CRISTINA HAINOCZ DE BRITO	0451602133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE DOS SANTOS ARANTES	0447802133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE ELOITA DO NASCIMENTO REBELO LANDUCCI	0087602133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE NEVES MATHEUS	0269802133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE OCHOVE	0221602133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE PRISCILA CARDOZO	0036002133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE ROSINA	0474802133	EDUCADOR INFANTIL
ALINY DE FÁTIMA LONGARES	0388902133	EDUCADOR INFANTIL
ALINY SOBRAL DA SILVA	0006802133	EDUCADOR INFANTIL
ALTAIR DO ROSÁRIO FILADELFO	0442302133	EDUCADOR INFANTIL
ALYNE FERNANDA PEREIRA RIBEIRO	0282302133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA ALVES	0249502133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA BELO CAPETTA	0117702133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA BORGES COSTA	0528102133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA LANOLETE	0390802133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA DE SOUZA	0439302133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MONTE	0140902133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA	0485002133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA DA CRUZ GONÇALVES	0181602133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA EVILLISE DA SILVA PARISOTTO CAVALCANTE	0170002133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA LIZ MATTOZO CORDEIRO	0384402133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA LUISA NASCIMENTO	0048002133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA NUNES DA CONCEIÇÃO	0094502133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA OLEGÁRIO DE ALBUQUERQUE CORRÊA	0276802133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA RODRIGUES DE CASTRO	0345402133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA TAVARES CORREIA	0469802133	EDUCADOR INFANTIL
AMARA PEDROSO	0278102133	EDUCADOR INFANTIL
AMELIA BOGDANOVICZ	0408702133	EDUCADOR INFANTIL
AMSTERDAN DO ROCIO CLARO BIANCO	0426602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DE LIMA CARNEIRO	0025502133	EDUCADOR INFANTIL
ANA BEATRIZ FARIA MENDES	0412102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA BEATRIZ VERDIANO DE SOUZA	0414602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CARINA MARCONDES	0103602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINA CARVALHO DE JESUS	0418402133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINA SOUZA DE JESUS	0197902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINA TEODORO DOS SANTOS	0234302133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE DOS SANTOS	0320802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE DOS SANTOS MOURA	0493902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE OZORIO DE CARVALHO	0364502133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE SANTOS CAUDURO	0367902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CRISTINA VIEIRA PIRES	0273602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA KAROLINA CHIOZZINI	0330702133	EDUCADOR INFANTIL
ANA KAROLINE RIBEIRO CORDEIRO	0055902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA KAROLYNA DIAS MENDES	0426902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA LÍDIA ROCHA DA COSTA FOSSILE	0302902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA MALU BRIZOLA	0101102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA MARIA MARONITTI DE ARAÚJO	0487102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA ANTUNES DA SILVA VIANA	0473002133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA CORDEIRO	0213102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA ARAUJO	0289702133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA FERNANDES	0337902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES	0418802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DE LIMA SANTOS	0388702133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	0200202133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA KLEHM	0215402133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA LEITE DE OLIVEIRA	0096602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA LOPES DOS SANTOS CAETANO	0470602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA MARTINS DE AZEVEDO	0213002133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA NUNES VIANA	0494202133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA RAMOS	0371502133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA RIBAS DOS SANTOS	0345202133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA SOARES DE PINA MAFRA	0524802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PRISCILA MARCELINO FÁBIO	0215802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA RUBIA MIRANDA	0412002133	EDUCADOR INFANTIL
ANAHI PATRICIA NODARI	0315202133	EDUCADOR INFANTIL
ANAHY APARECIDA SALLES DO AMARAL	0210602133	EDUCADOR INFANTIL
ANALIZ DAGMAR PAULA DA SILVA	0203102133	EDUCADOR INFANTIL
ANALU GOMES FARIAS HEIRICH	0092402133	EDUCADOR INFANTIL
ANANDA KRSNA ALVES SANTOS	0348702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDERSON DA COSTA FIGUEIRA	0129402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDERSON FRANCISCO	0181102133	EDUCADOR INFANTIL
ANDIESKA KETHELYN NOGAROLI	0076102133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA	0481702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREA CAMARGO DE SOUZA	0384302133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉA GLUCHOWISKI GOUVEA	0456602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS VIANA	0286302133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉIA CARDOSO MARINHO	0217002133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREIA LUZIA DA SILVA	0461602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREIA REBICHE PEDRO	0297502133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRELI MIRANDA DA GRAÇA	0260902133	EDUCADOR INFANTIL

ANDRESA GOMES DA SILVA	0037202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA BANDEIRA SILVEIRA	0184902133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA CUNHA STIEGLITZ	0519602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA DA CRUZ MIRANDA	0185602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA DAL'NEGRO ERENO	0344202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA DO PILAR FRANÇA TEIXEIRA PACHECO	0157202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA JENNIFER MESQUITA	0255802133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA MARGARIDA ALVES	0455202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA MARLA MUNIZ DE CARVALHO	0074402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA RODRIGUES CORDEIRO	0300402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA SILVA DOS SANTOS	0321402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREZA CORDEIRO DRANKA	0219602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREZA CRISTINE CUSTODIO PEREIRA	0199802133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE CALADO DO NASCIMENTO	0465102133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE MACHADO DE CASTRO	0010202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE NARCISO DA CRUZ	0054302133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE RIBEIRO JULIÃO	0480402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE VIDAL	0269502133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELI DOS SANTOS PEDROSO	0320702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELI JACKES CARDOSO	0023302133	EDUCADOR INFANTIL
ANE CAROLINE PINHEIRO CORREA DA LUZ	0136902133	EDUCADOR INFANTIL
ANGELICA GUSSO	0180302133	EDUCADOR INFANTIL
ANGÉLICA LOPES DE OLIVEIRA	0317902133	EDUCADOR INFANTIL
ANGÉLICA MAGNO DE LIMA	0269202133	EDUCADOR INFANTIL
ANGÉLICA SOUZA DE MELO	0088302133	EDUCADOR INFANTIL
ANGELITA DUARTE	0244502133	EDUCADOR INFANTIL
ANIELLI DA SILVA NEVES CAPETA	0121202133	EDUCADOR INFANTIL
ANNA SABRINA LINHARES MERINO CORDÃO	0461702133	EDUCADOR INFANTIL
ANNE PRISCILA MELO RODRIGUES DA SILVA	0153102133	EDUCADOR INFANTIL
ANSELMO MARTINS ALVES	0156402133	EDUCADOR INFANTIL
ANTONELLA APARECIDA DA SILVA	0067202133	EDUCADOR INFANTIL
ANTONIO LUCAS FARIAS	0027702133	EDUCADOR INFANTIL
ARACY SANTA BEZERRA	0276502133	EDUCADOR INFANTIL
ARIANE DAS NEVES GOMES FERNANDES	0259902133	EDUCADOR INFANTIL
ARIANE SANTANA DA COSTA	0397902133	EDUCADOR INFANTIL
ARIANNE DE FÁTIMA PEREIRA	0274302133	EDUCADOR INFANTIL
ARIELY CAROLINE DA SILVA TEODORO	0089602133	EDUCADOR INFANTIL
ARIENE SILVA FARIA	0061102133	EDUCADOR INFANTIL
ARILDA FERREIRA ROSA	0502302133	EDUCADOR INFANTIL
ARLENE DE ANDRADE	0118702133	EDUCADOR INFANTIL
ARTHUR JOSÉ MENDES MASSARANI	0258202133	EDUCADOR INFANTIL
ARYADNE AFONSO CORDEIRO	0024302133	EDUCADOR INFANTIL
ARYANNE CHAGAS DO AMARAL	0207202133	EDUCADOR INFANTIL
ASHLEY DA ROLT LEÃO DE OLIVEIRA	0157702133	EDUCADOR INFANTIL
BARBARA DE PAULA DOS SANTOS	0123902133	EDUCADOR INFANTIL
BARBARA MENDES DA SILVA	0011202133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ ALVES GIRARDI	0306802133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ BARBOSA SABINO	0306902133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ DIAS SOARES	0469702133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ DOS SANTOS GONÇALVES	0512202133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ DOS SANTOS ROSA	0380402133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ JESUS ALVES DE OLIVEIRA	0032602133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ NAZARE DA SILVA NATEL	0220402133	EDUCADOR INFANTIL
BERNADETE AMORIM DE PAULA MONTES	0102502133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA AMELIA DO ROCIO LEMES MARTINS	0190902133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA DA COSTA LIMA	0323002133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA LIMA DE CARVALHO SCHURASKI	0041702133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA NUNES DA COSTA	0404702133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA TEIXEIRA SIMONATO	0450102133	EDUCADOR INFANTIL
BRENDA HELEN BONIFACIO	0147202133	EDUCADOR INFANTIL
BRENDA PEREIRA DE MELLO	0393302133	EDUCADOR INFANTIL
BRENDA TORRES LUIZ	0067502133	EDUCADOR INFANTIL
BRENO HENRIQUE MÁXIMO	0246702133	EDUCADOR INFANTIL
BRIGIDA ANGELICA PESENTI	0430802133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA BARCELOS DA SILVA	0071402133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	0139602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CARLA KRINSKI	0267002133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CAROLINE JOAQUIM DE FREITAS	0104602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CAROLINE LIMA	0271002133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA DE OLIVEIRA DIAS	0296702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA DOS REIS ELIAS	0018102133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA FRANCA SANTOS DE PAULA	0076502133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA LOPES DE OLIVEIRA	0492702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA LUANA MEGIOLARO ALVES	0108602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA RAELY DE SOUZA DA SILVA	0247402133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA RODRIGUES BENSBERG	0084802133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA SILVA COSTA	0381502133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA SUELEN DA SILVEIRA ANDRIOLI SAIF	0046702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA THEODORO DE MATTOS	0332902133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNO JOSÉ CORREIA DO ROSÁRIO	0486602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNO MARTINS INACIO	0035502133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA ALVES AGUIAR	0062702133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA DOS SANTOS PONTES	0197202133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA MOREIRA LANDIN	0304702133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA NARCISO DO CARMO	0517602133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS	0191502133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA ROMAO	0465402133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILE GAMA JORGE	0284102133	EDUCADOR INFANTIL
CAREN CRISTINA DIAS	0196402133	EDUCADOR INFANTIL

CARINE ALVES AGUIAR	0119902133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA BARBOSA	0399002133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA BARBOSA DO ROSARIO	0423202133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA BORGES SANTANA	0363802133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA DO ROSÁRIO ALVES	0413002133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA DOS SANTOS ALVES	0041602133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA PEREZ	0467302133	EDUCADOR INFANTIL
CAROL DOS SANTOS FERREIRA	0449202133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINA ALEXANDRA DA SILVA	0463702133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINA ROVER DO CARMO	0494402133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE CARDINALE DE OLIVEIRA	0405902133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE CARVALHO DE PAULO	0073702133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE DA SILVA FERREIRA CARDOSO	0203002133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE ELIAS DOS SANTOS	0421102133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE ERMELINO VIANA	0007302133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE MATEUS LOURENÇO DA ROSA	0488202133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE PINTO KUTIANSKI	0245502133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE POLICARPO NUNES	0268902133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0179802133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0353202133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE SILVA DO AMARANTE	0504302133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE VELLOSO GUEDES DA SILVA	0263602133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINI ASSUMPÇÃO FRANÇA	0435702133	EDUCADOR INFANTIL
CASA	0218802133	EDUCADOR INFANTIL
CASSIANO BIUDES ASSANUMA	0451202133	EDUCADOR INFANTIL
CÉLIA DE MIRANDA BARBOSA	0240202133	EDUCADOR INFANTIL
CELIA DOS SANTOS CASTRO	0122102133	EDUCADOR INFANTIL
CELIA MARIA DA SILVA VEIGA	0491802133	EDUCADOR INFANTIL
CÉLIA REGINA ALVES	0072502133	EDUCADOR INFANTIL
CELMA MARIA XAVIER	0251402133	EDUCADOR INFANTIL
CENIRA DA FONSECA FALEIRO	0273702133	EDUCADOR INFANTIL
CIBELE BATISTA DE LIMA LUIZ	0467702133	EDUCADOR INFANTIL
CIBELE NUNES	0522502133	EDUCADOR INFANTIL
CIMONIA DE OLIVEIRA NEVES	0176702133	EDUCADOR INFANTIL
CINTHIA LUCIANO DE SOUZA	0453602133	EDUCADOR INFANTIL
CINTHIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE AVELINO	0190602133	EDUCADOR INFANTIL
CINTIA CRISTINA CAETANO	0229402133	EDUCADOR INFANTIL
CIRLENE BORBA PEREIRA	0189002133	EDUCADOR INFANTIL
CLARICE SOARES DA SILVA SANTANA	0216902133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDELANIA DA SILVA NEVES	0374802133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA DE LIMA GOMES CHAGAS DA SILVA	0178302133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA GOMES DE CARVALHO RODRIGUES	0155402133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA GRACIELA QUERINO DOS SANTOS	0153802133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA MARIA LOPES MENDES	0213402133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA MARIA NASCIMENTO	0454202133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA PAES ALBUQUERQUE	0072802133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA TEREZINHA BISSON	0297002133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDILENE APARECIDA DOERL GOMES	0111902133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDINEIA CARDOSO COSTA	0146702133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDINELI DIAS MOURA	0022502133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIONETE DE OLIVEIRA MARONITTI RODRIGUES	0369102133	EDUCADOR INFANTIL
CLEIDE BANQUES MARTINS HORSZCZARUK	0097702133	EDUCADOR INFANTIL
CLEODETE CORDEIRO BARBOSA	0121402133	EDUCADOR INFANTIL
CLEONICE DE ARAUJO COELHO	0064502133	EDUCADOR INFANTIL
CLEONICE ETELVINO DA SILVA	0077002133	EDUCADOR INFANTIL
CLEUSA DA CRUZ SANTOS	0335802133	EDUCADOR INFANTIL
CLEVIANE LOPES DE OLIVEIRA	0303302133	EDUCADOR INFANTIL
CRISLAINE PRISCILA DE SOUZA DE PAULA	0033802133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	0177602133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE CORRÊA ANTÔNIO	0494802133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE DE LIMA PEREIRA	0393602133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE DE SOUZA VELOZO	0251102133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE DO ROSÁRIO	0299702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE ELIZABETE WOICIEKOWSKI	0494502133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE GONÇALVES DE RAMOS SANTOS	0283202133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE MACHADO ALVES	0349502133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE NASCIMENTO MARQUES	0430202133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE RIZENTAL PIETROBELLI XAVIER	0339402133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE SALOMÃO DE OLIVEIRA	0235202133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE SANTOS DE SOUZA	0171702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANO WESLEY SOARES DE LIMA	0519702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIELI ALVES PIOLI VEIGA	0409602133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA DO ROCIO CARDOSO DE OLIVEIRA	0192502133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA	0400302133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA PIRES DOS SANTOS RIBEIRO	0068802133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0308602133	EDUCADOR INFANTIL
CRYS HELLEN ERDMANN	0210902133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANA CAROLINA VELLOSO	0082302133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANA CLEMENTE DULCE	0531702133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE ALVES PIRIS PACHECO	0156602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE BATISTA RAPOSO	0175602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE BORBA DOS SANTOS PEREIRA	0383402133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE CRISTINA CAMPOS DE FREITAS	0210802133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS	0167602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE JOAQUIM DE SOUZA	0074002133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE LUZ DE OLIVEIRA	0282102133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE RIBEIRO DA COSTA ADRIANO	0471102133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANI PASCHOAL MONTEIRO	0461402133	EDUCADOR INFANTIL
DAINE DA SILVA	0405302133	EDUCADOR INFANTIL

DAIRI KELI DOS SANTOS GONÇALVES	0021702133	EDUCADOR INFANTIL
DANDARA LOUISE PONTES	0283602133	EDUCADOR INFANTIL
DANIEL FELIPE INACIO	0257402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELA CARDOSO ROCHA	0532002133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELA ELIANE ROSA MORITA DO AMARAL	0207402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELA PEDRO TONDINI	0118002133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE BENTO DE OLIVEIRA	0294802133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CARDOSO DE LIMA	0184002133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CORREIA NASCIMENTO	0118902133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CRISTINA DA SILVA	0075502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CRISTINA ROSA	0423502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE DE ABREU IUNQ	0164302133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE DS SANTOS MIRANDA	0481502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE FERREIRA DOS SANTOS	0079402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE NICOLAU DE ASSIS	0218502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE ROCHA MOTA	0294702133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE SILVA VERRONE	0084502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELI CRISTINE CONTI	0018802133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELLE CORRÊA DOS SANTOS SOUZA DO CARMO	0014302133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELLE CRISTINA PIRES MARINHO	0423402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELLE JACOMEL MARTINS ALVES	0264202133	EDUCADOR INFANTIL
DARLENE ALVES NASCIMENTO	0301202133	EDUCADOR INFANTIL
DARWYN AUGUSTO PERES DA SILVA NEVES	0423002133	EDUCADOR INFANTIL
DAVID BORBA JÚNIOR	0325302133	EDUCADOR INFANTIL
DAYANE DO ROSARIO DOS SANTOS	0120102133	EDUCADOR INFANTIL
DAYANNA DE FÁTIMA NARCISO DOS SANTOS	0125102133	EDUCADOR INFANTIL
DEBORA CRISTIANE ADAMCZEVSKI	0109102133	EDUCADOR INFANTIL
DÉBORA CRISTINA FURQUIM DE SIQUEIRA	0448602133	EDUCADOR INFANTIL
DEBORA DA SILVA SEVERINO	0108902133	EDUCADOR INFANTIL
DEBORA DE CARVALHO	0146902133	EDUCADOR INFANTIL
DEISE DOS SANTOS MAIESKI	0368102133	EDUCADOR INFANTIL
DENISE CARDOSO DOS SANTOS	0109402133	EDUCADOR INFANTIL
DENISE DO ROSÁRIO MIRANDA	0230602133	EDUCADOR INFANTIL
DENIZE VERGINO	0448002133	EDUCADOR INFANTIL
DEYSE CAMPOS DE MELO	0359902133	EDUCADOR INFANTIL
DIANA CHAVES DE JESUS	0314002133	EDUCADOR INFANTIL
DIANNE LARISSA FERNANDES CURI	0416102133	EDUCADOR INFANTIL
DILMA PONTES DO ROSARIO	0336302133	EDUCADOR INFANTIL
DINA MARIA DE LIMA CARDOSO	0048102133	EDUCADOR INFANTIL
DINARA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0439702133	EDUCADOR INFANTIL
DIOGO BRASILIO DOS SANTOS	0245202133	EDUCADOR INFANTIL
DIRLENE RODRIGUES QUINTILIANO	0112102133	EDUCADOR INFANTIL
DIULZA DO ROCIO DA SILVA OLIVEIRA	0457502133	EDUCADOR INFANTIL
DJAILTON SAMPAIO	0033202133	EDUCADOR INFANTIL
DOUGLAS RODRIGUES MARIA	0189902133	EDUCADOR INFANTIL
DRIELE RIBEIRO DE SOUZA MARTINS	0322202133	EDUCADOR INFANTIL
DULCILENE CARDOSO DE FRANÇA	0374602133	EDUCADOR INFANTIL
EDENEUZA DOS SANTOS PEREIRA	0210202133	EDUCADOR INFANTIL
EDIJANE DE ANDRADE ALBUQUERQUE	0049202133	EDUCADOR INFANTIL
EDILEINE ZACHARIAS DA SILVA	0170602133	EDUCADOR INFANTIL
EDILENE DO ROCIO DOS SANTOS BONALDI	0026602133	EDUCADOR INFANTIL
EDILENE PEDROSO	0455602133	EDUCADOR INFANTIL
EDINA MARIA FLORENCIO	0514902133	EDUCADOR INFANTIL
EDINA PIRES	0189302133	EDUCADOR INFANTIL
EDINAI SOUZA DOS SANTOS	0479202133	EDUCADOR INFANTIL
EDINALVA MEIRA KACHACKI	0481302133	EDUCADOR INFANTIL
EDINEIA CARDOSO SILVERIO	0132802133	EDUCADOR INFANTIL
EDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS	0346702133	EDUCADOR INFANTIL
EDITE FERREIRA SOARES	0343602133	EDUCADOR INFANTIL
EDITHIELLI FREITAS MENDES	0102202133	EDUCADOR INFANTIL
EDNA BARCELOS GOMES	0247102133	EDUCADOR INFANTIL
EDNEIA BARCELOS GOMES	0247002133	EDUCADOR INFANTIL
EDNEIA CUNHA REDERD RAMOS	0393402133	EDUCADOR INFANTIL
EDSON DOS SANTOS	0422402133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA BEZERRA DAMACENO	0013602133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	0119202133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA KRISTINA MAÇANEIRO	0303802133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA MACIEL DENKIEVICZ	0041902133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA PEREIRA ADRIANO	0327602133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDO NUNES DE SOUZA	0492402133	EDUCADOR INFANTIL
EIDA DO PILAR DE LIMA COSTA	0076302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINA ALVES DA COSTA	0143402133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINA BERNARDO DA SILVA	0138702133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINA DE SOUZA	0302202133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINE DE PAULA MODESTO	0051302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINE DE SOUZA	0398102133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DA SILVA MATOSO CORDEIRO	0157002133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DE ALMEIDA ALEXANDRE	0209302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DE SOUZA BARROS	0196302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DOS SANTOS	0369902133	EDUCADOR INFANTIL
ELEIANE WELCHE DOS SANTOS	0224902133	EDUCADOR INFANTIL
ELENISE GOMES DA COSTA MARTINSKI	0529702133	EDUCADOR INFANTIL
ELENITA ALVES IAVOLSKI	0130802133	EDUCADOR INFANTIL
ELENITA BUENO XAVIER CARDOSO	0316902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANA FERNANDES DA SILVA	0012102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE ALVES SILVA DOS SANTOS	0531002133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE BERNARDO CORREA	0486402133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE COSTA	0133702133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DE ALMEIDA CARDOSO SILVA MOREIRA	0392102133	EDUCADOR INFANTIL

ELIANE DE OLIVEIRA SILVA DULCE	0187902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DO NASCIMENTO ROSA	0356202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DO ROCIO DE LIMA	0105902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0480802133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE MACANHÃO FERRARI	0322302133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE SABINO MADEIRA DA SILVA	0208902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE SILVEIRA SANTOS	0108102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIEGE DO ROCIO FERNANDES MACIEL	0039502133	EDUCADOR INFANTIL
ELIENE CORREIA DASILVA	0429002133	EDUCADOR INFANTIL
ELIETE DO CARMO CIDREIRA	0260702133	EDUCADOR INFANTIL
ELIONE GARCIA GODOI	0261502133	EDUCADOR INFANTIL
ELISABETE APARECIDA MENDES ROSSA	0496602133	EDUCADOR INFANTIL
ELISABETE RODRIGUES MONSSÃO	0521202133	EDUCADOR INFANTIL
ELISÂNGELA CIPRIANI POSSAMAI	0201302133	EDUCADOR INFANTIL
ELISANGELA FERNANDA DA SILVA FERREIRA	0005002133	EDUCADOR INFANTIL
ELISANGELA GAMA	0283902133	EDUCADOR INFANTIL
ELISIA COSTA DA SILVA LIMA	0262502133	EDUCADOR INFANTIL
ELISIANE APARECIDA ALVES	0061502133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANDRA ROCIO DE JESUS NUNES	0040202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANE TIBES GARCIA	0085202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANGELA BENTO DA SILVA RAYMUNDO	0086002133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANGELA PEREIRA ZELLA	0347602133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZELE XAVIER DE FREITAS	0257202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZETE DE FATIMA HUGO	0229102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZIANY SANTIAGO DOS SANTOS	0021902133	EDUCADOR INFANTIL
ELLEN KAROLINE JACINTHO	0325202133	EDUCADOR INFANTIL
ELOISA CASSOL DE OLIVEIRA	0242602133	EDUCADOR INFANTIL
ELOISA CORDEIRO GONÇALVES DE SOUZA	0493802133	EDUCADOR INFANTIL
ELOIZE CAROLINE DOS SANTOS	0296102133	EDUCADOR INFANTIL
ELZA LEÃO OLSEN ALVES	0139502133	EDUCADOR INFANTIL
EMANOELA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA	0263702133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELE DIAS DA ROSA	0518902133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELE GONÇALVES DE CAMPOS	0241102133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELI FRANCINI VITAL DA COSTA	0116302133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELLE DE OLIVEIRA LOPES	0022302133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELLE MONIQUE MIRANDA	0232702133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELLY MODESTO SIQUEIRA	0005502133	EDUCADOR INFANTIL
EMELI CORREIA ACOSTA	0102702133	EDUCADOR INFANTIL
ERICA ALVES COSTA	0267302133	EDUCADOR INFANTIL
ERIKA CAROLINE DE SOUZA DA SILVA	0141002133	EDUCADOR INFANTIL
ERIKA CAROLINE VEIGA ALBINO	0491602133	EDUCADOR INFANTIL
ESTEFANI MOREIRA MENDES	0520802133	EDUCADOR INFANTIL
ESTELA DAGMA DOS SANTOS	0191702133	EDUCADOR INFANTIL
ESTELA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	0452102133	EDUCADOR INFANTIL
ESTER AMBRÓSIO LELL DOS SANTOS	0372502133	EDUCADOR INFANTIL
ESTER CORREA GOMES	0453102133	EDUCADOR INFANTIL
ESTER MATCIULEVITZ DE MORAES LIMA	0052502133	EDUCADOR INFANTIL
ETELVINA DAMASO DE OLIVEIRA ZADRA	0352402133	EDUCADOR INFANTIL
EUNICE ASSIS DE AMORIM CHAVES	0161002133	EDUCADOR INFANTIL
EVA MIKOLAIEWSKI	0442802133	EDUCADOR INFANTIL
EVA PAULA DE ARAUJO PRADO GONÇALVES	0054202133	EDUCADOR INFANTIL
EVANI CELIA DE OLIVEIRA	0331402133	EDUCADOR INFANTIL
EVANILDA RIBEIRO NUNES	0443402133	EDUCADOR INFANTIL
EVELISE DO ROCIO MATUSHIMA	0364302133	EDUCADOR INFANTIL
EVELLYN RIBEIRO ROCHA	0219902133	EDUCADOR INFANTIL
EVELY MARQUES DE OLIVEIRA	0105202133	EDUCADOR INFANTIL
EVELYN BORGES DA SILVA CARNEIRO	0170502133	EDUCADOR INFANTIL
EVILLYN MIEKO ARAUJO OGAWA	0171502133	EDUCADOR INFANTIL
FÁBIA LUIZA DE OLIVEIRA ANDRIOLI	0395902133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANA DE LARA KOSTARELLIS	0033702133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANA GOMES DOS SANTOS	0078402133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE CRISANTO MENDES	0309102133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE CRISTINA RODRIGUES	0277302133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE DO ROSÁRIO DAS NEVES	0163402133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE ZAMBONI DE ARAUJO	0271902133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANI MAGRI	0057402133	EDUCADOR INFANTIL
FABIOLA ALVES PINHEIRO DE RAMOS	0208102133	EDUCADOR INFANTIL
FABIOLA CASBURGO	0337802133	EDUCADOR INFANTIL
FABIOLA CRISTIANE DA VEIGA	0498702133	EDUCADOR INFANTIL
FABIULA DO ROCIO BATISTA DE MIRANDA	0268202133	EDUCADOR INFANTIL
FATIMA APARECIDA DE LIMA	0208502133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA ANGÉLICA PEREIRA MAZZUCCO	0448102133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	0440302133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA DA SILVA SIZANOSKY	0183802133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA DE PAULA SANTOS	0510002133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA DO ROSARIO SIQUEIRA	0481202133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA FERRUCY FEITOZA SANTOS PINTO	0162402133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA FUSCO DI BURIASCO DOS SANTOS	0023802133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA KARINA PINHEIRO DA LUZ	0128202133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA LOPES NASCIMENTO	0151802133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS	0124102133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA REGINA DO CARMO	0217202133	EDUCADOR INFANTIL
FILIPE MACIEL ANTUNES DOS SANTOS	0013702133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA BERNARDO MENDES	0003402133	EDUCADOR INFANTIL
FLÁVIA CINIRA DE OLIVEIRA	0336002133	EDUCADOR INFANTIL
FLÁVIA DE SOUZA MIRANDA	0373702133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA LEVANDOWSKI	0480602133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA MAYRA DA SILVA	0507002133	EDUCADOR INFANTIL
FLÁVIA VICENTE	0224702133	EDUCADOR INFANTIL

FRANCELISE MICHAELLE CANETE	0358602133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANA LUCIANA LOPES BARBOSA	0246602133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANE COSTA DO ROSARIO	0194702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANE CRISTINE BRIXI	0476802133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANE OLIVEIRA VELOSO DE LARA	0371102133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANI RIBEIRO ZELA	0433402133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANY FERNANDA LEIXA LAGOS	0130702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE ALVES LAUREANO	0505102133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE AMBROSIO	0500302133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE APARECIDA PAZ	0206102133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE FERREIRA FERNANDES	0176202133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE PINHEIRO ESTIGARRIBIA CANDIA	0221202133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE RENATA DA SILVA	0427402133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE ROBERTA ROSA MAIER	0413802133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE SANTOS MENDONÇA	0363502133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE SIVIERO	0016902133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELI DE CAMARGO ORCHESKI	0396002133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELI GONÇALVES	0328602133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELI MALAQUIAS DA COSTA	0300702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELLE MARLENE VALERIO INACIO	0257302133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELY CHINHOLI LEITE	0162702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCINI ENKO DOS SANTOS	0088502133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCY BELLE ALVES	0156802133	EDUCADOR INFANTIL
FRANKLIN FRANÇA DOS REIS	0516302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIEL ELIENAI ALVES	0024402133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA DE FREITAS DIAS	0128102133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA DE OLIVEIRA TISSIANELI	0529202133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA JULIANA DOS SANTOS CABRAL	0074802133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA MARCONDES COSTA MARCELINO	0071202133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA NASCIMENTO BRITES	0123002133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA REGINA DOS PASSOS	0227402133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA ROCHA	0426302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA RODRIGUES DE SOUSA	0477502133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA SCREMIM DOS SANTOS	0036602133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA SILVEIRA COELHO	0348302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA SOKOLEK BADDINI	0131102133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELE TAMIRIS DA SILVA MAURICIO	0027402133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELE TORTATO LIMA	0375902133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELI BELO RODRIGUES	0183502133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELI KIRCHHOFF POLETI	0299502133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLA DOS REIS ROSA	0027302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLE DOMINGUES MOROSKI MACHADO	0346102133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLE DOS SANTOS NASCIMENTO	0118202133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLY DOS SANTOS MENDES	0202002133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLY LUÍZA SANTOS ANASTÁCIO	0093902133	EDUCADOR INFANTIL
GABRYELE MOREIRA ALBUQUERQUE	0045202133	EDUCADOR INFANTIL
GAZIELE MATOSO MARTINS DA CRUZ	0249202133	EDUCADOR INFANTIL
GEISA RODRIGUES FERREIRA	0219402133	EDUCADOR INFANTIL
GEORGIA CRISTINA PINTO	0165302133	EDUCADOR INFANTIL
GESSICA DO ROCIO DA SILVA ZELLA REESE	0060002133	EDUCADOR INFANTIL
GESSICA RODRIGUES BARBOSA	0469102133	EDUCADOR INFANTIL
GEYSIANE ARAUJO DOS SANTOS	0414802133	EDUCADOR INFANTIL
GIANNI GRASSMANN LANDUCCI	0019002133	EDUCADOR INFANTIL
GILCILI GONÇALVES PEREIRA	0341702133	EDUCADOR INFANTIL
GILMARA DOS SANTOS SANTANA	0268302133	EDUCADOR INFANTIL
GILVAN CARLO NARDIN	0483902133	EDUCADOR INFANTIL
GILVANDA SOUZA DA SILVA QUEIROZ	0293802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELDA OLIVEIRA DA SILVA	0180802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE DA CRUZ PEREIRA	0260502133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0020102133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE GONÇALVES BRASIL	0512802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE LIMA DE PAULA	0239802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELIMARY RIBEIRO GOMES DA SILVA	0416502133	EDUCADOR INFANTIL
GISELLA VIDAL JULIÃO	0110202133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAINE DA SILVA BARBOSA	0170802133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAINE DE LIMA PEREIRA	0494902133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAINE MATHIAS DA SILVA	0091602133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAYNE CRISTINE DA SILVA	0188902133	EDUCADOR INFANTIL
GISLEINE WAGNER LEANDRO	0518202133	EDUCADOR INFANTIL
GLACIELLE DOS SANTOS RODRIGUES TAVARES	0140002133	EDUCADOR INFANTIL
GLEDSON PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA	0209902133	EDUCADOR INFANTIL
GRACE KELLY DOS SANTOS SALES SOUSA	0254602133	EDUCADOR INFANTIL
GRACIANE PIRES	0456802133	EDUCADOR INFANTIL
GRACIELE ARAUJO GONÇALVES MUNIZ	0171002133	EDUCADOR INFANTIL
GRACIELE RAMOS DOS SANTOS	0138802133	EDUCADOR INFANTIL
GRASIELE MYLONAS DE CARVALHO	0385502133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELA CORREA DA SILVA	0296802133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELA DE FREITAS DIAS DOS SANTOS	0128602133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELE PEREIRA CORREA SILVA	0111702133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELE PIRES CARDOSO	0379602133	EDUCADOR INFANTIL
GREICY KELLY PASDIORA DE JESUS	0473802133	EDUCADOR INFANTIL
GREISIELE OLIVEIRA DA SILVA	0214202133	EDUCADOR INFANTIL
GUILHERME DA SILVA GOMES	0417302133	EDUCADOR INFANTIL
HARIANE NASCIMENTO GOMES	0430102133	EDUCADOR INFANTIL
HELAYNE CHRIS DO CARMO BERTHIS	0006002133	EDUCADOR INFANTIL
HELEN CRISTINA NEVES DE SANTANA	0225002133	EDUCADOR INFANTIL
HELEN SILVA ALEXANDRE DE ARAUJO	0252602133	EDUCADOR INFANTIL
HELENA ALVES DA SILVA	0436102133	EDUCADOR INFANTIL
HELENILCE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0150302133	EDUCADOR INFANTIL

HELI CARVALHO CARNEIRO DA SILVA	0441902133	EDUCADOR INFANTIL
HELIA MARIA DE CAMPOS	0220802133	EDUCADOR INFANTIL
HELLEN CRISTINA ARAÚJO DE CARVALHO	0438802133	EDUCADOR INFANTIL
HELLEN DAIANE DE LIMA PEREIRA	0399202133	EDUCADOR INFANTIL
HELLEN MENDES DE PAULA	0238202133	EDUCADOR INFANTIL
HELÓRA TAKATA PORCIDES	0038702133	EDUCADOR INFANTIL
HEMELLIN FABÍOLA DA SILVA HIPÓLITO	0050002133	EDUCADOR INFANTIL
HEMILLI GABRIELLI DUARTE MIRANDA	0461802133	EDUCADOR INFANTIL
HENDRIKA NAISA SALLES DOS SANTOS	0242802133	EDUCADOR INFANTIL
HENRIQUETA RAQUEL TROGUER	0355302133	EDUCADOR INFANTIL
HÉRICA GEISYCA ANDREATTA	0168202133	EDUCADOR INFANTIL
HÉRICA LORENA GONÇALVES ANSELMO	0127102133	EDUCADOR INFANTIL
HERICA SASCHA DE ALMEIDA	0156702133	EDUCADOR INFANTIL
HEUZI APARECIDA GONÇALVES	0383502133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELIN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	0157402133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELYN ADELAIDE DANTAS DE SOUZA	0041402133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELYN MARINHO CARNEIRO	0269102133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELYNN SARAH DUBESKI FERREIRA	0230002133	EDUCADOR INFANTIL
HILDA MARA SANTANA	0151202133	EDUCADOR INFANTIL
HILMA FERNANDA GABILAN	0411402133	EDUCADOR INFANTIL
HIORRANA JANUARIO HONORATO	0065602133	EDUCADOR INFANTIL
IARA DO ROCIO RANGEL DE ARAUJO ALMEIDA	0195802133	EDUCADOR INFANTIL
IARA SOARES DE ANDRADE BERTUZZO	0370102133	EDUCADOR INFANTIL
IEDA LIMA COSTA	0147402133	EDUCADOR INFANTIL
ILDA PRATES DA SILVA	0415002133	EDUCADOR INFANTIL
ILDENISE DA SILVA LOPES	0226402133	EDUCADOR INFANTIL
ILISIANE APARECIDA ROSINA	0167502133	EDUCADOR INFANTIL
ILMA LUCIA FERNANDES	0008402133	EDUCADOR INFANTIL
ILSA MARA NOVELO MACIEL DENKIEVICZ	0225502133	EDUCADOR INFANTIL
INDIANARA APARECIDA BERNARDES	0537102133	EDUCADOR INFANTIL
INDIANARA ARRUDA	0292202133	EDUCADOR INFANTIL
INDIANARA DUARTE	0286802133	EDUCADOR INFANTIL
INGRID DE SOUZA SANTOS	0012602133	EDUCADOR INFANTIL
INGRID EMANUELE DOS SANTOS	0094202133	EDUCADOR INFANTIL
IRIMAR FRANÇA ELIAS	0409702133	EDUCADOR INFANTIL
IRIS MARGARIDA SPIELMANN ALVES	0223302133	EDUCADOR INFANTIL
ISABEL CRISTINA SCHULLER DIAS DE CARVALHO	0332202133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELA MAYARA LUCIRIO	0427802133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELA POLARI BISPO	0499902133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	0080502133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELE PRISCILA POLETTI CABRAL	0517502133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELLY TISSOT DA SILVA	0015902133	EDUCADOR INFANTIL
ISADORA PORTELLA COSTA	0483302133	EDUCADOR INFANTIL
ISRAELI PRISCILA DA COSTA ALVES	0442202133	EDUCADOR INFANTIL
IVANIRA DO ROCIO LEAL DA ROCHA	0249002133	EDUCADOR INFANTIL
IVETE CORDEIRO GONÇALVES	0274602133	EDUCADOR INFANTIL
IVONE COSTA	0307102133	EDUCADOR INFANTIL
IZA MARIA DO NASCIMENTO	0007502133	EDUCADOR INFANTIL
IZABEL CRISTINA BANQUES MARTINS	0177302133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELA DO NASCIMENTO LOPES DA SILVA	0088002133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELA VALÉRIO	0415402133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELE TEREZA SALGUEIRO SANTANA	0119102133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELLE DE SOUZA GONÇALVES AMORIM	0201102133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELLY ANGELO DE FREITAS	0254902133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELLY CRISTINY FERREIRA DOS SANTOS	0487502133	EDUCADOR INFANTIL
IZABETE DO NASCIMENTO LOPES	0093602133	EDUCADOR INFANTIL
IZANETE GONÇALVES DOS SANTOS	0051002133	EDUCADOR INFANTIL
IZIS DE OLIVEIRA MENDES	0452602133	EDUCADOR INFANTIL
JACIARA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA	0414302133	EDUCADOR INFANTIL
JACIARA MICHELE GONÇALVES CORDEIRO	0260602133	EDUCADOR INFANTIL
JACIENE DE ARAUJO DOS SANTOS	0464402133	EDUCADOR INFANTIL
JACQUELINE DE BAURA	0279002133	EDUCADOR INFANTIL
JACQUELINE FRANCO DA COSTA PEREIRA	0100502133	EDUCADOR INFANTIL
JAIR DA SILVA	0432102133	EDUCADOR INFANTIL
JAIRAN OTAVIO DOS SANTOS	0198602133	EDUCADOR INFANTIL
JAMILE RITA GALDINO	0453302133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA ALVES DA VEIGA	0098402133	EDUCADOR INFANTIL
JANAÍNA DOS SANTOS RIBEIRO	0181502133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA MARCONDES	0104402133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA PEREIRA LIMA	0198202133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA ROBERTA ALVES	0477302133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA ROCHA DOS SANTOS	0215502133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINE MENDES SILVA	0344302133	EDUCADOR INFANTIL
JANE ALEXANDRE PAWELAK	0512702133	EDUCADOR INFANTIL
JANE BITTENCOURT NUNES	0428602133	EDUCADOR INFANTIL
JANE DE SOUZA DOS SANTOS	0150502133	EDUCADOR INFANTIL
JANE NASCIMENTO DOS SANTOS	0035202133	EDUCADOR INFANTIL
JANETE MENDES PEREIRA	0463202133	EDUCADOR INFANTIL
JANICE MATOSO CORRÊA	0156202133	EDUCADOR INFANTIL
JANINE CLARINDO NUNES	0073302133	EDUCADOR INFANTIL
JANINE DE ABREU DE OLIVEIRA GONCALVES	0068602133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE BELO FERREIRA	0091302133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE CORDEIRO DOS SANTOS	0095502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DANIELI ALVES HENRIQUE	0183102133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA	0495602133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DE PAULA FERNANDES PINHEIRO	0483702133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DIAS FRANÇA	0027502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE FRANÇA DA PAZ CUNHA	0480502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE GOMES DOS SANTOS	0198502133	EDUCADOR INFANTIL

JAQUELINE GOMES RODRIGUES LECHETA	0050302133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE LEÃO MENDES	0362402133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE NORONHA COSTA DE SOUZA	0203302133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE VELLOSO DA CRUZ	0044502133	EDUCADOR INFANTIL
JEANE KOPP	0370902133	EDUCADOR INFANTIL
JEANETE SILVA DE LIMA	0232802133	EDUCADOR INFANTIL
JEMILY CAVALLI DA SILVA	0455402133	EDUCADOR INFANTIL
JENIFFER MYLENA RIGOLIN MESQUITA	0049802133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA BORBA	0466702133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA BUKAREWICZ	0050602133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA CASTANHO FRANCISCO RITA	0182102133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA DAMACENO CARNEIRO	0467402133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA DO ROSÁRIO RIBEIRO	0195602133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA DOS SANTOS DA CRUZ	0512302133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA FERNANDA CAMPOS	0220902133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA FERNANDA DOS SANTOS ROCHA	0248202133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA GABRIELE SALGADO DE ARRUDA	0496302133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA MARIA SIMÃO	0118402133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA NASCIMENTO ANASTÁCIO	0287402133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA PEREIRA MOREIRA	0052302133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA PRISCILA BEZERRA MACHADO	0264002133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA RAYANE DA SILVA STRAPASSOL	0029102133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA RICETO SIMONATO	0378202133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA SANTOS DAS DORES	0352302133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA SARTORI FARIA	0271802133	EDUCADOR INFANTIL
JESSIKA RAMOS SANTOS DE OLIVEIRA DE CAMARGO	0437602133	EDUCADOR INFANTIL
JESSYKA DE LIRA DO NASCIMENTO	0058902133	EDUCADOR INFANTIL
JEYNNIE LIOHANNA RUTHS	0449702133	EDUCADOR INFANTIL
JHEINYFFER DO CARMO RODRIGUES	0188002133	EDUCADOR INFANTIL
JHENIFER ANDRIOLI	0081102133	EDUCADOR INFANTIL
JHENIFER ISABEL NARCISO SANTOS	0035302133	EDUCADOR INFANTIL
JHENNYFER COSTA BONAFINI	0267402133	EDUCADOR INFANTIL
JHENY PRIGOL LOPES	0416602133	EDUCADOR INFANTIL
JHONATAN BRUNO FERREIRA RODRIGUES	0304302133	EDUCADOR INFANTIL
JOANA DO ROCIO ALMEIDA	0048802133	EDUCADOR INFANTIL
JOANITA DO ROCIO KEUNE LOPES	0338202133	EDUCADOR INFANTIL
JOAQUINA MARCIANA DO NASCIMENTO CORDEIRO	0336702133	EDUCADOR INFANTIL
JOCELEIA DARCIELE DE ALMEIDA BUENO	0074102133	EDUCADOR INFANTIL
JOCELMA GALDINO MUNIZ	0116102133	EDUCADOR INFANTIL
JOCIANE GALDINO MUNIZ	0111602133	EDUCADOR INFANTIL
JOCILEIDE DOS SANTOS VERRUCK	0324102133	EDUCADOR INFANTIL
JOCILENE DE OLIVEIRA CATARINA DE MORAES	0354002133	EDUCADOR INFANTIL
JODITE MEDEIROS	0460202133	EDUCADOR INFANTIL
JOEL DARCI DA SILVA	0101302133	EDUCADOR INFANTIL
JOELMA DO ROCIO MIRANDA GONÇALVES	0179202133	EDUCADOR INFANTIL
JOELMA XAVIER PINHEIRO COSTA	0338702133	EDUCADOR INFANTIL
JOHANNA AIDA VALERA BARCELLOS ROSA	0509002133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE CRISTINE DUTRA DE CASTRO	0108802133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE DA SILVA PEREIRA	0161202133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE DO VALLE LOPES	0257102133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE PINTO DO NASCIMENTO ADÃO DO CARMO	0242002133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE RODRIGUES DO PILAR	0186202133	EDUCADOR INFANTIL
JOICENEIDE LIMA DA SILVA PEREIRA	0080802133	EDUCADOR INFANTIL
JONAS HENRIQUE PINHEIRO BRITTES	0269602133	EDUCADOR INFANTIL
JONATHA FABRICIO DA SILVA MANTOVANI	0238902133	EDUCADOR INFANTIL
JOSE ALVES DO NASCIMENTO	0515102133	EDUCADOR INFANTIL
JOSEFINA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	0014002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSELENE MAURICIO MEIRA DE OLIVEIRA	0212502133	EDUCADOR INFANTIL
JOSELIA DO ROSÁRIO JUSTINO	0248902133	EDUCADOR INFANTIL
JOSELINA BEZERRA PEREIRA	0127802133	EDUCADOR INFANTIL
JOSEMARI FOGAÇA DE SOUZA	0178202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE ALVES	0410602133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE ALVES MARTINS	0430402133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE CUNHA DA SILVA	0279802133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE DE LEAO CARDOSO BARBOSA	0515202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE DE LIMA GOMES COSTA	0029902133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE KOJUNSKI	0254002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE MARTINS	0132402133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE PINHEIRO MIRANDA	0443202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE RINKE BELLO	0306102133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE TEREZINHA SCHIPIURA	0369302133	EDUCADOR INFANTIL
JOSICLEIA DA ROSA	0220502133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIELE CRISTINA LOPPNOW	0207502133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIELLY BRASILINA MIRANDA PAIFA DIAS	0015202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIETE SILVA DE LIMA	0233202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIMARA DOS SANTOS	0365402133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIMERI DE CAMPOS	0259102133	EDUCADOR INFANTIL
JOSLAINE CASTRO SILVA	0181002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSLAINE FATIMA ALVES DUARTE	0378602133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE DANIELLI MAURICIO	0215902133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE DE LIMA BARBOSA	0002302133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE MENDONÇA RIBEIRO	0190002133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE SOARES CASSILHA	0168702133	EDUCADOR INFANTIL
JOZAINE FERNANDES BISSULE	0310702133	EDUCADOR INFANTIL
JOZELINE ZELLA CORDEIRO	0385602133	EDUCADOR INFANTIL
JUÇARA DA CONCEIÇÃO COELHO LOPES	0424802133	EDUCADOR INFANTIL
JUCELENE DA SILVA SANTOS	0395402133	EDUCADOR INFANTIL
JUCEMARA CORREA DE FREITAS	0474702133	EDUCADOR INFANTIL
JUCIANE APARECIDA MELO	0425902133	EDUCADOR INFANTIL

JUCIELLE CRISTINI ALVES DA SILVA	0057302133	EDUCADOR INFANTIL
JUCINEIA FATIMA DA VEIGA SILVEIRA	0071602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIA CAROLINE COCA DA SILVA BUENO	0175102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0523502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA BATISTEL DA SILVA	0492302133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA CARDOSO GIAMBARRESI	0131502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA CORDEIRO DOS SANTOS	0354302133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DA SILVA FERNANDES	0486002133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DE LOURDES TEMITSKI	0243902133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DIAS DA ROSA	0521602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DO ROCIO COLLERE	0258602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DO ROCIO TIZONI BARBOSA	0312702133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DOS SANTOS	0100702133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA FERREIRA DE SOUZA	0132102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA GONÇALVES DE ALMEIDA	0063802133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA HENRIQUE FERNANDES	0523102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MARCANTE OZORIO	0476202133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MESSIAS CANDIDO	0339502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO FELIX	0162502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA STUANI DE ALBUQUERQUE	0136402133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA XAVIER DOS REIS	0237302133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANE ARAUJO DE OLIVEIRA	0107502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANE DO CARMO CRUZ SILVA	0508102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANE MAICZUK ROSA	0062502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANO RODRIGUES SALGADO	0415602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIETE GIESELER NUNES CORDEIRO	0356302133	EDUCADOR INFANTIL
JULYA CRISTINE SILVA AMARANTE DA SILVA	0241202133	EDUCADOR INFANTIL
JURACY DO ROCIO FULGENCIO MARQUES	0491702133	EDUCADOR INFANTIL
KALINKA CRISTINA DUARTE SOARES	0343702133	EDUCADOR INFANTIL
KALLEY MARCIA PESSOA DE PROENÇA	0126902133	EDUCADOR INFANTIL
KAMILA LEANDRO FERREIRA	0166702133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINA DE JESUS	0220702133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINA QUADROS DE MORAES	0221902133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINE SILVA AMARANTE	0509802133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN PABLISSA WELCHE	0223202133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA DA SILVA	0156002133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA DA SILVA ARAUJO	0289502133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA OLIVEIRA TAVARES DA SILVA	0228202133	EDUCADOR INFANTIL
KARINE DE OLIVEIRA BEZERRA BARBOSA	0216702133	EDUCADOR INFANTIL
KARINE RUCKL DOS ANJOS	0518702133	EDUCADOR INFANTIL
KARLA EMMANUELLE YENNRICH VIANA RABELLO	0462402133	EDUCADOR INFANTIL
KARLA MARIA MADERA	0215602133	EDUCADOR INFANTIL
KARLA VANELLY KLEINHANS	0345702133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE CRISTINE PEREIRA	0258302133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE MARIANO CELESTINO DOS SANTOS	0067102133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE NATASHA DE CRISTO	0002102133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLLYNE CRISTINE GONÇALVES DA SILVA	0440002133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLYNE DA SILVA COSTA	0154102133	EDUCADOR INFANTIL
KARYNA COSTA FERREIRA	0009002133	EDUCADOR INFANTIL
KÁTIA GISELE RODRIGUES MEIRA DE CAMPOS	0392002133	EDUCADOR INFANTIL
KÁTIA LOURENÇO DE CARVALHO	0387802133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANA MELISA DE OLIVEIRA FREIRE	0496402133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANE ALVES JARA SILVEIRA	0484602133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANE AMARO DOS SANTOS	0174902133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANE CHAVES PERES	0378002133	EDUCADOR INFANTIL
KATIUCIA DE PAULA BARACY	0021202133	EDUCADOR INFANTIL
KATRINE FERREIRA GONÇALVES	0044102133	EDUCADOR INFANTIL
KAUANNY CRISTINA PAULO	0038502133	EDUCADOR INFANTIL
KAWANY CRISTINA DA COSTA BOGA DA SILVA	0065702133	EDUCADOR INFANTIL
KEILA BUBOLA FRANCA DE FARIAS	0504702133	EDUCADOR INFANTIL
KEILA DOS SANTOS MAZETTI SCALCON	0373302133	EDUCADOR INFANTIL
KEILA MARTINS	0018402133	EDUCADOR INFANTIL
KELI MARTINS DOS SANTOS	0170902133	EDUCADOR INFANTIL
KELLEN APARECIDA DA SILVA	0195402133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS PINTO	0486702133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	0295702133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY CRISTINA SANTOS ELEUTERO	0154402133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY VENANCIO DE OLIVEIRA	0205802133	EDUCADOR INFANTIL
KELLYN CRISTINA DOS SANTOS COGROSSI	0050202133	EDUCADOR INFANTIL
KERLYN LETÍCIA ALVES DOS SANTOS	0430902133	EDUCADOR INFANTIL
KEROLIN CRISTINE LAGOS GALDINO	0016402133	EDUCADOR INFANTIL
KEROLYN LOPES COSTA	0501302133	EDUCADOR INFANTIL
KETHELYN CHRISTINI DE OLIVEIRA SANT'ANA	0518402133	EDUCADOR INFANTIL
KETHLEEN PADILHA DOS SANTOS	0210102133	EDUCADOR INFANTIL
KÉTLIN CRISTINE DE ALMEIDA PAVIN	0250202133	EDUCADOR INFANTIL
KETRIN SEBRIS COELHO	0452502133	EDUCADOR INFANTIL
KEYTH BIANCA CECCON	0461202133	EDUCADOR INFANTIL
KIMBERLEY CHRISTINA DE ARAÚJO	0090702133	EDUCADOR INFANTIL
LACIANE SOUZA MATTOS SILVA	0419702133	EDUCADOR INFANTIL
LAIARA FAID LANAR DE OLIVEIRA CASTANHO	0315502133	EDUCADOR INFANTIL
LAIS ARAUJO LEITE	0507702133	EDUCADOR INFANTIL
LAIS DE OLIVEIRA	0353702133	EDUCADOR INFANTIL
LAIS EVELISE NASCIMENTO BALDOINO	0037502133	EDUCADOR INFANTIL
LAÍS FERNANDA PEREIRA DA SILVA	0407002133	EDUCADOR INFANTIL
LAÍS HELENA DE AGUIAR PONTES	0425802133	EDUCADOR INFANTIL
LAISLA DA SILVA CELLA	0348402133	EDUCADOR INFANTIL
LAISSA XAVIER DE SOUZA	0171802133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA ALVES GOMES	0450402133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA AMANDA FERREIRA CUSTÓDIO	0523702133	EDUCADOR INFANTIL

LARISSA COLLA DE SOUZA	0279902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA DE OLIVEIRA CASSILHA	0297902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA DOS SANTOS CELESTINO	0478602133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA MARCELI LEANDRO TEIXEIRA	0150802133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA MENDES BRAGA CARDOSO DA SILVA	0295902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA PAULA CORRÊA DA COSTA	0184202133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA PERANDRE RAMOS BARROS	0433802133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA PRADO SELA	0000402133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA STÉFANI DE OLIVEIRA	0531302133	EDUCADOR INFANTIL
LARYSSA AGUIAR DE FARIAS CICARELLO	0225602133	EDUCADOR INFANTIL
LARYSSA XAVIER TEODORO	0313502133	EDUCADOR INFANTIL
LAUDICEIA MAIA MOREIRA	0443902133	EDUCADOR INFANTIL
LAURA DOS SANTOS DOMINGUES	0150702133	EDUCADOR INFANTIL
LAURA MARIA PEREIRA SILVA	0173902133	EDUCADOR INFANTIL
LAURA RENATA MATOZO DE CARVALHO	0450302133	EDUCADOR INFANTIL
LAURIETE ALVES FERREIRA	0375602133	EDUCADOR INFANTIL
LAURIZA SOARES DE AGUIAR	0147002133	EDUCADOR INFANTIL
LAURRANY THAFNY DIAS MOURA	0015802133	EDUCADOR INFANTIL
LAYANE BEATRIZ LIMA DA SILVA	0515902133	EDUCADOR INFANTIL
LAYS PIRES PONTES	0358002133	EDUCADOR INFANTIL
LEDIANE MATOSO MIRANDA NIERI	0301902133	EDUCADOR INFANTIL
LEIDEMARA MEHERET DE LIMA	0299202133	EDUCADOR INFANTIL
LEILA LOPES DA SILVA MACIEL	0197402133	EDUCADOR INFANTIL
LEILANY PEREIRA PIRES	0139902133	EDUCADOR INFANTIL
LEIZILEIA DE OLIVEIRA VENANCIO	0067002133	EDUCADOR INFANTIL
LENI TIBILLETTI DE LARA	0393502133	EDUCADOR INFANTIL
LENISE ATAIDE DE CASSIA ASSIS	0387202133	EDUCADOR INFANTIL
LENISE FERNANDA DE FREITAS PIRES	0308402133	EDUCADOR INFANTIL
LEODILANE ALVES CORDEIRO	0462602133	EDUCADOR INFANTIL
LEONETE BERNADETE BARCELOS MENDES	0490702133	EDUCADOR INFANTIL
LEONICE PINHEIRO DE LIMA	0305502133	EDUCADOR INFANTIL
LEONILDA ROSA SILVA DOS SANTOS	0340902133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA AUREA DA SILVA	0303902133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA CRISTINA ROCHA	0018602133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA CRISTINE SOARES DE CASTRO	0161602133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA DE OLIVEIRA	0308502133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA FERREIRA DA SILVA	0182302133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA INOCÊNCIA LEMES GALDINO	0324802133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA IVANOSKI	0099502133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA IZABELA FERREIRA GUIMARÃES	0064202133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA RAFAELA GLUSKOSKI	0098602133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA	0480902133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA YASMIN SILVA DE SOUZA	0359202133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIA ANTOSKO SECCON	0329202133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANA ROSA DE SOUZA DA COSTA	0121602133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANE CORREA ANTONIO	0312502133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANE COSTA NUNES	0290802133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANE RIBEIRO BAZILIO COSTA	0011802133	EDUCADOR INFANTIL
LIGIA CRISTINA NASCIMENTO BALDOINO	0527502133	EDUCADOR INFANTIL
LILIA KEREN MARTINS	0030302133	EDUCADOR INFANTIL
LILIA VICENTE DA SILVA DE OLIVEIRA	0450002133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN CORREIA BERNARDO	0313602133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN KAMANSKI	0301102133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN MARIA GONÇALVES PIRES	0425402133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN MIDORI TAKAHASHI	0169502133	EDUCADOR INFANTIL
LILIANE NUNES FILADELFO	0048502133	EDUCADOR INFANTIL
LILIANI APARECIDA CHIQUETO DA SILVA DOS PASSOS	0242402133	EDUCADOR INFANTIL
LINDAURA BORGES MACEDO	0182802133	EDUCADOR INFANTIL
LIRIANNE PAULA RODI GARCIA	0461902133	EDUCADOR INFANTIL
LISIANNE DO ROSARIO CABRAL	0530402133	EDUCADOR INFANTIL
LISIOPE LINO PEREIRA DOS SANTOS	0390502133	EDUCADOR INFANTIL
LIZABELE BATISTA SAMPAIO CORRÊA	0087502133	EDUCADOR INFANTIL
LIZABETE DO ROCIO VANHONI	0039902133	EDUCADOR INFANTIL
LIZANDRA COSTA PEREIRA DE ALMEIDA	0120902133	EDUCADOR INFANTIL
LIZIANE MACHADO MORENO	0272902133	EDUCADOR INFANTIL
LIZIE LOIRANE DERIO CHAGAS	0385902133	EDUCADOR INFANTIL
LOIDE RIBEIRO PONTES ASSUNCAO	0067402133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA BELO PINHEIRO	0147702133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	0210702133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA FERRO FERRARI	0029002133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA JACINTO VANHONI	0047902133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA MARTINS COSTA	0130202133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA NORBERTO CONSTANTINO	0141102133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA SILVA DOS SANTOS	0066802133	EDUCADOR INFANTIL
LOUISE ASSUMPÇÃO DOS SANTOS	0283302133	EDUCADOR INFANTIL
LUAN DE LIMA RAMOS	0043202133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA CONFORTI LAGUNA	0390402133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0286102133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA MARTINS COSTA	0124602133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA PATRICIA DE SOUZA	0206302133	EDUCADOR INFANTIL
LUANE MICHELLY DAS NEVES MENDES PEREIRA FILIPOWSKI	0003702133	EDUCADOR INFANTIL
LUANY CRISTINA PADOVANI BENTO	0458602133	EDUCADOR INFANTIL
LUCAS MATHEUS DA SILVA DE CARVALHO	0049502133	EDUCADOR INFANTIL
LUCELENE LEMES MACIEL	0331002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCI MERI DE CARVALHO SILVA	0381102133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIA DO ROCIO MARTINS DE OLIVEIRA CARVALHO	0109002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	0261602133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIA RIBEIRO SOUZA	0037002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA ANTUNES DE OLIVEIRA	0368302133	EDUCADOR INFANTIL

LUCIANA CARDOSO ROSA DO NASCIMENTO	0498002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA DA SILVA	0457202133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA FLORENCIO DE CAMARGO	0061302133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA MENDES PINTO	0182502133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS	0166802133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA SILVEIRA PIRES	0318502133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE APARECIDA CAMIZÃO DE CAMPOS	0004102133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE CORRÊA FERREIRA	0422802133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE CRISTINA DAMASO DE OLIVEIRA HIRANO	0125902133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE ELIZABELLE PEREIRA DA SILVEIRA	0149202133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMAR CUNHA NASCIMENTO	0050702133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMARA FRANCISCA DOS PRAZERES	0461302133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMARY SANTOS DE ABREU BARACY	0254202133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMERI FRANCISCO MODESTO	0518602133	EDUCADOR INFANTIL
LUCINEIDE GRACÊS BARBOSA	0025802133	EDUCADOR INFANTIL
LUDMILA ARIANE FREITAS DOS REIS SILVA	0523402133	EDUCADOR INFANTIL
LUIGIANY BARBOSA COELHO DOS SANTOS	0073102133	EDUCADOR INFANTIL
LUIZ ALBERTO BANDEIRA FONSECA	0107402133	EDUCADOR INFANTIL
LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0115202133	EDUCADOR INFANTIL
LUIZ RIBEIRO NETO	0361002133	EDUCADOR INFANTIL
LUSTEMAR APARECIDA DE PAULA ZAHAILA	0189402133	EDUCADOR INFANTIL
MAEBILI PETENUSSO	0171302133	EDUCADOR INFANTIL
MAGNO ANDRÉ RIBEIRO	0425302133	EDUCADOR INFANTIL
MAIURY CRISTINE FERRAZ SILVERIO	0086702133	EDUCADOR INFANTIL
MAJOLIGUELEN ADRIANO MODESTO COELHO	0530302133	EDUCADOR INFANTIL
MANOELA DE FARIAS	0475502133	EDUCADOR INFANTIL
MARA REGINA FERREIRA	0035802133	EDUCADOR INFANTIL
MARALINA FERNANDES DOS SANTOS	0392702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELA A. N. REIS	0050502133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELA CRISTINI JERONIMO DOS SANTOS	0072702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELA DE OLIVEIRA MEIRELES DO ROSARIO	0273902133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELE CRISTINE BRASIL	0513002133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELLI BRITO GOMES	0079702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELO DE OLIVEIRA BRIZOLA	0138902133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELO LUIS DE SOUZA MOREIRA	0060402133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELY GONÇALLO DOS SANTOS	0172302133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA AMORIM DE ALMEIDA	0533202133	EDUCADOR INFANTIL
MÁRCIA CAMPANA MOESSA LOURO	0212202133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA CIBELE ALVES DA SILVA	0182002133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA DA GLORIA COSTA PINTO ESPINDOLA	0098202133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA DA SILVA SANT´ANA	0167102133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA DO ROCIO ALVES	0247202133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA MARIA DA COSTA SILVA	0066402133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA MARIA MUNIZ	0315302133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA MELANIA GARCIA	0144302133	EDUCADOR INFANTIL
MÁRCIA PEREIRA DE SOUZA	0536802133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA REGINA CARDOSO	0264702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA REGINA MACIEL DA SILVA	0434302133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA RITA DA SILVA INÁCIO	0045402133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIELE MAGNA KAPUSCINSKI	0186002133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIELE MOREIRA PAIFER	0110602133	EDUCADOR INFANTIL
MARCOS HENRIQUE GUAITA	0420802133	EDUCADOR INFANTIL
MARELI DOS SANTOS TRAMUJAS	0429502133	EDUCADOR INFANTIL
MARENIZE COSTA DE RAMOS	0211702133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARETE MATHIAS	0454902133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARETH GONÇALVES MACHADO LEANDRO	0448702133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARETH PEREIRA DE ALENCAR	0431402133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARITA DE OLIVEIRA POSSAS PINHEIRO	0322102133	EDUCADOR INFANTIL
MARI MARVEL DAMACENO MARCELO FERREIRA	0114502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ALICE GUIMARAES DE SENA	0429902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ANEILDA PEREIRA KESSILE	0180202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA BIANCA SANTANA DE PAULO	0151602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CAROLINA BARBOSA MONTEIRO	0129202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CLEUSA TEIXEIRA FERNANDES	0515602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CRISTINA GONÇALVES CAPETA	0472102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DA APARECIDA BAPTISTA XAVIER	0419202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DA GLORIA PASSOS MULLER	0459002133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DA LUZ DOS SANTOS MALETZKE	0367702133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NEVES	0010402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DE FÁTIMA AGUIAR	0083502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BEZERRA	0004402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO CARMO MARTINS BESERRA RODRIGUES	0160102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO CARMO SANTOS GALDINO	0072202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO SOCORRO QUEIROZ NAGAISHI	0397702133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO SOCORRO ROCHA LINS	0068502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DOS ANJOS XAVIER	0126702133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA CONINCH PADILHA	0431302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA DE CAMPOS	0020902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA FAUSTINO PINTO	0392802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA VIEIRA ALVES TIBILETE	0528802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EMÍLIA SOUZA BORGES	0054502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA FERNANDA MOTA DA COSTA	0289602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA FRANÇA DE SENA	0270202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA GABRIELA GASQUES DA SILVA	0291502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA GOMES BEZERRA RONCEN	0463502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA HELENA DA SILVA BITENCOURT	0242502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ISABEL LACERDA PINHEIRO	0073202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA JOSÉ BARCELOS DA SILVA GOMES	0160802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA LORI HOLLATZ	0130502133	EDUCADOR INFANTIL

MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES LIMA	0080202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA LUCINEIA CARDOSO DE FARIAS	0080902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA MADALENA MIRANDA TAVARES DO ROSARIO	0348602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA SALETE LEITE DE OLIVEIRA	0174602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA VITORIA MATSUMOTO ALVES	0154502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANA DE OLIVEIRA GOMES	0086202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANA THIEDEMANN SOUNIS	0382302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE ANDRADE MIRANDA	0127202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE DE OLIVEIRA	0075002133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE MOREIRA PINTO	0285102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE SANTANA DA COSTA	0178102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANGELA FERNANDES MARQUES NOGUEIRA	0049002133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANNA CARDOSO BAJDIUK DOS SANTOS	0329102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIBEL LUCIANI ALBINI FARIAS	0493202133	EDUCADOR INFANTIL
MARICLEIA APARECIDA DE JESUS MORAIS	0209402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELE DA SILVA	0350402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLE DOS SANTOS NEVES	0133102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLE RAMOS CAETANO	0353602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLI DAIANE DE LIMA ALBUQUERQUE	0523802133	EDUCADOR INFANTIL
MARILANIA ANGELITA TOZZO	0165902133	EDUCADOR INFANTIL
MARILDA APARECIDA RIQUETA ZUZI	0498402133	EDUCADOR INFANTIL
MARILDA CORDEIRO OLIVEIRA EMSTERS	0278902133	EDUCADOR INFANTIL
MARILEIA NASCIMENTO DE ARAUJO	0301002133	EDUCADOR INFANTIL
MARILENE FERNANDES DOS SANTOS FERNANDES	0397502133	EDUCADOR INFANTIL
MARILI DE SOUZA PIRES	0499702133	EDUCADOR INFANTIL
MARILICE FRANÇA DOS SANTOS TANANUSKA	0208002133	EDUCADOR INFANTIL
MARILIZE DOS SANTOS	0180002133	EDUCADOR INFANTIL
MARILIZE LUZ CORDEIRO	0079902133	EDUCADOR INFANTIL
MARILIZE MATHEUS DAMASCENO DOS SANTOS	0254102133	EDUCADOR INFANTIL
MARILU CORREA FERREIRA	0371402133	EDUCADOR INFANTIL
MARILUCE INÁCIO DE OLIVEIRA	0452702133	EDUCADOR INFANTIL
MARILZA DA COSTA LEÃO	0105302133	EDUCADOR INFANTIL
MARILZA FERREIRA DOS SANTOS	0489502133	EDUCADOR INFANTIL
MARINA RITA GONÇALVES RODRIGUES	0480002133	EDUCADOR INFANTIL
MARINELLI CAMPOS SERAFIM	0073402133	EDUCADOR INFANTIL
MARINES PAIFER MARTINS	0324302133	EDUCADOR INFANTIL
MARINES ROSA DOS SANTOS	0006502133	EDUCADOR INFANTIL
MARINEZ FERREIRA NEVES	0526302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIO TERNOSKI	0095402133	EDUCADOR INFANTIL
MARISA HATTENHAUER PERELLES	0395302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIVALDA LUCIA DO AMARAL	0016102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO	0064902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIZA MENDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0261402133	EDUCADOR INFANTIL
MARJORY THAINA DE CARVALHO SOARES	0003302133	EDUCADOR INFANTIL
MARLENE DUTKA	0216802133	EDUCADOR INFANTIL
MARLENE GOLTZ CORRÊA	0428302133	EDUCADOR INFANTIL
MARLENE MACHADO FRANÇA	0277802133	EDUCADOR INFANTIL
MARLI DO ROCIO TEIXEIRA CORDEIRO MARIA	0228902133	EDUCADOR INFANTIL
MARLI LUIZA DETTOMIN DOS SANTOS	0404202133	EDUCADOR INFANTIL
MARLINE SILVA DA CRUZ	0285702133	EDUCADOR INFANTIL
MARLISE PAES LIRA	0291702133	EDUCADOR INFANTIL
MARLUANA LOPES MATILDE	0367502133	EDUCADOR INFANTIL
MARLUCE PETENUSSO	0237902133	EDUCADOR INFANTIL
MARLY DOS SANTOS CORDEIRO	0113002133	EDUCADOR INFANTIL
MARTA APARECIDA CALDEIRA FORTE	0504102133	EDUCADOR INFANTIL
MATHEUS MACHADO FAGUNDES LOPES	0025202133	EDUCADOR INFANTIL
MAURA CRISTINA MACHADO CAETANO	0529402133	EDUCADOR INFANTIL
MAUREN ADRIANE RIBEIRO	0537002133	EDUCADOR INFANTIL
MAURÍCIO RODOLFO LUDOVICO FILHO	0299902133	EDUCADOR INFANTIL
MAURIKELI DOS SANTOS GONÇALVES	0310002133	EDUCADOR INFANTIL
MAYARA DORIANE AMARAL BACH GOMES	0019202133	EDUCADOR INFANTIL
MAYRA REGINA VIEIRA MANSO	0008502133	EDUCADOR INFANTIL
MEIRIANE CALONACI DA ROCHA CORDEIRO FREITAS	0274102133	EDUCADOR INFANTIL
MEIRIELE DO PRADO DALLAGNOLO	0498102133	EDUCADOR INFANTIL
MELISSA ALVES DOS SANTOS	0075302133	EDUCADOR INFANTIL
MELISSA MORLÓ MENDES	0166102133	EDUCADOR INFANTIL
MELYANE GALDINO	0040902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE ANTONIO BELO	0333002133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE CARDOZO DIAS	0036902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	0372902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE DA LUZ MACIEL	0199302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE DANIELLE DOS SANTOS	0468902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE DOS SANTOS MAURICIO	0045802133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE GONÇALVES SANTOS	0064102133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE IZIDORO	0296302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE MATHIAS ALVES DA SILVA	0469402133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE RIBEIRO DE LIMA	0033302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE VIANA MENDES	0440402133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE VIEIRA ROSA	0206902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE DA SILVA	0379302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE DO ROCIO DOS SANTOS	0273802133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE DO ROSARIO DA SILVA	0329602133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE FERNANDA RODRIGUES CALIXTON	0467102133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE MENDES XAVIER	0092002133	EDUCADOR INFANTIL
MIKELLY CAROLINE NETHER	0350002133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA AFONSO DA HORA FRANÇA	0000602133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA DA CRUZ ROCHA	0226902133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA VICTÓRIA DAS NEVES PEREIRA GARCIA	0504402133	EDUCADOR INFANTIL
MIRELLI CAMILA DOS SANTOS	0009202133	EDUCADOR INFANTIL

MIRIAM DO NASCIMENTO SIQUEIRA SCREMIM	0169602133	EDUCADOR INFANTIL
MIRIANE ALVES DE FREITAS	0192302133	EDUCADOR INFANTIL
MIRIDAN SAMPAIO MOTA	0331102133	EDUCADOR INFANTIL
MIRLENE NAIANA MORAES DE LIMA	0059202133	EDUCADOR INFANTIL
MIRTES ALVES DA SILVA	0180902133	EDUCADOR INFANTIL
MONALIZE DIAS CORDEIRO VELOMIM DA SILVA	0020302133	EDUCADOR INFANTIL
MONICA DOS SANTOS PORTELA BARBOSA	0150902133	EDUCADOR INFANTIL
MONICA POLIDORO FERREIRA PIRES	0450502133	EDUCADOR INFANTIL
MONICA VIEIRA ROSINA PELIZZARI	0008202133	EDUCADOR INFANTIL
MONIQUE GARCIA LACERDA	0387902133	EDUCADOR INFANTIL
MORGANA CRISTINA COSTA PEREIRA	0475302133	EDUCADOR INFANTIL
MYLENA CRISTINE ZANARDI SANTANA	0354402133	EDUCADOR INFANTIL
NAGILA MUHAMMAD TAHA	0345002133	EDUCADOR INFANTIL
NAIARA GOMES RODRIGUES	0171102133	EDUCADOR INFANTIL
NAIARA REGINA MIRANDA DE SOUZA SANTOS	0423702133	EDUCADOR INFANTIL
NAIR GOMES PAZ	0401402133	EDUCADOR INFANTIL
NATÁLIA DA SILVA XAVIER	0149802133	EDUCADOR INFANTIL
NATÁLIA FERREIRA MOURA	0074902133	EDUCADOR INFANTIL
NATALIA SCREMIM DOS SANTOS	0001002133	EDUCADOR INFANTIL
NATALY CRISTINE CORREIA	0407802133	EDUCADOR INFANTIL
NATASHA SILVA POLETI	0284702133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA CRISTINA QUADROS DE LARA	0364602133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA GONÇALVES CABRAL	0393202133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA VERDINO VITOR DA COSTA	0478802133	EDUCADOR INFANTIL
NATHESSA LUDINGHAUSEN WOLFF	0109502133	EDUCADOR INFANTIL
NATIELI ZELLA CORDEIRO	0314202133	EDUCADOR INFANTIL
NAYARA RODRIGUES DE MIRANDA	0382502133	EDUCADOR INFANTIL
NAYARA SOUZA DOS SANTOS	0412802133	EDUCADOR INFANTIL
NEIDE SANTANA	0463402133	EDUCADOR INFANTIL
NEIVA LOPES RAMOS	0363402133	EDUCADOR INFANTIL
NELCI PORFIRIO SANTIAGO	0422202133	EDUCADOR INFANTIL
NELI TEREZINHA MENDES DA SILVA	0502202133	EDUCADOR INFANTIL
NEOLANGE FERREIRA GUIMARAES	0288702133	EDUCADOR INFANTIL
NEUZA CARDOSO DA SILVA	0459702133	EDUCADOR INFANTIL
NEUZELI MODESTO MENDES	0237702133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLE MENEZES GOUVEIA	0391702133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLE VIEIRA BUONANI	0485102133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLI DE SOUZA LECHENAKOSKI	0268402133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLLE RITA CORDEIRO	0135202133	EDUCADOR INFANTIL
NILCEIA PEREIRA DOS SANTOS	0057202133	EDUCADOR INFANTIL
NOELI NUNES NERI	0424702133	EDUCADOR INFANTIL
NOELI PATRICIO COSTA	0264302133	EDUCADOR INFANTIL
NOELI PEREIRA DOS SANTOS	0318802133	EDUCADOR INFANTIL
ODILON PASSOS RAVEDUTTI DURANTE	0274202133	EDUCADOR INFANTIL
ONEIDE MARIA KOSLOSKI	0133302133	EDUCADOR INFANTIL
PALOMA BARBOSA	0265602133	EDUCADOR INFANTIL
PALOMA BARRETO PINHEIRO	0127002133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELA CAROLINA SEPP VAUDAN	0531102133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELA CRISTINA DE CARVALHO	0015302133	EDUCADOR INFANTIL
PÂMELA DOS SANTOS SANTANA	0032302133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELA MARA SANTOS PEREIRA	0399602133	EDUCADOR INFANTIL
PÂMELA SUELLEN PONTES	0287902133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELLA GONÇALVES BISCOTTO	0100802133	EDUCADOR INFANTIL
PAMMELA MABELLI PETERSEN SOARES	0373002133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA BARBARA REINBOLD	0439802133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA CRISTINE BOVO DE OLIVEIRA	0054802133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA DE MELO ROSA	0230202133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA GABRIELLE DA SILVA FONSECA	0037802133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA PITTY CORDEIRO FRANÇA NUNES	0083302133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA CORREIA SILVA	0112202133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA DE LIMA PEREIRA CARDENAZ	0020702133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA DO ROCIO MEREM SENA	0037702133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA DOS SANTOS	0386802133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA DOS SANTOS KLIGGENDORF DE MELO	0486102133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA FERREIRA AMÂNCIO	0099902133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA LINS MACHADO	0323802133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA MARIA DOS SANTOS MULHSTDTT DA SILVA	0467502133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA MATOS DA SILVA	0336402133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA MORIN	0263802133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA NUNES DE MOURA	0327702133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA PERUGIA GOMES	0127502133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA POLIDORO MIRANDA	0500502133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA REBECA PADILHA DOS SANTOS	0013002133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA REGINA DA SILVA	0047302133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA SANTOS DA SILVA	0379702133	EDUCADOR INFANTIL
PAULA DE OLIVEIRA GADONSKI	0233602133	EDUCADOR INFANTIL
PAULA MEDEIROS BERBERI	0409902133	EDUCADOR INFANTIL
PAULA REGINA DOS SANTOS	0036202133	EDUCADOR INFANTIL
PAULINE PLOGUER CORREIA	0376002133	EDUCADOR INFANTIL
PAULLA FONSECA CARVALHO GOLDENSTEIN	0518802133	EDUCADOR INFANTIL
PAULO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	0048602133	EDUCADOR INFANTIL
PAULO RICARDO ALVES DE JESUS DE MOURA	0504902133	EDUCADOR INFANTIL
PIERINA LOURDES SAKAKIBARA DUARTE	0341002133	EDUCADOR INFANTIL
POLLYANA MADALENA TOLDO	0399102133	EDUCADOR INFANTIL
PRESCILA BOLZON	0101702133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA CARDOSO	0249802133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA COLAÇO MARTINS PIRES	0040102133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA CORREIA BERNARDO DE MIRANDA	0100102133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA CRISTINA FREITAS JACINTO	0231302133	EDUCADOR INFANTIL

PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS ANTOSKO	0407902133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA DAYANE FIGUEIRO	0077802133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA MOREIRA LIMA	0089002133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA PEREIRA DE CRISTO	0493402133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA PONTES CORDEIRO	0248002133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA RODRIGUES DA SILVA KREUTZER	0060502133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILLA PINHEIRO ALVES	0070302133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILLA SANTOS DELFINO COSTA	0410002133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILLA SOUZA	0218902133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA CORREA ALVES	0040602133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA CRISTIANE DE CHAVES	0503102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA DA SILVA STOSKI	0421502133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA DE CARVALHO RIBEIRO	0523202133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA FRANÇA MICKALDO	0234102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA MARTINS NEVES	0060102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA MOREIRA GAISSLER	0094802133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA NAGEL RIBEIRO	0507302133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA PAULA SANTANA	0398202133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA SALVADOR DO NASCIMENTO	0049102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA ZELA CORDEIRO	0449402133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELE LOURENÇO DO CARMO SOARES	0381702133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELE VEIGA DA CRUZ	0122302133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELLA LUIZ PAES	0467002133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELLA SCHNEIDER	0358502133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELLA TACIANI FREITAS DE ALMEIDA	0257802133	EDUCADOR INFANTIL
RAFFAELLA MATOZO TROMER	0174302133	EDUCADOR INFANTIL
RAIANA FREITAS DE ALMEIDA	0485702133	EDUCADOR INFANTIL
RAIZA DOS SANTOS	0363602133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL ALVES DOS SANTOS MORAIS	0166202133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL CRISTINI DE PAULA ARAUJO	0238602133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL PAULIN FEITOZA	0484402133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL SPISILA SANTANA	0070202133	EDUCADOR INFANTIL
RAYANE DE OLIVEIRA CUNHA	0415202133	EDUCADOR INFANTIL
RAYZA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA	0367202133	EDUCADOR INFANTIL
REBECA BELO EDUVIRGES	0134302133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE BUENO GONZAGA	0092902133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE DAS GRAÇAS SANTOS	0446502133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE FERNANDA MAKUCHO	0042902133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE FERNANDES KIRCHHOFF	0035002133	EDUCADOR INFANTIL
REGINA LUCIA LIMA MENEZES	0426402133	EDUCADOR INFANTIL
REGINALDO DA SILVA	0532302133	EDUCADOR INFANTIL
REJANE CROVADOR GROCHOCKI	0385802133	EDUCADOR INFANTIL
REJIANE SOUZA FIGUEIREDO SANTANA	0234202133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA ALVES CUNHA	0197502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA ALVES DOS SANTOS	0005802133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CAROLINA GOMES	0229002133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CHRISTINA ROQUE DE LIMA	0396302133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CRISTINA DA CUNHA	0375702133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA	0517902133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CRISTINE VIEIRA	0147902133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DA SILVA SANTOS CARDOSO	0422602133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DAMASCENO FREIRE	0352502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DE LIMA FABRICIO	0246402133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DIAS DAMASCENO PEREIRA	0106702133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA FERNANDES SANTANA	0229302133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA LEITE SANTANA	0031502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA LUANA DA ROSA	0476502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA MARIA BREUS DIAS	0478002133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA NASCIMENTO	0451902133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA NEVES	0204302133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA OLIVEIRA DA SILVA BOTTAN	0184402133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA PAULA SANTOS DA PAZ	0510702133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA SCHNEIDER DO AMPARO BLEY	0204802133	EDUCADOR INFANTIL
RENILDA LACERDA MARIA	0489302133	EDUCADOR INFANTIL
RILARY GELCEANE RODRIGUES BUENO	0110302133	EDUCADOR INFANTIL
ROBERSON GOMEA	0362002133	EDUCADOR INFANTIL
ROBERTA DE ANDRADE COSTA	0236202133	EDUCADOR INFANTIL
ROBERTA PEREIRA DIOGO	0243302133	EDUCADOR INFANTIL
ROGERIO VENTURA DE SOUZA	0351402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANA DE ANDRADE CARVALHO	0374202133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANA LOPES SCHLUTER	0168902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANE CAPETA BORBA	0057502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANE DAS GRAÇAS AMORIM	0505302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANE LETICE GOMES PEREIRA	0402502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSÂNGELA DA SILVA CARVALHO	0345302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA GALDINO CUNHA CONSTANTINO	0082702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA IZAIAS DE SOUZA COSTA	0159402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA MODESTO DO CARMO	0300102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA ROSA	0450602133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA SAWADA	0301502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSE MARA PERPETUA CORREA	0131302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSE MERI POLICARPO MATOS	0375202133	EDUCADOR INFANTIL
ROSE MERY FERREIRA DO ROSARIO	0308902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSECLER BATISTA	0375102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELAINE ANGHINONI	0433102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELANE FRANCISCA DE LIRA DOS SANTOS	0180102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELENE VIANA	0477802133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELI DE FÁTIMA SOUZA	0077102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELI RAMOS DA SILVA	0426702133	EDUCADOR INFANTIL

ROSELI XAVIER MENDES	0051602133	EDUCADOR INFANTIL
ROSEMERI DE ANDRADE RODRIGUES	0186702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSEMERY APARECIDA DE SOUZA BARBOSA DE ANHAIA DO NASCIMENTO	0311402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSENI CUNHA LOPES CABRAL	0218602133	EDUCADOR INFANTIL
ROSENI TEXEIRA DOS REIS STELLA	0158702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSIANA NASCIMENTO DA VEIGA	0040002133	EDUCADOR INFANTIL
ROSIANA VIANA ABREU	0006202133	EDUCADOR INFANTIL
ROSICLÉIA EFIGENIO CORRÉIA FIGUEIREDO	0405802133	EDUCADOR INFANTIL
ROSICLER MARCIA DE MOURA	0195502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE APARECIDA CÂMARA DE OLIVEIRA	0204902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE BORGES DAMACENO	0288402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE CARNEIRO DA SILVA	0188702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE DA SILVA	0356902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSISLAINE CORDEIRO MARODIN	0364002133	EDUCADOR INFANTIL
RUBIANE GARCIA LOPPNOW	0191302133	EDUCADOR INFANTIL
RUCIANA GILVANI MARCOLINO COSTA DA SILVA	0478302133	EDUCADOR INFANTIL
RUCIVANIA GILMARA MARCOLINO COSTA	0474902133	EDUCADOR INFANTIL
RUTE RODRIGUES DA SILVA FORATO	0332002133	EDUCADOR INFANTIL
RUTHIELLE MAYARA DIAS ORTIZ DAVALOS	0468202133	EDUCADOR INFANTIL
RUTHIELLI MARTINS OSTWALD	0294302133	EDUCADOR INFANTIL
RUTIELLE BRITO DE CARVALHO	0121302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA DE LIMA ALVES	0001502133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA MACHADO MONTEIRO	0219302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA PEREIRA DA SILVA	0200302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA PIRES DE OLIVEIRA	0004302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRYNA GABRIELLY DA SILVA	0311502133	EDUCADOR INFANTIL
SALETE MARIA NASCIMENTO LOPES	0423902133	EDUCADOR INFANTIL
SAMANTA FIRMO ROSINA	0021602133	EDUCADOR INFANTIL
SAMANTA GONÇALVES BISCOTTO	0409202133	EDUCADOR INFANTIL
SAMANTHA CRISTINA SOUZA SILVA	0236102133	EDUCADOR INFANTIL
SAMARA REGINA SILVA GOUVEIA	0095702133	EDUCADOR INFANTIL
SAMARY GONÇALVES CORREA	0379202133	EDUCADOR INFANTIL
SAMYRA DE MACEDO BEZERRA	0458502133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA CAMPOS DE LIMA	0332802133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA DE FATIMA GALDINO DA LUZ	0080002133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA MARA DA CRUZ RUPPERT	0386002133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA MARIA BALDUINO	0310102133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA REGINA JULIANO	0179102133	EDUCADOR INFANTIL
SARA CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO	0512902133	EDUCADOR INFANTIL
SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	0038802133	EDUCADOR INFANTIL
SARA MIRANDA DOS SANTOS	0020402133	EDUCADOR INFANTIL
SARAH CRISTHINE ARAÚJO MARTINS	0453502133	EDUCADOR INFANTIL
SARAH VERAS DE SOUSA PACHECO	0514602133	EDUCADOR INFANTIL
SCHAIANE FERNANDES DA SILVA	0089402133	EDUCADOR INFANTIL
SCHEILA CRISTINA DOS SANTOS	0193102133	EDUCADOR INFANTIL
SCHIRLENE HARDT	0173102133	EDUCADOR INFANTIL
SCILLIHANE MAGNANI DAS NEVES	0324202133	EDUCADOR INFANTIL
SEBASTIÃO GABRIEL RODRIGUES MOURA	0093102133	EDUCADOR INFANTIL
SELIA REGINA DE OLIVEIRA BARRETO	0516802133	EDUCADOR INFANTIL
SELMA ALBOITT PAES DE VASCONCELLOS	0418302133	EDUCADOR INFANTIL
SHEILA COSTA DOS SANTOS	0413402133	EDUCADOR INFANTIL
SHEILA CRISTINA DA SILVA STOSKI	0071702133	EDUCADOR INFANTIL
SIDNEI DA ROSA SILVA JUNIOR	0176302133	EDUCADOR INFANTIL
SILMARA DO ROCIO PEREIRA PEDRONI DA COSTA	0102602133	EDUCADOR INFANTIL
SILMARA FRANCISCO MODESTO	0091002133	EDUCADOR INFANTIL
SILVAMARA MARINHO ELIAS	0421402133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA APARECIDA DA SILVA	0118502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA APARECIDA FERNANDES BASTIANI	0392602133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA	0083402133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA CRISTINA SANTOS RIBEIRO	0088702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA FELTZ DE SOUZA	0032502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA FLORENCIA DE OLIVEIRA	0472702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA IZAIAS DE SOUZA	0141702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA MOREIRA DOS SANTOS	0227502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA PEREIRA CIDREIRA	0404102133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA ROSÂNGELA FAVA	0043602133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA APARECIDA SEGA	0459802133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA CARDOSO DE FREITAS	0056102133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA LETICIA OLIVEIRA	0345502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA MARIELA LERA CORREA	0048902133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE AMORIM	0471302133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE APARECIDA ALVES RAMOS	0216402133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE APARECIDA NEMER	0527102133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE COSTA	0497502133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE DIOGO DA SILVA	0101902133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE DO ROSÁRIO CARVALHO ARANHA LOPES.	0116602133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE DO SOCORRO CAMPANUCCI MANICHI	0254302133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE LEANDRO DO AMARAL DE SOUZA	0304202133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE LEITE TOMÁS	0097102133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE MARY ELEFANTI	0071502133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE MATHIAS MONTE	0484102133	EDUCADOR INFANTIL
SIRLEY VIEIRA GOMES	0361902133	EDUCADOR INFANTIL
SIULEIDE NASCIMENTO DE SANTANA	0522802133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE DA SILVA VALENTIM	0423602133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE DE JESUS BARRETO	0438502133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE DE PAULA	0465902133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE FONTOURA CEZAR	0186302133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE LACHOVSKI DA SILVA	0028102133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA CUSTODIO CARDOZO	0240302133	EDUCADOR INFANTIL

SONIA DO ROCIO MARTINS BALTAZAR	0078202133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA MARGARITA CÁCERES RAMIREZ ILTON	0513502133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA REGINA GOMES	0234802133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA REGINA PEREIRA	0335902133	EDUCADOR INFANTIL
SORAIA CARDIM COSTA	0355902133	EDUCADOR INFANTIL
SORAYA ISMAIL MOGHRABI DA SILVA	0281502133	EDUCADOR INFANTIL
SOULANGE TOLEDO SANCHES	0120602133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANE ZELLA BOTTEGA	0093802133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI CARMELO CAVALCANTE	0276002133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI CRISTINE LAGOS DE OLIVEIRA	0009502133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI PINHEIRO PEREIRA	0521002133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANY DOS SANTOS RIBEIRO	0069402133	EDUCADOR INFANTIL
STELA MARA SCHORR	0107102133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANIE BENIGNA DOS SANTOS	0432602133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANY CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	0307702133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANY MUNIZ ARAUJO GONÇALVES	0455102133	EDUCADOR INFANTIL
STHEFANIE DO ROSÁRIO FERNANDES BARBOSA	0423302133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN ALVES SANTANA	0390202133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN CRISTINE DOS SANTOS MENDES PEREIRA	0406702133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN DA SILVA NASCIMENTO	0319502133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN INÊS MUNIZ MARUM	0369602133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN RAMOS DE ALMEIDA	0089502133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN XAVIER CAVALHEIRO	0187002133	EDUCADOR INFANTIL
SUELLEN AGOSTINHO FRANÇA	0266702133	EDUCADOR INFANTIL
SUELLEN AMORIM PEREIRA DE MORAIS	0313302133	EDUCADOR INFANTIL
SUELLEN SOUZA DE ARAÚJO	0438202133	EDUCADOR INFANTIL
SUELY APARECIDA DOS SANTOS	0473702133	EDUCADOR INFANTIL
SURIEL NASCIMENTO	0206202133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANA CORDEIRO	0264102133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANA CRISTINA DA SILVA	0122402133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANE CALADO DOS SANTOS PEDROSO	0390902133	EDUCADOR INFANTIL
SUZELEN LUCIANO AMOEDO FRANCISCO	0452402133	EDUCADOR INFANTIL
SUZIELLY CHAVES DE SOUZA	0046302133	EDUCADOR INFANTIL
TÁBITA FERNANDA COGO DE AQUINO TRAMUJAS	0091502133	EDUCADOR INFANTIL
TAIANE DA SILVA CORDEIRO FIDEL	0523302133	EDUCADOR INFANTIL
TAIANE DOS SANTOS FERREIRA	0493302133	EDUCADOR INFANTIL
TAIMARA THAYS PEREIRA EZIDIO	0004802133	EDUCADOR INFANTIL
TAINA MARQUES CARLOS	0214102133	EDUCADOR INFANTIL
TAINARA PONTES DOS SANTOS	0160702133	EDUCADOR INFANTIL
TAIS AGOSTINHO PRADO	0318302133	EDUCADOR INFANTIL
TAISA COSTA TEIXEIRA LOPES	0409402133	EDUCADOR INFANTIL
TALYTA FRANCIS SANTOS GARCIA	0091702133	EDUCADOR INFANTIL
TAMIRES MARIA FELIX	0187802133	EDUCADOR INFANTIL
TANESKA LARISSA RECH	0258902133	EDUCADOR INFANTIL
TANIA APARECIDA SILVA CARNEIRO	0493502133	EDUCADOR INFANTIL
TANIA CARVALHO GODARTH	0361402133	EDUCADOR INFANTIL
TASSIANA FRANCISCA MIGUEL PONTES	0031202133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANA DAS CHAGAS BEZERRA MENDES	0448202133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE ADELISE ANDRADE	0505202133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE BIANCHI WELLNER	0358802133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE DOMINGOS	0224602133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE ELIAS RITA	0232102133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA	0277002133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE LOS PEREIRA	0529902133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE MATTOS PACHECO	0421302133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE PINHEIRO BAZILIO	0522302133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE RICARDO	0519802133	EDUCADOR INFANTIL
TELMA CRISTINA DE PROENÇA ALMEIDA	0305402133	EDUCADOR INFANTIL
TELMA DOS SANTOS ANGELO DA CRUZ	0280502133	EDUCADOR INFANTIL
TENILE DANIELE MATTOZO DA SILVA	0461102133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZA CRISTINA BONARDO DA ROSA	0462302133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZINHA ALEXANDRINA DA CUNHA RIBEIRO	0293302133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZINHA JOSE NEGRI DA COSTA	0144402133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZINHA KOSSMANN DE FREITAS	0294902133	EDUCADOR INFANTIL
THAINA CRISTINA RAMOS PINTO DO ROSARIO	0001402133	EDUCADOR INFANTIL
THAINA ELOIZA DA SILVA GODOY	0404302133	EDUCADOR INFANTIL
THAINÁ MANICHI	0254502133	EDUCADOR INFANTIL
THAINÁ SUELEN DE SOUZA	0055802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS COTTA ALVES DOS SANTOS	0224802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS CRISTINE FERNANDES	0232902133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS DUTRA GONÇALVES	0426102133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS MARIA SEVERIANO MARTINS	0135002133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS MORAES CARVALHO	0339202133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS PAULA WELTER	0093502133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS PONTES DOS SANTOS VEIGA	0160602133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS RENATA RIBEIRO BARBOSA	0234402133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS SANTOS DE SOUZA	0228802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS SILVA SCHULTE	0386902133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS SUSAN DE SOUZA SILVA	0272502133	EDUCADOR INFANTIL
THAÍSE CRISTINA MARINHO	0018902133	EDUCADOR INFANTIL
THAISE MILENE DAS SILVA	0381802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIZ BATISTA CORDEIRO	0460902133	EDUCADOR INFANTIL
THALIA APARECIDA DE PAULA	0031902133	EDUCADOR INFANTIL
THALITA DE CASTRO BASILIO	0078302133	EDUCADOR INFANTIL
THALITA DE MENDONÇA BARBOSA	0177702133	EDUCADOR INFANTIL
THAMILY CRISTINA ROSEMBACK DOS SANTOS	0022602133	EDUCADOR INFANTIL
THAMIRIS CRISTINE CORDEIRO MARQUES	0059402133	EDUCADOR INFANTIL
THAYLANA PIMENTA DE OLIVEIRA	0135502133	EDUCADOR INFANTIL
THAYNÁ DIAS DA SILVA	0120302133	EDUCADOR INFANTIL

THAYNÁ SYHALLA DIAS MOURA	0013202133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO GOMES	0247502133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO	0280102133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA	0069802133	EDUCADOR INFANTIL
THOMAS CAIO BERTHIS DIAS	0305202133	EDUCADOR INFANTIL
TUANNY GONÇALVES NAMY	0427302133	EDUCADOR INFANTIL
VAGNER PALAMAR	0066902133	EDUCADOR INFANTIL
VAGNER SOARES FRAGA	0226302133	EDUCADOR INFANTIL
VALDENICE DA SILVA MATOZO	0192802133	EDUCADOR INFANTIL
VALDENIZE DA SILVA	0201602133	EDUCADOR INFANTIL
VALDIRENE DO ROCIO SANTOS CORDEIRO	0183902133	EDUCADOR INFANTIL
VALÉRIA MAKUCHO MOREIRA	0086102133	EDUCADOR INFANTIL
VANDA ALICIO PEDRO ORTEGA	0389002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA ANNUNCIATO TREVIZAN	0218102133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA APARECIDA NUNES DE SOUZA	0070902133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA CORDEIRO CARLOS ALVES	0476302133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DA SILVA SANTOS VANHONI	0515002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE CASTRO CARVALHO	0447002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE OLIVEIRA MARCELINO	0400002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE SANTANA COSTA MARTINS	0314102133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE SOUZA DA SILVA	0452002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DO ROCIO CUNHA JACINTO	0000302133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DO ROCIO STANISUASKI MUNIZ	0386502133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DUMA DA SILVA	0108302133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA GOMES DA SILVA	0434002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA PORFIRIO	0462502133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA RIBEIRO DE FREITAS	0447702133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA SILVA DO CARMO	0459902133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA SUELEN COSTA DE SOUZA	0210002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA XAVIER MARIA	0211502133	EDUCADOR INFANTIL
VANIA BOZI RIBEIRO	0077402133	EDUCADOR INFANTIL
VANILCE XAVIER TAVARES	0279302133	EDUCADOR INFANTIL
VANINE DO ROCIO DIAS BATISTA PORTES	0435502133	EDUCADOR INFANTIL
VANUSA FERREIRA DA SILVA	0184802133	EDUCADOR INFANTIL
VENINA LOURDES RIBEIRO ZAMBONI	0409302133	EDUCADOR INFANTIL
VERA APARECIDA MACHADO ALVES DOS SANTOS	0043302133	EDUCADOR INFANTIL
VERA LUCIA DA SILVA MONTEIRO	0377802133	EDUCADOR INFANTIL
VERA LUCIA RODRIGUES	0309502133	EDUCADOR INFANTIL
VERENA CASSILHA MORAES	0505602133	EDUCADOR INFANTIL
VERIDIANE DE OLIVEIRA BORBA	0376702133	EDUCADOR INFANTIL
VERIDIANE HONORIO CRISANTO BATISTA	0052602133	EDUCADOR INFANTIL
VERONICA DOS PASSOS DIAS ADALTINO	0296002133	EDUCADOR INFANTIL
VERUSKA GOMES COSTA	0301602133	EDUCADOR INFANTIL
VICTOR HENRIQUE LISS	0353502133	EDUCADOR INFANTIL
VILMA ANTOSKO	0489602133	EDUCADOR INFANTIL
VINÍCIUS SOUZA LEANDRO	0253702133	EDUCADOR INFANTIL
VIRGINIA DA SILVA	0236302133	EDUCADOR INFANTIL
VITORIA ANGELICA RODRIGUES DE AGUIAR	0229202133	EDUCADOR INFANTIL
VITORIA DELORENCI MORAIS	0313702133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIAM DO PILAR MATUSHIMA	0364202133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIAN KELY CABEAL RAMOS	0466302133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIAN ROSA	0371002133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE DO ROCIO DE ALMEIDA ROSA	0433502133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE DO ROCIO MARCONDES COSTA	0210302133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE FELISBINO SILVA	0121902133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE GONSALVES	0242102133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE MARTINS DE CARVALHO	0030502133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE MENDES	0414502133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE TAVARES ADÃO	0048202133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE VIEIRA DA SILVA COSTA	0514302133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE VIEIRA MARTINS	0211602133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANLY ADRIANA DAS NEVES MATOZO	0093202133	EDUCADOR INFANTIL
WALDELANE CONÇEIÇÃO JORGE	0377402133	EDUCADOR INFANTIL
WALDEREIS CARVALHO DA SILVA SANTOS	0012502133	EDUCADOR INFANTIL
WALDIRENE DE MIRANDA IBRAHIM ABU ZEINI	0467802133	EDUCADOR INFANTIL
WILLIAM GONCALVES DE OLIVEIRA	0514102133	EDUCADOR INFANTIL
WILLIAM RAFAEL KOTOVEI	0223802133	EDUCADOR INFANTIL
XARISSE MORAES LABATUT FARIA GOMES	0062802133	EDUCADOR INFANTIL
YANKA SOUSA NASCIMENTO	0323702133	EDUCADOR INFANTIL
YARA BEATRIZ RAMOS BOEING	0199702133	EDUCADOR INFANTIL
YASKARA MELKE LEMOS GONÇAVES	0287302133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIM BARRETO FELISAKI	0340802133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIM BATISTA ALVES	0445602133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIM BELO RIBEIRO DA SILVA	0321202133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIN ALVES GONÇALVES	0010302133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIN VICTÓRIA VIEIRA SAMPAIO	0152702133	EDUCADOR INFANTIL
ZAIRA STEPHANI ALMEIDA DA SILVA DE MIRANDA	0080102133	EDUCADOR INFANTIL
ZELINDA PIRES ROSA	0172502133	EDUCADOR INFANTIL
ZENIL VIEIRA	0252702133	EDUCADOR INFANTIL
ZORAIDE VENANCIO MODESTO	0380302133	EDUCADOR INFANTIL
ZOSIMA DE BONFIM	0337202133	EDUCADOR INFANTIL
ABEL JUNIOR DA SILVA	0244904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADDHAN TERUEL FERREIRA	0159304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIANE GERHARDT LAZZAROTTO	0492504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALAN FELIPE SCHNEIDER BENTO	0261804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDER MIRANDA DOS SANTOS	0121004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDRO CONDE SANTOS	0138504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDRO FABRICIO ZUBA	0384004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDRO HISSAO MISOCAMI	0470504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

ALEX DE ANDRADE ORIGUELA	0280904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEX HIPÓLITO DE JESUS	0360004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXANDRE DE SOUZA COSTA	0292304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXSANDRO DE PAULA VALADARES	0501404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXSANDRO SLOTA	0320004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALINE CRISTINE GARCIA DA LUZ	0056604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALINE MEDRADO	0401204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALINE MELNY	0513404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALISON RAMOS GOUVEA	0109804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALISSON JESUS PEREIRA	0528204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALLAN AFONSO	0104504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALMIR PEREIRA JUNIOR	0494704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALYNE DAYANA ALCÂNTARA	0054104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
AMANDA NEVES BODNAR	0308804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA FLAVIA BACKES FERREIRA	0481804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA LUIZA BORGES DE MACEDO	0019404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA PAULA VANHONI STANISCIA	0249404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDERSON DE LIMA	0225804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDERSON LUIS MARTINS INABA	0514204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDERSON ROSSETIM	0258404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRE LUIZ DAROS	0478404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRÉ MOUTSOPOULOU MENEGASSI	0375804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDREA CRISTINA MOTTA DE MACEDO	0509104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDREI RAUEN	0212804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDREIA RINALDI	0461504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRESSA DO CARMO ITICE	0387304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRIÉLE DE FÁTIMA BURAK	0285904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANGELO APARECIDO DA SILVA	0485204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANGELO CLEMENTE SCHURASKI	0317004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANTONIO FRANCISCO JUNIOR	0149504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA SILVA	0522204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ARI PATRÍCIO DA SILVA FILHO	0084404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ARTHUR ABERTO ROVERI	0398704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ARTUR MARIANO	0269304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BÁRBARA MARTINS DA COSTA SILVA	0013104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BÁRBARA VIRGINIA DA SILVA	0283804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BETHINA LÍDIA DOS SANTOS	0535604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BEUGE CRISTIANE BIONDO LUCAS	0413604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNA CRISTINA VIEIRA ARAUJO	0349804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNA NICOLETTI	0286404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO DE OLIVEIRA DALAGO	0389304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO FRANCIS DA SILVEIRA GONÇALVES	0107604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO HIGOR VIDAL MAZZEO	0069204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO LABORNE CHIARADIA	0381004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMILA CRISTINA TEIXEIRA ALVES	0011404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMILA SUHÉLEN GALBO	0134204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMILA TREVISAN	0367004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CARLA LARISSA PEREIRA DA SILVA	0373804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CARLA REJANE PUCCI	0450904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CARLOS EDUARDO BREINAK	0113404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAROLINA GONÇALVES DE RAMOS	0303504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAROLINA VIEIRA ALBERINI	0367304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CASSIANA CASSENOTTI	0163704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CASSIANO VASCONCELOS TOMAZ DA SILVA	0499804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAUÊ CRISTIANO VIEIRA	0268004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CELSO LUIS DA FONSECA FERNANDES	0422304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CIRO RAFAEL MIQUILINE	0117004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDEMIR AURÉLIO	0172704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDIA CHRISTINE BITENCOURTT DINO PINTO	0023104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDIA DANIELE TOMEN	0511304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLODOMIR CHEVONICA JUNIOR	0458104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLÓVIS JACOB MARTINS	0330604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIAN NUNES BERNARDES	0328204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIANE TEOLINDA BODNAR	0395504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIANO DE JESUS VERGINIO MACIEL	0479604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTOFFER LUIS BORUCH PINTO	0023004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DAIANA EMER DE OLIVEIRA	0225304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DALTON CARLOS SAKIYAMA DE MELLO	0360704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL PITER PEREIRA	0359804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL SOUZA DA SILVA	0489004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL TOMAZ DOS SANTOS	0538604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANNY RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA	0095904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DAVID VERDAN DA SILVA JUNIOR	0105604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DEBORA CRISTIANE FAGUNDES	0086404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DENNIS GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MARTINS	0162304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIEGO RODRIGUES DA SILVA	0438004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DINILSO MARQUES	0494304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIRCEU LOPES DOS SANTOS NETO	0255404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIVANIR CUIMBRA MIRANDA	0144604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DOUGLAS CARDOSO	0416804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDINEIA ELAINE PIZATO	0470804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDSON LUIZ DA SILVA CRESCENCIO	0291304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUARDO CHRISTMANN CARDOSO DA SILVA	0463804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELEN AMÁHBILY ZINKOSKI SANTOS	0302604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIANE GOMES MEIRA	0360904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIEZER DAVID GASPAR LOPES	0497604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIZ REGINA OLIVEIRA FRÕES	0039704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIZETE JANKOSKI NOGATZ	0321904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELLYSON DOUGLAS DA SILVA	0536404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

EMERSON FLORINDO DA SILVA	0240904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EMILIO MATOS SILVA JÚNIOR	0114704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ERICK PINHEIRO PERES	0091104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ERIK JOSÉ MIRANDA	0182904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO BEN	0347504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO LUCIANO SANCHES	0266104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO MARCEL DE SOUZA FORMIGHIERI	0225404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO ROBERTO GALDINO SILVEIRA	0448804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABRICIO DA FONSECA	0099704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABRICIO MARTINS TEODORO	0061404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FEIPE AUGUSTO MENDES PINTO	0181204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FELIPE JOSÉ RODINI	0423104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FELIPE RAMOS NADALON	0502404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FELIPE ROBERTO DA SILVA	0054704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDA CRISTINI CHIAFITELA LOCH	0265704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDA LEITE CONSTANTINO DE JESUS	0453904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDA SILVEIRA SANTOS FERREIRA	0535304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDO BORGES DE SOUZA	0023504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDO MACEDO RIBAS	0124404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FLÁVIA DO ROSÁRIO SIQUEIRA	0153204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FLAVIA FERNANDA OLINQUEVICZ TESSARO	0393704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FLAVIA SILVA DE CARVALHO	0253004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FRANCIELI MARIA DE OLIVEIRA	0237604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FRANCISCO HERNANDES NETO	0186604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL BREYER RIBAS LOPES	0206004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL DE DIO DE CARVALHO	0112004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL LOURENÇO VIANA	0441404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL RADZINSKI DA SILVA	0055004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIELA RESENDE CARDOSO	0095304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GERALDO BLASKOWSKI	0496804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GIOVANA BALSAN	0501904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GIOVANI HIAN PULSIDES	0187304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GLAUCO AMARAL	0534504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GRACIELA MOREIRA FERNANDES MATOS	0114004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GUILHERME FERREIRA RIBEIRO	0216504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GUILHERME SETIM	0508204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE MELO TEÓFILO	0144104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HELIO DA SILVA CHAGAS RIBEIRO	0410804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HELIO FLORENTINO MOURA JUNIOR	0004904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HELIO OSMAR DA SILVA	0442904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HENRIQUE THIAGO BIALLI	0410304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HÉRICA CRISTINA DE PIERRI	0316204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HIORANN NICOLLAI CASSOL	0523904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IAGO PEIXER LOIO	0476904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IGOR OLEIRO LORENA	0073604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ISABELLY NOGUEIRA AGUIAR SATIN	0284404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IVANILDA GONÇALVES DA SILVA	0275604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IVERSON DO NASCIMENTO DA SILVA	0223504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JACQUELINE SANCHES	0309004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JAHN HERBERT TABORDA DE FARIA	0405504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JAQUELINE CLAUDINEIA PIRES BORCEM	0374004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN BATISTA DE OLIVEIRA	0435604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN CARLO RAIMUNDO	0498304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN FELIPPE AFONSO JULIAO	0105004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN LEONARDO LOSS MACHADO	0129004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEFFERSON SANTOS DE SOUZA	0442404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JESSICA FARIAS COREDIRO DA CRUZ DE MELLO	0360504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JESSICA KAROLINE SILVA PEREIRA	0383004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JISREEL ANDREY RODRIGUES DA COSTA	0054004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOAO CARLOS ESCOSTEGUY NETO	0446704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOÃO GABRIEL SCREMIM PINTO	0478904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOÃO PAULO CORREIA GOMES	0400404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOE ROGER GUILHERME DE LIMA	0284804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOELI CRITINA VIEIRA MATHEUS	0315104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JONATAN RODRIGO ALVES GARCIA	0295204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JONATAN ROGERIO TRINDADE FARIA	0115604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSÉ AUGUSTO MIQUILINI ARCEGA	0376604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSÉ DE MELLO NETO	0514404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSÉ FRANCISCO GUIMARAES	0454004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE CARDOZO NOVAIS	0130904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE DJALA NEDUZIAK	0510604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE MARIA DE SOUZA	0221304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIAS DA SILVA NASCIMENTO	0482904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIAS THIESSEN GÖCKS	0428904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIMAR VIANA MARINHO	0085604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOZIMARI LEITE DOS SANTOS	0131204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JUCIANE NUNES CORDEIRO	0228104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JÚLIA PAIXÃO GERALDO	0263304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIAN SHIRAZAWA PEREIRA	0457104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANA DE FELIX CANESTRARO BONARDO	0333604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANE MARIA DILL ERDMANN	0524404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANE PINHEIRO FRANCISCO DOS SANTOS	0260304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO ANDRE CASTRO PAULA	0395004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO HENRIQUE DE ARAUJO	0134404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO RODRIGUES LISBOA DE MIRANDA	0490804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO SANTOS NEVES	0278004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULYENNE APARECIDA WOLSKI	0127704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JUSSI MARA ARISTOTELES MEDEIROS	0347104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KADMON JAEL MENDES	0408504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

KARINA GONÇALVES DE RAMOS	0302804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KARINE GRACIELLI DA SILVA LADEIRA	0516604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KARLYLE ANDREIA FRANÇA ABALEM	0538804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KAROLYNE WOLFF	0003004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KÁTIA CRISTINA PALMEIRA	0134504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KATIANE MARTINS BESCH	0405704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LARISSA DO ESPÍRITO SANTO	0422104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LARISSA THAÍS ZENERE	0399404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LEANDRO DE ÁVILA	0226804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LEONARDO BEGHETTO	0313204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LETICIA RIBEIRO	0151004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LIDIANE NUNES CORDEIRO	0396604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LÍGIA PANHOZI DE CAMARGO NOGUEIRA	0242204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LILIAN DE LIMA ALVES	0209104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LÍVIA CAROLINA FERNANDES BOJCZUK	0391904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUANA SANTOS WEISS	0362604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUANA YARA DE SOUZA BATISTA	0151104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS ALVES FERNANDES	0446304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS DA LUZ BALDUINO	0097604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS DA SILVA DE ANDRADE	0329804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS MARIANO DE SOUZA	0402004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS RAFAEL BARROS DOMINGUES	0464704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS RODRIGO DOS SANTOS DE MELO	0500004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	0492804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA FERREIRA SANTOS	0163904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA POLA SILVA	0295604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANO CEZAR DE CARVALHO SILVA	0379004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIS GUSTAVO PAULINO RICHTER	0360204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIZ AURELIO DOS SANTOS TEIXEIRA	0387404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIZ CARLOS DE JESUS DA LUZ AGUIAR	0269704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIZ PAULO CARVALHO CHACON	0321704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAICKON PAULO DO ROSÁRIO DOS SANTOS	0505704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCEL EDUARDO NASCIMENTO DIAS	0131704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCELLE ANGELONI	0508904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCELO FORTI PORTIOLLI	0509904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCELO NASCIMENTO NEVES	0259604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA	0259004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCILÉIA REGINA GRECCO	0318904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MÁRCIO ROBERTO DAS NEVES	0396404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCIUS MINERVINI FUCHS	0492904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCOS GALVAN NASSER	0446604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCOS HENRIQUE DE SOUSA	0409104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA ANGELITA KONKOL	0298204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA FERNANDA PETRELLI	0109604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA TERESA BORGES	0530504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIANA OLIVEIRA MARTINS	0121104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIANA STOETERAU NAVARRO	0145404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIANE APARECIDA PETENUSSO	0012804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIO ALCI LEARDINI JUNIOR	0393804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIO ROGERIO DOS SANTOS	0224404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MATHEUS EDILBERTO ROTH	0295004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAURÍCIO ARAÚJO CORSICO	0535104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAYCKO COSTA BONAFINI	0227304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAYCKON ALVES F. NUNES	0287804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAYRA ANAI DE LIMA MARZANI	0281004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MELISSA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0086904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MELISSA RUSSI MACHADO	0393004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MELLORY PALMA FERREIRA DAROS	0277404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MICHAEL GUILHERME KRAVICZ	0512604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MICHELL BERLIM	0408004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MILENA NASCIMENTO SERAFIM	0205204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NATÁLIA LUIZA SIMAS	0431104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NATIELE BASSO	0454404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NEURANDI RIBEIRO DE SOUSA	0465304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NILTON GABRIEL DOURADO DOS SANTOS	0404904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NIVALDO MENDES FILADELFO	0047704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAMELA CORSICO DOS PASSOS	0360604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICIA BARTNIK DE CASTILHO PEREIRA ANDRADE	0403304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS GERALDO BIALLI	0272304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRÍCIA FIUZA CIUS	0505004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICIA RENATA LOPES	0005304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICK ALLAN WOLINSKI	0319904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICK LUIZ DE CARVALHO	0213904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAULA MARINA DE OLIVEIRA	0417804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAULO HENRIQUE BULGUEROLLI	0254804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAULO HENRIQUE NEVES	0517704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PEDRO DANIEL NEVES	0443604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PEDRO MARTINS MACHADO	0521904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PEROLA ALOHA BRITES LINO	0328004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PHILIPE SILVA WATFE MARTINS	0392904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PRISCILA SANTOS GONÇALVES	0009404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL DE ASSIS BARBOSA	0073904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL DOS SANTOS DA SILVEIRA	0236804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL DOS SANTOS FONTANELLA	0271704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL GONÇALVES FONTOURA	0286204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL LEANDRO DA SILVA	0279504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL LEITE DA SILVA	0537804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL NASCIMENTO NEVES	0316804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL VIEIRA MARTINS	0536204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

RAMIRO WILLIAN DE CAMPOS	0239704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAMON FERNANDO RIBEIRO	0469904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAYSA PEREIRA BALTASAR	0391404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
REGINALDO NASCIMENTO	0341404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENAN BONAFINI CORDEIRO	0153504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENAN FELLIPHE DOS SANTOS LOPES	0059704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENATA APARECIDA JUSSEN	0383904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENATA FABRICIO ZUBA	0343104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RICARDO JOSÉ KIRCHNER CORRÊA	0442704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RICARDO LOPES DOS SANTOS	0072304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RICARDO MACHADO	0451104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBINSON CELESTRINO DE SOUZA	0500204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBSON ANTONIO GONÇALVES	0374404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBSON APARECIDO DOS SANTOS	0521404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBSON POSATTO CORLETO	0414704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO AMORIM LUIZ	0261204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO BARROSO MARQUEZINI	0516404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO MIURA ARAUJO	0461004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO OTÁVIO CAMPAGNOLI DE OLIVEIRA	0160004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA	0191604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROGERIO VIEIRA DE SALES	0115104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROSANE CRESCELA	0023704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROSANGELA DAROLD	0399904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROSENI ALVES DE OLIVEIRA	0149904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RUDIMAR DE LARA CATIRA	0484704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMANTHA CRISTINA MACEDO PÉRICO	0415804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMARA CAROLINA DE GODOY FIOROTO	0532104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMUEL ALVES DO ROSÁRIO	0017104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMUEL JACOMITE SKALEE	0440204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDERSON MENDES DA SILVA	0241904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDRA CÂNDIDA PONIWASS	0428404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDRA PEREIRA CLEMENTE	0529604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDRO WEINFURTER GUIMARÃES	0154904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAULO DE FREITAS SCHMIDT DE VASCONCELLOS	0479404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SELMA RUSSE DE MELO	0438604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SERGIO	0490204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SHEILA CHRISTINA ZELA	0111504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SILMARA APARECIDA DE FRANÇA	0317804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SIMONE ALVES CORREIA	0117604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SIMONE ALVES DE SOUZA KRSIZANOWSKI OLIVEIRA	0145804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
STEFÂNIA LUIZA SÁBIO	0357004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SUELLEN CRISTINA MARQUES SILVEIRA	0094304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SULLIVAN RARICLAY RODRIGUES	0263104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TATIANE FATIMA THIEL DE LIMA	0350804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TEODORO ALVES DE OLIVEIRA NETO	0428704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THAIS LANGEMBERG LIMA	0254704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THAMI BIUDES CONFORTO COSTA	0272604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO AUGUSTO NUNES ALVES KAMINSKI	0177004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO CASAS DO NASCIMENTO	0396104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO ROBERT CAMPOS DA SILVA	0445904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TIAGO FONSECA DE SOUZA	0177204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TIAGO GODOI DE OLIVEIRA	0222204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
UESLEI LINEKER MARTINS DA SILVA	0532604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ULISSES ANTONIO GUIMARAES JUNIOR	0359704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANDO VALIATI DA SILVA	0282704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANESSA ALVES NUNES	0346004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANESSA FRANCIELLE APARECIDA MERETIKA	0510804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VERA LÚCIA DE CAMPOS ESTEVES	0340604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VEREDIANE COSTA MARIA	0366304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VERONICA CELIA CAMPOS DO AMARAL	0295404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VICTOR HUGO VAN DAL OLIVEIRA	0122904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA KUCHLA	0025404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WAGNER SOUZA DA SILVA	0326104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WALDEMAR AUGUSTO ANUNCIAÇÃO FLORENCIO	0084704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WALLACE PIRES DE MIRANDA	0402404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WELLINGTON FRANCIS DE OLIVEIRA	0444904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WILLIAN DIEGO MEIRA	0187704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WILLIAN ISAAC MARTINS JACOBOUSKI	0336904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
YURI PIATKOWSKI MACHINSKY	0506704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIANA APARECIDA DE LIMA SIQUEIRA	0348803133	PROFESSOR 20H
ADRIANA CRISTINA GUIMARÃES	0418503133	PROFESSOR 20H
ADRIANA DE CAMARGO PINHEIRO	0227603133	PROFESSOR 20H
ADRIANA DE LIMA RAFAEL MOURA	0106803133	PROFESSOR 20H
ADRIANA DO ROCIO BORBA	0331703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA FERRAZ	0477003133	PROFESSOR 20H
ADRIANA FLORENCIO DE CAMARGO	0060703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA GONÇALVES DA SILVA	0105703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA MENDES ALVES	0442003133	PROFESSOR 20H
ADRIANA RAINERTE SERAFIM	0034303133	PROFESSOR 20H
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	0401703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA RICARDO ROCHA	0487203133	PROFESSOR 20H
ADRIANA SUSI VASCONCELOS FARIAS	0133503133	PROFESSOR 20H
ADRIANE CRISTINA TIZZONI DOS SANTOS	0314603133	PROFESSOR 20H
ADRIANE DOS SANTOS	0105803133	PROFESSOR 20H
ADRIANE FERREIRA	0181903133	PROFESSOR 20H
ADRIANE TUANY DE CARVALHO	0200403133	PROFESSOR 20H
ADRIELE PEREIRA	0536903133	PROFESSOR 20H
ALANA PINTO MARGARIDA	0188603133	PROFESSOR 20H
ALDA AGOSTINHA BARBOSA DA SILVA	0471503133	PROFESSOR 20H

ALDINEIA ALVES BARBOSA	0383103133	PROFESSOR 20H
ALDINISE ELOITA DO NASCIMENTO	0063303133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA CORREA THOALDO MAGAGNIN	0387603133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DA SILVA XAVIER CARDOSO	0015603133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DIULLEY DOS SANTOS OLIVEIRA	0259403133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DOMINGUES DA SILVEIRA RAMOS	0233703133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DOS SANTOS NEVES	0133603133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA EVANGELISTA COSTA DA SILVA	0520903133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA	0082003133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA PAULA RÉGIS GARCIA INÁCIO	0278303133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA SILVEIRA GOMES PINHEIRO	0170303133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRO MAIA CARVALHO	0513903133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRA DO ROCIO DE LIMA MÉRCIO	0047403133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRA JULIO PIMENTEL	0370203133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRA MOURA DE RESENDE DO NASCIMENTO	0530103133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRE HOFART ARINS	0517003133	PROFESSOR 20H
ALIANDRA DA CUNHA NUNES	0097003133	PROFESSOR 20H
ALIDIENE SILVA DO ESPIRITO SANTO	0188303133	PROFESSOR 20H
ALINE ISABELA DE ARAUJO PORCIDES	0192603133	PROFESSOR 20H
ALINE AMÉRICO DE SOUZA	0469503133	PROFESSOR 20H
ALINE BORA SIECZKO	0479003133	PROFESSOR 20H
ALINE CARLA DE SOUZA CHAVES	0495303133	PROFESSOR 20H
ALINE FERNANDA RODRIGUES BALSALOBRE	0417603133	PROFESSOR 20H
ALINE FRANCIELLE ARAÚJO LOPES PINTO	0303003133	PROFESSOR 20H
ALINE GOMES PAZ	0400503133	PROFESSOR 20H
ALINE KAROL DIAS PINHEIRO MAIA	0003903133	PROFESSOR 20H
ALINE KIRCHHEIM	0178403133	PROFESSOR 20H
ALINE LARYSSA RODRIGUES DA CRUZ	0046603133	PROFESSOR 20H
ALINE MENDES PEREIRA	0402603133	PROFESSOR 20H
ALINE PAIFER WAGNER	0296503133	PROFESSOR 20H
ALINE TEODORO DOS SANTOS	0503303133	PROFESSOR 20H
ALINY THALIA TAVARES	0424603133	PROFESSOR 20H
ALISSON ANDRE LIRIANO MORAES	0031703133	PROFESSOR 20H
ALISSON MATHIAS MAIA	0531403133	PROFESSOR 20H
ALYNE SCISLOVSKI DO CARMO DE FREITAS CUNHA	0237203133	PROFESSOR 20H
ALZINO JOSÉ MARIA NETO	0323603133	PROFESSOR 20H
AMANDA AVILA RODRIGUES	0462003133	PROFESSOR 20H
AMANDA CORTEZ SILVA	0307403133	PROFESSOR 20H
AMANDA DAMACENO CARNEIRO	0063603133	PROFESSOR 20H
AMANDA DE PAULA CAETANO	0358703133	PROFESSOR 20H
AMANDA DOS SANTOS ALVES	0276703133	PROFESSOR 20H
AMANDA FERNANDES	0003103133	PROFESSOR 20H
AMANDA MIRANDA DOS SANTOS	0253403133	PROFESSOR 20H
AMANDA PEREIRA DA SILVA RICHTER	0471703133	PROFESSOR 20H
AMANDA PEREIRA DE FRANÇA	0101603133	PROFESSOR 20H
AMANDA SILVA DOS SANTOS	0094403133	PROFESSOR 20H
ANA BEATRIZ FELICIANO DE FARIA	0367403133	PROFESSOR 20H
ANA CARLA SHTORACH MARTINS	0500703133	PROFESSOR 20H
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	0241403133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA DA COSTA	0286603133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA GONÇALVES MINEIRO	0342003133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA NASCIMENTO TEIXEIRA	0034703133	PROFESSOR 20H
ANA CLÁUDIA NOGUEIRA	0352603133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA PEREIRA VASCONCELOS	0349203133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA SANTA ROSA BRITO	0233303133	PROFESSOR 20H
ANA CRISTINA RIBEIRO DE FREITAS	0340103133	PROFESSOR 20H
ANA KESSILI RODRIGUES COSTA TEODORO	0149103133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA ALCANTARA DA SILVA PORCOTE	0270503133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0162803133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DENA	0462103133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DOS REIS CHIOQUETTA	0488903133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA MALUCELLI BARBOZA	0433203133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA MATTOZO	0282903133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA VEIGA	0053903133	PROFESSOR 20H
ANA MARCIA MENDES DE PAULA	0047103133	PROFESSOR 20H
ANA MARIA DA SILVA CAETANO	0520703133	PROFESSOR 20H
ANA MARTHA DO ROCIO ABRANTES	0340403133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA CORDEIRO VIEIRA	0217903133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DA COSTA MENDES	0051503133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DA CRUZ MARTINEZ	0464303133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DE MELLO	0164703133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DE SOUZA CARDOSO	0414403133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DE SOUZA DO ROSARIO	0206603133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA FERREIRA SANTOS	0072103133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA GALVÃO	0202903133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA KORSANKE MARTINS	0466003133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA MOREIRA PARIZ	0372403133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA PENICHE PINTO	0488303133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA SOUZA LEAL	0179303133	PROFESSOR 20H
ANALICE BARRETO OLIVEIRA DA COSTA	0015103133	PROFESSOR 20H
ANALISE CUNHA CUSTODIO	0286703133	PROFESSOR 20H
ANDREA CRISTINA SANTOS FELIS	0198103133	PROFESSOR 20H
ANDREA DO ROCIO GOMES NEVES	0464103133	PROFESSOR 20H
ANDREA KARINE MENEZES DE OLIVEIRA RAMOS	0316103133	PROFESSOR 20H
ANDREA LOPES FERNANDES	0348003133	PROFESSOR 20H
ANDRÉA VERÔNICA DOS SANTOS STÁBILE	0101203133	PROFESSOR 20H
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	0064403133	PROFESSOR 20H
ANDREIA DO ROCIO MACHADO NEVES	0179503133	PROFESSOR 20H
ANDREIA DOS SANTOS CORREIA	0290703133	PROFESSOR 20H

ANDRÉIA DOS SANTOS MIRANDA RIBEIRO	0372703133	PROFESSOR 20H
ANDREIA KELLI MARTINS	0212403133	PROFESSOR 20H
ANDRÉIA LUCIANE DOS SANTOS	0207103133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA APARECIDA BREGONDI	0156903133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA BRITES LEÃO	0486203133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA CAROLINE BARBOSA CASTRO PAULA	0395103133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO	0264603133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA FRANÇA PINTO	0247603133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA GODOY JIMENEZ DETONI	0450803133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA RIBEIRO DA COSTA	0053003133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA VIANNA DO ROSÁRIO	0245103133	PROFESSOR 20H
ANDREZA CONSTANTINO DA SILVA	0350303133	PROFESSOR 20H
ANDREZA DE FATIMA SOARES ALVES	0420103133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE CRUZ DA SILVA PEREIRA	0312303133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE ISKONHESKI PONTES	0125603133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE MARQUES NUNES	0381603133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE SIQUEIRA DA COSTA RIBEIRO	0124703133	PROFESSOR 20H
ANDRIELI DO ROCIO LOPES FLORIANO BORBA	0525503133	PROFESSOR 20H
ANE CAROLINE COSTA RODRIGUES	0487003133	PROFESSOR 20H
ANELITA MENDES MACHADO	0274503133	PROFESSOR 20H
ANGEL DA SILVA	0233403133	PROFESSOR 20H
ANGELA ESCOMAÇÃO DE ALBUQUERQUE	0242703133	PROFESSOR 20H
ANGELA GRACIELI DE LIMA	0520003133	PROFESSOR 20H
ANGELA MADALENA ALVES DOS SANTOS	0492103133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA BRUSCO CHYZI	0104103133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA COSTA	0528703133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA DA SILVA	0325603133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA DE SOUZA.	0506003133	PROFESSOR 20H
ANGELINA FORCATO	0502003133	PROFESSOR 20H
ANGELITA DE LIMA PONCIO	0449603133	PROFESSOR 20H
ANILZA FERNANDES PIRES	0284203133	PROFESSOR 20H
ANNA BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS POVH	0524703133	PROFESSOR 20H
ANSELMO DE ABREU NICOSKI	0480203133	PROFESSOR 20H
ANTONELLI DA COSTA FLORIANO	0515403133	PROFESSOR 20H
ANTONIO CARLOS MENDES	0434803133	PROFESSOR 20H
ANUSKA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	0056703133	PROFESSOR 20H
ARIADNE CHRISTINE PERROUT TREVISANI	0087303133	PROFESSOR 20H
ARIANA CRISTINA PINTO GONÇALVES	0006903133	PROFESSOR 20H
ARIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA	0363903133	PROFESSOR 20H
ARIANE SILVA DE OLIVEIRA	0320403133	PROFESSOR 20H
ARIANNE MERINO DA SILVA MEDUNA	0507503133	PROFESSOR 20H
ARIELAINE MOCELIN DOS SANTOS	0222303133	PROFESSOR 20H
ARLETE MARIA ALVES DUBINSKI	0537403133	PROFESSOR 20H
ATHAYS BAUER	0275303133	PROFESSOR 20H
AURÊA MARIA PEREIRA ROCHA NARCISO	0269903133	PROFESSOR 20H
AURILENE CORRÊA LOPES MARTINS	0225103133	PROFESSOR 20H
AUZELI LOPES DOMINGUES	0255703133	PROFESSOR 20H
BÁBYLLA ROBERTA COELHO MIRAS	0458003133	PROFESSOR 20H
BARBARA ADRIANA FIGUEIRA PEREIRA	0006303133	PROFESSOR 20H
BARBARA GONÇALVES FORMIGA	0463103133	PROFESSOR 20H
BÁRBARA JACINTO MACHADO MENDES	0376203133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ CARDOSO DA SILVA	0139203133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ DE FRANÇA OLSEMANN	0148403133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ DE LIMA NOGUEIRA	0433703133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ GAMPER	0218203133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ PRATEZZI DE SOUZA FRANÇA	0512403133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ ROSSI DE LIMA	0411903133	PROFESSOR 20H
BERNADETE DA S. GONÇALVES	0371803133	PROFESSOR 20H
BERTRAND ARTHUR LYRA LEITE CORREA	0211803133	PROFESSOR 20H
BIANCA DA SILVA PEREIRA	0205903133	PROFESSOR 20H
BIANCA JUCÁ DE SOUZA	0374303133	PROFESSOR 20H
BIANCA MORRIRA MARTINS	0267703133	PROFESSOR 20H
BIANCA SCHREIBER DE ANDRADE	0333703133	PROFESSOR 20H
BIANCA SILVEIRA DOS SANTOS	0159703133	PROFESSOR 20H
BRENA ALVES PAES LANDIM	0356803133	PROFESSOR 20H
BRENA GALDINO BELO LABES	0398403133	PROFESSOR 20H
BRENDHA MIGLIORINI DE SOUZA	0193303133	PROFESSOR 20H
BRUNA ASSUMPÇÃO DOS SANTOS	0419303133	PROFESSOR 20H
BRUNA BARBOSA DUTRA	0407203133	PROFESSOR 20H
BRUNA DA SILVA DOARTE CORREA	0372303133	PROFESSOR 20H
BRUNA DA SILVA SERPA	0202103133	PROFESSOR 20H
BRUNA IZABELA MENDES PEREIRA	0228603133	PROFESSOR 20H
BRUNA LOPES SCHLUTER DA COSTA	0126003133	PROFESSOR 20H
BRUNA RAFAELLI DE PAULA COSTA	0399503133	PROFESSOR 20H
BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0512503133	PROFESSOR 20H
BRUNA VANESSA DE ANDRADE	0525303133	PROFESSOR 20H
BRUNO ELLYSAM BATISTA GOMES	0184103133	PROFESSOR 20H
BRUNO WILLIAN NASCIMENTO	0386303133	PROFESSOR 20H
CACIA THEREZA DE OLIVEIRA DIAS	0457703133	PROFESSOR 20H
CACILDA DA SILVA RAMOS	0096503133	PROFESSOR 20H
CACILDA SANTOS ALVES DE CARVALHO	0245903133	PROFESSOR 20H
CAMILA CAMPOS DE FÉLIX	0077303133	PROFESSOR 20H
CAMILA CIOLI	0530203133	PROFESSOR 20H
CAMILA DOS SANTOS FERREIRA LOPES	0459103133	PROFESSOR 20H
CAMILA FERNANDES DA SILVA	0337003133	PROFESSOR 20H
CAMILA LEANDRO CANTUARIA	0202503133	PROFESSOR 20H
CAMILA LEANDRO PATRICIO	0278703133	PROFESSOR 20H
CAMILA MARIA DA SILVEIRA	0051803133	PROFESSOR 20H
CAMILA MENDES DE OLIVEIRA DA SILVA	0380003133	PROFESSOR 20H

CAMILA NAOMI DA COSTA ISHISAKI NASCIMENTO	0175503133	PROFESSOR 20H
CAMILA SANTOS AZEREDO DE JESUS	0387003133	PROFESSOR 20H
CAMILLA CRISTINA DO ROZARIO SANTOS	0407303133	PROFESSOR 20H
CARINA SCARPASSI BRÍGIDO DE OLIVEIRA	0218403133	PROFESSOR 20H
CARLA CRISTINA ARAÚJO LOPES.	0117403133	PROFESSOR 20H
CARLA DO ROCIO RIBEIRO	0437503133	PROFESSOR 20H
CARLA FERNANDES DOS SANTOS	0196503133	PROFESSOR 20H
CARLA FRANCIANE DA SILVA CRUZ NOGUEIRA	0516003133	PROFESSOR 20H
CARLA GEOVANA DE GOES PEREIRA	0039403133	PROFESSOR 20H
CARLA REGINA NASCIMENTO TRIGO	0524303133	PROFESSOR 20H
CARLA RENATA DA SILVA	0270303133	PROFESSOR 20H
CARLA SOUZA E SILVA	0517403133	PROFESSOR 20H
CARLLA RENATA COSTA DE MELLO MACEDO	0286903133	PROFESSOR 20H
CARLOS EDUARDO RODRIGUES	0058503133	PROFESSOR 20H
CARLOS ELISIO CONSTANTINO MENDES	0457603133	PROFESSOR 20H
CARMEM LÚCIA DA SILVA	0417003133	PROFESSOR 20H
CARMEN LUCÍLIA SALDANHA	0524203133	PROFESSOR 20H
CAROLINA DA SILVEIRA MIRANDA SILVA	0103403133	PROFESSOR 20H
CAROLINA DIAS GOMES	0038403133	PROFESSOR 20H
CAROLINA GUIMARÃES RECH	0212003133	PROFESSOR 20H
CAROLINE ADRIANA DE SOUSA ROVIGO	0468303133	PROFESSOR 20H
CAROLINE ALIPIO KESSELI FIATKOSKI	0002903133	PROFESSOR 20H
CAROLINE CRISTINA RODRIGUES LEITE	0495503133	PROFESSOR 20H
CAROLINE DO ROCIO ALVES AGUIAR	0088603133	PROFESSOR 20H
CAROLINE DO ROSARIO FERREIRA	0437803133	PROFESSOR 20H
CAROLINE DOS SANTOS LOPES	0333103133	PROFESSOR 20H
CAROLINE JOSÉ COSTA	0113303133	PROFESSOR 20H
CAROLINE MARIANO ALVES	0011503133	PROFESSOR 20H
CAROLINE NEVES DO NASCIMENTO DO CARMO	0278403133	PROFESSOR 20H
CAROLINE OLIVEIRA SERAFIM ARAUJO	0483203133	PROFESSOR 20H
CAROLINE RODRIGUES WIEST	0506503133	PROFESSOR 20H
CAROLINY CAPETTA MARTINS	0145203133	PROFESSOR 20H
CATIANE MACHADO CARNEIRO	0382003133	PROFESSOR 20H
CELESTE SILVA DA COSTA	0251803133	PROFESSOR 20H
CELIA GONÇALVES DOS SANTOS	0538903133	PROFESSOR 20H
CÉLIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO	0010503133	PROFESSOR 20H
CÉLIA REGINA PADILHA DE ANDRADE CRUZ	0158003133	PROFESSOR 20H
CELMA DO ROCIO POLETI COELHO	0405603133	PROFESSOR 20H
CELMA MACHADO NORBERTO	0506303133	PROFESSOR 20H
CELMA RODRIGUES DO ROSARIO	0271303133	PROFESSOR 20H
CIBELE GONÇALVES DOS SANTOS	0516903133	PROFESSOR 20H
CIBELLE GONÇALVES DE AZEVEDO SILVERIO	0227003133	PROFESSOR 20H
CINTIA APARECIDA DA CRUZ	0144503133	PROFESSOR 20H
CINTIA CARVALHO DINA	0053703133	PROFESSOR 20H
CINTIA COUTO CARDOSO KIKUTA	0062903133	PROFESSOR 20H
CINTIA CRISTIANE JOSE DE DEUS	0499403133	PROFESSOR 20H
CINTIA DO ROSÁRIO SIQUEIRA	0498503133	PROFESSOR 20H
CINTIA FERNANDES SOUZA	0281303133	PROFESSOR 20H
CINTIA MATIAS PAIFFER	0479903133	PROFESSOR 20H
CIRENE NUNES CORDEIRO	0351503133	PROFESSOR 20H
CLARICE DO ROCIO KUBIAKE FRANÇA	0167703133	PROFESSOR 20H
CLAUDENISE DA SILVA	0118803133	PROFESSOR 20H
CLAUDETE ARAUJO GONÇALVES	0241803133	PROFESSOR 20H
CLAUDETE ELENA DE MELLO	0108403133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA ALVES NOGUEIRA NEVES	0525703133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA ALVES SILVA	0454103133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA APARECIDA DE FREITAS MARTINS	0279403133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA CARDOSO MANSO	0077603133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA CRISTINA BORTOLI MARIOTTO	0394703133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA DANIELE SANTOS BATISTA	0149703133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA DAYANA LAURINDO COSTA	0266403133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA ELISA VIANA DE FRANÇA	0357203133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA SOARES DE PINA HERMENEGILDO	0418103133	PROFESSOR 20H
CLAUDIANA MATOSO FERREIRA	0431203133	PROFESSOR 20H
CLAUDIANE CORREA LOPES	0019503133	PROFESSOR 20H
CLAUDINALE DA SILVA RAMOS	0092303133	PROFESSOR 20H
CLAUDINALI DINA RAMOS	0104803133	PROFESSOR 20H
CLAUDINÉIA NASCIMENTO MENDES	0179003133	PROFESSOR 20H
CLAUDINEIA SOUZA DOS SANTOS	0004203133	PROFESSOR 20H
CLEBER DOS SANTOS GONCALVES	0108703133	PROFESSOR 20H
CLÉLIA ADALCIDIA DE FREITAS RAMOS	0433003133	PROFESSOR 20H
CLELIA DE MELO	0275403133	PROFESSOR 20H
CLEUMA DO NASCIMENTO GRASSMANN	0436603133	PROFESSOR 20H
CLEUSA ADRIANA MARCHI	0450203133	PROFESSOR 20H
CLEVERSON LEITE DA SILVA	0472803133	PROFESSOR 20H
CLICIANE DE SOUZA MEDUNA	0077503133	PROFESSOR 20H
CREUSA MARIA DAS NEVES GOMES	0530903133	PROFESSOR 20H
CREUZELI FERNANDES CORDULA	0429103133	PROFESSOR 20H
CRISLAINE DE SIQUEIRA TERUEL FERREIRA	0159003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANA MAURÍCIO RODRIGUES	0046103133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE ALVES NOGUEIRA	0459203133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE ALVES SILVA	0354803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE CÂMARA FARLANDES	0152303133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DA SILVA PINTO PEREIRA	0240403133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DARLENE DA SILVEIRA MOREIRA	0370403133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DO ROCIO DAL'NEGRO ERENO	0516703133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DOS SANTOS	0331303133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE FARIAS DE SOUZA MONTEIRO	0164003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE FERREIRA FIGUEIREDO	0164203133	PROFESSOR 20H

CRISTIANE FROGEL PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN	0181803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE GONÇALVES MARTINS	0240803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE GONÇALVES MARTINS SANTOS	0031603133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE HERNATSKI	0344003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE LOPES MENDES CALDEIRA	0085003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE PINTO DIAS	0327203133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE PIRES DA COSTA	0024703133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE RICARDO DO CARMO CRUZ	0014503133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE SCHOLZE STADLER ALBUQUERQUE	0374703133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE VIEIRA PIANTEK	0270003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANI DE SOUZA GONÇALVES	0365303133	PROFESSOR 20H
CRISTINA GRAZZIELI DE NARDIN DE CARVALHO	0360103133	PROFESSOR 20H
CYBELE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	0116503133	PROFESSOR 20H
CYBELLE DE FATIMA GOMES PEREIRA	0035603133	PROFESSOR 20H
CYNTIA LETICIA DOS SANTOS ALVES	0478203133	PROFESSOR 20H
DAIANA CRISTINA CHAPAVAL	0286003133	PROFESSOR 20H
DAIANE AGUIAR DE MORAES MENDES	0245603133	PROFESSOR 20H
DAIANE CRISTINA BATISTA DE CARVALHO	0121803133	PROFESSOR 20H
DAIANE DANTAS DO NASCIMENTO	0319603133	PROFESSOR 20H
DAIANE DE MOURA ANDRÉ	0505803133	PROFESSOR 20H
DAIANE DO ROCIO MIQUILINE MARCONDES	0202203133	PROFESSOR 20H
DAIANE ESLY EIGLMEIER PEREIRA	0358303133	PROFESSOR 20H
DAIANE JACQUES	0152403133	PROFESSOR 20H
DAIANE LUCAS CABRAL	0017403133	PROFESSOR 20H
DAIANE MACIEL POCK	0455803133	PROFESSOR 20H
DAIANE PEREIRA FERNANDES	0406903133	PROFESSOR 20H
DAIANE ROSÁRIO RIBEIRO DUTRA	0022103133	PROFESSOR 20H
DAIANY TEIXEIRA DA SILVA	0373503133	PROFESSOR 20H
DAISE DOS SANTOS FARIAS KUNZ	0380703133	PROFESSOR 20H
DAMARES CORDEIRO FERREIRA	0236503133	PROFESSOR 20H
DANIELA DA SILVA	0185703133	PROFESSOR 20H
DANIELA DE SOUZA	0325503133	PROFESSOR 20H
DANIELE BERNARDO DE OLIVEIRA	0390703133	PROFESSOR 20H
DANIELE CRISTINA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	0080303133	PROFESSOR 20H
DANIELE CUNHA DOS SANTOS	0359003133	PROFESSOR 20H
DANIELE MARIA MALQUEVICZ PAIVA DOS SANTOS	0209203133	PROFESSOR 20H
DANIELE RIBEIRO DA SILVA	0138303133	PROFESSOR 20H
DANIELE TEREZINHA JACINTHO	0049603133	PROFESSOR 20H
DANIELE VANESSA MURARO	0347203133	PROFESSOR 20H
DANIELI CORDEIRO ZAKSZESKI	0533703133	PROFESSOR 20H
DANIELLA MORAIS ASSUNUMA	0471403133	PROFESSOR 20H
DANIELLE CELLA MACIEL DOS SANTOS	0262103133	PROFESSOR 20H
DANIELLE DE LIMA MOREIRA	0044203133	PROFESSOR 20H
DANIELLE NUNES DE JESUS	0294103133	PROFESSOR 20H
DANIELLE PORTO GONÇALVES	0447103133	PROFESSOR 20H
DANIELLE RODIO SMOLAREK	0125203133	PROFESSOR 20H
DANIELLE VOLTOLINI	0309903133	PROFESSOR 20H
DANIELLI AGUIAR DE MORAES	0301803133	PROFESSOR 20H
DANIELLI DO PILAR RIBEIRO TEIXEIRA	0045603133	PROFESSOR 20H
DANILA PEREIRA DOS SANTOS	0221503133	PROFESSOR 20H
DANILO BOGDANOVICZ REITOR	0443003133	PROFESSOR 20H
DANUSA DE CASSIA RIBEIRO	0053203133	PROFESSOR 20H
DARALICE DA SILVA	0475703133	PROFESSOR 20H
DARIANE CORREIA MACENO	0143803133	PROFESSOR 20H
DARIO JOSÉ DA SILVA VANHONI	0016303133	PROFESSOR 20H
DAVISON FARIAS	0245303133	PROFESSOR 20H
DAYANE GARCIA FIRMO DA SILVA	0480703133	PROFESSOR 20H
DAYANNE FERREIRA ALVES	0010003133	PROFESSOR 20H
DEBORA CRITINA DE OLIVEIRA	0468403133	PROFESSOR 20H
DEBORA MARTINS SIQUEIRA	0185503133	PROFESSOR 20H
DÉBORA NASCIMENTO MENDES KIKUTI	0338803133	PROFESSOR 20H
DEBORA PEREIRA MARTINS	0111803133	PROFESSOR 20H
DEBORA RAMOS DOS SANTOS ALVES	0521103133	PROFESSOR 20H
DÉBORA SILVEIRA BORBA	0309703133	PROFESSOR 20H
DÉBORA TEIXEIRA ALVES	0173403133	PROFESSOR 20H
DEBORAH LUANA MULLER DOS REIS E SILVA	0465503133	PROFESSOR 20H
DEISI ROVER DO CARMO	0195303133	PROFESSOR 20H
DEISY MENDES	0281403133	PROFESSOR 20H
DELIANE BITTENCOURT NASCIMENTO THEMOTEO	0357903133	PROFESSOR 20H
DELMA GISLAINE ABREU SANTANA	0456003133	PROFESSOR 20H
DENISE APARECIDA RODRIGUES SIMÕES	0348203133	PROFESSOR 20H
DENISE CATARINA PRESTES MAZUROSKI	0374103133	PROFESSOR 20H
DENISE CONSTANTE DE OLIVEIRA	0252903133	PROFESSOR 20H
DENISE DOS SANTOS NUNES MODESTO	0139803133	PROFESSOR 20H
DENISE MARIA LIMA CONSTANTINO	0363703133	PROFESSOR 20H
DESYRREE FRANCINE SILVA CUNHA ROSA	0482703133	PROFESSOR 20H
DEYSE DE OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO	0377603133	PROFESSOR 20H
DIELY MARA OCUBO	0313103133	PROFESSOR 20H
DILMARA BATISTA DE SOUZA LECHENAKOSKI	0267103133	PROFESSOR 20H
DILZA CARLA DOS SANTOS FERREIRA	0183003133	PROFESSOR 20H
DIMÉLIS ROSANE OLIVEIRA NOGUEIRA	0498603133	PROFESSOR 20H
DÍMITRA CRISTINA BARBOZA PAPANASTASSIOU	0104303133	PROFESSOR 20H
DINAIR ELIAS ALVES	0501503133	PROFESSOR 20H
DINAIR IOLANDA DA SILVA NATAL	0200503133	PROFESSOR 20H
DINIZE DE PAULA MARTINS	0151503133	PROFESSOR 20H
DIOGO DA CUNHA DO NASCIMENTO	0228703133	PROFESSOR 20H
DIORVANDA DE ALMEIDA ROSA	0197603133	PROFESSOR 20H
DIRCEIA DE FATIMA DOS REIS	0482603133	PROFESSOR 20H
DONAIDE PONTES TEODORO DOS SANTOS	0011903133	PROFESSOR 20H

DOUGLAS LUIZ DE OLIVEIRA	0296403133	PROFESSOR 20H
DOUGLAS NADOLNY CARDOZO	0082203133	PROFESSOR 20H
DRIANA DIATCHUK DAMACENO	0392403133	PROFESSOR 20H
DRIELLY DA FONSECA RAMOS NASCIMENTO	0001203133	PROFESSOR 20H
ECKLINE CRISTINE COSTA DE OLIVEIRA	0134103133	PROFESSOR 20H
EDILAINE ALVES PINHEIRO SILVA	0511603133	PROFESSOR 20H
EDILAINE CRISTINA RAUSIS	0191103133	PROFESSOR 20H
EDILAINE DO PILAR BASCO DE LIMA	0211903133	PROFESSOR 20H
EDILEUZA FERNANDES GONÇALVES	0276103133	PROFESSOR 20H
EDILSON DIAS BATISTA	0507903133	PROFESSOR 20H
EDINA DA SILVA	0127603133	PROFESSOR 20H
EDUARDO DE SOUZA COSTA	0291003133	PROFESSOR 20H
EDUARDO LUIZ SALVADOR	0094703133	PROFESSOR 20H
EDUARDO MAYER BARBOSA	0537203133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA DA SILVA COSTA DOS SANTOS	0233903133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA DE SOUZA CAPETA BONARDO	0121703133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA MACHADO	0129503133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	0479703133	PROFESSOR 20H
ELAINE DA VEIGA ALVES	0291603133	PROFESSOR 20H
ELAINI LOPES DOS SANTOS	0456103133	PROFESSOR 20H
ELENICE DO ROCIO CORRÊA DA SILVA	0385003133	PROFESSOR 20H
ELENICE NEVES ALVES	0495203133	PROFESSOR 20H
ELENIR DE SOUZA	0375303133	PROFESSOR 20H
ELENITA LACERDA PAULA FABIANO	0440603133	PROFESSOR 20H
ELIANA ANTONIA DA COSTA	0213503133	PROFESSOR 20H
ELIANE ATALAIA SIMOES SALES	0536003133	PROFESSOR 20H
ELIANE CAPELASSI GAVAZZI	0038603133	PROFESSOR 20H
ELIANE CRISTINA ELIAS	0141503133	PROFESSOR 20H
ELIANE DA SILVA TAVARES MATILDE	0445403133	PROFESSOR 20H
ELIANE DO ROCIO MANASSÉS	0349303133	PROFESSOR 20H
ELIANE FRANÇA ALVES MADEIRA	0271203133	PROFESSOR 20H
ELIANE HENRIQUE MAGNO	0112503133	PROFESSOR 20H
ELIANE NASCIMENTO DA PAZ	0378103133	PROFESSOR 20H
ELIANE PINHEIRO ROSARIO	0249103133	PROFESSOR 20H
ELIANE SARRAFF	0398003133	PROFESSOR 20H
ELIAS BORGES RIBEIRO	0085703133	PROFESSOR 20H
ELIENAI SILVA	0141903133	PROFESSOR 20H
ELIETE GUIMARÃES FARIA	0051103133	PROFESSOR 20H
ELIS REGINA SANTANA	0151903133	PROFESSOR 20H
ELISA CALDEIRA MOSCARDI GONÇALVES	0122503133	PROFESSOR 20H
ELISABETE RODRIGUES DE SOUZA	0439203133	PROFESSOR 20H
ELISABETH MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	0335003133	PROFESSOR 20H
ELISANDRA DO NASCIMENTO DAHLE	0197303133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA ASSENÇÃO LUIZ PEREIRA	0284303133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA DA ROSA SILVA	0070103133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA MARIA OCTAVIANO	0511903133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA MENDES DOS SANTOS	0123403133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA PRISCILA CHARELLO FARIA	0395203133	PROFESSOR 20H
ELIZA DO ROCIO CRUZ TÓRTORA	0464803133	PROFESSOR 20H
ELIZABETE DE ARAUJO CARNEIRO ZUMKIEWICZ	0227703133	PROFESSOR 20H
ELIZABETE DO ROCIO CARDOSO ACYOLI	0160403133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH REGINA COLLERE FARIAS	0208203133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH KRUMHEUER DE AZEVEDO	0073003133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH MANTOVANI LOESCHNER	0345603133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH MARIA DA SILVA	0329703133	PROFESSOR 20H
ELIZANDRA DOMINGUES DE PAULA	0304403133	PROFESSOR 20H
ELIZANDRA RIBEIRO DA SILVA	0429703133	PROFESSOR 20H
ELIZANE CAPETA BORBA	0057603133	PROFESSOR 20H
ELIZANGELA APARECIDA BRIZIDO	0091203133	PROFESSOR 20H
ELIZANGELA RODRIGUES ALVES	0240703133	PROFESSOR 20H
ELIZETE MAIER LEMOS	0403003133	PROFESSOR 20H
ELIZIANE GONÇALVES	0176403133	PROFESSOR 20H
ELLEN FERNANDA BIASIBETTI GOMES	0035103133	PROFESSOR 20H
ELLEN JORGE CARVALHO	0098703133	PROFESSOR 20H
ELLEN KARINA PEREIRA MATTOSO KALBUSCH	0009103133	PROFESSOR 20H
ELOIME VITORIA DOS SANTOS PEREIRA	0130403133	PROFESSOR 20H
ELPIDIO JOSE MENDES	0518503133	PROFESSOR 20H
ELTON DOS SANTOS LEE	0309203133	PROFESSOR 20H
ELVIÉLE DO COUTO	0362903133	PROFESSOR 20H
ELVIRA CORDEIRO DE FELIX SOUZA	0010703133	PROFESSOR 20H
ELZA NASCIMENTO MENDES DE MIRANDA	0174103133	PROFESSOR 20H
EMANUELLE DO ROCIO MOREIRA	0375503133	PROFESSOR 20H
EMILIA JUPIRA DE ASSIS SILVA	0301303133	PROFESSOR 20H
EMILLY ALVES DO NASCIMENTO	0384103133	PROFESSOR 20H
EMMANUEL DOS SANTOS MARQUES	0055203133	PROFESSOR 20H
ENEIDE PEREIRA DOS SANTOS	0457303133	PROFESSOR 20H
ERIC LEIMI KOBAYASHI	0081303133	PROFESSOR 20H
ERICA EMANUELA PEREIRA VIANA	0352903133	PROFESSOR 20H
ERICA FLORES DA SILVA	0067903133	PROFESSOR 20H
ERICA GALIANA ALONSO PEREIRA	0113903133	PROFESSOR 20H
ERICK ANDERSON VIANA FIGUEIRÓ	0464903133	PROFESSOR 20H
ERONITA SILVEIRA BORBA	0212603133	PROFESSOR 20H
ESNEIDE MARIA KRAVITZ	0453703133	PROFESSOR 20H
ESTELA SIQUEIRA CHUCHENE	0159103133	PROFESSOR 20H
ESTER DA SILVA	0303703133	PROFESSOR 20H
ETIANE LAIS NASCIMENTO	0040703133	PROFESSOR 20H
EUNICE MARIA RIBEIRO FONTES	0412903133	PROFESSOR 20H
EVALDO FERREIRA	0328403133	PROFESSOR 20H
EVELIN CRISTINA DE LIMA SOUZA	0146503133	PROFESSOR 20H

EVELINE DELURDES MIRANDA DA CRUZ	0220303133	PROFESSOR 20H
EVELINE TENORIO MENDES	0296203133	PROFESSOR 20H
EVELLYN LUANA MARTINS FERREIRA	0406203133	PROFESSOR 20H
EVELYN TIEMY SASAKI	0161903133	PROFESSOR 20H
EVERLY LILIAN DOMINGUES GERVASI	0214703133	PROFESSOR 20H
EVILYN NARCISO MOREIRA	0283003133	PROFESSOR 20H
FABIANA CARLA DO NASCIMENTO CARNEIRO	0295503133	PROFESSOR 20H
FABIANA DOS SANTOS	0156303133	PROFESSOR 20H
FABIANA DOS SANTOS ROCHA	0175703133	PROFESSOR 20H
FABIANE DA SILVA ALVES	0219703133	PROFESSOR 20H
FABIANE DO CARMO SOUZA CANHOLA	0435303133	PROFESSOR 20H
FABIANE FERNANDES DA SILVA	0224203133	PROFESSOR 20H
FABIANE PEREIRA DOS SANTOS	0481403133	PROFESSOR 20H
FABIANO CORDEIRO	0327803133	PROFESSOR 20H
FABIELE PINTO FRANÇA	0469203133	PROFESSOR 20H
FABIO BOGDAN	0105403133	PROFESSOR 20H
FABIOLA ADRIANA FERNANDES DE SOUZA.	0159803133	PROFESSOR 20H
FABÍOLA FRANÇA DO NASCIMENTO	0335103133	PROFESSOR 20H
FABIOLA MOREIRA BORGES	0405003133	PROFESSOR 20H
FABIULA DO ROCIO BASCO	0181403133	PROFESSOR 20H
FABRICIO DOS SANTOS PINTO	0231203133	PROFESSOR 20H
FABRINA LETÍCIA CARVALHO LAURINDO	0377903133	PROFESSOR 20H
FADWA TAHA HENRIQUE	0018003133	PROFESSOR 20H
FÁTIMA REGINA DE GOUVÊA PAES	0415903133	PROFESSOR 20H
FELIPE BARREIROS TAVARES VIANA	0082603133	PROFESSOR 20H
FELIPE MATTOS DO CARMO	0009803133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ALMEIDA DA SILVA	0436303133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ASSUNÇÃO AVILA	0410703133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ASSUNÇÃO DE JORGE PINHEIRO	0143603133	PROFESSOR 20H
FERNANDA BARBOSA DE FREITAS	0299103133	PROFESSOR 20H
FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES DO AMARAL	0229803133	PROFESSOR 20H
FERNANDA CRISTINE MIQUELIN GALDINO	0499303133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DE CARVALHO SILVA	0092603133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DE LIMA NOGUEIRA	0437403133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DO ROSÁRIO MALAQUIAS	0150603133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DOS SANTOS COSTA	0020803133	PROFESSOR 20H
FERNANDA FERREIRA NOVAKIM	0330403133	PROFESSOR 20H
FERNANDA MENDES DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA	0487403133	PROFESSOR 20H
FERNANDA MOREIRA DE FREITAS	0482103133	PROFESSOR 20H
FERNANDA NASCIMENTO PENICHE	0365503133	PROFESSOR 20H
FERNANDA PAINKIW DA SILVA	0042103133	PROFESSOR 20H
FERNANDA PASSOS GONÇALVES MARQUES	0034903133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ROSINA	0473203133	PROFESSOR 20H
FERNANDA SANTOS CRUZ	0354503133	PROFESSOR 20H
FERNANDA SILVÉRIO TAKASSAKI CAGNI	0214903133	PROFESSOR 20H
FERNANDA SIQUEIRA HIRATA	0436203133	PROFESSOR 20H
FERNANDA TISSOT DA SILVA	0250803133	PROFESSOR 20H
FILOMENA MARLI OLIVEIRA DE ARAUJO	0135403133	PROFESSOR 20H
FLÁVIA DE FREITAS PEREIRA	0169203133	PROFESSOR 20H
FLAVIA DO ROCIO OLIVEIRA BEZERRA MACIEL	0381203133	PROFESSOR 20H
FLÁVIA ROBERTA BORTOLANZA BELLO	0025103133	PROFESSOR 20H
FLAVIA SILLVA DE SOUZA	0142303133	PROFESSOR 20H
FLAVIA TACIANE COLLI	0344703133	PROFESSOR 20H
FRANCELI DA COSTA SILVA	0247903133	PROFESSOR 20H
FRANCÉLIA PEREIRA DOS ANJOS CHRISTAKIS	0238503133	PROFESSOR 20H
FRANCIANE RIBEIRO GUIMARAES	0385103133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE APARECIDA ARAUJO	0289003133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE CRISTINA BUSCARIOLO NUNES	0401103133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE DO ROCIO MATHEUS TEIXEIRA	0321003133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE FABIANE DO CARMO RODRIGUES	0325403133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE FERNANDA ALBINO DE OLIVEIRA BAIAK	0009303133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE GONÇALVES	0488103133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	0207903133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	0468503133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE DE MORAIS DAMASCENO	0369803133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE MAGALHÃES SCOMAÇÃO	0291403133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE SOBRAL NARCIZO	0511703133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLI CRISTINA EINECK	0313003133	PROFESSOR 20H
FRANCILAINE DE PAULA MOTA DOS SANTOS CZAIKOWSKI	0343303133	PROFESSOR 20H
FRANCINE KASSIA CARVALHO	0418703133	PROFESSOR 20H
FRANCINI BRUNA VASCONCELOS FARIAS	0181303133	PROFESSOR 20H
FRANCISLENA FALAVINE DO ROSÁRIO FLOR	0466103133	PROFESSOR 20H
FRANCISMARA JANAINA CORDEIRO DE OLIVEIRA	0037403133	PROFESSOR 20H
FRANCOISE ELIANE RAGONHA DE LIMA SILVA	0244703133	PROFESSOR 20H
FRANCY JANINE DA VEIGA NASCIMENTO	0264803133	PROFESSOR 20H
GABRIELA DE MELO PLAHTYN	0006603133	PROFESSOR 20H
GABRIELA LUISA MOCELIN DOS SANTOS	0235803133	PROFESSOR 20H
GABRIELE ALCIONE TAVARES MARIANO	0014803133	PROFESSOR 20H
GABRIELE DIONISE PEREIRA BARCELLOS	0340303133	PROFESSOR 20H
GEIZE DA CUNHA PEREIRA	0239503133	PROFESSOR 20H
GEIZI KELLE FARIAS PAES	0445703133	PROFESSOR 20H
GENESIA BISSULE CAPETA	0471003133	PROFESSOR 20H
GEORGE LINCON VELOSO CRUZ	0321303133	PROFESSOR 20H
GEORGIA CORREA	0213803133	PROFESSOR 20H
GEORGIA SANTOS NASCIMENTO CARVALHO	0175803133	PROFESSOR 20H
GEOVANA DO NASCIMENTO LOPES	0430003133	PROFESSOR 20H
GEOVANE ANDRÉ DOS SANTOS	0257003133	PROFESSOR 20H
GERSON LUIZ VIANA	0274703133	PROFESSOR 20H
GIANLUCCA CANDIDO DE ROCCO	0493103133	PROFESSOR 20H

GILCILIANE DOS SANTOS PONTES	0052803133	PROFESSOR 20H
GILDENES GONÇALVES DE HOLANDA MORAIS	0434503133	PROFESSOR 20H
GILVANE DE LIMA	0281603133	PROFESSOR 20H
GIOVANA BISSON DE CARVALHO XAVIER	0025003133	PROFESSOR 20H
GIOVANA MACHADO DE MAGALHÃES	0421703133	PROFESSOR 20H
GIOVANA SANTANA LEANDRO	0126503133	PROFESSOR 20H
GIOVANI BONZATO DA SILVA NETO	0347703133	PROFESSOR 20H
GIOVANNA CANDIDO DE ROCCO	0498203133	PROFESSOR 20H
GISELE CUSTÓDIO DA VEIGA	0383803133	PROFESSOR 20H
GISELE DAMASCENO PEREIRA	0114603133	PROFESSOR 20H
GISELE FELIX DOS SANTOS	0334603133	PROFESSOR 20H
GISELE FRANCISCA GOMES	0142903133	PROFESSOR 20H
GISELE MARIA NAME SANTIAGO	0328703133	PROFESSOR 20H
GISELE MARTINS MENDES	0222503133	PROFESSOR 20H
GISELE OLIVEIRA MELLO	0386403133	PROFESSOR 20H
GISELLE XAVIER MIRANDA	0304803133	PROFESSOR 20H
GISELLI DA COSTA DOS SANTOS	0112803133	PROFESSOR 20H
GISLAINE CRISTINA LIMA CHEMURE FRIZZO	0247703133	PROFESSOR 20H
GISLAINE CRISTINA SILVA DA ROCHA	0322003133	PROFESSOR 20H
GISLAINE DIAS PRADO	0469303133	PROFESSOR 20H
GISLAINE DOS SANTOS WEINFURTER	0157503133	PROFESSOR 20H
GISLAINE FERNANDES DA CONCEIÇÃO	0474103133	PROFESSOR 20H
GISLAINE HARUMI HONORATO FERNANDES	0378503133	PROFESSOR 20H
GISLAINE PAVONI LOBO	0115303133	PROFESSOR 20H
GISLAINE SOARES DE OLIVEIRA	0017803133	PROFESSOR 20H
GISLEINE PAEZ GONÇALVES	0120003133	PROFESSOR 20H
GISLENE DE JESUS GONÇALVES	0476003133	PROFESSOR 20H
GIULIA VELLOSO DE SOUZA	0146103133	PROFESSOR 20H
GLAUCIA DE FREITAS FRANÇA FLORENCIO	0084003133	PROFESSOR 20H
GLAUCIA DIAS ALVES	0436903133	PROFESSOR 20H
GLEICIANY JULIETTI BENVENUTE POLETTI	0417903133	PROFESSOR 20H
GLEICY KELLY SOUZA OLIVEIRA ELIAS	0287703133	PROFESSOR 20H
GLEYCE RAMOS	0320503133	PROFESSOR 20H
GLICERIA DO NASCIMENTO SILVA	0244203133	PROFESSOR 20H
GRACELIZ PEREIRA CARDOSO	0167803133	PROFESSOR 20H
GRACIELA DADONA DO CARMO	0416003133	PROFESSOR 20H
GRACIELE SANTANA MATHEUS KAWKA	0197003133	PROFESSOR 20H
GRASIÉLY ELAINE DE SOUZA NUNES	0379103133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE ALVES	0321103133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	0534803133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE DO ROCIO SCREMIM SABINO	0432703133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE INOCÊNCIO DE OLIVEIRA	0285403133	PROFESSOR 20H
GUILHERME ÁLVARO SILVÉRIO	0505503133	PROFESSOR 20H
GUILHERME AUGUSTO DE ARAUJO GOMES	0304903133	PROFESSOR 20H
HELEN MENDES DOS SANTOS	0318403133	PROFESSOR 20H
HELEN MONICA DOS SANTOS DOMINGUES	0150003133	PROFESSOR 20H
HELEN NATALI ROCHA PETERSEN	0413903133	PROFESSOR 20H
HELENA ALBINI	0393903133	PROFESSOR 20H
HELENA TERUMI YOSHITSUKA	0235003133	PROFESSOR 20H
HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA	0442103133	PROFESSOR 20H
HELOANNE CARDOSO OLIVEIRA TEODORO	0410503133	PROFESSOR 20H
HELOINA MOCELIN SIQUEIRA	0377303133	PROFESSOR 20H
HELOÍSA DO SOCORRO FORMIGA SANTOS	0458903133	PROFESSOR 20H
HELOÍSA EUNICE LOPES KAMINSKI	0430503133	PROFESSOR 20H
HELOISE DE FREITAS PIRES BONOMINI	0307903133	PROFESSOR 20H
HELOIZE CRISTINA MANTOVANI DAS NEVES	0092503133	PROFESSOR 20H
HELYANA FERNANDES	0112603133	PROFESSOR 20H
HENRIQUETA ISABEL GOMES VELLOSO	0387103133	PROFESSOR 20H
HÉRICA NATALY AURICHIO PINTO	0147803133	PROFESSOR 20H
HILDA MARIA DAUDT	0091903133	PROFESSOR 20H
HOSTEANA DA SILVA COSTA	0471203133	PROFESSOR 20H
IASMEIRE MAURICIO DOS SANTOS	0090803133	PROFESSOR 20H
IGOR MACIEL MARCHIORI	0301703133	PROFESSOR 20H
ILISANDRA ESTEFANE ROSINA	0168503133	PROFESSOR 20H
INAJARA REJANI MACHADO VIEIRA ANDRIOLI	0044703133	PROFESSOR 20H
INALDA SALI SANTOS DA LUZ	0401603133	PROFESSOR 20H
INDIANARA RAIANE ALVES MENDES	0503703133	PROFESSOR 20H
INES DAS NEVES GOMES	0360303133	PROFESSOR 20H
INEZ NAGEL DA CUNHA SILVA	0506603133	PROFESSOR 20H
INGRID SABRINA DE OLIVEIRA	0326703133	PROFESSOR 20H
INIRA MARCIA CAMPOS TEIXEIRA	0292503133	PROFESSOR 20H
IORRAM LUIZ DA ROCHA	0397103133	PROFESSOR 20H
IRMA ANAI TEREZA CALISTRO DA SILVA	0223003133	PROFESSOR 20H
ISABEL CRISTINA BARBOSA LEITE	0475603133	PROFESSOR 20H
ISABEL CRISTINA GUALDEZI	0194503133	PROFESSOR 20H
ISABEL FRANÇA DE SENA CAMARGO	0146803133	PROFESSOR 20H
ISABELA MARQUES CARVALHO	0133003133	PROFESSOR 20H
ISABELA RIBEIRO FERREIRA	0012703133	PROFESSOR 20H
ISABELLA CANDIDO DOS SANTOS	0070703133	PROFESSOR 20H
ISMAEL DAS NEVES CORDEIRO FILHO	0236003133	PROFESSOR 20H
ISMAILLA NOGUEIRA NEVES PIVATTO	0451403133	PROFESSOR 20H
ISRAEL CHAVES DA SILVA	0260803133	PROFESSOR 20H
ITALO PEREIRA BARCELLOS NETO	0416903133	PROFESSOR 20H
ITAMIRA CAPETA DE FREITAS	0140803133	PROFESSOR 20H
IVAN CARLOS DE SOUZA	0351203133	PROFESSOR 20H
IVANILDA ALEXANDRINA DA CUNHA SILVA	0085803133	PROFESSOR 20H
IVANILDA SOBRAL GONÇALVES	0468003133	PROFESSOR 20H
IVANILDE TAVARES GOMES	0167903133	PROFESSOR 20H
IVANISE DO NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO	0319703133	PROFESSOR 20H

IVANISE DO ROCIO DA SILVA PAZ	0380203133	PROFESSOR 20H
IVANIZE DE FATIMA PEREIRA SOARES	0193803133	PROFESSOR 20H
IVERLI DA ROCHA	0489903133	PROFESSOR 20H
IVONE RAMOS DA SILVA	0280303133	PROFESSOR 20H
IVONETE ALVES MARINHO	0268803133	PROFESSOR 20H
IZABEL CRISTINA RIBEIRO	0326503133	PROFESSOR 20H
IZABEL PRISCILA LACERDA PAULA	0432803133	PROFESSOR 20H
IZABELA CORDEIRO BAIAK	0307603133	PROFESSOR 20H
IZABELE ANTUNES GUIMARAES	0008803133	PROFESSOR 20H
IZABELE MARTINS PERES	0404403133	PROFESSOR 20H
IZABELE OLIVEIRA DA COSTA	0460603133	PROFESSOR 20H
JACIRA BENTO NUNES	0447303133	PROFESSOR 20H
JACQUELINE FIDENCIO DOS SANTOS	0460503133	PROFESSOR 20H
JACQUELINE MARCELLI CORDEIRO WAGNER	0250503133	PROFESSOR 20H
JADNA ROCHA DOS SANTOS	0477403133	PROFESSOR 20H
JANAINA BORGES LEMOS	0003203133	PROFESSOR 20H
JANAINA COELHO CHEMURE	0311303133	PROFESSOR 20H
JANAINA CRISTINA TIZZONI LUNAS	0142003133	PROFESSOR 20H
JANAINA DA COSTA CUNHA	0236703133	PROFESSOR 20H
JANAÍNA DA SILVA PINTO	0036503133	PROFESSOR 20H
JANAINA DE SOUZA COELHO DOS SANTOS	0491503133	PROFESSOR 20H
JANAINA DOS SANTOS PEDRO	0039203133	PROFESSOR 20H
JANAINA MARTINS DE SOUZA	0136603133	PROFESSOR 20H
JANAÍNA RUSSI MARIANO DO NASCIMENTO	0161803133	PROFESSOR 20H
JANE GONÇALVES HONÓRIO	0106303133	PROFESSOR 20H
JANECI VELLOSO FREIRE	0368203133	PROFESSOR 20H
JANELIS DA SILVA ANDERSEN	0180503133	PROFESSOR 20H
JANÉTE DO ROCIO CORDEIRO DE FARIAS	0248703133	PROFESSOR 20H
JANETE RODRIGUES	0467903133	PROFESSOR 20H
JANUZA GONÇALVES NEVES	0197803133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE ALVES DE SOUZA	0241303133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE BORTOLI FANINI	0403703133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE DOS SANTOS LUVIZOTTO	0287203133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0339003133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE FRANCISCA RIBEIRO	0380103133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE RAMOS	0428003133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE TAMIRES DA VEIGA ROSINA	0536303133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE WENGUE	0357103133	PROFESSOR 20H
JEAN CARLOS TORRES GALDINO	0297603133	PROFESSOR 20H
JEANINE AGOSTINHO PEREIRA ARAUJO	0431903133	PROFESSOR 20H
JEANINE DO CARMO CRUZ SILVA	0119003133	PROFESSOR 20H
JEANNE MARY GONÇALVES DA SILVA	0293403133	PROFESSOR 20H
JEFERSON CARDOSO DA SILVA	0111403133	PROFESSOR 20H
JEFFERSON SANTOS DE MIRANDA	0463603133	PROFESSOR 20H
JEMIMA PEREIRA GOMES	0462703133	PROFESSOR 20H
JENIFER CRISTINA DA VEIGA GALDINO	0496903133	PROFESSOR 20H
JENNEFER DE OLIVEIRA TAVARES	0235303133	PROFESSOR 20H
JERUSA CORDEIRO LISBOA RIBEIRO	0086303133	PROFESSOR 20H
JERUSA NASCIMENTO MENDES DO ROSÁRIO	0088803133	PROFESSOR 20H
JERUSA ROSEMBACK SANTOS	0265403133	PROFESSOR 20H
JERUZIANE MAYER	0381303133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA ALINE LEITE CRISTINO	0363003133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA BARBOSA XAVIER	0266603133	PROFESSOR 20H
JESSICA CALIXTO VIEIRA	0120403133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA CARVALHO ROSA	0311803133	PROFESSOR 20H
JESSICA CRISTINA CORDEIRO CARDOSO CORREIA	0043003133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA DE SOUZA BAHNERT	0209703133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA GONÇALVES HONÓRO	0097403133	PROFESSOR 20H
JESSICA KOKOGINSKI BOENO CASTILHO	0245803133	PROFESSOR 20H
JESSICA MARIA PEREZ DA SILVA QUENCA	0403103133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA MARIA ROSA DA CUNHA	0154603133	PROFESSOR 20H
JESSICA MARQUES	0147503133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA RODRIGUES DE CASTRO	0343903133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA RODRIGUES FERREIRA	0061003133	PROFESSOR 20H
JESSICA SILVA DE FREITAS	0069903133	PROFESSOR 20H
JESSYCA GAMA CORREA LOURENÇO	0288603133	PROFESSOR 20H
JHEINE LEISI VIANA FIGUEIRÓ	0492603133	PROFESSOR 20H
JHENIFFER LAUANDA MENDES SILVA	0282403133	PROFESSOR 20H
JHENNIFER VIANA FIGUEIRÓ	0241503133	PROFESSOR 20H
JHESSICA WENDY DE CARVALHO	0365103133	PROFESSOR 20H
JOALICE DIAS AMORIM	0228403133	PROFESSOR 20H
JOANA MARCILÉIA PEREIRA	0527003133	PROFESSOR 20H
JOANA RENATA DE FREITAS DE CASTILHO PEREIRA	0460803133	PROFESSOR 20H
JOANE DAS NEVE CLEMENTE SANTANA	0454703133	PROFESSOR 20H
JOANE LUIZE GONÇALVES FORMIGA	0341803133	PROFESSOR 20H
JOÃO ANTONIO DA COSTA JUNIOR	0290903133	PROFESSOR 20H
JOÃO MARCOS GONÇALVES HALUCH	0315603133	PROFESSOR 20H
JOÃO ROBERTO NAVARRO	0411003133	PROFESSOR 20H
JOEL ALVES DE ARAUJO NETTO	0328803133	PROFESSOR 20H
JOELCIA DA SILVA OLIVEIRA	0488003133	PROFESSOR 20H
JOELMA CORDEIRO LINHARES	0106203133	PROFESSOR 20H
JOELMA DA SILVA CRUZ	0474503133	PROFESSOR 20H
JOELMA PADOVANI DOS SANTOS CLARINDO	0333803133	PROFESSOR 20H
JOELSON GONÇALVES	0137903133	PROFESSOR 20H
JOICE CASTANHO FRANCISCO	0187103133	PROFESSOR 20H
JOICE CRISTINA PEREIRA	0235403133	PROFESSOR 20H
JOICE HARTMANN SANTO PINHEIRO	0168603133	PROFESSOR 20H
JOICIANE SOARES DA SILVEIRA FEITOZA	0268603133	PROFESSOR 20H
JOICY SIQUEIRA DA COSTA	0430603133	PROFESSOR 20H

JOLIELEN DO PILAR COSTA DE ARAÚJO	0339303133	PROFESSOR 20H
JORGE LUIZ PAULA DE LIMA	0489703133	PROFESSOR 20H
JORGIANE MENDES	0388603133	PROFESSOR 20H
JORMA MARIA SANTANA ANDRIÓLI DA SILVA	0509503133	PROFESSOR 20H
JOSANA ZAMPIER DA SILVA MIRANDA	0425703133	PROFESSOR 20H
JÖSE AILA DE MORAES	0305703133	PROFESSOR 20H
JOSELAINE DE ALMEIDA	0257503133	PROFESSOR 20H
JOSELMA COSTA DA SILVA VIDAL	0468703133	PROFESSOR 20H
JOSEMAR TIZZONI	0358103133	PROFESSOR 20H
JOSEMARI ALVES BATISTA	0029303133	PROFESSOR 20H
JOSEMERI ROMÃO	0246203133	PROFESSOR 20H
JOSIANE APARECIDA VIEIRA	0000503133	PROFESSOR 20H
JOSIANE BONETI DA ROSA GONZALEZ	0291203133	PROFESSOR 20H
JOSIANE FERREIRA GOMES LOURENÇO	0197703133	PROFESSOR 20H
JOSIANE LOPES PEREIRA	0186503133	PROFESSOR 20H
JOSIANE RIBEIRO GERALDO	0502803133	PROFESSOR 20H
JOSIANE STADLER COSTA	0378703133	PROFESSOR 20H
JOSIANE TEREZINHA DOMINGUES	0306603133	PROFESSOR 20H
JOSIANE VENANCIO DE OLIVEIRA	0227103133	PROFESSOR 20H
JOSIANI MOREIRA CHAVES	0047603133	PROFESSOR 20H
JOSIELE CAETANO DOS SANTOS ANTUNES	0041503133	PROFESSOR 20H
JOSIELE CRISTINA SANTOS MAGNO PAULY	0347303133	PROFESSOR 20H
JOSIELI MARTINS ARCARO	0422903133	PROFESSOR 20H
JOSIELY DE OLIVEIRA SANTOS CORRÊA	0103103133	PROFESSOR 20H
JOSIELY SILVA DE PAULA TIEMANN	0233803133	PROFESSOR 20H
JOSILENE DA SILVA LEARES	0420403133	PROFESSOR 20H
JOSILENE MILITÃO MATOZO	0512103133	PROFESSOR 20H
JOSINEIA DO NASCIMENTO BATISTA	0028603133	PROFESSOR 20H
JOYCE CARVALHO COLODEL	0316603133	PROFESSOR 20H
JOYCE FRANÇA DOS SANTOS MATOZO	0466803133	PROFESSOR 20H
JOYCE GONÇALVES PINHEIRO DE OLIVEIRA	0100303133	PROFESSOR 20H
JOZIANE AP. RATES DE CASTRO	0057003133	PROFESSOR 20H
JUCELIA DA SILVA CARVALHO	0325803133	PROFESSOR 20H
JÚLIA CRISTINA URBICK	0525203133	PROFESSOR 20H
JULIA MARIA CARDOSO	0245003133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALBINI LOPES	0130603133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALCIDIA DE SOUZA SANTANA	0069103133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALVES DA SILVA	0008303133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALVES DE ALENCAR	0402103133	PROFESSOR 20H
JULIANA CLAUDINO PEREIRA	0111203133	PROFESSOR 20H
JULIANA CRISTINA DA SILVA	0294203133	PROFESSOR 20H
JULIANA DA SILVA	0056303133	PROFESSOR 20H
JULIANA DE OLIVEIRA GOMES	0226203133	PROFESSOR 20H
JULIANA DE SOUZA SILVA	0146003133	PROFESSOR 20H
JULIANA LUSSANI CHAVES	0404603133	PROFESSOR 20H
JULIANA MARIA PINHEIRO ROCHA	0123803133	PROFESSOR 20H
JULIANA MARINA MARCOLINO DE ARAUJO	0516203133	PROFESSOR 20H
JULIANA MARONITTI RODRIGUES	0368903133	PROFESSOR 20H
JULIANA RIBEIRO DA SILVA	0331903133	PROFESSOR 20H
JULIANA SANTOS CARDOSO	0520603133	PROFESSOR 20H
JULIANA SCHULTZ BUSSMANN	0032903133	PROFESSOR 20H
JULIANA VALENGA	0389403133	PROFESSOR 20H
JULIANA WAGNER LEANDRO	0494103133	PROFESSOR 20H
JULIANE APARECIDA INACIO MAGALHÃES GOLTZ	0145503133	PROFESSOR 20H
JULIANE CARVALHO SCREMIM	0072003133	PROFESSOR 20H
JULIANE DE ABREU IUNQ	0465803133	PROFESSOR 20H
JULIANE MARI CALADO DA ROCHA	0056003133	PROFESSOR 20H
JULIANE NASCIMENTO DAS NEVES	0355603133	PROFESSOR 20H
JULIANE VIANA SILVEIRA CASTILHO	0240503133	PROFESSOR 20H
JULIANI RODRIGUES DA COSTA DIAS	0208703133	PROFESSOR 20H
JULIE TAINARA TIZONY	0266303133	PROFESSOR 20H
JULIO CEZAR BOLOGNESI INACIO FAUST	0071903133	PROFESSOR 20H
KAMILA DE MATTOS SIMÃO	0439603133	PROFESSOR 20H
KAMILA DOS SANTOS MIRANDA	0473503133	PROFESSOR 20H
KAMILA LUIZ MONTEIRO DA SILVA	0315003133	PROFESSOR 20H
KAMILLA DA CUNHA KAMINSKI ALVES	0176803133	PROFESSOR 20H
KAREN CIBELLE RODRIGUES COSTA BARAUSKAS	0032203133	PROFESSOR 20H
KAREN MERCEDES DE GODOI PIZARRO	0492203133	PROFESSOR 20H
KARINA DAHLE DA SILVA	0513303133	PROFESSOR 20H
KARINA FÁTIMA E SILVA	0103003133	PROFESSOR 20H
KARINA FRANÇA VERNIZI CELESTINO	0271103133	PROFESSOR 20H
KARINA NANACHARA DO ROCIO XAVIER	0441103133	PROFESSOR 20H
KARINE FERNANDES BATISTA	0377203133	PROFESSOR 20H
KARINE LENARTOVICZ ALVES	0349003133	PROFESSOR 20H
KARINE PIRES DE SANTANA AVILA	0408303133	PROFESSOR 20H
KARIZE MORAIS LEANDRO	0194903133	PROFESSOR 20H
KARLA JOELMA PROCHERA CAPRINE	0309403133	PROFESSOR 20H
KARLA NAYARA NASCIMENTO MARTINS BRAGA	0050903133	PROFESSOR 20H
KAROLINE BONARDO FARIAS	0276303133	PROFESSOR 20H
KAROLYNE FERNANDES VARGAS AUWARTER	0235503133	PROFESSOR 20H
KAROLYNE RODRIGUES DOS SANTOS	0314903133	PROFESSOR 20H
KASSIANA SAMELLA NASCIMENTO	0288203133	PROFESSOR 20H
KATHIELY BALDUINO	0036403133	PROFESSOR 20H
KATHRYN DOS SANTOS NOGUEIRA	0325903133	PROFESSOR 20H
KÁTIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	0381903133	PROFESSOR 20H
KATIA MARINA MARTINOWSKY ALVES	0015503133	PROFESSOR 20H
KATIA PINHEIRO DE FREITAS ROCHA	0193203133	PROFESSOR 20H
KATIA REGINA ARAUJO LUIZ	0099103133	PROFESSOR 20H
KATIANE SIMPLICIO DA SILVA	0502703133	PROFESSOR 20H

KATIUCIA CHRISTINA SOUZA NUNES	0090003133	PROFESSOR 20H
KATIUSCIA CIDRAL FRANÇA SANTOS	0198703133	PROFESSOR 20H
KATRINE GONÇALVES GOUVÊA NASCIMENTO	0386103133	PROFESSOR 20H
KEILA MARA BUENO DE ARAUJO	0046803133	PROFESSOR 20H
KELLEN CRISTINE CARRARO	0420203133	PROFESSOR 20H
KELLIN APARECIDA FRANZONI DE CAMPOS	0334903133	PROFESSOR 20H
KELLIN CRISTINA CUNHA	0432403133	PROFESSOR 20H
KELLY BITENCOURT FAUSTINO	0393103133	PROFESSOR 20H
KELLY CRISTINA DOS SANTOS GOMES	0421903133	PROFESSOR 20H
KELLY REGINA DE FRANÇA CORDEIRO	0327903133	PROFESSOR 20H
KERLYN DE PAULA ARAUJO	0011003133	PROFESSOR 20H
KEROLAINE VIANA FIGUEIRÓ	0350503133	PROFESSOR 20H
KETHELYN JOSIANE OLIMPIO PERSCHIN	0075903133	PROFESSOR 20H
KETHELYN ROBERTA FERREIRA NUNES	0026303133	PROFESSOR 20H
KEVYN ROGER LEAL ESCOMAÇÃO	0087103133	PROFESSOR 20H
KHAREN DA SILVA NEVES	0469003133	PROFESSOR 20H
KHARINA DAS NEVES ROSA	0381403133	PROFESSOR 20H
KHETLYN XAVIER PEREIRA	0034503133	PROFESSOR 20H
LAILA CRISTINA NASCIMENTO	0168103133	PROFESSOR 20H
LAIS CARVALHO MICHAUD	0239103133	PROFESSOR 20H
LAIS FRANÇA BORBA	0105503133	PROFESSOR 20H
LAÍS PEREIRA ROCHA SOUNIS	0104703133	PROFESSOR 20H
LAIZ DE MATTOS RIBEIRO	0514803133	PROFESSOR 20H
LANNA MARQUES DE SOUZA LIRA	0132203133	PROFESSOR 20H
LARISSA CRISTINA MAIA BORBA	0491103133	PROFESSOR 20H
LARISSA CRISTINE DOS SANTOS	0416303133	PROFESSOR 20H
LARISSA DE FREITAS FURQUIM	0154003133	PROFESSOR 20H
LARISSA JOICE SILVA TELES	0472003133	PROFESSOR 20H
LARISSA MARCELINO DE LIMA	0147603133	PROFESSOR 20H
LARISSA MATTOZO SOARES	0195003133	PROFESSOR 20H
LARISSA SAORI SEINO	0263003133	PROFESSOR 20H
LAUDENICE INOCÊNCIO DE SOUZA	0317703133	PROFESSOR 20H
LAURIZA LUCIA DA SILVA	0237103133	PROFESSOR 20H
LEANDRO MIRANDA SINCERO	0408203133	PROFESSOR 20H
LEANE MARIA DOS SANTOS SANTANA DA SILVA	0179403133	PROFESSOR 20H
LEIDIANE DAIANA DOS SANTOS GOUVEA HONORATO	0043903133	PROFESSOR 20H
LEIDIANY GRABOWSKI XAVIER PINHEIRO	0302103133	PROFESSOR 20H
LEILA CRISTINA MARCELINO SILVA DE LIMA	0472403133	PROFESSOR 20H
LEILA DE PAULA DOS SANTOS MACIEL	0266203133	PROFESSOR 20H
LEILA DOS SANTOS	0193503133	PROFESSOR 20H
LEILA JUREMA BILEK	0520303133	PROFESSOR 20H
LEOCÁDIA SOKOLEK	0003603133	PROFESSOR 20H
LEOMAR CANDIDO XAVIER	0099203133	PROFESSOR 20H
LEONETE RODRIGUES PEREIRA	0355503133	PROFESSOR 20H
LEONICE CORDEIRO DA SILVA	0032103133	PROFESSOR 20H
LEONICE MÔNICA TEIXEIRA DE MAGALHÃES	0288903133	PROFESSOR 20H
LETICIA ABUD DA SILVA	0139403133	PROFESSOR 20H
LETICIA ASSUNÇÃO NUNES	0210503133	PROFESSOR 20H
LETÍCIA DE CÁSSIA NASCIMENTO BALDOINO	0037103133	PROFESSOR 20H
LETÍCIA DO ROCIO MATIAS SANTOS	0384203133	PROFESSOR 20H
LETICIA EVANGELISTA CALONASSI MOREIRA	0020003133	PROFESSOR 20H
LETICIA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0044003133	PROFESSOR 20H
LETÍCIA MARTINS MENDONÇA	0311203133	PROFESSOR 20H
LETICIA MAZETTO AMÉRICO VELOMIM	0201203133	PROFESSOR 20H
LETICYA ALBINO PEREIRA	0290403133	PROFESSOR 20H
LIA MARA RODRIGUES CARDOSO	0093303133	PROFESSOR 20H
LIDIANE MATHIAS MARTINS	0531203133	PROFESSOR 20H
LIGIA DA SILVA DIAS CORDEIRO	0510303133	PROFESSOR 20H
LIGIANE KAREN DE SOUZA	0442503133	PROFESSOR 20H
LILIAN DA SILVA DIAS	0532703133	PROFESSOR 20H
LILIAN DO ROCIO LATUF MARTINS	0380803133	PROFESSOR 20H
LILIAN MACEDO BORBA	0329403133	PROFESSOR 20H
LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS	0117203133	PROFESSOR 20H
LILIAN ROSANE EURICH	0455903133	PROFESSOR 20H
LILIANE APARECIDA SANTANA RIBEIRO	0123703133	PROFESSOR 20H
LILIANE BAHIA COSTA	0267803133	PROFESSOR 20H
LILIANE DE CAMPOS BISPO	0525903133	PROFESSOR 20H
LILIANE ESPERANÇA	0244603133	PROFESSOR 20H
LILIANE NUNES DE CARVALHO	0377103133	PROFESSOR 20H
LINDAMIR NASCIMENTO GOMES DA SILVA	0225203133	PROFESSOR 20H
LIONES DA SILVA GONÇALVES DE JESUS	0028703133	PROFESSOR 20H
LISABETH FRANCISCA DA SILVA	0356603133	PROFESSOR 20H
LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA NASSER	0453003133	PROFESSOR 20H
LIZ DE OLIVEIRA MENDES FRANCISCO	0452203133	PROFESSOR 20H
LIZIANE DE FATIMA SANTIN ALEXANDRE	0126603133	PROFESSOR 20H
LO RUAMA DYENIFER PASSOS DE SOUZA	0346603133	PROFESSOR 20H
LORAINE LOPES DE OLIVEIRA	0341303133	PROFESSOR 20H
LORAYNE MARIA DE OLIVEIRA	0459503133	PROFESSOR 20H
LORENA BATISTA PEREIRA	0420003133	PROFESSOR 20H
LORENA DA SILVA SANTOS	0337403133	PROFESSOR 20H
LORENA DE MIRANDA BARBOSA	0181703133	PROFESSOR 20H
LORENA SOARES DA SILVA	0119703133	PROFESSOR 20H
LOURDES DA COSTA	0243103133	PROFESSOR 20H
LUANA ANTERO DA ROCHA	0449503133	PROFESSOR 20H
LUANA BASTOS DOS PASSOS	0213303133	PROFESSOR 20H
LUANA COSTA FERREIRA	0445803133	PROFESSOR 20H
LUANA DOS SANTOS TORRES	0065003133	PROFESSOR 20H
LUANA GONÇALVES DA ROSA	0083603133	PROFESSOR 20H
LUCAS SILVA ROMÃO	0399303133	PROFESSOR 20H

LUCELI GOMES DA SILVA	0324703133	PROFESSOR 20H
LUCELIA FUMANERI	0304103133	PROFESSOR 20H
LUCI BELO RIBEIRO KRAVITZ	0262303133	PROFESSOR 20H
LUCIA BEATRIZ FEHMBERGER	0173503133	PROFESSOR 20H
LÚCIA DA SILVA MAIA	0446903133	PROFESSOR 20H
LUCIA SCHAMNE COLODEL	0298503133	PROFESSOR 20H
LUCIANA ANUNCIAÇÃO FLORENCIO YASUDA	0405203133	PROFESSOR 20H
LUCIANA CANDÉO	0132703133	PROFESSOR 20H
LUCIANA CRISTINE GONÇALVES	0262003133	PROFESSOR 20H
LUCIANA HEREDIA VIEIRA	0463903133	PROFESSOR 20H
LUCIANA MARIA SCHELBAUER	0221003133	PROFESSOR 20H
LUCIANA MICHELE ROSA LEITE	0427003133	PROFESSOR 20H
LUCIANA MIRA NETTO DE LIMA	0275903133	PROFESSOR 20H
LUCIANA PEREIRA JACINTO VANHONI	0481903133	PROFESSOR 20H
LUCIANE CARVALHO ALAS	0343203133	PROFESSOR 20H
LUCIANE DO ROCIO DE LIMA SANTOS	0012903133	PROFESSOR 20H
LUCIANE DOS SANTOS CHICATTI	0121503133	PROFESSOR 20H
LUCIANE FROGEL MOROZ	0183603133	PROFESSOR 20H
LUCIANE GODOY BONAFINI	0158103133	PROFESSOR 20H
LUCIANE MALUCELLI	0274003133	PROFESSOR 20H
LUCIANE MENDES CAPETA	0343503133	PROFESSOR 20H
LUCIANE PINHEIRO DA LUZ	0125803133	PROFESSOR 20H
LUCIANE REGINA JACINTO SMANIOTO	0315803133	PROFESSOR 20H
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	0528303133	PROFESSOR 20H
LUCIENE FERREIRA DA SILVA	0405403133	PROFESSOR 20H
LUCILA PESTUM STRUJAK	0476603133	PROFESSOR 20H
LUCILENE CARDOSO PEREIRA	0017203133	PROFESSOR 20H
LUCIMARA COSTA DOS SANTOS	0223603133	PROFESSOR 20H
LUCIMARA FREIRE FERNANDES	0322703133	PROFESSOR 20H
LUCIMARA SABÓIA WISTUBA	0157103133	PROFESSOR 20H
LUCINEIA DO ROCIO CUNHA	0307303133	PROFESSOR 20H
LUCINEIA MENDES MACHADO	0211103133	PROFESSOR 20H
LUDMILA KAREN DA SILVA	0199503133	PROFESSOR 20H
LUIZ ELI LOPES DA CUNHA	0126203133	PROFESSOR 20H
LUIZ FELLIPE ALVES	0327303133	PROFESSOR 20H
LUIZ MATHEUS MACEDO PÉRICO	0315903133	PROFESSOR 20H
LUIZA FERREIRA DO NASCIMENTO NADOLNY	0447203133	PROFESSOR 20H
LUZIA DE AZEVEDO	0120203133	PROFESSOR 20H
MAGDA LUCIMAR EINECKE DE LIMA	0185303133	PROFESSOR 20H
MAGDA OLIVEIRA SANTOS DO NASCIMENTO	0143703133	PROFESSOR 20H
MAGNA GOMES	0441603133	PROFESSOR 20H
MAIARA REGINA PACHECO SOARES CRISANTO	0107703133	PROFESSOR 20H
MAICON ALVES DA SILVA	0428803133	PROFESSOR 20H
MAINARA DA SILVA TONET	0385703133	PROFESSOR 20H
MAIRA FERREIRA PEREIRA	0200003133	PROFESSOR 20H
MANOEL RUBENS DE ARAÚJO JÚNIOR	0410103133	PROFESSOR 20H
MANOELLE DO ROCIO LIMA TERESZOWSKI	0457403133	PROFESSOR 20H
MANUELA ANGELO GONSALVES	0322503133	PROFESSOR 20H
MANUELA COELHO MARTINS CALASANS	0014103133	PROFESSOR 20H
MANUELE CRISTINA VIDAL DA SILVA	0456303133	PROFESSOR 20H
MARA ZILDA MACHADO	0186903133	PROFESSOR 20H
MARCELA CLAUDINO DOS SANTOS RODRIGUES	0484003133	PROFESSOR 20H
MARCELA DE LIMA CARNEIRO	0275803133	PROFESSOR 20H
MARCELA MOREIRA CAVALCANTE	0369703133	PROFESSOR 20H
MARCELA SANTOS DO CARMO	0489103133	PROFESSOR 20H
MARCELE APARECIDA DOS SANTOS	0526603133	PROFESSOR 20H
MARCELE CARVALHO ALAS	0337703133	PROFESSOR 20H
MARCELI RODRIGUES MANASSES	0360403133	PROFESSOR 20H
MARCELO DE OLIVEIRA	0436403133	PROFESSOR 20H
MARCIA ALVES DO NASCIMENTO MORAIS	0096903133	PROFESSOR 20H
MARCIA ALVES NUNES	0316403133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA APARECIDA DE FREITAS FERREIRA	0033903133	PROFESSOR 20H
MARCIA ASSUMPÇÃO ALVES FERNANDES	0183703133	PROFESSOR 20H
MARCIA BROWN MUNOZ ARAUJO	0406003133	PROFESSOR 20H
MARCIA CRISTINA DE ROCCO	0146603133	PROFESSOR 20H
MARCIA CRISTINA RIBEIRO	0215003133	PROFESSOR 20H
MARCIA DE CARVALHO	0214403133	PROFESSOR 20H
MARCIA DE FATIMA GONÇALVES MENDES	0484303133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA DOS SANTOS ALVES	0230403133	PROFESSOR 20H
MARCIA DUTRA GONCALVES HALMENSCHLAGER	0402303133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA HELENA BISPO RODRIGUES	0122603133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA LOUREIRO GUIMARÃES	0408603133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA MARIA BARBOSA GONÇALVES MARQUES	0346803133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA REGINA CARVALHO	0389503133	PROFESSOR 20H
MARCIA TEODORO	0043803133	PROFESSOR 20H
MARCIANE APARECIDA SOLEK	0385303133	PROFESSOR 20H
MARCILENE NUNES CORDEIRO DA SILVA	0242303133	PROFESSOR 20H
MARCK DAVID MATOZO RODRIGUES	0353103133	PROFESSOR 20H
MARCO ANTONIO RODRIGUES LEITE	0411603133	PROFESSOR 20H
MARCOS ANTONIO PEREIRA	0220203133	PROFESSOR 20H
MARCUS VINÍCIUS ROCHA DOS SANTOS	0205703133	PROFESSOR 20H
MARELI VICENTIN	0270603133	PROFESSOR 20H
MARELUCI ALVES DA COSTA	0449803133	PROFESSOR 20H
MARGARETE APARECIDA GONÇALVES	0332103133	PROFESSOR 20H
MARGARETH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	0419403133	PROFESSOR 20H
MARGARETH SANTOS DA CUNHA	0278603133	PROFESSOR 20H
MARI LUCIA DO AMARAL	0170403133	PROFESSOR 20H
MARI LUCIA MAURICIO CARVALHO	0431703133	PROFESSOR 20H
MARIA ANGELICA DE SOUZA MULLER	0417203133	PROFESSOR 20H

MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	0508703133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA LESSA LOPES PEREIRA	0441003133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA PITELLA	0031403133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA RODRIGUES CALIXTON	0430303133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA SOUZA MARINHOI	0010903133	PROFESSOR 20H
MARIA CARLA MARTINS VELLOSO	0404003133	PROFESSOR 20H
MARIA CAROLINA DA SILVA	0245403133	PROFESSOR 20H
MARIA CATARINA BEZERRA	0001903133	PROFESSOR 20H
MARIA DE FATIMA DA SILVA	0536703133	PROFESSOR 20H
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA XAVIER	0149603133	PROFESSOR 20H
MARIA DE JESUS DE SOUZA	0310603133	PROFESSOR 20H
MARIA DO ROCIO DE ARAUJO PIRES	0462203133	PROFESSOR 20H
MARIA DO ROCIO XAVIER SILVA	0361203133	PROFESSOR 20H
MARIA DO SOCORRO GOES DE LIMA	0128403133	PROFESSOR 20H
MARIA DO SOCORRO MENESES SILVA	0476703133	PROFESSOR 20H
MARIA EDUARDA DE SANTANA SURIAO	0405103133	PROFESSOR 20H
MARIA EUNICE CHRISTINO CELESTINO	0398803133	PROFESSOR 20H
MARIA EUNICE DA CRUZ CHIARELLI	0403903133	PROFESSOR 20H
MARIA FERNANDA DA SILVA QUADROS	0144703133	PROFESSOR 20H
MARIA HELENA PROENÇA	0264503133	PROFESSOR 20H
MARIA INÊS DOS SANTOS SILVA	0379403133	PROFESSOR 20H
MARIA ISABEL PADOVANI MARTINS	0404803133	PROFESSOR 20H
MARIA KAROLINE ALVES DE LIMA MESQUITA	0004703133	PROFESSOR 20H
MARIA LUCIA LEONARDO DE OLIVEIRA SALINET.	0028903133	PROFESSOR 20H
MARIA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS	0018503133	PROFESSOR 20H
MARIA REGINA DA SILVA SECCON	0333503133	PROFESSOR 20H
MARIA REGINA MONSSÃO	0462903133	PROFESSOR 20H
MARIA RENATA DE CARVALHO MARCOS	0438703133	PROFESSOR 20H
MARIA SILVANA MACIEL	0358403133	PROFESSOR 20H
MARIA SUILE PAULO BORGES	0079503133	PROFESSOR 20H
MARIA ZENILDA DE LIMA	0304503133	PROFESSOR 20H
MARIANA LORENA SILVEIRA DE BARROS	0397803133	PROFESSOR 20H
MARIANA MARTINOWSKY ALVES	0022203133	PROFESSOR 20H
MARIANA MARTINS DOS SANTOS	0207803133	PROFESSOR 20H
MARIANA RIBEIRO FERNANDES	0372203133	PROFESSOR 20H
MARIANE AUGUSTA DOS SANTOS VIANA	0295803133	PROFESSOR 20H
MARIANE CUNHA CORDEIRO	0274903133	PROFESSOR 20H
MARIANE KRASNIAK DINA	0122003133	PROFESSOR 20H
MARIANE NUNES CORDEIRO	0183403133	PROFESSOR 20H
MARIÂNGELA ALEXANDRE	0306703133	PROFESSOR 20H
MARIANNA BASTOS PINHEIRO	0367803133	PROFESSOR 20H
MARIEL ANDRIOLI DE SOUZA	0322803133	PROFESSOR 20H
MARIELEN FERREIRA PEREIRA	0202603133	PROFESSOR 20H
MARIELLEN AMARAL SANTOS	0535703133	PROFESSOR 20H
MARILDA DE OLIVEIRA SILVA	0248403133	PROFESSOR 20H
MARILDA VEIGA	0425103133	PROFESSOR 20H
MARILDA VEIGA SIMONI DA SILVA	0145303133	PROFESSOR 20H
MARILENE FERREIRA NETO	0429603133	PROFESSOR 20H
MARILI RUTE MENDES CARDOSO	0064703133	PROFESSOR 20H
MARILI TERESINHA IELEM.	0147303133	PROFESSOR 20H
MARILIA PRADO FERNANDES	0007403133	PROFESSOR 20H
MARILIZA XAVIER ANSULIN	0526203133	PROFESSOR 20H
MARILZA MENDES DOS SANTOS DE MORAIS	0074303133	PROFESSOR 20H
MARINA DA SILVA INÁCIO	0045703133	PROFESSOR 20H
MARINA PETENUSSO	0428103133	PROFESSOR 20H
MARINEIA AMORIM DINA PANEGUINI	0482403133	PROFESSOR 20H
MARINELI FORIGO ANDRIOLI COSTA	0337503133	PROFESSOR 20H
MÁRIOSÉRGIO B ALMEIDA	0272203133	PROFESSOR 20H
MARISA DE OLIVEIRA HERMES	0290303133	PROFESSOR 20H
MARISA DE SOUZA CALDAS	0332503133	PROFESSOR 20H
MARISA DO ROCIO ELIAS LIMA	0248103133	PROFESSOR 20H
MARISA SUMIKO UYETAQUI VAGNONI	0468603133	PROFESSOR 20H
MARISTELA MENDES DA SILVA	0075803133	PROFESSOR 20H
MARISTELA PINTO FABIANO	0426803133	PROFESSOR 20H
MARISTELA SUSAN FORMIGA LOPES	0145003133	PROFESSOR 20H
MARISTELLA ZAMBONI DE FARIAS	0378903133	PROFESSOR 20H
MARLENE MENDES	0027103133	PROFESSOR 20H
MARLENE VEIGA GOULART	0528003133	PROFESSOR 20H
MARLI ALMEIDA DOS SANTOS DE SAMPAIO	0080603133	PROFESSOR 20H
MARLI HELENA PINHEIRO	0064003133	PROFESSOR 20H
MARLI PEREIRA DOS SANTOS	0475203133	PROFESSOR 20H
MARLIALVES ANGELO FERNANDES	0177503133	PROFESSOR 20H
MARLY DE OLIVEIRA	0323903133	PROFESSOR 20H
MARTHA DE OLIVEIRA PINHEIRO	0276203133	PROFESSOR 20H
MARY HELEN CORREA RAMOS	0528903133	PROFESSOR 20H
MARYANNA GARCIA DOMINGUES	0339603133	PROFESSOR 20H
MATHEUS JOSÉ DE DEUS	0361103133	PROFESSOR 20H
MATILDE APARECIDA QUERINO VALDANA	0272803133	PROFESSOR 20H
MAYARA MOREIRA	0303103133	PROFESSOR 20H
MEIRIANE DE OLIVEIRA SCHREIBER	0526403133	PROFESSOR 20H
MELLANYE CORREA NEVES	0040403133	PROFESSOR 20H
MELLYNA VASSÃO	0252503133	PROFESSOR 20H
MELLYSSA HELENA PRADO DE SOUZA	0507103133	PROFESSOR 20H
MICHEL DE SOUSA ARAUJO	0365703133	PROFESSOR 20H
MICHEL ISMAEL DA SILVA	0330303133	PROFESSOR 20H
MICHELE BORGES DOS SANTOS PEREIRA	0339903133	PROFESSOR 20H
MICHELE CARVALHO FRANÇA	0439403133	PROFESSOR 20H
MICHELE FERREIRA DUTRA	0173703133	PROFESSOR 20H
MICHELE SIQUEIRA DE LIMA	0230103133	PROFESSOR 20H

MICHELE ZACHARIAS BRANDÃO	0162603133	PROFESSOR 20H
MICHELI VALÉRIO ALVES	0164803133	PROFESSOR 20H
MICHELLA RIBEIRO DE FREITAS	0370503133	PROFESSOR 20H
MICHELLE ALVES DE ALMEIDA DO CARMO	0270103133	PROFESSOR 20H
MICHELLE ANASTACIO DA SILVA	0030003133	PROFESSOR 20H
MICHELLE MARTINS FRANCISCO	0176003133	PROFESSOR 20H
MICHELLI SILVA DUARTE	0110903133	PROFESSOR 20H
MICHELLY ZELA ANTONIO CAETANO	0194603133	PROFESSOR 20H
MIDIAN AGELITA BEKON PAULA	0247303133	PROFESSOR 20H
MILLENA MENDES SIQUEIRA	0466203133	PROFESSOR 20H
MIRA CAROLINA DOS SANTOS	0196203133	PROFESSOR 20H
MIRIAN VIEIRA DE PAIVA	0414103133	PROFESSOR 20H
MIRIELE MACHADO GONÇALVES	0434703133	PROFESSOR 20H
MIRNA DE SOUSA ARAUJO SETOYAMA	0374903133	PROFESSOR 20H
MOISES LOPES DA SILVA	0240103133	PROFESSOR 20H
MONICA CRISTINA PONTES DOS SANTOS FORIGO	0447903133	PROFESSOR 20H
MONICA DOS SANTOS COLASSO	0311003133	PROFESSOR 20H
MONICA PRISCILA LACERDA DA SILVA	0334803133	PROFESSOR 20H
MONIQUE DO ROSÁRIO SANTIN	0487303133	PROFESSOR 20H
MONIQUE FERNANDA CERBELO XAVIER	0208403133	PROFESSOR 20H
MORGANA DE ARAUJO PIRES	0275203133	PROFESSOR 20H
MURILO IFANGER	0289303133	PROFESSOR 20H
NADIA MARIA XAVIER BARBOSA DE ABREU	0320903133	PROFESSOR 20H
NADJA CESAR DOS SANTOS	0407703133	PROFESSOR 20H
NÁGILA DE SOUZA PEREIRA	0132303133	PROFESSOR 20H
NAGYLLA ESLAYNE ALVES MATTOSO	0040303133	PROFESSOR 20H
NARA MARIA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0528603133	PROFESSOR 20H
NARDELI APARECIDO DE CAMPOS	0295303133	PROFESSOR 20H
NARRYMANN DO PILAR CAMPOS	0282203133	PROFESSOR 20H
NATALI ESTER MATOSO	0355403133	PROFESSOR 20H
NATALIA DE SOUZA	0325003133	PROFESSOR 20H
NATALIA JAQUELINE DE DEUS PEREIRA	0188803133	PROFESSOR 20H
NATHALIA CHERES DE ALMEIDA	0509703133	PROFESSOR 20H
NATHALIA DE ALMEIDA DE FREITAS	0095003133	PROFESSOR 20H
NATHALIA NOGUEIRA NEVES	0452303133	PROFESSOR 20H
NATHÁLIA TEIXEIRA	0527603133	PROFESSOR 20H
NATHALIE HELENA COELHO DAMASCENO	0429403133	PROFESSOR 20H
NAYANE DE MATOA HORST	0314803133	PROFESSOR 20H
NAZIDE BENKENDORF MAYER	0131903133	PROFESSOR 20H
NEISE MATINS MENDONÇA	0448503133	PROFESSOR 20H
NELCE ELANE FERNANDES DE SOUZA	0333303133	PROFESSOR 20H
NELI MARIA SCHOENAU	0142603133	PROFESSOR 20H
NÉLIA MODESTO	0245703133	PROFESSOR 20H
NELSON CARLOS DA CUNHA BASTOS	0317503133	PROFESSOR 20H
NEORIZAN LONGARÊS	0113103133	PROFESSOR 20H
NEUMARI PINHEIRO DA SILVA	0082503133	PROFESSOR 20H
NEUSA DAS GRACAS MARTINS	0312103133	PROFESSOR 20H
NEUSELI DE PAULA DA SILVA MUNIZ	0112303133	PROFESSOR 20H
NEUSELI PIRES DO ROSARIO	0126803133	PROFESSOR 20H
NEUZA MARIA DOS REIS	0196903133	PROFESSOR 20H
NICÁCIA RODRIGUES PIMENTEL MATIAS	0493003133	PROFESSOR 20H
NICOLE FITZ PATRICIO	0185103133	PROFESSOR 20H
NICOLE ROSA DA SILVA	0059103133	PROFESSOR 20H
NIGELLA MENDES DE PAULA	0237803133	PROFESSOR 20H
NILCEIA MARA RONCA	0518303133	PROFESSOR 20H
NILDA BATISTA DE OLIVEIRA	0375403133	PROFESSOR 20H
NILZA MARIA ALMEIDA BONALDI	0299303133	PROFESSOR 20H
NILZA RODRIGUES ALMEIDA	0096303133	PROFESSOR 20H
NOEMI GOMES CORREA SALOMÉ	0250103133	PROFESSOR 20H
NOEMI PINHEIRO	0403203133	PROFESSOR 20H
NORMA LOPES KOBORA	0361603133	PROFESSOR 20H
NÚRIA BORGES TEODORO	0065203133	PROFESSOR 20H
ODENILSON CAPETTA PINTO	0273303133	PROFESSOR 20H
ODETE DA SILVA NARAZAKI	0300503133	PROFESSOR 20H
ONEIDE MARTINS DE LIMA	0145103133	PROFESSOR 20H
OSNIELLE MARTINS OSTWALD	0533503133	PROFESSOR 20H
OSNIR MANOEL DE CARVALHO JUNIOR	0136103133	PROFESSOR 20H
OTACILIO GONÇALVES DE ARAUJO	0535503133	PROFESSOR 20H
PAMELA CRISTINE CORDEIRO JORGE	0007603133	PROFESSOR 20H
PAMELA NATALI FERREIRA DE JESUS	0152103133	PROFESSOR 20H
PAMELA PINHEIRO PEREIRA	0001803133	PROFESSOR 20H
PAMELA REBICHE PEDRO NUNES	0298803133	PROFESSOR 20H
PAMELA ROSA PEREIRA	0382803133	PROFESSOR 20H
PÂMELLA KAROLYNE PILAR MARQUES MACHADO	0480103133	PROFESSOR 20H
PAOLA CRISTINE DE CARVALHO	0012403133	PROFESSOR 20H
PATRICIA APARECIDA FERREIRA PINTO	0240003133	PROFESSOR 20H
PATRICIA BRAGA	0370703133	PROFESSOR 20H
PATRÍCIA COELHO TARACHUQUE	0289203133	PROFESSOR 20H
PATRICIA CRISTINA RODRIGUES COSTA	0068003133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE FRANÇA	0195103133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE MORAES	0515703133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE OLIVEIRA	0477703133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE SOUZA MARTINS	0361803133	PROFESSOR 20H
PATRICIA MARIA CORDEIRO	0437703133	PROFESSOR 20H
PATRICIA MARTINS DA GRAÇA	0119603133	PROFESSOR 20H
PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	0294603133	PROFESSOR 20H
PATRICIA RIBEIRO DA SILVA LOPES	0428203133	PROFESSOR 20H
PATRÍCIA RUSSI MACHADO LOPES	0336603133	PROFESSOR 20H
PATRÍCIA SILVA DE LIMA	0071803133	PROFESSOR 20H

PAULA CRISTINA GARCIA AZEVEDO FRISON	0459603133	PROFESSOR 20H
PAULA CRISTINA MAIA	0234503133	PROFESSOR 20H
PAULA DE OLIVEIRA PICANÇO	0454803133	PROFESSOR 20H
PAULA RIBEIRO SANTOS FERREIRA	0371603133	PROFESSOR 20H
PAULA TAINARA COURA	0154803133	PROFESSOR 20H
PAULINIA DE ASSUNÇÃO GOMES.	0053303133	PROFESSOR 20H
PAULO CEZAR KUDRIK	0319803133	PROFESSOR 20H
PEDRO AUGUSTO BELO BIZZON	0135103133	PROFESSOR 20H
PEDRO NOGUEIRA NETTO	0016003133	PROFESSOR 20H
PEDRO PAULO DA SILVA	0413103133	PROFESSOR 20H
POLIANA DE OLIVEIRA MARISTANY	0497003133	PROFESSOR 20H
POLLYANA MILET CHEMURE	0441703133	PROFESSOR 20H
PRISCIANE MENDES	0171603133	PROFESSOR 20H
PRISCILA DANIELLE RIBEIRO MATOSO	0482503133	PROFESSOR 20H
PRISCILA GOIS DE CASTRO SANTOS	0412403133	PROFESSOR 20H
PRISCILLA CARNEIRO DA SILVA	0231503133	PROFESSOR 20H
PRISCILLA CORDEIRO TAGLIARI	0227803133	PROFESSOR 20H
QUELI FATIMA DE BONA BATISTA	0318703133	PROFESSOR 20H
RAFAEL FATSUWNK MONTEIRO	0145603133	PROFESSOR 20H
RAFAEL MONTEIRO BORBA	0503503133	PROFESSOR 20H
RAFAELA COSTA GOMES	0490603133	PROFESSOR 20H
RAFAELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	0191403133	PROFESSOR 20H
RAFAELA DOS SANTOS DEMETRIO	0261003133	PROFESSOR 20H
RAFAELA SOUZA RIBEIRO	0331203133	PROFESSOR 20H
RAFAELA VIEIRA DERIO GOMES	0417103133	PROFESSOR 20H
RAFAELE PAOLA FUJIMAKI DAS NEVES	0346403133	PROFESSOR 20H
RAFAELLA CARDOSO ANTUNES	0134003133	PROFESSOR 20H
RAFAELLA CONTO GUIMARÃES PEREIRA	0219503133	PROFESSOR 20H
RAFAELLA DOS SANTOS BARBOSA	0424303133	PROFESSOR 20H
RAIANE MARQUES NUNES	0385203133	PROFESSOR 20H
RAIANE ROSINA	0007103133	PROFESSOR 20H
RAQUEL ALVES DOFFE SOTTA	0484903133	PROFESSOR 20H
RAQUEL DE OLIVEIRA WODELIUS	0116203133	PROFESSOR 20H
RAQUEL LUIZA MICHILINI WAHL	0387503133	PROFESSOR 20H
RAYSA ZELLA DE SOUZA	0435803133	PROFESSOR 20H
REGIANE DE OLIVEIRA	0089803133	PROFESSOR 20H
REGIANE REGHIN	0536503133	PROFESSOR 20H
REGIANE SOARES	0534603133	PROFESSOR 20H
REGILAINE CORREIA BARBOSA PINTO	0017603133	PROFESSOR 20H
REGINA DAS NEVES PEREIRA GARCIA	0310403133	PROFESSOR 20H
REGINA MARIA EUGENIO DE OLIVEIRA	0146303133	PROFESSOR 20H
REINALDO PEREIRA	0478703133	PROFESSOR 20H
RENAN CARNEIRO DA SILVA	0407603133	PROFESSOR 20H
RENATA CAROLINA SUBA	0077903133	PROFESSOR 20H
RENATA DA COSTA CORREA FOES	0086603133	PROFESSOR 20H
RENATA DE FREITAS	0282003133	PROFESSOR 20H
RENATA DOS SANTOS BRITTES MARQUES JANDREY	0229903133	PROFESSOR 20H
RENATA ELIAS DE PAULA	0195903133	PROFESSOR 20H
RICARDO ANDRÉ DA COSTA RODRIGUES	0473903133	PROFESSOR 20H
RICHARD RIBAS	0320203133	PROFESSOR 20H
RICHELME DO ROCIO CASBURGO	0499603133	PROFESSOR 20H
RITA DE CÁSSIA DA SILVA MAGALHÃES	0403603133	PROFESSOR 20H
RITA DE CÁSSIA HESSE	0123303133	PROFESSOR 20H
ROBERTA CARDOZO COLODEL MODESTO	0372603133	PROFESSOR 20H
ROBERTO FERREIRA DA SILVA	0284603133	PROFESSOR 20H
ROBERTO NUNES VIRTUOSO	0239303133	PROFESSOR 20H
ROGER WELLINTON WEIZENMANN	0433603133	PROFESSOR 20H
ROGERIO SOUSA DE SOUZA	0081403133	PROFESSOR 20H
RONALDO CARDOSO ALBOITE	0009703133	PROFESSOR 20H
RONDINEI MACHADO FLÓRO	0187203133	PROFESSOR 20H
ROSÁLIA MATIAS DO NASCIMENTO	0489203133	PROFESSOR 20H
ROSANA APARECIDA TRENTO OCCHI	0408103133	PROFESSOR 20H
ROSANA PEREIRA VIDAL	0096003133	PROFESSOR 20H
ROSANA SANDRA GUEREZ JUSTUS DOS SANTOS	0217703133	PROFESSOR 20H
ROSANE CARDENAZ DO AMARAL MOREIRA	0444403133	PROFESSOR 20H
ROSANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	0019303133	PROFESSOR 20H
ROSÂNGELA FRANÇA DE OLIVEIRA	0458703133	PROFESSOR 20H
ROSÂNGELA GOMES XAVIER	0159903133	PROFESSOR 20H
ROSANGELA MARIA PILAR	0480303133	PROFESSOR 20H
ROSANGELA MARIA SANTOS SOUSA	0437203133	PROFESSOR 20H
ROSANGELA VIEIRA	0302303133	PROFESSOR 20H
ROSELI CAMPOS GONÇALVES	0110503133	PROFESSOR 20H
ROSELI PEREIRA DE SOUZA	0534403133	PROFESSOR 20H
ROSELI ZACARIAS OLIVEIRA	0499203133	PROFESSOR 20H
ROSEMEIRE DA SILVA SILVEIRA	0230303133	PROFESSOR 20H
ROSEMERI FLORENTINO ROSINA	0413703133	PROFESSOR 20H
ROSENEIRE ALVES CUNHA DE ALBUQUERQUE	0203203133	PROFESSOR 20H
ROSENILDA SCHARMANN VALÉRIO	0330803133	PROFESSOR 20H
ROSI TEREZINHA DOS SANTOS MATOS	0411503133	PROFESSOR 20H
ROSIANA DA CUNHA FERREIRA	0491403133	PROFESSOR 20H
ROSIANE LACHOVSKI GRAÇA	0464603133	PROFESSOR 20H
ROSIANI TAVARES DOS SANTOS NASCIMENTO	0163003133	PROFESSOR 20H
ROSIELE DOS SANTOS SCHARMANN	0139103133	PROFESSOR 20H
ROSILENE CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0216303133	PROFESSOR 20H
ROSIMEIRE SILVA DZUMAN	0099303133	PROFESSOR 20H
ROSIMERI BUENO MARTINS	0092103133	PROFESSOR 20H
ROSIVALDO MONTE	0092203133	PROFESSOR 20H
ROZIANE MODESTO DOS SANTOS	0178603133	PROFESSOR 20H
RUBIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	0051903133	PROFESSOR 20H

RUBIA RENATA AMBROSIO	0375003133	PROFESSOR 20H
RUTIELLE DO ROSÁRIO SILVA	0022003133	PROFESSOR 20H
SABRINA CORREA DE ALMEIDA	0513603133	PROFESSOR 20H
SABRINA DE CARVALHO	0106603133	PROFESSOR 20H
SABRINA EMANUELLI BISCOTTO RICHTER	0379903133	PROFESSOR 20H
SABRINA NEVES LIMA PEREIRA	0446103133	PROFESSOR 20H
SALEM MOURAD ABOU HASSAN	0209003133	PROFESSOR 20H
SALVENINA DE MACENO CORDEIRO TAGLIARI	0264403133	PROFESSOR 20H
SAMARONI PINHEIRO	0134803133	PROFESSOR 20H
SANDRA DA SILVA RIBEIRO	0457003133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARA DE SALES	0431803133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARA DOS SANTOS CICARELLO	0060603133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARA PAIFFER BREINE	0434903133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARIA CHICOUSKI	0411203133	PROFESSOR 20H
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	0491903133	PROFESSOR 20H
SANDRA REGINA JACQUES	0472603133	PROFESSOR 20H
SANDRINALI PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN SOUZA	0216603133	PROFESSOR 20H
SANDYELLI SCHARMANN VALÉRIO	0010803133	PROFESSOR 20H
SARA DA SILVA RODRIGUES SPINELLI	0403803133	PROFESSOR 20H
SARA SERCONEK DA SILVA	0456403133	PROFESSOR 20H
SARAH DEMBISKI DIAS DO NASCIMENTO	0036303133	PROFESSOR 20H
SARAH PORTELA DOS SANTOS	0477903133	PROFESSOR 20H
SCARLETTE OHARA VITAL DA COSTA	0490303133	PROFESSOR 20H
SCHIRLEY RIBAS DE MOURA.	0370003133	PROFESSOR 20H
SEDONIR MARIA VICENTIN FRANÇA	0270703133	PROFESSOR 20H
SELMA CAMILA SILVEIRA DOS SANTOS	0255503133	PROFESSOR 20H
SELMA MAIA VIANA	0455503133	PROFESSOR 20H
SERGIO RUSSI DUTRA	0535403133	PROFESSOR 20H
SERYMA ANDREA REGHIN GODINHO	0163303133	PROFESSOR 20H
SHAIANE DE SOUZA CUSTODIO	0328303133	PROFESSOR 20H
SHEILA CRISTINA LIMA DA SILVA	0371203133	PROFESSOR 20H
SHEILA DO ROCIO YAMANOUCHI SATO	0279103133	PROFESSOR 20H
SIBELE ANGÉLICA BARBOSA	0016203133	PROFESSOR 20H
SILMARA DO CARMO CORREA DA SILVA	0166903133	PROFESSOR 20H
SILMARA LUIZ GONÇALVES	0427203133	PROFESSOR 20H
SILVANA APARECIDA ROSA DA SILVA	0413303133	PROFESSOR 20H
SILVANA APARECIDA SALGADO	0519203133	PROFESSOR 20H
SILVANA BRITES GOUVEA	0293903133	PROFESSOR 20H
SILVANA CARMO DE FREITAS RICARDO	0179903133	PROFESSOR 20H
SILVANA CRISTINA BATISTA FERREIRA	0161703133	PROFESSOR 20H
SILVANA DE ARAUJO COSTA	0479803133	PROFESSOR 20H
SILVANA DE FÁTIMA ANDRIOLI DALAGO	0418003133	PROFESSOR 20H
SILVANA FERNANDES SOUZA	0287103133	PROFESSOR 20H
SILVANA MARTINS CUNHA ROSINI	0149003133	PROFESSOR 20H
SILVANA MEDUNA	0364703133	PROFESSOR 20H
SILVANA PEREIRA MOLLER	0426003133	PROFESSOR 20H
SILVANI DA SILVA CARDOSO	0363203133	PROFESSOR 20H
SILVIA CHRISTINA LOPES MENDES GUIMARÃES	0289903133	PROFESSOR 20H
SILVIA CRISTINA CORREA SAMPAIO	0084203133	PROFESSOR 20H
SILVIA CRISTINA IATZSEKI CORRÊA	0297103133	PROFESSOR 20H
SILVIA DA COSTA MARIA	0433303133	PROFESSOR 20H
SILVIA DO PILAR LIMA PIRES	0300803133	PROFESSOR 20H
SILVIA GOLDENSTEIN PAES LEME	0045003133	PROFESSOR 20H
SILVIA HELENA BATISTA FERREIRA	0162203133	PROFESSOR 20H
SILVIA NASCIMENTO BENTO	0213603133	PROFESSOR 20H
SILVIA RANGEL	0011103133	PROFESSOR 20H
SILVIO SIMÃO	0471603133	PROFESSOR 20H
SIMONE CRISTINE DE LIMA	0349903133	PROFESSOR 20H
SIMONE DE LIMA GAETA	0180403133	PROFESSOR 20H
SIMONE DO ROCIO DA COSTA ENGROFF	0285203133	PROFESSOR 20H
SIMONE DO ROCIO DO CARMO RIBEIRO	0416403133	PROFESSOR 20H
SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES	0519103133	PROFESSOR 20H
SIMONE FEROLDI BATISTA	0329003133	PROFESSOR 20H
SIMONE INÁCIO	0490103133	PROFESSOR 20H
SIMONE KIRCHHOFF ALVES	0279703133	PROFESSOR 20H
SIMONE MARIA DA SILVA NASCIMENTO	0302003133	PROFESSOR 20H
SIMONE MARIA FERREIRA DA SILVA	0194403133	PROFESSOR 20H
SIMONE MOREIRA DA SILVA	0234903133	PROFESSOR 20H
SIMONE PEREIRA DO VALE	0486803133	PROFESSOR 20H
SIMONE RODRIGUES BATISTA	0065103133	PROFESSOR 20H
SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS DO ROSÁRIO	0280203133	PROFESSOR 20H
SIMONE VIDAL DOS SANTOS	0182703133	PROFESSOR 20H
SINTIA MARTINS DO CARMO	0024003133	PROFESSOR 20H
SIRLEI GARIGTANH FERNANDES	0489803133	PROFESSOR 20H
SIRLENE DE OLIVEIRA	0258703133	PROFESSOR 20H
SIRLEY SOARES MAIA ROCHA	0314403133	PROFESSOR 20H
SOLANGE APARECIDA CARDOSO	0081503133	PROFESSOR 20H
SOLANGE CORREA MENDES	0365803133	PROFESSOR 20H
SOLANGE LOPES MENDES RODRIGUES	0042403133	PROFESSOR 20H
SÔNIA MARA ARAÚJO DE CARVALHO	0444503133	PROFESSOR 20H
SONIA REGINA TORRES GAMEIRO	0396503133	PROFESSOR 20H
SORAIA KRAVITZ	0152503133	PROFESSOR 20H
SORAYA SAIF DE LACERDA	0127903133	PROFESSOR 20H
STEFANY MURARO RIBEIRO	0345903133	PROFESSOR 20H
STEFANYXEVIER BELO	0506403133	PROFESSOR 20H
STEPHANIE LYNDSAY JANE DEWAR	0212903133	PROFESSOR 20H
STEPHANNY BITENCOURT BESTEL	0211203133	PROFESSOR 20H
STHEFANY CHRISTINA REIS	0338303133	PROFESSOR 20H
STHEFANY DOS SANTOS PEREIRA	0503403133	PROFESSOR 20H

SUELEN AMORIM LIBERATTO	0482003133	PROFESSOR 20H
SUELEN CAROLINE RAMOS DE LARA	0258103133	PROFESSOR 20H
SUELEN DA SILVA SAMPAIO CRESPIM DOS SANTOS	0027203133	PROFESSOR 20H
SUÉLEN DE OLIVEIRA LEITE	0219103133	PROFESSOR 20H
SUELEN LINHARES SANTOS CORDEIRO	0444103133	PROFESSOR 20H
SUELEN PEREIRA SANTOS	0031103133	PROFESSOR 20H
SUELEN PILZ FRAGOSO	0386703133	PROFESSOR 20H
SUELEN SILVA DE SOUZA	0397303133	PROFESSOR 20H
SUELI APARECIDA GOMES RODRIGUES	0406303133	PROFESSOR 20H
SUELLEN CRISTINE PEREIRA TRANCOSO	0134603133	PROFESSOR 20H
SUELLI KARINA DA COSTA	0469603133	PROFESSOR 20H
SURIEL CRISTINA MAIA PEREIRA	0445003133	PROFESSOR 20H
SURYANE DA CRUZ NUNES	0219203133	PROFESSOR 20H
SUZANA CLAUDIA DA LUZ WERNER	0384603133	PROFESSOR 20H
SUZANA DOS SANTOS SILVA	0070003133	PROFESSOR 20H
SUZANE BASTOS DOS SANTOS PERIN	0262403133	PROFESSOR 20H
SUZI DA SILVA	0476403133	PROFESSOR 20H
SYLVIA ASSUNÇÃO DE JORGE	0155003133	PROFESSOR 20H
SYLVIA HELENA LESSA DIAS	0379503133	PROFESSOR 20H
SYNÍRIA FERNANDES PINTO	0151303133	PROFESSOR 20H
TABATA FERNANDA VIANA SANTANA PEREIRA	0305303133	PROFESSOR 20H
TABATA SCHUSTER DE DEUS	0326803133	PROFESSOR 20H
TACIANA BOGO	0135303133	PROFESSOR 20H
TAINÁ FERNANDES MESQUITA DOS SANTOS	0032703133	PROFESSOR 20H
TAINA RAMOS DINAO OLIVEIRA FRANCA	0259303133	PROFESSOR 20H
TAIS LUCAS FERNANDES VALIM	0419003133	PROFESSOR 20H
TAIS MONIQUE LOPES GUIMARÃES FERREIRA	0109903133	PROFESSOR 20H
TALIA MARA DIAZ	0155803133	PROFESSOR 20H
TALITA ELIAS RITA	0203903133	PROFESSOR 20H
TALITA VIEIRA BRAGA	0226603133	PROFESSOR 20H
TANIA MARA ALVES BARCELLOS	0177103133	PROFESSOR 20H
TANIA MARA APARECIDA LUZ	0174203133	PROFESSOR 20H
TÂNIA MARA BRAZNIK	0370803133	PROFESSOR 20H
TÂNIA MARA KLAMMER TOZETTO	0303203133	PROFESSOR 20H
TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA	0068403133	PROFESSOR 20H
TANIA REGINA KAMINSKI	0391103133	PROFESSOR 20H
TARSSILA MARTINS DE OLIVEIRA GOMES SILVA	0363303133	PROFESSOR 20H
TASSIANE CRISTINE POLIDORO	0289103133	PROFESSOR 20H
TATIANA BARTNIK DE CASTILHO PEREIRA ROSEMBACK RIBEIRO	0487603133	PROFESSOR 20H
TATIANA CATLINE MOREIRA REIS PEREIRA	0130003133	PROFESSOR 20H
TATIANA COSTA PINTO PASSOS	0222703133	PROFESSOR 20H
TATIANA MARTINS DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0223903133	PROFESSOR 20H
TATIANE CRISTINA GONÇALVES DA COSTA MARIANO	0180603133	PROFESSOR 20H
TATIANE CRISTINA SANTOS DA ROCHA	0473603133	PROFESSOR 20H
TATIANE DE ALMEIDA FERREIRA BROILLET	0445503133	PROFESSOR 20H
TATIANE PADOVANY BISSON ALVES	0232403133	PROFESSOR 20H
TATIANE PINHEIRO CALAZANS COSTA	0057803133	PROFESSOR 20H
TATIANE VIANA FIGUEIRÓ	0364403133	PROFESSOR 20H
TAYNARA CRISTINE CORDEIRO	0389203133	PROFESSOR 20H
TAYOMARI DO CARMO PEREIRA SCARPIM	0421003133	PROFESSOR 20H
TEREZINHA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA DE ASSUNÇÃO	0356703133	PROFESSOR 20H
THAIANA KELLY DO ROCIO GONÇALVES DOS SANTOS	0495803133	PROFESSOR 20H
THAIANE NNUES DOS SANTOS	0013503133	PROFESSOR 20H
THAÍS CAROLINE DA SILVA	0155903133	PROFESSOR 20H
THAIS CRISTINA LOURENÇO DA SILVA	0419903133	PROFESSOR 20H
THAIS ELIAS RITA	0203703133	PROFESSOR 20H
THAÍS FRANÇA MACIEL	0085103133	PROFESSOR 20H
THAIS LUZ DA SILVA DOS SANTOS	0254403133	PROFESSOR 20H
THAIS MARA GUIMARAES DA SILVA	0511203133	PROFESSOR 20H
THAIS MAROUVO DA SILVA	0034103133	PROFESSOR 20H
THAIS PODOLIAN QUADROS	0407403133	PROFESSOR 20H
THAIS PORFIRIO DE OLIVEIRA	0396703133	PROFESSOR 20H
THAIZ CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	0351603133	PROFESSOR 20H
THALITA YANKA DE CARVALHO ROGERIO	0012203133	PROFESSOR 20H
THAWANNE LARISSA CRUZ DA SILVA	0002003133	PROFESSOR 20H
THAYANE ADAO MARQUES UTRABO	0474403133	PROFESSOR 20H
THAYANY PINHEIRO CORDEIRO LOPES	0184503133	PROFESSOR 20H
THAYLA SUELLEN RODRIGUES DA SILVA	0268703133	PROFESSOR 20H
THENIE LIZ DE SOUZA THOMAZ	0470003133	PROFESSOR 20H
THIAGO CORREIA DA COSTA	0192403133	PROFESSOR 20H
TIRZA WULINEK ALVES	0242903133	PROFESSOR 20H
TXAY MANOEL PINTO	0322603133	PROFESSOR 20H
UILZA DE ALMEIDA	0100003133	PROFESSOR 20H
VALDELIZ VEIGA MAY	0116003133	PROFESSOR 20H
VALDENÁRIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	0246503133	PROFESSOR 20H
VALDETE MENDES BOTELHO	0208303133	PROFESSOR 20H
VALDINEIA LEOPOLDINA DA SILVA	0388203133	PROFESSOR 20H
VALDIRENE METZ	0290103133	PROFESSOR 20H
VALERIA CRISTINA SANTOS DE LIMA MATOZO	0520503133	PROFESSOR 20H
VALÉRIA HEKLER DOS SANTOS	0201503133	PROFESSOR 20H
VALQUÍRIA DE FREITAS DIAS TEODORO	0520103133	PROFESSOR 20H
VANESSA ALVES SIQUEIRA DOS SANTOS	0364903133	PROFESSOR 20H
VANESSA APARECIDA SCHNEIDER	0466903133	PROFESSOR 20H
VANESSA BELMUDE CARDOSO DA SILVA	0518103133	PROFESSOR 20H
VANESSA CAROLINE GONÇALVES	0422703133	PROFESSOR 20H
VANESSA CASTILHO CORREIA DE FREITAS CHEDE	0504803133	PROFESSOR 20H
VANESSA CORRÊA BARDELLI DA SILVA	0131003133	PROFESSOR 20H
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA	0273003133	PROFESSOR 20H
VANESSA CRISTINA MARINHO	0277703133	PROFESSOR 20H

VANESSA DA SILVA BASTOS	0052703133	PROFESSOR 20H
VANESSA DA SILVA MANOEL GAVIOLI	0048703133	PROFESSOR 20H
VANESSA DO PILAR DUARTE PINTO	0160903133	PROFESSOR 20H
VANESSA GONÇALVES DA SILVA	0368503133	PROFESSOR 20H
VANESSA JOHNSSON PEREIRA	0253903133	PROFESSOR 20H
VANESSA MOHR ROSA CAETANO	0533403133	PROFESSOR 20H
VANESSA MORAIS PESSOA	0202303133	PROFESSOR 20H
VANESSA MOREIRA COSTA ROSA	0065903133	PROFESSOR 20H
VANESSA MOREIRA DO NASCIMENTO	0158503133	PROFESSOR 20H
VANESSA NEVES DE JESUS	0343003133	PROFESSOR 20H
VANESSA PAIXÃO DA ROCHA	0323503133	PROFESSOR 20H
VANESSA PEREIRA	0006703133	PROFESSOR 20H
VANESSA PINTO SEVERINO	0151403133	PROFESSOR 20H
VANIA AUREA DA SILVA	0308703133	PROFESSOR 20H
VANIA LEMOS MATOZO DOS SANTOS	0278503133	PROFESSOR 20H
VANUSIA LIMA BARROS	0319303133	PROFESSOR 20H
VARSELI CORREA FARIAS	0425203133	PROFESSOR 20H
VERA LUCIA DOS SANTOS FREIRE	0321603133	PROFESSOR 20H
VERA LÚCIA PEREIRA XAVIER	0352203133	PROFESSOR 20H
VERIDIANEPIRESRANGEL	0137203133	PROFESSOR 20H
VILMA CUNHA GONÇALVES	0414003133	PROFESSOR 20H
VINICIUS DOS SANTOS VILLA	0533903133	PROFESSOR 20H
VITÓRIA MACHADO RIBEIRO	0496103133	PROFESSOR 20H
VIVIANE CANDIDO ALVES	0246003133	PROFESSOR 20H
VIVIANE CRISTINE MENDES	0392503133	PROFESSOR 20H
VIVIANE DA VEIGA RAMOS DE CARVALHO	0154303133	PROFESSOR 20H
VIVIANE DE LIMA DOS SANTOS	0251603133	PROFESSOR 20H
VIVIANE GARCIA BATISTA FERREIRA	0056803133	PROFESSOR 20H
VIVIANE GREGORIO MARTINS	0056403133	PROFESSOR 20H
VIVIANE MACHADO VELOZO	0320303133	PROFESSOR 20H
VIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS FRANÇA.	0137703133	PROFESSOR 20H
VIVIANE PIRES MENDES TAKAHARA	0217803133	PROFESSOR 20H
VÍVYAN MATIAS GOMES	0354203133	PROFESSOR 20H
WAGNER NOGUEIRA PONTICELLI	0521503133	PROFESSOR 20H
WALDA ROCHA DE CARVALHO DA SILVA	0281203133	PROFESSOR 20H
WALQUIRIA LENI DOS SANTOS	0503203133	PROFESSOR 20H
WANDACLER CRISTINI DE SOUZA CRUZ	0083003133	PROFESSOR 20H
WANDERLEIA MAFRA DE MOURA CORREIA	0367603133	PROFESSOR 20H
WANEZA CHIMILOSKI DE OLIVEIRA	0449903133	PROFESSOR 20H
WASHINGTON FONTES MARQUES	0389703133	PROFESSOR 20H
WENDELY MARI DA SILVA	0065503133	PROFESSOR 20H
WILLIAN FERNANDO PEPLOW	0417703133	PROFESSOR 20H
WILLIAN HIDEKI BATISTA ALVES YOTSUMOTO	0357703133	PROFESSOR 20H
WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0417403133	PROFESSOR 20H
WILLIAN WANDER ROCHA DE SANT'ANNA	0005703133	PROFESSOR 20H
WILMA CORDEIRO GOMES	0206703133	PROFESSOR 20H
YASMIN DIAS DA LUZ	0276403133	PROFESSOR 20H
YASMIN DOS SANTOS ALVES FERNANDEZ	0394403133	PROFESSOR 20H
ZENILDA VASCONCELOS FARIAS	0155303133	PROFESSOR 20H
ZILDA MARA VIEIRA	0016703133	PROFESSOR 20H
ZILMA DO PILAR SILVÉRIO FONSECA	0133403133	PROFESSOR 20H
ZOA APARECIDA BARBOSA VELLOZO	0458203133	PROFESSOR 20H
071.432.667-44	0394005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ADENILSON FERREIRA DE ABREU	0406505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ADRIANA PINHEIRO MOLINO	0190505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALAINE SANTOS SANTANA	0457805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALETHÉA CHRISTIE DA ROLT	0042605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALINE DA SILVA PRATES KUVADA	0421205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALINE DE CÁSSIA DOS SANTOS ROSSI	0015005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALINE MARTINS MENDES	0123205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA CARLA STEINHAUSER	0533305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA LUCIA BORBA LOURENCO	0141205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA PAULA NASCIMENTO TRIGO WEBER	0106105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA PAULA SANTOS RIBEIRO	0347005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA VITÓRIA DE SOUZA	0420305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANALINE RAMOS FRANCISCO	0447605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDREA REIS DO AMARAL	0126405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDREIA RODRIGUES DE SOUSA	0031805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDREIA SOARES DA SILVA	0184705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRESSA BARBOSA PEREIRA DE ANTONIO	0302405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRESSA BRAGA BUSMEYER	0076005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRIELE DA CUNHA FRANCA	0019905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRIELI DOS SANTOS TEODORO ASSUNÇÃO	0049905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRIELY RODRIGUES CARDOSO	0120805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANGELA MARIA FELICIO ROSÁRIO MACIEL	0515805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANGELITA RUDNIKI	0158805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
APARECIDA MARIA DE FÁTIMA TEODORO	0090905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ARIELE CORDEIRO MARTINS DE LIMA	0169105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ARIOCIR CESAR DOS SANTOS RODRIGUES	0084905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ARLETE SALUSTIANO DOS SANTOS	0537705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
BRUNA EMANUELI CAMARGO TIENEN	0344605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
BRUNA SANTOS DE FARIAS	0019605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAMILA BUGANINE TOLEDO DA COSTA	0226705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAMILA DO ROCIO LACERDA CORREA	0351305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAMILLE APARECIDA DE MIRANDA CORDEIRO BIZZON	0448405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CARLISE TALITA DUTRA	0504605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAROLINA ELIZA POLETTI CABRAL	0510205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAROLINE CRISTINE RODRIGUES SILVA	0424505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAROLINE LOBO SANTOS DE QUEIROZ	0522105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

CASSIA COZER DE PINA	0007005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CASSIO MENDES CANDIDO	0198005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CHRISTIANI VIDAL DA SILVA	0188505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CLASIA MOREIRA REIS	0354105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CLEONICE URBANA RIBEIRO	0495405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CLOVIS DE PAULA SOUSA	0126105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CRISTIANE PIRES DE MIRANDA DE CARLOS	0212105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DAGUIOMAR DO ROSARIO FARIA	0186805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DALVA NAIANI STHEFANI LIMA DE CARLOS	0178805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELE BEPPLER MOMBELLI DO CARMO	0411105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELE MACENO DE SANT'ANNA	0120705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELI MACHADO	0446805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELLA PRZYBYCIEN	0205105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELLE DE LIMA DOS SANTOS	0497105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DEBORA CRISTINA DOMINGOS FERREIRA	0534705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DEIZE LUCI GODARTH ALVES	0022905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DELARIANE DE CASTRO SILVA	0093405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DENISE DÉRIO CORREA	0537905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DILVETE DE JESUS ANDOLFATO ROSA	0246905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DIRCE DO NASCIMENTO	0533005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDILAINE SILVA MATOSO DAQUINO	0100605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDNA IRENE HABOSKI	0167405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDSON PESCARA	0108005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDUARDO SOUZA DA SILVA	0140505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDYLAINE CAROLINE DA SILVA	0008605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELEN CRISTINE NUNES CORDEIRO GONÇALVES	0231905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELENIR IVETE KOEKE	0508005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELI APARECIDA DE FREITAS	0355805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIANE DE ANDRADE DE CARVALHO	0359505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIANE DE SOUZA FERNANDES	0188205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIS LOURENÇO DA SILVA	0198805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISABETE DOS SANTOS BAIAK	0508605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISANA DE ALMEIDA RODRIGUES GONÇALVES	0463005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISANGELA DO ROCIO SANTOS	0536105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISANGELA VITORIA ZPECHOUKA	0057905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISLAINE DA ROSA ZELA	0350705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIZANDRA ZELA	0187605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EMANUELLE RODRIGUES DE FRANÇA	0494605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ESTER PINHEIRO PONTES	0434405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EVELINE NOGUEIRA	0165505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FABIANA DE PAULA COELHO	0494005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FABÍOLA MOREIRA CIDRAL DE CASTRO	0353305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FÁTIMA OLIVEIRA CHAGA ALGODOAL	0192905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FERNANDA COMETI STOCCO	0451305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FERNANDA DE OLIVEIRA PONTES	0200805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FERNANDA PEREIRA MARTINS RODRIGUES	0055305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FLAVIA CHRISTINA MONTALVAO OLIVEIRA	0248305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FLAVIA REGINA DA SILVA	0109305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FRANCIELE MORETO	0293105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FRANCIELE VIEIRA DE QUEIROZ SANTOS	0338905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GABRIELA	0506805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GEOVANA ALVES DOS SANTOS DA LUZ	0062205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GERUZA DIAS FRANCA	0062105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GIARCELY FRANCINY DE JESUS ALCANTARA OLIVEIRA	0508805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GIL DRIELY PORTELA DA SILVA	0241005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GISELLE DE CARVALHO	0511505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GRACI MARIA CORDEIRO FREITAS	0265105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GRAZIELE PEREIRA	0070805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GREICY DIAS ALVES	0437305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
HELLAINE CRYSTIANE MATOZO	0357505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
HISSAE JANICE PEREIRA	0485805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
INAJARA MEDEIROS DE OLIVEIRA	0330105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
INDIANARA RAQUEL JORGE	0029605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
INES DO ROCIO SILVA SECCON	0332705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS	0066005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
IVONETE FERREIRA DA SILVA AZEVEDO	0506205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
IZABÉL LOPES	0390105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JANAINA AGOSTINHO PEREIRA	0443705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JANAINA MARIA DOS SANTOS NUNES MANTOVANI	0035705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAQUELINE CARLA DOS SANTOS NUNES	0352805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAQUELINE DA SILVA GOMES	0069705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAYANE MICHEWSKI ISAIAS	0261105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JÉSSICA CRISTINE MARIOTTO PEREIRA MOSCARDI	0384805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JOCIELI BEZERRO BRAYER	0153705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JORGE ARMANDO DE SOUZA BUENO	0519005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JOSIBEL PEREIRA HERREIRA	0533105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JULIA MARIA ALVES DUTRA	0349405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JULIANA NOGUEIRA MATOZO	0435405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JULIANA SIMÃO DE MIRANDA FIECHTER	0043405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JUSSARA DOS SANTOS GOUVEA	0045305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KARINE DA SILVA SOARES	0472905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KÁTHIA DOS SANTOS MARTINS	0077705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KATIANE MENDES CÂNDIDO	0204205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KELLEN DE ALMEIDA ARAUJO CURY DA PAZ	0034405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LARISSA CORREA	0503905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LAURA ROBERTA LIRA CAVALCANTE	0042805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LÁZARO JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA	0066605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LEANDRA RODRIGUES POLICARPO	0299405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LETÍCIA DO NASCIMENTO MARTINS	0008105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

LIDIANE COSTA MARIA DA SILVA	0369505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUANA BISCAIA DA SILVA	0352705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUCIANE FOGAÇA DE SOUZA	0308005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUCIANE RIBEIRO VIDAL	0447505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUCIMAR DA SILVA CASTANHO	0216005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUIZ FELIPE CARVALHO DA SILVA	0538505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCELO PINHEIRO GOMES	0484805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCIA GONÇALVES DA COSTA	0272405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCO ANTONIO TAVARES	0418905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCOS PAULO PONTES DOS SANTOS	0409805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCUS VIEIRA DE PAULA	0233505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIA HELENA VIEIRA	0422005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIA MADALENA FERREIRA MACHADO CALADO	0235705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIANA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0458405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIENE RIBEIRO DOS SANTOS	0172205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARINA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0444305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARLI TEREZINHA CEZAR DE ARAUJO	0474305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARLON RENAN GRAÇA	0244405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARYSOL DE FATIMA SOARES	0076805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MEROLIN CRISTINA DOS SANTOS ALVES	0179705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MICHELLE CRISTINA DA SILVA JIANNI	0400605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MILENE ROSSI SIGNOLFI	0366805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MIRIAN FERMINO DE ARAUJO	0101005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MYRIÃ FOLETTO DE AZEREDO E SILVA QUEIROZ	0477105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NÁDIA REGINA SANTOS GOMES	0441505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NATHALIA RAMOS PINHEIRO DA SILVA	0160205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NEUZA MARIA VANHONI	0403405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NOECY DE FÁTIMA DE OLIVEIRA	0351105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NOELI FERNANDES	0479105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ODINÉIA CRISTINA TEIXEIRA DIAS	0139705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
PATRICIA DE SOUZA LIMA	0448305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
PATRICIA FERNANDES SOVINSKI	0529505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
PATRICIA SCOMAÇÃO	0417505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAEL DOS PASSOS	0079005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELA CRISTINE DE CARVALHO COSTA	0305005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELA FERNANDES DA SILVEIRA	0153005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELLA DA SILVA NASCIMENTO	0023905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATA CARDOSO CUSTEL DA SILVA	0251505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATA DE PAULA DA SILVA RIBEIRO	0218305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATA ISABELLI FERNANDES SILVEIRA	0094105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATO RONALDO GODOY	0329305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENILCE WELCHE	0223705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RITA DE CACIA DE CASTRO NASCIMENTO BOZI	0434205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RODRIGO CARDOZO GOMES	0356405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RONNIE RODRRIGUES DA COSTA	0510905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSÁLIA RAMPELOTTI MATHEUS	0528405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSANA DO SOCORRO COSTA	0503805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSANGELA DOS SANTOS FREITAS	0168405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSÂNGELA MARTINS DA SILVA	0470305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSELI DO CARMO RODRIGUES	0531605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SALETE FERREIRA LIMA	0396805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SAMIA LEIZA ALVES DORNELLES	0114105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDRA DE FREITAS	0306305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDRA FREDERICO	0231005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDRA MARA DA SILVA GONÇALVES TRANCOSO	0380605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDY CHRISTINNE DOS SANTOS JOSÉ	0314705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SARA PADILHA DOS SANTOS	0298305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SCHANNA CARVALHO PEREIRA HONORIO	0001705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SELMA SILVEIRA DE ARAUJO	0445205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILMARA BARBOSA DE SOUZA	0488405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILMARA NUNES DE LIMA	0040505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILVANE TIMÓTEO DA CONCEIÇÃO	0272005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILVIA CRISTINA CARVALHO FERNANDES	0236405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILVIANI DE OLIVEIRA FRANCO LINHARES	0143505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SIMONE SANGLARD PENTEADO	0115705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SOLANGE REGINA MARTINS MELCHIOR DA SILVA	0292005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SONIA CRISTINA DOS REIS TERRES	0454505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SONIA MARI DA SILVA FERREIRA	0192105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SONIA SCHINAIDER MARCHIORO	0416205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SUELEN DOS SANTOS ROCHA	0459405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
TATIANA FERREIRA DOS REIS SILVA	0042305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
TEREZINHA DE FATIMA NOGAROTTO SKODOWSKI	0308105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
THAIS REGINA PADILHA BUENO	0400205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
TIRZA CUNHA PIRES	0501705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
UCRAINA MOREIRA DE OLIVEIRA	0425505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VANDA MARA DA SILVA BALDUINO	0520205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VANDERLEIA DE CAMPOS MOLINOS	0316305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VANESSA DOS SANTOS SILVA	0456205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VÂNIA FERREIRA DA SILVA	0506105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VIVIAN LEAMARI MAGALHAES	0083205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ZILDA MARIA DE CAMPOS	0454605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ZIUZANIA BENEDITO DOS SANTOS	0486305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

Paranaguá, 23 de janeiro de 2018.

CANDIDATO	INSCRICAO	CARGO
|DENYSE FARIAS DA SILVA	0174502133	EDUCADOR INFANTIL
ADÉLIA APARECIDA DUMAS DA COSTA	0125302133	EDUCADOR INFANTIL

ADELIA GONÇALVES ANDRIOLI	0421802133	EDUCADOR INFANTIL
ADILSON FRIZON	0523002133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA AGOSTINHO FRANÇA	0398902133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA CORDEIRO ALVES	0082902133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA DA SILVA	0021002133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA DO ROCIO LACERDA	0330502133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA RITA DE OLIVEIRA VICENTINI	0424102133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA SANTOS MENDES	0036102133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA SILVEIRA VIDAL MAQUIAVELI	0213702133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA VICENTE	0209602133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANA VIDAL MARTINS BUENO	0168302133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANE SANTOS DE ARAUJO	0141802133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANGELA SAMPAIO OLIVEIRA	0366202133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANI DOS SANTOS PORTELA	0178702133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIANI ZELLA BONAFINI	0318002133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIÉLEN DA CUNHA GONÇALVES DOS SANTOS	0111302133	EDUCADOR INFANTIL
ADRIELI CARLA NASCIMENTO SANTOS	0215302133	EDUCADOR INFANTIL
AGATHA LISLEY SURIANI CAETANO GOMES	0112702133	EDUCADOR INFANTIL
AGHATA CASTRO SANTOS	0518002133	EDUCADOR INFANTIL
AKEMY ASSANUMA LOECHEL DA SILVA	0485602133	EDUCADOR INFANTIL
ALAN CRISTIAN RIBEIRO	0078002133	EDUCADOR INFANTIL
ALANA KARINA PEIXOTO DOS SANTOS	0170102133	EDUCADOR INFANTIL
ALANA MENDES PEREIRA	0255902133	EDUCADOR INFANTIL
ALANA NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS	0020502133	EDUCADOR INFANTIL
ALANNA LIMA DO CARMO	0266502133	EDUCADOR INFANTIL
ALESANDRA RIBEIRO DA SILVA	0456902133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA APARECIDA LANG	0429802133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA BABIUK	0376502133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA COGROSSI DE ARAUJO DOS SANTOS	0305802133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA CUNHA MORAES	0055702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA DE LIMA PEREIRA	0297702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEIÇAO	0517102133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA MARCHIORI DA SILVA	0436702133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA MARCIA SANTOS	0293202133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA PEREIRA ELIAS DE MORAIS	0453402133	EDUCADOR INFANTIL
ALESSANDRA ZAGONEL ONOMICHI	0499002133	EDUCADOR INFANTIL
ALEX CABRAL VIZINE	0435102133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXANDRA CAMILA MANFRON	0524002133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA	0372102133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA	0028202133	EDUCADOR INFANTIL
ALEXIA NASCIMENTO CARRER	0355202133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE CARNEIRO	0527902133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE GOMES DA SILVA	0280602133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE MARIA DOS SANTOS	0055102133	EDUCADOR INFANTIL
ALICE MENDES PEREIRA	0387702133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE ARAÚJO	0392302133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE CAROLINE DE MELLO	0496202133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE CRISTINA HAINOCZ DE BRITO	0451602133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE DOS SANTOS ARANTES	0447802133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE ELOITA DO NASCIMENTO REBELO LANDUCCI	0087602133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE NEVES MATHEUS	0269802133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE OCHOVE	0221602133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE PRISCILA CARDOZO	0036002133	EDUCADOR INFANTIL
ALINE ROSINA	0474802133	EDUCADOR INFANTIL
ALINY DE FÁTIMA LONGARES	0388902133	EDUCADOR INFANTIL
ALINY SOBRAL DA SILVA	0006802133	EDUCADOR INFANTIL
ALTAIR DO ROSÁRIO FILADELFO	0442302133	EDUCADOR INFANTIL
ALYNE FERNANDA PEREIRA RIBEIRO	0282302133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA ALVES	0249502133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA BELO CAPETTA	0117702133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA BORGES COSTA	0528102133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA LANOLETE	0390802133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA DE SOUZA	0439302133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MONTE	0140902133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA	0485002133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA DA CRUZ GONÇALVES	0181602133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA EVILLISE DA SILVA PARISOTTO CAVALCANTE	0170002133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA LIZ MATTOZO CORDEIRO	0384402133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA LUISA NASCIMENTO	0048002133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA NUNES DA CONCEIÇÃO	0094502133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA OLEGÁRIO DE ALBUQUERQUE CORRÊA	0276802133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA RODRIGUES DE CASTRO	0345402133	EDUCADOR INFANTIL
AMANDA TAVARES CORREIA	0469802133	EDUCADOR INFANTIL
AMARA PEDROSO	0278102133	EDUCADOR INFANTIL
AMELIA BOGDANOVICZ	0408702133	EDUCADOR INFANTIL
AMSTERDAN DO ROCIO CLARO BIANCO	0426602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DE LIMA CARNEIRO	0025502133	EDUCADOR INFANTIL
ANA BEATRIZ FARIA MENDES	0412102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA BEATRIZ VERDIANO DE SOUZA	0414602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CARINA MARCONDES	0103602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINA CARVALHO DE JESUS	0418402133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINA SOUZA DE JESUS	0197902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINA TEODORO DOS SANTOS	0234302133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE DOS SANTOS	0320802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE DOS SANTOS MOURA	0493902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE OZORIO DE CARVALHO	0364502133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CAROLINE SANTOS CAUDURO	0367902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA CRISTINA VIEIRA PIRES	0273602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA KAROLINA CHIOZZINI	0330702133	EDUCADOR INFANTIL

ANA KAROLINE RIBEIRO CORDEIRO	0055902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA KAROLYNA DIAS MENDES	0426902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA LÍDIA ROCHA DA COSTA FOSSILE	0302902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA MALU BRIZOLA	0101102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA MARIA MARONITTI DE ARAÚJO	0487102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA ANTUNES DA SILVA VIANA	0473002133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA CORDEIRO	0213102133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA ARAUJO	0289702133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA FERNANDES	0337902133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES	0418802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DE LIMA SANTOS	0388702133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	0200202133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA KLEHM	0215402133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA LEITE DE OLIVEIRA	0096602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA LOPES DOS SANTOS CAETANO	0470602133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA MARTINS DE AZEVEDO	0213002133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA NUNES VIANA	0494202133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA RAMOS	0371502133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA RIBAS DOS SANTOS	0345202133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PAULA SOARES DE PINA MAFRA	0524802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA PRISCILA MARCELINO FÁBIO	0215802133	EDUCADOR INFANTIL
ANA RUBIA MIRANDA	0412002133	EDUCADOR INFANTIL
ANAHI PATRICIA NODARI	0315202133	EDUCADOR INFANTIL
ANAHY APARECIDA SALLES DO AMARAL	0210602133	EDUCADOR INFANTIL
ANALIZ DAGMAR PAULA DA SILVA	0203102133	EDUCADOR INFANTIL
ANALU GOMES FARIAS HEIRICH	0092402133	EDUCADOR INFANTIL
ANANDA KRSNA ALVES SANTOS	0348702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDERSON DA COSTA FIGUEIRA	0129402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDERSON FRANCISCO	0181102133	EDUCADOR INFANTIL
ANDIESKA KETHELYN NOGAROLI	0076102133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA	0481702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREA CAMARGO DE SOUZA	0384302133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉA GLUCHOWISKI GOUVEA	0456602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS VIANA	0286302133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRÉIA CARDOSO MARINHO	0217002133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREIA LUZIA DA SILVA	0461602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREIA REBICHE PEDRO	0297502133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRELI MIRANDA DA GRAÇA	0260902133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESA GOMES DA SILVA	0037202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA BANDEIRA SILVEIRA	0184902133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA CUNHA STIEGLITZ	0519602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA DA CRUZ MIRANDA	0185602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA DAL'NEGRO ERENO	0344202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA DO PILAR FRANÇA TEIXEIRA PACHECO	0157202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA JENNIFER MESQUITA	0255802133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA MARGARIDA ALVES	0455202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA MARLA MUNIZ DE CARVALHO	0074402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA RODRIGUES CORDEIRO	0300402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRESSA SILVA DOS SANTOS	0321402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREZA CORDEIRO DRANKA	0219602133	EDUCADOR INFANTIL
ANDREZA CRISTINE CUSTODIO PEREIRA	0199802133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE CALADO DO NASCIMENTO	0465102133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE MACHADO DE CASTRO	0010202133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE NARCISO DA CRUZ	0054302133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE RIBEIRO JULIÃO	0480402133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELE VIDAL	0269502133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELI DOS SANTOS PEDROSO	0320702133	EDUCADOR INFANTIL
ANDRIELI JACKES CARDOSO	0023302133	EDUCADOR INFANTIL
ANE CAROLINE PINHEIRO CORREA DA LUZ	0136902133	EDUCADOR INFANTIL
ANGELICA GUSSO	0180302133	EDUCADOR INFANTIL
ANGÉLICA LOPES DE OLIVEIRA	0317902133	EDUCADOR INFANTIL
ANGÉLICA MAGNO DE LIMA	0269202133	EDUCADOR INFANTIL
ANGÉLICA SOUZA DE MELO	0088302133	EDUCADOR INFANTIL
ANGELITA DUARTE	0244502133	EDUCADOR INFANTIL
ANIELLI DA SILVA NEVES CAPETA	0121202133	EDUCADOR INFANTIL
ANNA SABRINA LINHARES MERINO CORDÃO	0461702133	EDUCADOR INFANTIL
ANNE PRISCILA MELO RODRIGUES DA SILVA	0153102133	EDUCADOR INFANTIL
ANSELMO MARTINS ALVES	0156402133	EDUCADOR INFANTIL
ANTONELLA APARECIDA DA SILVA	0067202133	EDUCADOR INFANTIL
ANTONIO LUCAS FARIAS	0027702133	EDUCADOR INFANTIL
ARACY SANTA BEZERRA	0276502133	EDUCADOR INFANTIL
ARIANE DAS NEVES GOMES FERNANDES	0259902133	EDUCADOR INFANTIL
ARIANE SANTANA DA COSTA	0397902133	EDUCADOR INFANTIL
ARIANNE DE FÁTIMA PEREIRA	0274302133	EDUCADOR INFANTIL
ARIELY CAROLINE DA SILVA TEODORO	0089602133	EDUCADOR INFANTIL
ARIENE SILVA FARIA	0061102133	EDUCADOR INFANTIL
ARILDA FERREIRA ROSA	0502302133	EDUCADOR INFANTIL
ARLENE DE ANDRADE	0118702133	EDUCADOR INFANTIL
ARTHUR JOSÉ MENDES MASSARANI	0258202133	EDUCADOR INFANTIL
ARYADNE AFONSO CORDEIRO	0024302133	EDUCADOR INFANTIL
ARYANNE CHAGAS DO AMARAL	0207202133	EDUCADOR INFANTIL
ASHLEY DA ROLT LEÃO DE OLIVEIRA	0157702133	EDUCADOR INFANTIL
BARBARA DE PAULA DOS SANTOS	0123902133	EDUCADOR INFANTIL
BARBARA MENDES DA SILVA	0011202133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ ALVES GIRARDI	0306802133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ BARBOSA SABINO	0306902133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ DIAS SOARES	0469702133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ DOS SANTOS GONÇALVES	0512202133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ DOS SANTOS ROSA	0380402133	EDUCADOR INFANTIL

BEATRIZ JESUS ALVES DE OLIVEIRA	0032602133	EDUCADOR INFANTIL
BEATRIZ NAZARE DA SILVA NATEL	0220402133	EDUCADOR INFANTIL
BERNADETE AMORIM DE PAULA MONTES	0102502133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA AMELIA DO ROCIO LEMES MARTINS	0190902133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA DA COSTA LIMA	0323002133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA LIMA DE CARVALHO SCHURASKI	0041702133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA NUNES DA COSTA	0404702133	EDUCADOR INFANTIL
BIANCA TEIXEIRA SIMONATO	0450102133	EDUCADOR INFANTIL
BRENDA HELEN BONIFACIO	0147202133	EDUCADOR INFANTIL
BRENDA PEREIRA DE MELLO	0393302133	EDUCADOR INFANTIL
BRENDA TORRES LUIZ	0067502133	EDUCADOR INFANTIL
BRENO HENRIQUE MAXIMO	0246702133	EDUCADOR INFANTIL
BRIGIDA ANGELICA PESENTI	0430802133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA BARCELOS DA SILVA	0071402133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	0139602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CARLA KRINSKI	0267002133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CAROLINE JOAQUIM DE FREITAS	0104602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA CAROLINE LIMA	0271002133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA DE OLIVEIRA DIAS	0296702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA DOS REIS ELIAS	0018102133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA FRANCA SANTOS DE PAULA	0076502133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA LOPES DE OLIVEIRA	0492702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA LUANA MEGIOLARO ALVES	0108602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA RAELY DE SOUZA DA SILVA	0247402133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA RODRIGUES BENSBERG	0084802133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA SILVA COSTA	0381502133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA SUELEN DA SILVEIRA ANDRIOLI SAIF	0046702133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNA THEODORO DE MATTOS	0332902133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNO JOSÉ CORREIA DO ROSÁRIO	0486602133	EDUCADOR INFANTIL
BRUNO MARTINS INACIO	0035502133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA ALVES AGUIAR	0062702133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA DOS SANTOS PONTES	0197202133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA MOREIRA LANDIN	0304702133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA NARCISO DO CARMO	0517602133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS	0191502133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILA ROMAO	0465402133	EDUCADOR INFANTIL
CAMILE GAMA JORGE	0284102133	EDUCADOR INFANTIL
CAREN CRISTINA DIAS	0196402133	EDUCADOR INFANTIL
CARINE ALVES AGUIAR	0119902133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA BARBOSA	0399002133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA BARBOSA DO ROSARIO	0423202133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA BORGES SANTANA	0363802133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA DO ROSÁRIO ALVES	0413002133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA DOS SANTOS ALVES	0041602133	EDUCADOR INFANTIL
CARLA PEREZ	0467302133	EDUCADOR INFANTIL
CAROL DOS SANTOS FERREIRA	0449202133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINA ALEXANDRA DA SILVA	0463702133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINA ROVER DO CARMO	0494402133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE CARDINALE DE OLIVEIRA	0405902133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE CARVALHO DE PAULO	0073702133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE DA SILVA FERREIRA CARDOSO	0203002133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE ELIAS DOS SANTOS	0421102133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE ERMELINO VIANA	0007302133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE MATEUS LOURENÇO DA ROSA	0488202133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE PINTO KUTIANSKI	0245502133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE POLICARPO NUNES	0268902133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0179802133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0353202133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE SILVA DO AMARANTE	0504302133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINE VELLOSO GUEDES DA SILVA	0263602133	EDUCADOR INFANTIL
CAROLINI ASSUMPÇÃO FRANÇA	0435702133	EDUCADOR INFANTIL
CASA	0218802133	EDUCADOR INFANTIL
CASSIANO BIUDES ASSANUMA	0451202133	EDUCADOR INFANTIL
CÉLIA DE MIRANDA BARBOSA	0240202133	EDUCADOR INFANTIL
CELIA DOS SANTOS CASTRO	0122102133	EDUCADOR INFANTIL
CELIA MARIA DA SILVA VEIGA	0491802133	EDUCADOR INFANTIL
CÉLIA REGINA ALVES	0072502133	EDUCADOR INFANTIL
CELMA MARIA XAVIER	0251402133	EDUCADOR INFANTIL
CENIRA DA FONSECA FALEIRO	0273702133	EDUCADOR INFANTIL
CIBELE BATISTA DE LIMA LUIZ	0467702133	EDUCADOR INFANTIL
CIBELE NUNES	0522502133	EDUCADOR INFANTIL
CIMONIA DE OLIVEIRA NEVES	0176702133	EDUCADOR INFANTIL
CINTHIA LUCIANO DE SOUZA	0453602133	EDUCADOR INFANTIL
CINTHIA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DE AVELINO	0190602133	EDUCADOR INFANTIL
CINTIA CRISTINA CAETANO	0229402133	EDUCADOR INFANTIL
CIRLENE BORBA PEREIRA	0189002133	EDUCADOR INFANTIL
CLARICE SOARES DA SILVA SANTANA	0216902133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDELANIA DA SILVA NEVES	0374802133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA DE LIMA GOMES CHAGAS DA SILVA	0178302133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA GOMES DE CARVALHO RODRIGUES	0155402133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA GRACIELA QUERINO DOS SANTOS	0153802133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA MARIA LOPES MENDES	0213402133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA MARIA NASCIMENTO	0454202133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA PAES ALBUQUERQUE	0072802133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIA TEREZINHA BISSON	0297002133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDILENE APARECIDA DOERL GOMES	0111902133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDINEIA CARDOSO COSTA	0146702133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDINELI DIAS MOURA	0022502133	EDUCADOR INFANTIL
CLAUDIONETE DE OLIVEIRA MARONITTI RODRIGUES	0369102133	EDUCADOR INFANTIL

CLEIDE BANQUES MARTINS HORSZCZARUK	0097702133	EDUCADOR INFANTIL
CLEODETE CORDEIRO BARBOSA	0121402133	EDUCADOR INFANTIL
CLEONICE DE ARAUJO COELHO	0064502133	EDUCADOR INFANTIL
CLEONICE ETELVINO DA SILVA	0077002133	EDUCADOR INFANTIL
CLEUSA DA CRUZ SANTOS	0335802133	EDUCADOR INFANTIL
CLEVIANE LOPES DE OLIVEIRA	0303302133	EDUCADOR INFANTIL
CRISLAINE PRISCILA DE SOUZA DE PAULA	0033802133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	0177602133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE CORRÊA ANTÔNIO	0494802133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE DE LIMA PEREIRA	0393602133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE DE SOUZA VELOZO	0251102133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE DO ROSARIO	0299702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE ELIZABETE WOICIEKOWSKI	0494502133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE GONÇALVES DE RAMOS SANTOS	0283202133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE MACHADO ALVES	0349502133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE NASCIMENTO MARQUES	0430202133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE RIZENTAL PIETROBELLI XAVIER	0339402133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE SALOMÃO DE OLIVEIRA	0235202133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANE SANTOS DE SOUZA	0171702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIANO WESLEY SOARES DE LIMA	0519702133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTIELI ALVES PIOLI VEIGA	0409602133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA DO ROCIO CARDOSO DE OLIVEIRA	0192502133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA FRANCISCA DE OLIVEIRA	0400302133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA PIRES DOS SANTOS RIBEIRO	0068802133	EDUCADOR INFANTIL
CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0308602133	EDUCADOR INFANTIL
CRYS HELLEN ERDMANN	0210902133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANA CAROLINA VELLOSO	0082302133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANA CLEMENTE DULCE	0531702133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE ALVES PIRIS PACHECO	0156602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE BATISTA RAPOSO	0175602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE BORBA DOS SANTOS PEREIRA	0383402133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE CRISTINA CAMPOS DE FREITAS	0210802133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS	0167602133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE JOAQUIM DE SOUZA	0074002133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE LUZ DE OLIVEIRA	0282102133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANE RIBEIRO DA COSTA ADRIANO	0471102133	EDUCADOR INFANTIL
DAIANI PASCHOAL MONTEIRO	0461402133	EDUCADOR INFANTIL
DAINE DA SILVA	0405302133	EDUCADOR INFANTIL
DAIRI KELI DOS SANTOS GONÇALVES	0021702133	EDUCADOR INFANTIL
DANDARA LOUISE PONTES	0283602133	EDUCADOR INFANTIL
DANIEL FELIPE INACIO	0257402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELA CARDOSO ROCHA	0532002133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELA ELIANE ROSA MORITA DO AMARAL	0207402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELA PEDRO TONDINI	0118002133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE BENTO DE OLIVEIRA	0294802133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CARDOSO DE LIMA	0184002133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CORREIA NASCIMENTO	0118902133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CRISTINA DA SILVA	0075502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE CRISTINA ROSA	0423502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE DE ABREU IUNQ	0164302133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE DS SANTOS MIRANDA	0481502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE FERREIRA DOS SANTOS	0079402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE NICOLAU DE ASSIS	0218502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE ROCHA MOTA	0294702133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELE SILVA VERRONE	0084502133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELI CRISTINE CONTI	0018802133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELLE CORRÊA DOS SANTOS SOUZA DO CARMO	0014302133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELLE CRISTINA PIRES MARINHO	0423402133	EDUCADOR INFANTIL
DANIELLE JACOMEL MARTINS ALVES	0264202133	EDUCADOR INFANTIL
DARLENE ALVES NASCIMENTO	0301202133	EDUCADOR INFANTIL
DARWYN AUGUSTO PERES DA SILVA NEVES	0423002133	EDUCADOR INFANTIL
DAVID BORBA JÚNIOR	0325302133	EDUCADOR INFANTIL
DAYANE DO ROSARIO DOS SANTOS	0120102133	EDUCADOR INFANTIL
DAYANNA DE FÁTIMA NARCISO DOS SANTOS	0125102133	EDUCADOR INFANTIL
DEBORA CRISTIANE ADAMCZEVSKI	0109102133	EDUCADOR INFANTIL
DÉBORA CRISTINA FURQUIM DE SIQUEIRA	0448602133	EDUCADOR INFANTIL
DEBORA DA SILVA SEVERINO	0108902133	EDUCADOR INFANTIL
DEBORA DE CARVALHO	0146902133	EDUCADOR INFANTIL
DEISE DOS SANTOS MAIESKI	0368102133	EDUCADOR INFANTIL
DENISE CARDOSO DOS SANTOS	0109402133	EDUCADOR INFANTIL
DENISE DO ROSÁRIO MIRANDA	0230602133	EDUCADOR INFANTIL
DENIZE VERGINO	0448002133	EDUCADOR INFANTIL
DEYSE CAMPOS DE MELO	0359902133	EDUCADOR INFANTIL
DIANA CHAVES DE JESUS	0314002133	EDUCADOR INFANTIL
DIANNE LARISSA FERNANDES CURI	0416102133	EDUCADOR INFANTIL
DILMA PONTES DO ROSARIO	0336302133	EDUCADOR INFANTIL
DINA MARIA DE LIMA CARDOSO	0048102133	EDUCADOR INFANTIL
DINARA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0439702133	EDUCADOR INFANTIL
DIOGO BRASILIO DOS SANTOS	0245202133	EDUCADOR INFANTIL
DIRLENE RODRIGUES QUINTILIANO	0112102133	EDUCADOR INFANTIL
DIULZA DO ROCIO DA SILVA OLIVEIRA	0457502133	EDUCADOR INFANTIL
DJAILTON SAMPAIO	0033202133	EDUCADOR INFANTIL
DOUGLAS RODRIGUES MARIA	0189902133	EDUCADOR INFANTIL
DRIELE RIBEIRO DE SOUZA MARTINS	0322202133	EDUCADOR INFANTIL
DULCILENE CARDOSO DE FRANÇA	0374602133	EDUCADOR INFANTIL
EDENEUZA DOS SANTOS PEREIRA	0210202133	EDUCADOR INFANTIL
EDIJANE DE ANDRADE ALBUQUERQUE	0049202133	EDUCADOR INFANTIL
EDILEINE ZACHARIAS DA SILVA	0170602133	EDUCADOR INFANTIL
EDILENE DO ROCIO DOS SANTOS BONALDI	0026602133	EDUCADOR INFANTIL

EDILENE PEDROSO	0455602133	EDUCADOR INFANTIL
EDINA MARIA FLORENCIO	0514902133	EDUCADOR INFANTIL
EDINA PIRES	0189302133	EDUCADOR INFANTIL
EDINAI SOUZA DOS SANTOS	0479202133	EDUCADOR INFANTIL
EDINALVA MEIRA KACHACKI	0481302133	EDUCADOR INFANTIL
EDINEIA CARDOSO SILVERIO	0132802133	EDUCADOR INFANTIL
EDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS	0346702133	EDUCADOR INFANTIL
EDITE FERREIRA SOARES	0343602133	EDUCADOR INFANTIL
EDITHIELLI FREITAS MENDES	0102202133	EDUCADOR INFANTIL
EDNA BARCELOS GOMES	0247102133	EDUCADOR INFANTIL
EDNEIA BARCELOS GOMES	0247002133	EDUCADOR INFANTIL
EDNEIA CUNHA REDERD RAMOS	0393402133	EDUCADOR INFANTIL
EDSON DOS SANTOS	0422402133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA BEZERRA DAMACENO	0013602133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	0119202133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA KRISTINA MAÇANEIRO	0303802133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA MACIEL DENKIEVICZ	0041902133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDA PEREIRA ADRIANO	0327602133	EDUCADOR INFANTIL
EDUARDO NUNES DE SOUZA	0492402133	EDUCADOR INFANTIL
EIDA DO PILAR DE LIMA COSTA	0076302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINA ALVES DA COSTA	0143402133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINA BERNARDO DA SILVA	0138702133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINA DE SOUZA	0302202133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINE DE PAULA MODESTO	0051302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE CRISTINE DE SOUZA	0398102133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DA SILVA MATOSO CORDEIRO	0157002133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DE ALMEIDA ALEXANDRE	0209302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DE SOUZA BARROS	0196302133	EDUCADOR INFANTIL
ELAINE DOS SANTOS	0369902133	EDUCADOR INFANTIL
ELEIANE WELCHE DOS SANTOS	0224902133	EDUCADOR INFANTIL
ELENISE GOMES DA COSTA MARTINSKI	0529702133	EDUCADOR INFANTIL
ELENITA ALVES IAVOLSKI	0130802133	EDUCADOR INFANTIL
ELENITA BUENO XAVIER CARDOSO	0316902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANA FERNANDES DA SILVA	0012102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE ALVES SILVA DOS SANTOS	0531002133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE BERNARDO CORREA	0486402133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE COSTA	0133702133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DE ALMEIDA CARDOSO SILVA MOREIRA	0392102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DE OLIVEIRA SILVA DULCE	0187902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DO NASCIMENTO ROSA	0356202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DO ROCIO DE LIMA	0105902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0480802133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE MACANHÃO FERRARI	0322302133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE SABINO MADEIRA DA SILVA	0208902133	EDUCADOR INFANTIL
ELIANE SILVEIRA SANTOS	0108102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIEGE DO ROCIO FERNANDES MACIEL	0039502133	EDUCADOR INFANTIL
ELIENE CORREIA DASILVA	0429002133	EDUCADOR INFANTIL
ELIETE DO CARMO CIDREIRA	0260702133	EDUCADOR INFANTIL
ELIONE GARCIA GODOI	0261502133	EDUCADOR INFANTIL
ELISABETE APARECIDA MENDES ROSSA	0496602133	EDUCADOR INFANTIL
ELISABETE RODRIGUES MONSSÃO	0521202133	EDUCADOR INFANTIL
ELISÂNGELA CIPRIANI POSSAMAI	0201302133	EDUCADOR INFANTIL
ELISANGELA FERNANDA DA SILVA FERREIRA	0005002133	EDUCADOR INFANTIL
ELISANGELA GAMA	0283902133	EDUCADOR INFANTIL
ELISIA COSTA DA SILVA LIMA	0262502133	EDUCADOR INFANTIL
ELISIANE APARECIDA ALVES	0061502133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANDRA ROCIO DE JESUS NUNES	0040202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANE TIBES GARCIA	0085202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANGELA BENTO DA SILVA RAYMUNDO	0086002133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZANGELA PEREIRA ZELLA	0347602133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZELE XAVIER DE FREITAS	0257202133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZETE DE FATIMA HUGO	0229102133	EDUCADOR INFANTIL
ELIZIANY SANTIAGO DOS SANTOS	0021902133	EDUCADOR INFANTIL
ELLEN KAROLINE JACINTHO	0325202133	EDUCADOR INFANTIL
ELOISA CASSOL DE OLIVEIRA	0242602133	EDUCADOR INFANTIL
ELOISA CORDEIRO GONÇALVES DE SOUZA	0493802133	EDUCADOR INFANTIL
ELOIZE CAROLINE DOS SANTOS	0296102133	EDUCADOR INFANTIL
ELZA LEÃO OLSEN ALVES	0139502133	EDUCADOR INFANTIL
EMANOELA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA	0263702133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELE DIAS DA ROSA	0518902133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELE GONÇALVES DE CAMPOS	0241102133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELI FRANCINI VITAL DA COSTA	0116302133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELLE DE OLIVEIRA LOPES	0022302133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELLE MONIQUE MIRANDA	0232702133	EDUCADOR INFANTIL
EMANUELLY MODESTO SIQUEIRA	0005502133	EDUCADOR INFANTIL
EMELI CORREIA ACOSTA	0102702133	EDUCADOR INFANTIL
ERICA ALVES COSTA	0267302133	EDUCADOR INFANTIL
ERIKA CAROLINE DE SOUZA DA SILVA	0141002133	EDUCADOR INFANTIL
ERIKA CAROLINE VEIGA ALBINO	0491602133	EDUCADOR INFANTIL
ESTEFANI MOREIRA MENDES	0520802133	EDUCADOR INFANTIL
ESTELA DAGMA DOS SANTOS	0191702133	EDUCADOR INFANTIL
ESTELA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	0452102133	EDUCADOR INFANTIL
ESTER AMBRÓSIO LELL DOS SANTOS	0372502133	EDUCADOR INFANTIL
ESTER CORREA GOMES	0453102133	EDUCADOR INFANTIL
ESTER MATCIULEVITZ DE MORAES LIMA	0052502133	EDUCADOR INFANTIL
ETELVINA DAMASO DE OLIVEIRA ZADRA	0352402133	EDUCADOR INFANTIL
EUNICE ASSIS DE AMORIM CHAVES	0161002133	EDUCADOR INFANTIL
EVA MIKOLAIEWSKI	0442802133	EDUCADOR INFANTIL
EVA PAULA DE ARAUJO PRADO GONÇALVES	0054202133	EDUCADOR INFANTIL

EVANI CELIA DE OLIVEIRA	0331402133	EDUCADOR INFANTIL
EVANILDA RIBEIRO NUNES	0443402133	EDUCADOR INFANTIL
EVELISE DO ROCIO MATUSHIMA	0364302133	EDUCADOR INFANTIL
EVELLYN RIBEIRO ROCHA	0219902133	EDUCADOR INFANTIL
EVELY MARQUES DE OLIVEIRA	0105202133	EDUCADOR INFANTIL
EVELYN BORGES DA SILVA CARNEIRO	0170502133	EDUCADOR INFANTIL
EVILLYN MIEKO ARAUJO OGAWA	0171502133	EDUCADOR INFANTIL
FÁBIA LUIZA DE OLIVEIRA ANDRIOLI	0395902133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANA DE LARA KOSTARELLIS	0033702133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANA GOMES DOS SANTOS	0078402133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE CRISANTO MENDES	0309102133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE CRISTINA RODRIGUES	0277302133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE DO ROSÁRIO DAS NEVES	0163402133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANE ZAMBONI DE ARAUJO	0271902133	EDUCADOR INFANTIL
FABIANI MAGRI	0057402133	EDUCADOR INFANTIL
FABIOLA ALVES PINHEIRO DE RAMOS	0208102133	EDUCADOR INFANTIL
FABIOLA CASBURGO	0337802133	EDUCADOR INFANTIL
FABIOLA CRISTIANE DA VEIGA	0498702133	EDUCADOR INFANTIL
FABIULA DO ROCIO BATISTA DE MIRANDA	0268202133	EDUCADOR INFANTIL
FATIMA APARECIDA DE LIMA	0208502133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA ANGÉLICA PEREIRA MAZZUCCO	0448102133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	0440302133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA DA SILVA SIZANOSKY	0183802133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA DE PAULA SANTOS	0510002133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA DO ROSARIO SIQUEIRA	0481202133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA FERRUCY FEITOZA SANTOS PINTO	0162402133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA FUSCO DI BURIASCO DOS SANTOS	0023802133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA KARINA PINHEIRO DA LUZ	0128202133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA LOPES NASCIMENTO	0151802133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS	0124102133	EDUCADOR INFANTIL
FERNANDA REGINA DO CARMO	0217202133	EDUCADOR INFANTIL
FILIPE MACIEL ANTUNES DOS SANTOS	0013702133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA BERNARDO MENDES	0003402133	EDUCADOR INFANTIL
FLÁVIA CINIRA DE OLIVEIRA	0336002133	EDUCADOR INFANTIL
FLÁVIA DE SOUZA MIRANDA	0373702133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA LEVANDOWSKI	0480602133	EDUCADOR INFANTIL
FLAVIA MAYRA DA SILVA	0507002133	EDUCADOR INFANTIL
FLÁVIA VICENTE	0224702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCELISE MICHAELLE CANETE	0358602133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANA LUCIANA LOPES BARBOSA	0246602133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANE COSTA DO ROSARIO	0194702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANE CRISTINE BRIXI	0476802133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANE OLIVEIRA VELOSO DE LARA	0371102133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANI RIBEIRO ZELA	0433402133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIANY FERNANDA LEIXA LAGOS	0130702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE ALVES LAUREANO	0505102133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE AMBROSIO	0500302133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE APARECIDA PAZ	0206102133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE FERREIRA FERNANDES	0176202133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE PINHEIRO ESTIGARRIBIA CANDIA	0221202133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE RENATA DA SILVA	0427402133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE ROBERTA ROSA MAIER	0413802133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE SANTOS MENDONÇA	0363502133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELE SIVIERO	0016902133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELI DE CAMARGO ORCHESKI	0396002133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELI GONÇALVES	0328602133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELI MALAQUIAS DA COSTA	0300702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELLE MARLENE VALERIO INACIO	0257302133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCIELY CHINHOLI LEITE	0162702133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCINI ENKO DOS SANTOS	0088502133	EDUCADOR INFANTIL
FRANCY BELLE ALVES	0156802133	EDUCADOR INFANTIL
FRANKLIN FRANÇA DOS REIS	0516302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIEL ELIENAI ALVES	0024402133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA DE FREITAS DIAS	0128102133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA DE OLIVEIRA TISSIANELI	0529202133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA JULIANA DOS SANTOS CABRAL	0074802133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA MARCONDES COSTA MARCELINO	0071202133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA NASCIMENTO BRITES	0123002133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA REGINA DOS PASSOS	0227402133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA ROCHA	0426302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA RODRIGUES DE SOUSA	0477502133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA SCREMIM DOS SANTOS	0036602133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA SILVEIRA COELHO	0348302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELA SOKOLEK BADDINI	0131102133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELE TAMIRIS DA SILVA MAURICIO	0027402133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELE TORTATO LIMA	0375902133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELI BELO RODRIGUES	0183502133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELI KIRCHHOFF POLETI	0299502133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLA DOS REIS ROSA	0027302133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLE DOMINGUES MOROSKI MACHADO	0346102133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLE DOS SANTOS NASCIMENTO	0118202133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLY DOS SANTOS MENDES	0202002133	EDUCADOR INFANTIL
GABRIELLY LUÍZA SANTOS ANASTÁCIO	0093902133	EDUCADOR INFANTIL
GABRYELE MOREIRA ALBUQUERQUE	0045202133	EDUCADOR INFANTIL
GAZIELE MATOSO MARTINS DA CRUZ	0249202133	EDUCADOR INFANTIL
GEISA RODRIGUES FERREIRA	0219402133	EDUCADOR INFANTIL
GEORGIA CRISTINA PINTO	0165302133	EDUCADOR INFANTIL
GESSICA DO ROCIO DA SILVA ZELLA REESE	0060002133	EDUCADOR INFANTIL
GESSICA RODRIGUES BARBOSA	0469102133	EDUCADOR INFANTIL

GEYSIANE ARAUJO DOS SANTOS	0414802133	EDUCADOR INFANTIL
GIANNI GRASSMANN LANDUCCI	0019002133	EDUCADOR INFANTIL
GILCILI GONÇALVES PEREIRA	0341702133	EDUCADOR INFANTIL
GILMARA DOS SANTOS SANTANA	0268302133	EDUCADOR INFANTIL
GILVAN CARLO NARDIN	0483902133	EDUCADOR INFANTIL
GILVANDA SOUZA DA SILVA QUEIROZ	0293802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELDA OLIVEIRA DA SILVA	0180802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE DA CRUZ PEREIRA	0260502133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0020102133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE GONÇALVES BRASIL	0512802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELE LIMA DE PAULA	0239802133	EDUCADOR INFANTIL
GISELIMARY RIBEIRO GOMES DA SILVA	0416502133	EDUCADOR INFANTIL
GISELLA VIDAL JULIÃO	0110202133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAINE DA SILVA BARBOSA	0170802133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAINE DE LIMA PEREIRA	0494902133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAINE MATHIAS DA SILVA	0091602133	EDUCADOR INFANTIL
GISLAYNE CRISTINE DA SILVA	0188902133	EDUCADOR INFANTIL
GISLEINE WAGNER LEANDRO	0518202133	EDUCADOR INFANTIL
GLACIELLE DOS SANTOS RODRIGUES TAVARES	0140002133	EDUCADOR INFANTIL
GLEDSON PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA	0209902133	EDUCADOR INFANTIL
GRACE KELLY DOS SANTOS SALES SOUSA	0254602133	EDUCADOR INFANTIL
GRACIANE PIRES	0456802133	EDUCADOR INFANTIL
GRACIELE ARAUJO GONÇALVES MUNIZ	0171002133	EDUCADOR INFANTIL
GRACIELE RAMOS DOS SANTOS	0138802133	EDUCADOR INFANTIL
GRASIELE MYLONAS DE CARVALHO	0385502133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELA CORREA DA SILVA	0296802133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELA DE FREITAS DIAS DOS SANTOS	0128602133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELE PEREIRA CORREA SILVA	0111702133	EDUCADOR INFANTIL
GRAZIELE PIRES CARDOSO	0379602133	EDUCADOR INFANTIL
GREICY KELLY PASDIORA DE JESUS	0473802133	EDUCADOR INFANTIL
GREISIELE OLIVEIRA DA SILVA	0214202133	EDUCADOR INFANTIL
GUILHERME DA SILVA GOMES	0417302133	EDUCADOR INFANTIL
HARIANE NASCIMENTO GOMES	0430102133	EDUCADOR INFANTIL
HELAYNE CHRIS DO CARMO BERTHIS	0006002133	EDUCADOR INFANTIL
HELEN CRISTINA NEVES DE SANTANA	0225002133	EDUCADOR INFANTIL
HELEN SILVA ALEXANDRE DE ARAUJO	0252602133	EDUCADOR INFANTIL
HELENA ALVES DA SILVA	0436102133	EDUCADOR INFANTIL
HELENILCE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0150302133	EDUCADOR INFANTIL
HELI CARVALHO CARNEIRO DA SILVA	0441902133	EDUCADOR INFANTIL
HELIA MARIA DE CAMPOS	0220802133	EDUCADOR INFANTIL
HELLEN CRISTINA ARAÚJO DE CARVALHO	0438802133	EDUCADOR INFANTIL
HELLEN DAIANE DE LIMA PEREIRA	0399202133	EDUCADOR INFANTIL
HELLEN MENDES DE PAULA	0238202133	EDUCADOR INFANTIL
HELÓRA TAKATA PORCIDES	0038702133	EDUCADOR INFANTIL
HEMELLIN FABÍOLA DA SILVA HIPÓLITO	0050002133	EDUCADOR INFANTIL
HEMILLI GABRIELLI DUARTE MIRANDA	0461802133	EDUCADOR INFANTIL
HENDRIKA NAISA SALLES DOS SANTOS	0242802133	EDUCADOR INFANTIL
HENRIQUETA RAQUEL TROGUER	0355302133	EDUCADOR INFANTIL
HÉRICA GEISYCA ANDREATTA	0168202133	EDUCADOR INFANTIL
HÉRICA LORENA GONÇALVES ANSELMO	0127102133	EDUCADOR INFANTIL
HERICA SASCHA DE ALMEIDA	0156702133	EDUCADOR INFANTIL
HEUZI APARECIDA GONÇALVES	0383502133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELIN CRISTINA DOS SANTOS SILVA	0157402133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELYN ADELAIDE DANTAS DE SOUZA	0041402133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELYN MARINHO CARNEIRO	0269102133	EDUCADOR INFANTIL
HEVELYNN SARAH DUBESKI FERREIRA	0230002133	EDUCADOR INFANTIL
HILDA MARA SANTANA	0151202133	EDUCADOR INFANTIL
HILMA FERNANDA GABILAN	0411402133	EDUCADOR INFANTIL
HIORRANA JANUARIO HONORATO	0065602133	EDUCADOR INFANTIL
IARA DO ROCIO RANGEL DE ARAUJO ALMEIDA	0195802133	EDUCADOR INFANTIL
IARA SOARES DE ANDRADE BERTUZZO	0370102133	EDUCADOR INFANTIL
IEDA LIMA COSTA	0147402133	EDUCADOR INFANTIL
ILDA PRATES DA SILVA	0415002133	EDUCADOR INFANTIL
ILDENISE DA SILVA LOPES	0226402133	EDUCADOR INFANTIL
ILISIANE APARECIDA ROSINA	0167502133	EDUCADOR INFANTIL
ILMA LUCIA FERNANDES	0008402133	EDUCADOR INFANTIL
ILSA MARA NOVELO MACIEL DENKIEVICZ	0225502133	EDUCADOR INFANTIL
INDIANARA APARECIDA BERNARDES	0537102133	EDUCADOR INFANTIL
INDIANARA ARRUDA	0292202133	EDUCADOR INFANTIL
INDIANARA DUARTE	0286802133	EDUCADOR INFANTIL
INGRID DE SOUZA SANTOS	0012602133	EDUCADOR INFANTIL
INGRID EMANUELE DOS SANTOS	0094202133	EDUCADOR INFANTIL
IRIMAR FRANÇA ELIAS	0409702133	EDUCADOR INFANTIL
IRIS MARGARIDA SPIELMANN ALVES	0223302133	EDUCADOR INFANTIL
ISABEL CRISTINA SCHULLER DIAS DE CARVALHO	0332202133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELA MAYARA LUCIRIO	0427802133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELA POLARI BISPO	0499902133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	0080502133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELE PRISCILA POLETTI CABRAL	0517502133	EDUCADOR INFANTIL
ISABELLY TISSOT DA SILVA	0015902133	EDUCADOR INFANTIL
ISADORA PORTELLA COSTA	0483302133	EDUCADOR INFANTIL
ISRAELI PRISCILA DA COSTA ALVES	0442202133	EDUCADOR INFANTIL
IVANIRA DO ROCIO LEAL DA ROCHA	0249002133	EDUCADOR INFANTIL
IVETE CORDEIRO GONÇALVES	0274602133	EDUCADOR INFANTIL
IVONE COSTA	0307102133	EDUCADOR INFANTIL
IZA MARIA DO NASCIMENTO	0007502133	EDUCADOR INFANTIL
IZABEL CRISTINA BANQUES MARTINS	0177302133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELA DO NASCIMENTO LOPES DA SILVA	0088002133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELA VALÉRIO	0415402133	EDUCADOR INFANTIL

IZABELE TEREZA SALGUEIRO SANTANA	0119102133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELLE DE SOUZA GONÇALVES AMORIM	0201102133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELLY ANGELO DE FREITAS	0254902133	EDUCADOR INFANTIL
IZABELLY CRISTINY FERREIRA DOS SANTOS	0487502133	EDUCADOR INFANTIL
IZABETE DO NASCIMENTO LOPES	0093602133	EDUCADOR INFANTIL
IZANETE GONÇALVES DOS SANTOS	0051002133	EDUCADOR INFANTIL
IZIS DE OLIVEIRA MENDES	0452602133	EDUCADOR INFANTIL
JACIARA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA	0414302133	EDUCADOR INFANTIL
JACIARA MICHELE GONÇALVES CORDEIRO	0260602133	EDUCADOR INFANTIL
JACIENE DE ARAUJO DOS SANTOS	0464402133	EDUCADOR INFANTIL
JACQUELINE DE BAURA	0279002133	EDUCADOR INFANTIL
JACQUELINE FRANCO DA COSTA PEREIRA	0100502133	EDUCADOR INFANTIL
JAIR DA SILVA	0432102133	EDUCADOR INFANTIL
JAIRAN OTAVIO DOS SANTOS	0198602133	EDUCADOR INFANTIL
JAMILE RITA GALDINO	0453302133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA ALVES DA VEIGA	0098402133	EDUCADOR INFANTIL
JANAÍNA DOS SANTOS RIBEIRO	0181502133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA MARCONDES	0104402133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA PEREIRA LIMA	0198202133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA ROBERTA ALVES	0477302133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINA ROCHA DOS SANTOS	0215502133	EDUCADOR INFANTIL
JANAINE MENDES SILVA	0344302133	EDUCADOR INFANTIL
JANE ALEXANDRE PAWELAK	0512702133	EDUCADOR INFANTIL
JANE BITTENCOURT NUNES	0428602133	EDUCADOR INFANTIL
JANE DE SOUZA DOS SANTOS	0150502133	EDUCADOR INFANTIL
JANE NASCIMENTO DOS SANTOS	0035202133	EDUCADOR INFANTIL
JANETE MENDES PEREIRA	0463202133	EDUCADOR INFANTIL
JANICE MATOSO CORRÊA	0156202133	EDUCADOR INFANTIL
JANINE CLARINDO NUNES	0073302133	EDUCADOR INFANTIL
JANINE DE ABREU DE OLIVEIRA GONCALVES	0068602133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE BELO FERREIRA	0091302133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE CORDEIRO DOS SANTOS	0095502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DANIELI ALVES HENRIQUE	0183102133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA	0495602133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DE PAULA FERNANDES PINHEIRO	0483702133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE DIAS FRANÇA	0027502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE FRANÇA DA PAZ CUNHA	0480502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE GOMES DOS SANTOS	0198502133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE GOMES RODRIGUES LECHETA	0050302133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE LEÃO MENDES	0362402133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE NORONHA COSTA DE SOUZA	0203302133	EDUCADOR INFANTIL
JAQUELINE VELLOSO DA CRUZ	0044502133	EDUCADOR INFANTIL
JEANE KOPP	0370902133	EDUCADOR INFANTIL
JEANETE SILVA DE LIMA	0232802133	EDUCADOR INFANTIL
JEMILY CAVALLI DA SILVA	0455402133	EDUCADOR INFANTIL
JENIFFER MYLENA RIGOLIN MESQUITA	0049802133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA BORBA	0466702133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA BUKAREWICZ	0050602133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA CASTANHO FRANCISCO RITA	0182102133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA DAMACENO CARNEIRO	0467402133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA DO ROSÁRIO RIBEIRO	0195602133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA DOS SANTOS DA CRUZ	0512302133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA FERNANDA CAMPOS	0220902133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA FERNANDA DOS SANTOS ROCHA	0248202133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA GABRIELE SALGADO DE ARRUDA	0496302133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA MARIA SIMÃO	0118402133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA NASCIMENTO ANASTÁCIO	0287402133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA PEREIRA MOREIRA	0052302133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA PRISCILA BEZERRA MACHADO	0264002133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA RAYANE DA SILVA STRAPASSOL	0029102133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA RICETO SIMONATO	0378202133	EDUCADOR INFANTIL
JESSICA SANTOS DAS DORES	0352302133	EDUCADOR INFANTIL
JÉSSICA SARTORI FARIA	0271802133	EDUCADOR INFANTIL
JESSIKA RAMOS SANTOS DE OLIVEIRA DE CAMARGO	0437602133	EDUCADOR INFANTIL
JESSYKA DE LIRA DO NASCIMENTO	0058902133	EDUCADOR INFANTIL
JEYNNIE LIOHANNA RUTHS	0449702133	EDUCADOR INFANTIL
JHEINYFFER DO CARMO RODRIGUES	0188002133	EDUCADOR INFANTIL
JHENIFER ANDRIOLI	0081102133	EDUCADOR INFANTIL
JHENIFER ISABEL NARCISO SANTOS	0035302133	EDUCADOR INFANTIL
JHENNYFER COSTA BONAFINI	0267402133	EDUCADOR INFANTIL
JHENY PRIGOL LOPES	0416602133	EDUCADOR INFANTIL
JHONATAN BRUNO FERREIRA RODRIGUES	0304302133	EDUCADOR INFANTIL
JOANA DO ROCIO ALMEIDA	0048802133	EDUCADOR INFANTIL
JOANITA DO ROCIO KEUNE LOPES	0338202133	EDUCADOR INFANTIL
JOAQUINA MARCIANA DO NASCIMENTO CORDEIRO	0336702133	EDUCADOR INFANTIL
JOCELEIA DARCIELE DE ALMEIDA BUENO	0074102133	EDUCADOR INFANTIL
JOCELMA GALDINO MUNIZ	0116102133	EDUCADOR INFANTIL
JOCIANE GALDINO MUNIZ	0111602133	EDUCADOR INFANTIL
JOCILEIDE DOS SANTOS VERRUCK	0324102133	EDUCADOR INFANTIL
JOCILENE DE OLIVEIRA CATARINA DE MORAES	0354002133	EDUCADOR INFANTIL
JODITE MEDEIROS	0460202133	EDUCADOR INFANTIL
JOEL DARCI DA SILVA	0101302133	EDUCADOR INFANTIL
JOELMA DO ROCIO MIRANDA GONÇALVES	0179202133	EDUCADOR INFANTIL
JOELMA XAVIER PINHEIRO COSTA	0338702133	EDUCADOR INFANTIL
JOHANNA AIDA VALERA BARCELLOS ROSA	0509002133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE CRISTINE DUTRA DE CASTRO	0108802133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE DA SILVA PEREIRA	0161202133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE DO VALLE LOPES	0257102133	EDUCADOR INFANTIL
JOICE PINTO DO NASCIMENTO ADÃO DO CARMO	0242002133	EDUCADOR INFANTIL

JOICE RODRIGUES DO PILAR	0186202133	EDUCADOR INFANTIL
JOICENEIDE LIMA DA SILVA PEREIRA	0080802133	EDUCADOR INFANTIL
JONAS HENRIQUE PINHEIRO BRITTES	0269602133	EDUCADOR INFANTIL
JONATHA FABRICIO DA SILVA MANTOVANI	0238902133	EDUCADOR INFANTIL
JOSE ALVES DO NASCIMENTO	0515102133	EDUCADOR INFANTIL
JOSEFINA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	0014002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSELENE MAURICIO MEIRA DE OLIVEIRA	0212502133	EDUCADOR INFANTIL
JOSELIA DO ROSÁRIO JUSTINO	0248902133	EDUCADOR INFANTIL
JOSELINA BEZERRA PEREIRA	0127802133	EDUCADOR INFANTIL
JOSEMARI FOGAÇA DE SOUZA	0178202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE ALVES	0410602133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE ALVES MARTINS	0430402133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE CUNHA DA SILVA	0279802133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE DE LEAO CARDOSO BARBOSA	0515202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE DE LIMA GOMES COSTA	0029902133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE KOJUNSKI	0254002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE MARTINS	0132402133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE PINHEIRO MIRANDA	0443202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE RINKE BELLO	0306102133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIANE TEREZINHA SCHIPIURA	0369302133	EDUCADOR INFANTIL
JOSICLEIA DA ROSA	0220502133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIELE CRISTINA LOPPNOW	0207502133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIELLY BRASILINA MIRANDA PAIFA DIAS	0015202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIETE SILVA DE LIMA	0233202133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIMARA DOS SANTOS	0365402133	EDUCADOR INFANTIL
JOSIMERI DE CAMPOS	0259102133	EDUCADOR INFANTIL
JOSLAINE CASTRO SILVA	0181002133	EDUCADOR INFANTIL
JOSLAINE FATIMA ALVES DUARTE	0378602133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE DANIELLI MAURICIO	0215902133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE DE LIMA BARBOSA	0002302133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE MENDONÇA RIBEIRO	0190002133	EDUCADOR INFANTIL
JOYCE SOARES CASSILHA	0168702133	EDUCADOR INFANTIL
JOZAINE FERNANDES BISSULE	0310702133	EDUCADOR INFANTIL
JOZELINE ZELLA CORDEIRO	0385602133	EDUCADOR INFANTIL
JUÇARA DA CONCEIÇÃO COELHO LOPES	0424802133	EDUCADOR INFANTIL
JUCELENE DA SILVA SANTOS	0395402133	EDUCADOR INFANTIL
JUCEMARA CORREA DE FREITAS	0474702133	EDUCADOR INFANTIL
JUCIANE APARECIDA MELO	0425902133	EDUCADOR INFANTIL
JUCIELLE CRISTINI ALVES DA SILVA	0057302133	EDUCADOR INFANTIL
JUCINEIA FATIMA DA VEIGA SILVEIRA	0071602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIA CAROLINE COCA DA SILVA BUENO	0175102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	0523502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA BATISTEL DA SILVA	0492302133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA CARDOSO GIAMBARRESI	0131502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA CORDEIRO DOS SANTOS	0354302133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DA SILVA FERNANDES	0486002133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DE LOURDES TEMITSKI	0243902133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DIAS DA ROSA	0521602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DO ROCIO COLLERE	0258602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DO ROCIO TIZONI BARBOSA	0312702133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA DOS SANTOS	0100702133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA FERREIRA DE SOUZA	0132102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA GONÇALVES DE ALMEIDA	0063802133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA HENRIQUE FERNANDES	0523102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MARCANTE OZORIO	0476202133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MESSIAS CANDIDO	0339502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO FELIX	0162502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA STUANI DE ALBUQUERQUE	0136402133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANA XAVIER DOS REIS	0237302133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANE ARAUJO DE OLIVEIRA	0107502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANE DO CARMO CRUZ SILVA	0508102133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANE MAICZUK ROSA	0062502133	EDUCADOR INFANTIL
JULIANO RODRIGUES SALGADO	0415602133	EDUCADOR INFANTIL
JULIETE GIESELER NUNES CORDEIRO	0356302133	EDUCADOR INFANTIL
JULYA CRISTINE SILVA AMARANTE DA SILVA	0241202133	EDUCADOR INFANTIL
JURACY DO ROCIO FULGENCIO MARQUES	0491702133	EDUCADOR INFANTIL
KALINKA CRISTINA DUARTE SOARES	0343702133	EDUCADOR INFANTIL
KALLEY MARCIA PESSOA DE PROENÇA	0126902133	EDUCADOR INFANTIL
KAMILA LEANDRO FERREIRA	0166702133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINA DE JESUS	0220702133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINA QUADROS DE MORAES	0221902133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN CRISTINE SILVA AMARANTE	0509802133	EDUCADOR INFANTIL
KAREN PABLISSA WELCHE	0223202133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA DA SILVA	0156002133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA DA SILVA ARAUJO	0289502133	EDUCADOR INFANTIL
KARINA OLIVEIRA TAVARES DA SILVA	0228202133	EDUCADOR INFANTIL
KARINE DE OLIVEIRA BEZERRA BARBOSA	0216702133	EDUCADOR INFANTIL
KARINE RUCKL DOS ANJOS	0518702133	EDUCADOR INFANTIL
KARLA EMMANUELLE YENNRICH VIANA RABELLO	0462402133	EDUCADOR INFANTIL
KARLA MARIA MADERA	0215602133	EDUCADOR INFANTIL
KARLA VANELLY KLEINHANS	0345702133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE CRISTINE PEREIRA	0258302133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE MARIANO CELESTINO DOS SANTOS	0067102133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLINE NATASHA DE CRISTO	0002102133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLLYNE CRISTINE GONÇALVES DA SILVA	0440002133	EDUCADOR INFANTIL
KAROLYNE DA SILVA COSTA	0154102133	EDUCADOR INFANTIL
KARYNA COSTA FERREIRA	0009002133	EDUCADOR INFANTIL
KÁTIA GISELE RODRIGUES MEIRA DE CAMPOS	0392002133	EDUCADOR INFANTIL
KÁTIA LOURENÇO DE CARVALHO	0387802133	EDUCADOR INFANTIL

KATIANA MELISA DE OLIVEIRA FREIRE	0496402133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANE ALVES JARA SILVEIRA	0484602133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANE AMARO DOS SANTOS	0174902133	EDUCADOR INFANTIL
KATIANE CHAVES PERES	0378002133	EDUCADOR INFANTIL
KATIUCIA DE PAULA BARACY	0021202133	EDUCADOR INFANTIL
KATRINE FERREIRA GONÇALVES	0044102133	EDUCADOR INFANTIL
KAUANNY CRISTINA PAULO	0038502133	EDUCADOR INFANTIL
KAWANY CRISTINA DA COSTA BOGA DA SILVA	0065702133	EDUCADOR INFANTIL
KEILA BUBOLA FRANCA DE FARIAS	0504702133	EDUCADOR INFANTIL
KEILA DOS SANTOS MAZETTI SCALCON	0373302133	EDUCADOR INFANTIL
KEILA MARTINS	0018402133	EDUCADOR INFANTIL
KELI MARTINS DOS SANTOS	0170902133	EDUCADOR INFANTIL
KELLEN APARECIDA DA SILVA	0195402133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY CRISTINA DA SILVA SANTOS PINTO	0486702133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	0295702133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY CRISTINA SANTOS ELEUTERO	0154402133	EDUCADOR INFANTIL
KELLY VENANCIO DE OLIVEIRA	0205802133	EDUCADOR INFANTIL
KELLYN CRISTINA DOS SANTOS COGROSSI	0050202133	EDUCADOR INFANTIL
KERLYN LETÍCIA ALVES DOS SANTOS	0430902133	EDUCADOR INFANTIL
KEROLIN CRISTINE LAGOS GALDINO	0016402133	EDUCADOR INFANTIL
KEROLYN LOPES COSTA	0501302133	EDUCADOR INFANTIL
KETHELYN CHRISTINI DE OLIVEIRA SANT'ANA	0518402133	EDUCADOR INFANTIL
KETHLEEN PADILHA DOS SANTOS	0210102133	EDUCADOR INFANTIL
KÉTLIN CRISTINE DE ALMEIDA PAVIN	0250202133	EDUCADOR INFANTIL
KETRIN SEBRIS COELHO	0452502133	EDUCADOR INFANTIL
KEYTH BIANCA CECCON	0461202133	EDUCADOR INFANTIL
KIMBERLEY CHRISTINA DE ARAÚJO	0090702133	EDUCADOR INFANTIL
LACIANE SOUZA MATTOS SILVA	0419702133	EDUCADOR INFANTIL
LAIARA FAID LANAR DE OLIVEIRA CASTANHO	0315502133	EDUCADOR INFANTIL
LAIS ARAUJO LEITE	0507702133	EDUCADOR INFANTIL
LAIS DE OLIVEIRA	0353702133	EDUCADOR INFANTIL
LAIS EVELISE NASCIMENTO BALDOINO	0037502133	EDUCADOR INFANTIL
LAÍS FERNANDA PEREIRA DA SILVA	0407002133	EDUCADOR INFANTIL
LAÍS HELENA DE AGUIAR PONTES	0425802133	EDUCADOR INFANTIL
LAISLA DA SILVA CELLA	0348402133	EDUCADOR INFANTIL
LAISSA XAVIER DE SOUZA	0171802133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA ALVES GOMES	0450402133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA AMANDA FERREIRA CUSTÓDIO	0523702133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA COLLA DE SOUZA	0279902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA DE OLIVEIRA CASSILHA	0297902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA DOS SANTOS CELESTINO	0478602133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA MARCELI LEANDRO TEIXEIRA	0150802133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA MENDES BRAGA CARDOSO DA SILVA	0295902133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA PAULA CORRÊA DA COSTA	0184202133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA PERANDRE RAMOS BARROS	0433802133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA PRADO SELA	0000402133	EDUCADOR INFANTIL
LARISSA STÉFANI DE OLIVEIRA	0531302133	EDUCADOR INFANTIL
LARYSSA AGUIAR DE FARIAS CICARELLO	0225602133	EDUCADOR INFANTIL
LARYSSA XAVIER TEODORO	0313502133	EDUCADOR INFANTIL
LAUDICEIA MAIA MOREIRA	0443902133	EDUCADOR INFANTIL
LAURA DOS SANTOS DOMINGUES	0150702133	EDUCADOR INFANTIL
LAURA MARIA PEREIRA SILVA	0173902133	EDUCADOR INFANTIL
LAURA RENATA MATOZO DE CARVALHO	0450302133	EDUCADOR INFANTIL
LAURIETE ALVES FERREIRA	0375602133	EDUCADOR INFANTIL
LAURIZA SOARES DE AGUIAR	0147002133	EDUCADOR INFANTIL
LAURRANY THAFNY DIAS MOURA	0015802133	EDUCADOR INFANTIL
LAYANE BEATRIZ LIMA DA SILVA	0515902133	EDUCADOR INFANTIL
LAYS PIRES PONTES	0358002133	EDUCADOR INFANTIL
LEDIANE MATOSO MIRANDA NIERI	0301902133	EDUCADOR INFANTIL
LEIDEMARA MEHERET DE LIMA	0299202133	EDUCADOR INFANTIL
LEILA LOPES DA SILVA MACIEL	0197402133	EDUCADOR INFANTIL
LEILANY PEREIRA PIRES	0139902133	EDUCADOR INFANTIL
LEIZILEIA DE OLIVEIRA VENANCIO	0067002133	EDUCADOR INFANTIL
LENI TIBILLETTI DE LARA	0393502133	EDUCADOR INFANTIL
LENISE ATAIDE DE CASSIA ASSIS	0387202133	EDUCADOR INFANTIL
LENISE FERNANDA DE FREITAS PIRES	0308402133	EDUCADOR INFANTIL
LEODILANE ALVES CORDEIRO	0462602133	EDUCADOR INFANTIL
LEONETE BERNADETE BARCELOS MENDES	0490702133	EDUCADOR INFANTIL
LEONICE PINHEIRO DE LIMA	0305502133	EDUCADOR INFANTIL
LEONILDA ROSA SILVA DOS SANTOS	0340902133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA AUREA DA SILVA	0303902133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA CRISTINA ROCHA	0018602133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA CRISTINE SOARES DE CASTRO	0161602133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA DE OLIVEIRA	0308502133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA FERREIRA DA SILVA	0182302133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA INOCÊNCIA LEMES GALDINO	0324802133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA IVANOSKI	0099502133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA IZABELA FERREIRA GUIMARÃES	0064202133	EDUCADOR INFANTIL
LETÍCIA RAFAELA GLUSKOSKI	0098602133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA	0480902133	EDUCADOR INFANTIL
LETICIA YASMIN SILVA DE SOUZA	0359202133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIA ANTOSKO SECCON	0329202133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANA ROSA DE SOUZA DA COSTA	0121602133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANE CORREA ANTONIO	0312502133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANE COSTA NUNES	0290802133	EDUCADOR INFANTIL
LIDIANE RIBEIRO BAZILIO COSTA	0011802133	EDUCADOR INFANTIL
LIGIA CRISTINA NASCIMENTO BALDOINO	0527502133	EDUCADOR INFANTIL
LILIA KEREN MARTINS	0030302133	EDUCADOR INFANTIL
LILIA VICENTE DA SILVA DE OLIVEIRA	0450002133	EDUCADOR INFANTIL

LILIAN CORREIA BERNARDO	0313602133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN KAMANSKI	0301102133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN MARIA GONÇALVES PIRES	0425402133	EDUCADOR INFANTIL
LILIAN MIDORI TAKAHASHI	0169502133	EDUCADOR INFANTIL
LILIANE NUNES FILADELFO	0048502133	EDUCADOR INFANTIL
LILIANI APARECIDA CHIQUETO DA SILVA DOS PASSOS	0242402133	EDUCADOR INFANTIL
LINDAURA BORGES MACEDO	0182802133	EDUCADOR INFANTIL
LIRIANNE PAULA RODI GARCIA	0461902133	EDUCADOR INFANTIL
LISIANNE DO ROSARIO CABRAL	0530402133	EDUCADOR INFANTIL
LISIOPE LINO PEREIRA DOS SANTOS	0390502133	EDUCADOR INFANTIL
LIZABELE BATISTA SAMPAIO CORRÊA	0087502133	EDUCADOR INFANTIL
LIZABETE DO ROCIO VANHONI	0039902133	EDUCADOR INFANTIL
LIZANDRA COSTA PEREIRA DE ALMEIDA	0120902133	EDUCADOR INFANTIL
LIZIANE MACHADO MORENO	0272902133	EDUCADOR INFANTIL
LIZIE LOIRANE DERIO CHAGAS	0385902133	EDUCADOR INFANTIL
LOIDE RIBEIRO PONTES ASSUNCAO	0067402133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA BELO PINHEIRO	0147702133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	0210702133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA FERRO FERRARI	0029002133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA JACINTO VANHONI	0047902133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA MARTINS COSTA	0130202133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA NORBERTO CONSTANTINO	0141102133	EDUCADOR INFANTIL
LORENA SILVA DOS SANTOS	0066802133	EDUCADOR INFANTIL
LOUISE ASSUMPÇÃO DOS SANTOS	0283302133	EDUCADOR INFANTIL
LUAN DE LIMA RAMOS	0043202133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA CONFORTI LAGUNA	0390402133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0286102133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA MARTINS COSTA	0124602133	EDUCADOR INFANTIL
LUANA PATRICIA DE SOUZA	0206302133	EDUCADOR INFANTIL
LUANE MICHELLY DAS NEVES MENDES PEREIRA FILIPOWSKI	0003702133	EDUCADOR INFANTIL
LUANY CRISTINA PADOVANI BENTO	0458602133	EDUCADOR INFANTIL
LUCAS MATHEUS DA SILVA DE CARVALHO	0049502133	EDUCADOR INFANTIL
LUCELENE LEMES MACIEL	0331002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCI MERI DE CARVALHO SILVA	0381102133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIA DO ROCIO MARTINS DE OLIVEIRA CARVALHO	0109002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	0261602133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIA RIBEIRO SOUZA	0037002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA ANTUNES DE OLIVEIRA	0368302133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA CARDOSO ROSA DO NASCIMENTO	0498002133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA DA SILVA	0457202133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA FLORENCIO DE CAMARGO	0061302133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA MENDES PINTO	0182502133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS	0166802133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANA SILVEIRA PIRES	0318502133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE APARECIDA CAMIZÃO DE CAMPOS	0004102133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE CORRÊA FERREIRA	0422802133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE CRISTINA DAMASO DE OLIVEIRA HIRANO	0125902133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIANE ELIZABELLE PEREIRA DA SILVEIRA	0149202133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMAR CUNHA NASCIMENTO	0050702133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMARA FRANCISCA DOS PRAZERES	0461302133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMARY SANTOS DE ABREU BARACY	0254202133	EDUCADOR INFANTIL
LUCIMERI FRANCISCO MODESTO	0518602133	EDUCADOR INFANTIL
LUCINEIDE GRACÊS BARBOSA	0025802133	EDUCADOR INFANTIL
LUDMILA ARIANE FREITAS DOS REIS SILVA	0523402133	EDUCADOR INFANTIL
LUIGIANY BARBOSA COELHO DOS SANTOS	0073102133	EDUCADOR INFANTIL
LUIZ ALBERTO BANDEIRA FONSECA	0107402133	EDUCADOR INFANTIL
LUIZ ARNALDO DE OLIVEIRA SILVA	0115202133	EDUCADOR INFANTIL
LUIZ RIBEIRO NETO	0361002133	EDUCADOR INFANTIL
LUSTEMAR APARECIDA DE PAULA ZAHAILA	0189402133	EDUCADOR INFANTIL
MAEBILI PETENUSSO	0171302133	EDUCADOR INFANTIL
MAGNO ANDRÉ RIBEIRO	0425302133	EDUCADOR INFANTIL
MAIURY CRISTINE FERRAZ SILVERIO	0086702133	EDUCADOR INFANTIL
MAJOLIGUELEN ADRIANO MODESTO COELHO	0530302133	EDUCADOR INFANTIL
MANOELA DE FARIAS	0475502133	EDUCADOR INFANTIL
MARA REGINA FERREIRA	0035802133	EDUCADOR INFANTIL
MARALINA FERNANDES DOS SANTOS	0392702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELA A. N. REIS	0050502133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELA CRISTINI JERONIMO DOS SANTOS	0072702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELA DE OLIVEIRA MEIRELES DO ROSARIO	0273902133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELE CRISTINE BRASIL	0513002133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELLI BRITO GOMES	0079702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELO DE OLIVEIRA BRIZOLA	0138902133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELO LUIS DE SOUZA MOREIRA	0060402133	EDUCADOR INFANTIL
MARCELY GONÇALLO DOS SANTOS	0172302133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA AMORIM DE ALMEIDA	0533202133	EDUCADOR INFANTIL
MÁRCIA CAMPANA MOESSA LOURO	0212202133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA CIBELE ALVES DA SILVA	0182002133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA DA GLORIA COSTA PINTO ESPINDOLA	0098202133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA DA SILVA SANT´ANA	0167102133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA DO ROCIO ALVES	0247202133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA MARIA DA COSTA SILVA	0066402133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA MARIA MUNIZ	0315302133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA MELANIA GARCIA	0144302133	EDUCADOR INFANTIL
MÁRCIA PEREIRA DE SOUZA	0536802133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA REGINA CARDOSO	0264702133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA REGINA MACIEL DA SILVA	0434302133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIA RITA DA SILVA INÁCIO	0045402133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIELE MAGNA KAPUSCINSKI	0186002133	EDUCADOR INFANTIL
MARCIELE MOREIRA PAIFER	0110602133	EDUCADOR INFANTIL

MARCOS HENRIQUE GUAITA	0420802133	EDUCADOR INFANTIL
MARELI DOS SANTOS TRAMUJAS	0429502133	EDUCADOR INFANTIL
MARENIZE COSTA DE RAMOS	0211702133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARETE MATHIAS	0454902133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARETH GONÇALVES MACHADO LEANDRO	0448702133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARETH PEREIRA DE ALENCAR	0431402133	EDUCADOR INFANTIL
MARGARITA DE OLIVEIRA POSSAS PINHEIRO	0322102133	EDUCADOR INFANTIL
MARI MARVEL DAMACENO MARCELO FERREIRA	0114502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ALICE GUIMARAES DE SENA	0429902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ANEILDA PEREIRA KESSILE	0180202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA BIANCA SANTANA DE PAULO	0151602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CAROLINA BARBOSA MONTEIRO	0129202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CLEUSA TEIXEIRA FERNANDES	0515602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA CRISTINA GONÇALVES CAPETA	0472102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DA APARECIDA BAPTISTA XAVIER	0419202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DA GLORIA PASSOS MULLER	0459002133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DA LUZ DOS SANTOS MALETZKE	0367702133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NEVES	0010402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DE FÁTIMA AGUIAR	0083502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BEZERRA	0004402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO CARMO MARTINS BESERRA RODRIGUES	0160102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO CARMO SANTOS GALDINO	0072202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO SOCORRO QUEIROZ NAGAISHI	0397702133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DO SOCORRO ROCHA LINS	0068502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA DOS ANJOS XAVIER	0126702133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA CONINCH PADILHA	0431302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA DE CAMPOS	0020902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA FAUSTINO PINTO	0392802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EDUARDA VIEIRA ALVES TIBILETE	0528802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA EMÍLIA SOUZA BORGES	0054502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA FERNANDA MOTA DA COSTA	0289602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA FRANÇA DE SENA	0270202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA GABRIELA GASQUES DA SILVA	0291502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA GOMES BEZERRA RONCEN	0463502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA HELENA DA SILVA BITENCOURT	0242502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA ISABEL LACERDA PINHEIRO	0073202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA JOSÉ BARCELOS DA SILVA GOMES	0160802133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA LORI HOLLATZ	0130502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES LIMA	0080202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA LUCINEIA CARDOSO DE FARIAS	0080902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA MADALENA MIRANDA TAVARES DO ROSARIO	0348602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA SALETE LEITE DE OLIVEIRA	0174602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIA VITORIA MATSUMOTO ALVES	0154502133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANA DE OLIVEIRA GOMES	0086202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANA THIEDEMANN SOUNIS	0382302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE ANDRADE MIRANDA	0127202133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE DE OLIVEIRA	0075002133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE MOREIRA PINTO	0285102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANE SANTANA DA COSTA	0178102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANGELA FERNANDES MARQUES NOGUEIRA	0049002133	EDUCADOR INFANTIL
MARIANNA CARDOSO BAJDIUK DOS SANTOS	0329102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIBEL LUCIANI ALBINI FARIAS	0493202133	EDUCADOR INFANTIL
MARICLEIA APARECIDA DE JESUS MORAIS	0209402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELE DA SILVA	0350402133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLE DOS SANTOS NEVES	0133102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLE RAMOS CAETANO	0353602133	EDUCADOR INFANTIL
MARIELLI DAIANE DE LIMA ALBUQUERQUE	0523802133	EDUCADOR INFANTIL
MARILANIA ANGELITA TOZZO	0165902133	EDUCADOR INFANTIL
MARILDA APARECIDA RIQUETA ZUZI	0498402133	EDUCADOR INFANTIL
MARILDA CORDEIRO OLIVEIRA EMSTERS	0278902133	EDUCADOR INFANTIL
MARILEIA NASCIMENTO DE ARAUJO	0301002133	EDUCADOR INFANTIL
MARILENE FERNANDES DOS SANTOS FERNANDES	0397502133	EDUCADOR INFANTIL
MARILI DE SOUZA PIRES	0499702133	EDUCADOR INFANTIL
MARILICE FRANÇA DOS SANTOS TANANUSKA	0208002133	EDUCADOR INFANTIL
MARILIZE DOS SANTOS	0180002133	EDUCADOR INFANTIL
MARILIZE LUZ CORDEIRO	0079902133	EDUCADOR INFANTIL
MARILIZE MATHEUS DAMASCENO DOS SANTOS	0254102133	EDUCADOR INFANTIL
MARILU CORREA FERREIRA	0371402133	EDUCADOR INFANTIL
MARILUCE INÁCIO DE OLIVEIRA	0452702133	EDUCADOR INFANTIL
MARILZA DA COSTA LEÃO	0105302133	EDUCADOR INFANTIL
MARILZA FERREIRA DOS SANTOS	0489502133	EDUCADOR INFANTIL
MARINA RITA GONÇALVES RODRIGUES	0480002133	EDUCADOR INFANTIL
MARINELLI CAMPOS SERAFIM	0073402133	EDUCADOR INFANTIL
MARINES PAIFER MARTINS	0324302133	EDUCADOR INFANTIL
MARINES ROSA DOS SANTOS	0006502133	EDUCADOR INFANTIL
MARINEZ FERREIRA NEVES	0526302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIO TERNOSKI	0095402133	EDUCADOR INFANTIL
MARISA HATTENHAUER PERELLES	0395302133	EDUCADOR INFANTIL
MARIVALDA LUCIA DO AMARAL	0016102133	EDUCADOR INFANTIL
MARIVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO	0064902133	EDUCADOR INFANTIL
MARIZA MENDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0261402133	EDUCADOR INFANTIL
MARJORY THAINA DE CARVALHO SOARES	0003302133	EDUCADOR INFANTIL
MARLENE DUTKA	0216802133	EDUCADOR INFANTIL
MARLENE GOLTZ CORRÊA	0428302133	EDUCADOR INFANTIL
MARLENE MACHADO FRANÇA	0277802133	EDUCADOR INFANTIL
MARLI DO ROCIO TEIXEIRA CORDEIRO MARIA	0228902133	EDUCADOR INFANTIL
MARLI LUIZA DETTOMIN DOS SANTOS	0404202133	EDUCADOR INFANTIL
MARLINE SILVA DA CRUZ	0285702133	EDUCADOR INFANTIL
MARLISE PAES LIRA	0291702133	EDUCADOR INFANTIL

MARLUANA LOPES MATILDE	0367502133	EDUCADOR INFANTIL
MARLUCE PETENUSSO	0237902133	EDUCADOR INFANTIL
MARLY DOS SANTOS CORDEIRO	0113002133	EDUCADOR INFANTIL
MARTA APARECIDA CALDEIRA FORTE	0504102133	EDUCADOR INFANTIL
MATHEUS MACHADO FAGUNDES LOPES	0025202133	EDUCADOR INFANTIL
MAURA CRISTINA MACHADO CAETANO	0529402133	EDUCADOR INFANTIL
MAUREN ADRIANE RIBEIRO	0537002133	EDUCADOR INFANTIL
MAURÍCIO RODOLFO LUDOVICO FILHO	0299902133	EDUCADOR INFANTIL
MAURIKELI DOS SANTOS GONÇALVES	0310002133	EDUCADOR INFANTIL
MAYARA DORIANE AMARAL BACH GOMES	0019202133	EDUCADOR INFANTIL
MAYRA REGINA VIEIRA MANSO	0008502133	EDUCADOR INFANTIL
MEIRIANE CALONACI DA ROCHA CORDEIRO FREITAS	0274102133	EDUCADOR INFANTIL
MEIRIELE DO PRADO DALLAGNOLO	0498102133	EDUCADOR INFANTIL
MELISSA ALVES DOS SANTOS	0075302133	EDUCADOR INFANTIL
MELISSA MORLÓ MENDES	0166102133	EDUCADOR INFANTIL
MELYANE GALDINO	0040902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE ANTONIO BELO	0333002133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE CARDOZO DIAS	0036902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	0372902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE DA LUZ MACIEL	0199302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE DANIELLE DOS SANTOS	0468902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE DOS SANTOS MAURICIO	0045802133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE GONÇALVES SANTOS	0064102133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE IZIDORO	0296302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE MATHIAS ALVES DA SILVA	0469402133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE RIBEIRO DE LIMA	0033302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE VIANA MENDES	0440402133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELE VIEIRA ROSA	0206902133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE DA SILVA	0379302133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE DO ROCIO DOS SANTOS	0273802133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE DO ROSARIO DA SILVA	0329602133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE FERNANDA RODRIGUES CALIXTON	0467102133	EDUCADOR INFANTIL
MICHELLE MENDES XAVIER	0092002133	EDUCADOR INFANTIL
MIKELLY CAROLINE NETHER	0350002133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA AFONSO DA HORA FRANÇA	0000602133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA DA CRUZ ROCHA	0226902133	EDUCADOR INFANTIL
MILENA VICTÓRIA DAS NEVES PEREIRA GARCIA	0504402133	EDUCADOR INFANTIL
MIRELLI CAMILA DOS SANTOS	0009202133	EDUCADOR INFANTIL
MIRIAM DO NASCIMENTO SIQUEIRA SCREMIM	0169602133	EDUCADOR INFANTIL
MIRIANE ALVES DE FREITAS	0192302133	EDUCADOR INFANTIL
MIRIDAN SAMPAIO MOTA	0331102133	EDUCADOR INFANTIL
MIRLENE NAIANA MORAES DE LIMA	0059202133	EDUCADOR INFANTIL
MIRTES ALVES DA SILVA	0180902133	EDUCADOR INFANTIL
MONALIZE DIAS CORDEIRO VELOMIM DA SILVA	0020302133	EDUCADOR INFANTIL
MONICA DOS SANTOS PORTELA BARBOSA	0150902133	EDUCADOR INFANTIL
MONICA POLIDORO FERREIRA PIRES	0450502133	EDUCADOR INFANTIL
MONICA VIEIRA ROSINA PELIZZARI	0008202133	EDUCADOR INFANTIL
MONIQUE GARCIA LACERDA	0387902133	EDUCADOR INFANTIL
MORGANA CRISTINA COSTA PEREIRA	0475302133	EDUCADOR INFANTIL
MYLENA CRISTINE ZANARDI SANTANA	0354402133	EDUCADOR INFANTIL
NAGILA MUHAMMAD TAHA	0345002133	EDUCADOR INFANTIL
NAIARA GOMES RODRIGUES	0171102133	EDUCADOR INFANTIL
NAIARA REGINA MIRANDA DE SOUZA SANTOS	0423702133	EDUCADOR INFANTIL
NAIR GOMES PAZ	0401402133	EDUCADOR INFANTIL
NATÁLIA DA SILVA XAVIER	0149802133	EDUCADOR INFANTIL
NATÁLIA FERREIRA MOURA	0074902133	EDUCADOR INFANTIL
NATALIA SCREMIM DOS SANTOS	0001002133	EDUCADOR INFANTIL
NATALY CRISTINE CORREIA	0407802133	EDUCADOR INFANTIL
NATASHA SILVA POLETI	0284702133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA CRISTINA QUADROS DE LARA	0364602133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA GONÇALVES CABRAL	0393202133	EDUCADOR INFANTIL
NATHALIA VERDINO VITOR DA COSTA	0478802133	EDUCADOR INFANTIL
NATHESSA LUDINGHAUSEN WOLFF	0109502133	EDUCADOR INFANTIL
NATIELI ZELLA CORDEIRO	0314202133	EDUCADOR INFANTIL
NAYARA RODRIGUES DE MIRANDA	0382502133	EDUCADOR INFANTIL
NAYARA SOUZA DOS SANTOS	0412802133	EDUCADOR INFANTIL
NEIDE SANTANA	0463402133	EDUCADOR INFANTIL
NEIVA LOPES RAMOS	0363402133	EDUCADOR INFANTIL
NELCI PORFIRIO SANTIAGO	0422202133	EDUCADOR INFANTIL
NELI TEREZINHA MENDES DA SILVA	0502202133	EDUCADOR INFANTIL
NEOLANGE FERREIRA GUIMARAES	0288702133	EDUCADOR INFANTIL
NEUZA CARDOSO DA SILVA	0459702133	EDUCADOR INFANTIL
NEUZELI MODESTO MENDES	0237702133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLE MENEZES GOUVEIA	0391702133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLE VIEIRA BUONANI	0485102133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLI DE SOUZA LECHENAKOSKI	0268402133	EDUCADOR INFANTIL
NICOLLE RITA CORDEIRO	0135202133	EDUCADOR INFANTIL
NILCEIA PEREIRA DOS SANTOS	0057202133	EDUCADOR INFANTIL
NOELI NUNES NERI	0424702133	EDUCADOR INFANTIL
NOELI PATRICIO COSTA	0264302133	EDUCADOR INFANTIL
NOELI PEREIRA DOS SANTOS	0318802133	EDUCADOR INFANTIL
ODILON PASSOS RAVEDUTTI DURANTE	0274202133	EDUCADOR INFANTIL
ONEIDE MARIA KOSLOSKI	0133302133	EDUCADOR INFANTIL
PALOMA BARBOSA	0265602133	EDUCADOR INFANTIL
PALOMA BARRETO PINHEIRO	0127002133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELA CAROLINA SEPP VAUDAN	0531102133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELA CRISTINA DE CARVALHO	0015302133	EDUCADOR INFANTIL
PÂMELA DOS SANTOS SANTANA	0032302133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELA MARA SANTOS PEREIRA	0399602133	EDUCADOR INFANTIL

PÂMELA SUELLEN PONTES	0287902133	EDUCADOR INFANTIL
PAMELLA GONÇALVES BISCOTTO	0100802133	EDUCADOR INFANTIL
PAMMELA MABELLI PETERSEN SOARES	0373002133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA BARBARA REINBOLD	0439802133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA CRISTINE BOVO DE OLIVEIRA	0054802133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA DE MELO ROSA	0230202133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA GABRIELLE DA SILVA FONSECA	0037802133	EDUCADOR INFANTIL
PAOLA PITTY CORDEIRO FRANÇA NUNES	0083302133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA CORREIA SILVA	0112202133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA DE LIMA PEREIRA CARDENAZ	0020702133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA DO ROCIO MEREM SENA	0037702133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA DOS SANTOS	0386802133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA DOS SANTOS KLIGGENDORF DE MELO	0486102133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA FERREIRA AMÂNCIO	0099902133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA LINS MACHADO	0323802133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA MARIA DOS SANTOS MULHSTDTT DA SILVA	0467502133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA MATOS DA SILVA	0336402133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA MORIN	0263802133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA NUNES DE MOURA	0327702133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA PERUGIA GOMES	0127502133	EDUCADOR INFANTIL
PATRÍCIA POLIDORO MIRANDA	0500502133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA REBECA PADILHA DOS SANTOS	0013002133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA REGINA DA SILVA	0047302133	EDUCADOR INFANTIL
PATRICIA SANTOS DA SILVA	0379702133	EDUCADOR INFANTIL
PAULA DE OLIVEIRA GADONSKI	0233602133	EDUCADOR INFANTIL
PAULA MEDEIROS BERBERI	0409902133	EDUCADOR INFANTIL
PAULA REGINA DOS SANTOS	0036202133	EDUCADOR INFANTIL
PAULINE PLOGUER CORREIA	0376002133	EDUCADOR INFANTIL
PAULLA FONSECA CARVALHO GOLDENSTEIN	0518802133	EDUCADOR INFANTIL
PAULO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	0048602133	EDUCADOR INFANTIL
PAULO RICARDO ALVES DE JESUS DE MOURA	0504902133	EDUCADOR INFANTIL
PIERINA LOURDES SAKAKIBARA DUARTE	0341002133	EDUCADOR INFANTIL
POLLYANA MADALENA TOLDO	0399102133	EDUCADOR INFANTIL
PRESCILA BOLZON	0101702133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA CARDOSO	0249802133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA COLAÇO MARTINS PIRES	0040102133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA CORREIA BERNARDO DE MIRANDA	0100102133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA CRISTINA FREITAS JACINTO	0231302133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS ANTOSKO	0407902133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA DAYANE FIGUEIRO	0077802133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA MOREIRA LIMA	0089002133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA PEREIRA DE CRISTO	0493402133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA PONTES CORDEIRO	0248002133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILA RODRIGUES DA SILVA KREUTZER	0060502133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILLA PINHEIRO ALVES	0070302133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILLA SANTOS DELFINO COSTA	0410002133	EDUCADOR INFANTIL
PRISCILLA SOUZA	0218902133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA CORREA ALVES	0040602133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA CRISTIANE DE CHAVES	0503102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA DA SILVA STOSKI	0421502133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA DE CARVALHO RIBEIRO	0523202133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA FRANÇA MICKALDO	0234102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA MARTINS NEVES	0060102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA MOREIRA GAISSLER	0094802133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA NAGEL RIBEIRO	0507302133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA PAULA SANTANA	0398202133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA SALVADOR DO NASCIMENTO	0049102133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELA ZELA CORDEIRO	0449402133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELE LOURENÇO DO CARMO SOARES	0381702133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELE VEIGA DA CRUZ	0122302133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELLA LUIZ PAES	0467002133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELLA SCHNEIDER	0358502133	EDUCADOR INFANTIL
RAFAELLA TACIANI FREITAS DE ALMEIDA	0257802133	EDUCADOR INFANTIL
RAFFAELLA MATOZO TROMER	0174302133	EDUCADOR INFANTIL
RAIANA FREITAS DE ALMEIDA	0485702133	EDUCADOR INFANTIL
RAIZA DOS SANTOS	0363602133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL ALVES DOS SANTOS MORAIS	0166202133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL CRISTINI DE PAULA ARAUJO	0238602133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL PAULIN FEITOZA	0484402133	EDUCADOR INFANTIL
RAQUEL SPISILA SANTANA	0070202133	EDUCADOR INFANTIL
RAYANE DE OLIVEIRA CUNHA	0415202133	EDUCADOR INFANTIL
RAYZA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA	0367202133	EDUCADOR INFANTIL
REBECA BELO EDUVIRGES	0134302133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE BUENO GONZAGA	0092902133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE DAS GRAÇAS SANTOS	0446502133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE FERNANDA MAKUCHO	0042902133	EDUCADOR INFANTIL
REGIANE FERNANDES KIRCHHOFF	0035002133	EDUCADOR INFANTIL
REGINA LUCIA LIMA MENEZES	0426402133	EDUCADOR INFANTIL
REGINALDO DA SILVA	0532302133	EDUCADOR INFANTIL
REJANE CROVADOR GROCHOCKI	0385802133	EDUCADOR INFANTIL
REJIANE SOUZA FIGUEIREDO SANTANA	0234202133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA ALVES CUNHA	0197502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA ALVES DOS SANTOS	0005802133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CAROLINA GOMES	0229002133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CHRISTINA ROQUE DE LIMA	0396302133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CRISTINA DA CUNHA	0375702133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA	0517902133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA CRISTINE VIEIRA	0147902133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DA SILVA SANTOS CARDOSO	0422602133	EDUCADOR INFANTIL

RENATA DAMASCENO FREIRE	0352502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DE LIMA FABRICIO	0246402133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA DIAS DAMASCENO PEREIRA	0106702133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA FERNANDES SANTANA	0229302133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA LEITE SANTANA	0031502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA LUANA DA ROSA	0476502133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA MARIA BREUS DIAS	0478002133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA NASCIMENTO	0451902133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA NEVES	0204302133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA OLIVEIRA DA SILVA BOTTAN	0184402133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA PAULA SANTOS DA PAZ	0510702133	EDUCADOR INFANTIL
RENATA SCHNEIDER DO AMPARO BLEY	0204802133	EDUCADOR INFANTIL
RENILDA LACERDA MARIA	0489302133	EDUCADOR INFANTIL
RILARY GELCEANE RODRIGUES BUENO	0110302133	EDUCADOR INFANTIL
ROBERSON GOMEA	0362002133	EDUCADOR INFANTIL
ROBERTA DE ANDRADE COSTA	0236202133	EDUCADOR INFANTIL
ROBERTA PEREIRA DIOGO	0243302133	EDUCADOR INFANTIL
ROGERIO VENTURA DE SOUZA	0351402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANA DE ANDRADE CARVALHO	0374202133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANA LOPES SCHLUTER	0168902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANE CAPETA BORBA	0057502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANE DAS GRAÇAS AMORIM	0505302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANE LETICE GOMES PEREIRA	0402502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSÂNGELA DA SILVA CARVALHO	0345302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA GALDINO CUNHA CONSTANTINO	0082702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA IZAIAS DE SOUZA COSTA	0159402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA MODESTO DO CARMO	0300102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA ROSA	0450602133	EDUCADOR INFANTIL
ROSANGELA SAWADA	0301502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSE MARA PERPETUA CORREA	0131302133	EDUCADOR INFANTIL
ROSE MERI POLICARPO MATOS	0375202133	EDUCADOR INFANTIL
ROSE MERY FERREIRA DO ROSARIO	0308902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSECLER BATISTA	0375102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELAINE ANGHINONI	0433102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELANE FRANCISCA DE LIRA DOS SANTOS	0180102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELENE VIANA	0477802133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELI DE FÁTIMA SOUZA	0077102133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELI RAMOS DA SILVA	0426702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSELI XAVIER MENDES	0051602133	EDUCADOR INFANTIL
ROSEMERI DE ANDRADE RODRIGUES	0186702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSEMERY APARECIDA DE SOUZA BARBOSA DE ANHAIA DO NASCIMENTO	0311402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSENI CUNHA LOPES CABRAL	0218602133	EDUCADOR INFANTIL
ROSENI TEXEIRA DOS REIS STELLA	0158702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSIANA NASCIMENTO DA VEIGA	0040002133	EDUCADOR INFANTIL
ROSIANA VIANA ABREU	0006202133	EDUCADOR INFANTIL
ROSICLÉIA EFIGENIO CORRÉIA FIGUEIREDO	0405802133	EDUCADOR INFANTIL
ROSICLER MARCIA DE MOURA	0195502133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE APARECIDA CÂMARA DE OLIVEIRA	0204902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE BORGES DAMACENO	0288402133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE CARNEIRO DA SILVA	0188702133	EDUCADOR INFANTIL
ROSILENE DA SILVA	0356902133	EDUCADOR INFANTIL
ROSISLAINE CORDEIRO MARODIN	0364002133	EDUCADOR INFANTIL
RUBIANE GARCIA LOPPNOW	0191302133	EDUCADOR INFANTIL
RUCIANA GILVANI MARCOLINO COSTA DA SILVA	0478302133	EDUCADOR INFANTIL
RUCIVANIA GILMARA MARCOLINO COSTA	0474902133	EDUCADOR INFANTIL
RUTE RODRIGUES DA SILVA FORATO	0332002133	EDUCADOR INFANTIL
RUTHIELLE MAYARA DIAS ORTIZ DAVALOS	0468202133	EDUCADOR INFANTIL
RUTHIELLI MARTINS OSTWALD	0294302133	EDUCADOR INFANTIL
RUTIELLE BRITO DE CARVALHO	0121302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA DE LIMA ALVES	0001502133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA MACHADO MONTEIRO	0219302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA PEREIRA DA SILVA	0200302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRINA PIRES DE OLIVEIRA	0004302133	EDUCADOR INFANTIL
SABRYNA GABRIELLY DA SILVA	0311502133	EDUCADOR INFANTIL
SALETE MARIA NASCIMENTO LOPES	0423902133	EDUCADOR INFANTIL
SAMANTA FIRMO ROSINA	0021602133	EDUCADOR INFANTIL
SAMANTA GONÇALVES BISCOTTO	0409202133	EDUCADOR INFANTIL
SAMANTHA CRISTINA SOUZA SILVA	0236102133	EDUCADOR INFANTIL
SAMARA REGINA SILVA GOUVEIA	0095702133	EDUCADOR INFANTIL
SAMARY GONÇALVES CORREA	0379202133	EDUCADOR INFANTIL
SAMYRA DE MACEDO BEZERRA	0458502133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA CAMPOS DE LIMA	0332802133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA DE FATIMA GALDINO DA LUZ	0080002133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA MARA DA CRUZ RUPPERT	0386002133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA MARIA BALDUINO	0310102133	EDUCADOR INFANTIL
SANDRA REGINA JULIANO	0179102133	EDUCADOR INFANTIL
SARA CRISTIANE FERREIRA DE CARVALHO	0512902133	EDUCADOR INFANTIL
SARA CRISTINA DA SILVA MELLO	0038802133	EDUCADOR INFANTIL
SARA MIRANDA DOS SANTOS	0020402133	EDUCADOR INFANTIL
SARAH CRISTHINE ARAÚJO MARTINS	0453502133	EDUCADOR INFANTIL
SARAH VERAS DE SOUSA PACHECO	0514602133	EDUCADOR INFANTIL
SCHAIANE FERNANDES DA SILVA	0089402133	EDUCADOR INFANTIL
SCHEILA CRISTINA DOS SANTOS	0193102133	EDUCADOR INFANTIL
SCHIRLENE HARDT	0173102133	EDUCADOR INFANTIL
SCILLIHANE MAGNANI DAS NEVES	0324202133	EDUCADOR INFANTIL
SEBASTIÃO GABRIEL RODRIGUES MOURA	0093102133	EDUCADOR INFANTIL
SELIA REGINA DE OLIVEIRA BARRETO	0516802133	EDUCADOR INFANTIL
SELMA ALBOITT PAES DE VASCONCELLOS	0418302133	EDUCADOR INFANTIL
SHEILA COSTA DOS SANTOS	0413402133	EDUCADOR INFANTIL

SHEILA CRISTINA DA SILVA STOSKI	0071702133	EDUCADOR INFANTIL
SIDNEI DA ROSA SILVA JUNIOR	0176302133	EDUCADOR INFANTIL
SILMARA DO ROCIO PEREIRA PEDRONI DA COSTA	0102602133	EDUCADOR INFANTIL
SILMARA FRANCISCO MODESTO	0091002133	EDUCADOR INFANTIL
SILVAMARA MARINHO ELIAS	0421402133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA APARECIDA DA SILVA	0118502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA APARECIDA FERNANDES BASTIANI	0392602133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA	0083402133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA CRISTINA SANTOS RIBEIRO	0088702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA FELTZ DE SOUZA	0032502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA FLORENCIA DE OLIVEIRA	0472702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA IZAIAS DE SOUZA	0141702133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA MOREIRA DOS SANTOS	0227502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA PEREIRA CIDREIRA	0404102133	EDUCADOR INFANTIL
SILVANA ROSÂNGELA FAVA	0043602133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA APARECIDA SEGA	0459802133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA CARDOSO DE FREITAS	0056102133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA LETICIA OLIVEIRA	0345502133	EDUCADOR INFANTIL
SILVIA MARIELA LERA CORREA	0048902133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE AMORIM	0471302133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE APARECIDA ALVES RAMOS	0216402133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE APARECIDA NEMER	0527102133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE COSTA	0497502133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE DIOGO DA SILVA	0101902133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE DO ROSÁRIO CARVALHO ARANHA LOPES.	0116602133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE DO SOCORRO CAMPANUCCI MANICHI	0254302133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE LEANDRO DO AMARAL DE SOUZA	0304202133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE LEITE TOMÁS	0097102133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE MARY ELEFANTI	0071502133	EDUCADOR INFANTIL
SIMONE MATHIAS MONTE	0484102133	EDUCADOR INFANTIL
SIRLEY VIEIRA GOMES	0361902133	EDUCADOR INFANTIL
SIULEIDE NASCIMENTO DE SANTANA	0522802133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE DA SILVA VALENTIM	0423602133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE DE JESUS BARRETO	0438502133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE DE PAULA	0465902133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE FONTOURA CEZAR	0186302133	EDUCADOR INFANTIL
SOLANGE LACHOVSKI DA SILVA	0028102133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA CUSTODIO CARDOZO	0240302133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA DO ROCIO MARTINS BALTAZAR	0078202133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA MARGARITA CÁCERES RAMIREZ ILTON	0513502133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA REGINA GOMES	0234802133	EDUCADOR INFANTIL
SONIA REGINA PEREIRA	0335902133	EDUCADOR INFANTIL
SORAIA CARDIM COSTA	0355902133	EDUCADOR INFANTIL
SORAYA ISMAIL MOGHRABI DA SILVA	0281502133	EDUCADOR INFANTIL
SOULANGE TOLEDO SANCHES	0120602133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANE ZELLA BOTTEGA	0093802133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI CARMELO CAVALCANTE	0276002133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI CRISTINE LAGOS DE OLIVEIRA	0009502133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANI PINHEIRO PEREIRA	0521002133	EDUCADOR INFANTIL
STEFANY DOS SANTOS RIBEIRO	0069402133	EDUCADOR INFANTIL
STELA MARA SCHORR	0107102133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANIE BENIGNA DOS SANTOS	0432602133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANY CRISTINA DA SILVA DE ALMEIDA	0307702133	EDUCADOR INFANTIL
STEPHANY MUNIZ ARAUJO GONÇALVES	0455102133	EDUCADOR INFANTIL
STHEFANIE DO ROSÁRIO FERNANDES BARBOSA	0423302133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN ALVES SANTANA	0390202133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN CRISTINE DOS SANTOS MENDES PEREIRA	0406702133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN DA SILVA NASCIMENTO	0319502133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN INÊS MUNIZ MARUM	0369602133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN RAMOS DE ALMEIDA	0089502133	EDUCADOR INFANTIL
SUELEN XAVIER CAVALHEIRO	0187002133	EDUCADOR INFANTIL
SUELLEN AGOSTINHO FRANÇA	0266702133	EDUCADOR INFANTIL
SUELLEN AMORIM PEREIRA DE MORAIS	0313302133	EDUCADOR INFANTIL
SUELLEN SOUZA DE ARAÚJO	0438202133	EDUCADOR INFANTIL
SUELY APARECIDA DOS SANTOS	0473702133	EDUCADOR INFANTIL
SURIEL NASCIMENTO	0206202133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANA CORDEIRO	0264102133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANA CRISTINA DA SILVA	0122402133	EDUCADOR INFANTIL
SUZANE CALADO DOS SANTOS PEDROSO	0390902133	EDUCADOR INFANTIL
SUZELEN LUCIANO AMOEDO FRANCISCO	0452402133	EDUCADOR INFANTIL
SUZIELLY CHAVES DE SOUZA	0046302133	EDUCADOR INFANTIL
TÁBITA FERNANDA COGO DE AQUINO TRAMUJAS	0091502133	EDUCADOR INFANTIL
TAIANE DA SILVA CORDEIRO FIDEL	0523302133	EDUCADOR INFANTIL
TAIANE DOS SANTOS FERREIRA	0493302133	EDUCADOR INFANTIL
TAIMARA THAYS PEREIRA EZIDIO	0004802133	EDUCADOR INFANTIL
TAINA MARQUES CARLOS	0214102133	EDUCADOR INFANTIL
TAINARA PONTES DOS SANTOS	0160702133	EDUCADOR INFANTIL
TAIS AGOSTINHO PRADO	0318302133	EDUCADOR INFANTIL
TAISA COSTA TEIXEIRA LOPES	0409402133	EDUCADOR INFANTIL
TALYTA FRANCIS SANTOS GARCIA	0091702133	EDUCADOR INFANTIL
TAMIRES MARIA FELIX	0187802133	EDUCADOR INFANTIL
TANESKA LARISSA RECH	0258902133	EDUCADOR INFANTIL
TANIA APARECIDA SILVA CARNEIRO	0493502133	EDUCADOR INFANTIL
TANIA CARVALHO GODARTH	0361402133	EDUCADOR INFANTIL
TASSIANA FRANCISCA MIGUEL PONTES	0031202133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANA DAS CHAGAS BEZERRA MENDES	0448202133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE ADELISE ANDRADE	0505202133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE BIANCHI WELLNER	0358802133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE DOMINGOS	0224602133	EDUCADOR INFANTIL

TATIANE ELIAS RITA	0232102133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA	0277002133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE LOS PEREIRA	0529902133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE MATTOS PACHECO	0421302133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE PINHEIRO BAZILIO	0522302133	EDUCADOR INFANTIL
TATIANE RICARDO	0519802133	EDUCADOR INFANTIL
TELMA CRISTINA DE PROENÇA ALMEIDA	0305402133	EDUCADOR INFANTIL
TELMA DOS SANTOS ANGELO DA CRUZ	0280502133	EDUCADOR INFANTIL
TENILE DANIELE MATTOZO DA SILVA	0461102133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZA CRISTINA BONARDO DA ROSA	0462302133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZINHA ALEXANDRINA DA CUNHA RIBEIRO	0293302133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZINHA JOSE NEGRI DA COSTA	0144402133	EDUCADOR INFANTIL
TEREZINHA KOSSMANN DE FREITAS	0294902133	EDUCADOR INFANTIL
THAINA CRISTINA RAMOS PINTO DO ROSARIO	0001402133	EDUCADOR INFANTIL
THAINA ELOIZA DA SILVA GODOY	0404302133	EDUCADOR INFANTIL
THAINÁ MANICHI	0254502133	EDUCADOR INFANTIL
THAINÁ SUELEN DE SOUZA	0055802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS COTTA ALVES DOS SANTOS	0224802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS CRISTINE FERNANDES	0232902133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS DUTRA GONÇALVES	0426102133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS MARIA SEVERIANO MARTINS	0135002133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS MORAES CARVALHO	0339202133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS PAULA WELTER	0093502133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS PONTES DOS SANTOS VEIGA	0160602133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS RENATA RIBEIRO BARBOSA	0234402133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS SANTOS DE SOUZA	0228802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS SILVA SCHULTE	0386902133	EDUCADOR INFANTIL
THAIS SUSAN DE SOUZA SILVA	0272502133	EDUCADOR INFANTIL
THAÍSE CRISTINA MARINHO	0018902133	EDUCADOR INFANTIL
THAISE MILENE DAS SILVA	0381802133	EDUCADOR INFANTIL
THAIZ BATISTA CORDEIRO	0460902133	EDUCADOR INFANTIL
THALIA APARECIDA DE PAULA	0031902133	EDUCADOR INFANTIL
THALITA DE CASTRO BASILIO	0078302133	EDUCADOR INFANTIL
THALITA DE MENDONÇA BARBOSA	0177702133	EDUCADOR INFANTIL
THAMILY CRISTINA ROSEMBACK DOS SANTOS	0022602133	EDUCADOR INFANTIL
THAMIRIS CRISTINE CORDEIRO MARQUES	0059402133	EDUCADOR INFANTIL
THAYLANA PIMENTA DE OLIVEIRA	0135502133	EDUCADOR INFANTIL
THAYNÁ DIAS DA SILVA	0120302133	EDUCADOR INFANTIL
THAYNÁ SYHALLA DIAS MOURA	0013202133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO GOMES	0247502133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO	0280102133	EDUCADOR INFANTIL
THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA	0069802133	EDUCADOR INFANTIL
THOMAS CAIO BERTHIS DIAS	0305202133	EDUCADOR INFANTIL
TUANNY GONÇALVES NAMY	0427302133	EDUCADOR INFANTIL
VAGNER PALAMAR	0066902133	EDUCADOR INFANTIL
VAGNER SOARES FRAGA	0226302133	EDUCADOR INFANTIL
VALDENICE DA SILVA MATOZO	0192802133	EDUCADOR INFANTIL
VALDENIZE DA SILVA	0201602133	EDUCADOR INFANTIL
VALDIRENE DO ROCIO SANTOS CORDEIRO	0183902133	EDUCADOR INFANTIL
VALÉRIA MAKUCHO MOREIRA	0086102133	EDUCADOR INFANTIL
VANDA ALICIO PEDRO ORTEGA	0389002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA ANNUNCIATO TREVIZAN	0218102133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA APARECIDA NUNES DE SOUZA	0070902133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA CORDEIRO CARLOS ALVES	0476302133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DA SILVA SANTOS VANHONI	0515002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE CASTRO CARVALHO	0447002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE OLIVEIRA MARCELINO	0400002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE SANTANA COSTA MARTINS	0314102133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DE SOUZA DA SILVA	0452002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DO ROCIO CUNHA JACINTO	0000302133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DO ROCIO STANISUASKI MUNIZ	0386502133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA DUMA DA SILVA	0108302133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA GOMES DA SILVA	0434002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA PORFIRIO	0462502133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA RIBEIRO DE FREITAS	0447702133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA SILVA DO CARMO	0459902133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA SUELEN COSTA DE SOUZA	0210002133	EDUCADOR INFANTIL
VANESSA XAVIER MARIA	0211502133	EDUCADOR INFANTIL
VANIA BOZI RIBEIRO	0077402133	EDUCADOR INFANTIL
VANILCE XAVIER TAVARES	0279302133	EDUCADOR INFANTIL
VANINE DO ROCIO DIAS BATISTA PORTES	0435502133	EDUCADOR INFANTIL
VANUSA FERREIRA DA SILVA	0184802133	EDUCADOR INFANTIL
VENINA LOURDES RIBEIRO ZAMBONI	0409302133	EDUCADOR INFANTIL
VERA APARECIDA MACHADO ALVES DOS SANTOS	0043302133	EDUCADOR INFANTIL
VERA LUCIA DA SILVA MONTEIRO	0377802133	EDUCADOR INFANTIL
VERA LUCIA RODRIGUES	0309502133	EDUCADOR INFANTIL
VERENA CASSILHA MORAES	0505602133	EDUCADOR INFANTIL
VERIDIANE DE OLIVEIRA BORBA	0376702133	EDUCADOR INFANTIL
VERIDIANE HONORIO CRISANTO BATISTA	0052602133	EDUCADOR INFANTIL
VERONICA DOS PASSOS DIAS ADALTINO	0296002133	EDUCADOR INFANTIL
VERUSKA GOMES COSTA	0301602133	EDUCADOR INFANTIL
VICTOR HENRIQUE LISS	0353502133	EDUCADOR INFANTIL
VILMA ANTOSKO	0489602133	EDUCADOR INFANTIL
VINÍCIUS SOUZA LEANDRO	0253702133	EDUCADOR INFANTIL
VIRGINIA DA SILVA	0236302133	EDUCADOR INFANTIL
VITORIA ANGELICA RODRIGUES DE AGUIAR	0229202133	EDUCADOR INFANTIL
VITORIA DELORENCI MORAIS	0313702133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIAM DO PILAR MATUSHIMA	0364202133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIAN KELY CABEAL RAMOS	0466302133	EDUCADOR INFANTIL

VIVIAN ROSA	0371002133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE DO ROCIO DE ALMEIDA ROSA	0433502133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE DO ROCIO MARCONDES COSTA	0210302133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE FELISBINO SILVA	0121902133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE GONSALVES	0242102133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE MARTINS DE CARVALHO	0030502133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE MENDES	0414502133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE TAVARES ADÃO	0048202133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE VIEIRA DA SILVA COSTA	0514302133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANE VIEIRA MARTINS	0211602133	EDUCADOR INFANTIL
VIVIANLY ADRIANA DAS NEVES MATOZO	0093202133	EDUCADOR INFANTIL
WALDELANE CONÇEIÇÃO JORGE	0377402133	EDUCADOR INFANTIL
WALDEREIS CARVALHO DA SILVA SANTOS	0012502133	EDUCADOR INFANTIL
WALDIRENE DE MIRANDA IBRAHIM ABU ZEINI	0467802133	EDUCADOR INFANTIL
WILLIAM GONCALVES DE OLIVEIRA	0514102133	EDUCADOR INFANTIL
WILLIAM RAFAEL KOTOVEI	0223802133	EDUCADOR INFANTIL
XARISSE MORAES LABATUT FARIA GOMES	0062802133	EDUCADOR INFANTIL
YANKA SOUSA NASCIMENTO	0323702133	EDUCADOR INFANTIL
YARA BEATRIZ RAMOS BOEING	0199702133	EDUCADOR INFANTIL
YASKARA MELKE LEMOS GONÇAVES	0287302133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIM BARRETO FELISAKI	0340802133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIM BATISTA ALVES	0445602133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIM BELO RIBEIRO DA SILVA	0321202133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIN ALVES GONÇALVES	0010302133	EDUCADOR INFANTIL
YASMIN VICTÓRIA VIEIRA SAMPAIO	0152702133	EDUCADOR INFANTIL
ZAIRA STEPHANI ALMEIDA DA SILVA DE MIRANDA	0080102133	EDUCADOR INFANTIL
ZELINDA PIRES ROSA	0172502133	EDUCADOR INFANTIL
ZENIL VIEIRA	0252702133	EDUCADOR INFANTIL
ZORAIDE VENANCIO MODESTO	0380302133	EDUCADOR INFANTIL
ZOSIMA DE BONFIM	0337202133	EDUCADOR INFANTIL
ABEL JUNIOR DA SILVA	0244904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADDHAN TERUEL FERREIRA	0159304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIANE GERHARDT LAZZAROTTO	0492504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALAN FELIPE SCHNEIDER BENTO	0261804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDER MIRANDA DOS SANTOS	0121004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDRO CONDE SANTOS	0138504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDRO FABRICIO ZUBA	0384004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALESSANDRO HISSAO MISOCAMI	0470504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEX DE ANDRADE ORIGUELA	0280904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEX HIPÓLITO DE JESUS	0360004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXANDRE DE SOUZA COSTA	0292304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXSANDRO DE PAULA VALADARES	0501404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALEXSANDRO SLOTA	0320004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALINE CRISTINE GARCIA DA LUZ	0056604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALINE MEDRADO	0401204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALINE MELNY	0513404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALISON RAMOS GOUVEA	0109804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALISSON JESUS PEREIRA	0528204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALLAN AFONSO	0104504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALMIR PEREIRA JUNIOR	0494704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALYNE DAYANA ALCÂNTARA	0054104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
AMANDA NEVES BODNAR	0308804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA FLAVIA BACKES FERREIRA	0481804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA LUIZA BORGES DE MACEDO	0019404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANA PAULA VANHONI STANISCIA	0249404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDERSON DE LIMA	0225804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDERSON LUIS MARTINS INABA	0514204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDERSON ROSSETIM	0258404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRE LUIZ DAROS	0478404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRÉ MOUTSOPOULOU MENEGASSI	0375804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDREA CRISTINA MOTTA DE MACEDO	0509104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDREI RAUEN	0212804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDREIA RINALDI	0461504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRESSA DO CARMO ITICE	0387304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANDRIÉLE DE FÁTIMA BURAK	0285904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANGELO APARECIDO DA SILVA	0485204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANGELO CLEMENTE SCHURASKI	0317004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANTONIO FRANCISCO JUNIOR	0149504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ANTONIO LUIZ PEREIRA DA SILVA	0522204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ARI PATRÍCIO DA SILVA FILHO	0084404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ARTHUR ABERTO ROVERI	0398704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ARTUR MARIANO	0269304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BÁRBARA MARTINS DA COSTA SILVA	0013104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BÁRBARA VIRGINIA DA SILVA	0283804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BETHINA LÍDIA DOS SANTOS	0535604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BEUGE CRISTIANE BIONDO LUCAS	0413604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNA CRISTINA VIEIRA ARAUJO	0349804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNA NICOLETTI	0286404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO DE OLIVEIRA DALAGO	0389304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO FRANCIS DA SILVEIRA GONÇALVES	0107604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO HIGOR VIDAL MAZZEO	0069204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BRUNO LABORNE CHIARADIA	0381004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMILA CRISTINA TEIXEIRA ALVES	0011404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMILA SUHÉLEN GALBO	0134204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAMILA TREVISAN	0367004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CARLA LARISSA PEREIRA DA SILVA	0373804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CARLA REJANE PUCCI	0450904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CARLOS EDUARDO BREINAK	0113404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAROLINA GONÇALVES DE RAMOS	0303504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CAROLINA VIEIRA ALBERINI	0367304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CASSIANA CASSENOTTI	0163704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CASSIANO VASCONCELOS TOMAZ DA SILVA	0499804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAUÊ CRISTIANO VIEIRA	0268004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CELSO LUIS DA FONSECA FERNANDES	0422304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CIRO RAFAEL MIQUILINE	0117004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDEMIR AURÉLIO	0172704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDIA CHRISTINE BITENCOURTT DINO PINTO	0023104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLAUDIA DANIELE TOMEN	0511304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLODOMIR CHEVONICA JUNIOR	0458104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLÓVIS JACOB MARTINS	0330604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIAN NUNES BERNARDES	0328204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIANE TEOLINDA BODNAR	0395504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTIANO DE JESUS VERGINIO MACIEL	0479604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CRISTOFFER LUIS BORUCH PINTO	0023004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DAIANA EMER DE OLIVEIRA	0225304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DALTON CARLOS SAKIYAMA DE MELLO	0360704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL PITER PEREIRA	0359804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL SOUZA DA SILVA	0489004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANIEL TOMAZ DOS SANTOS	0538604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANNY RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA	0095904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DAVID VERDAN DA SILVA JUNIOR	0105604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DEBORA CRISTIANE FAGUNDES	0086404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DENNIS GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS MARTINS	0162304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIEGO RODRIGUES DA SILVA	0438004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DINILSO MARQUES	0494304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIRCEU LOPES DOS SANTOS NETO	0255404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DIVANIR CUIMBRA MIRANDA	0144604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DOUGLAS CARDOSO	0416804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDINEIA ELAINE PIZATO	0470804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDSON LUIZ DA SILVA CRESCENCIO	0291304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDUARDO CHRISTMANN CARDOSO DA SILVA	0463804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELEN AMÁHBILY ZINKOSKI SANTOS	0302604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIANE GOMES MEIRA	0360904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIEZER DAVID GASPAR LOPES	0497604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIZ REGINA OLIVEIRA FRÕES	0039704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIZETE JANKOSKI NOGATZ	0321904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ELLYSON DOUGLAS DA SILVA	0536404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EMERSON FLORINDO DA SILVA	0240904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EMILIO MATOS SILVA JÚNIOR	0114704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ERICK PINHEIRO PERES	0091104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ERIK JOSÉ MIRANDA	0182904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO BEN	0347504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO LUCIANO SANCHES	0266104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO MARCEL DE SOUZA FORMIGHIERI	0225404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABIO ROBERTO GALDINO SILVEIRA	0448804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABRICIO DA FONSECA	0099704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FABRICIO MARTINS TEODORO	0061404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FEIPE AUGUSTO MENDES PINTO	0181204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FELIPE JOSÉ RODINI	0423104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FELIPE RAMOS NADALON	0502404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FELIPE ROBERTO DA SILVA	0054704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDA CRISTINI CHIAFITELA LOCH	0265704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDA LEITE CONSTANTINO DE JESUS	0453904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDA SILVEIRA SANTOS FERREIRA	0535304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDO BORGES DE SOUZA	0023504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FERNANDO MACEDO RIBAS	0124404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FLÁVIA DO ROSÁRIO SIQUEIRA	0153204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FLAVIA FERNANDA OLINQUEVICZ TESSARO	0393704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FLAVIA SILVA DE CARVALHO	0253004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FRANCIELI MARIA DE OLIVEIRA	0237604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
FRANCISCO HERNANDES NETO	0186604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL BREYER RIBAS LOPES	0206004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL DE DIO DE CARVALHO	0112004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL LOURENÇO VIANA	0441404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIEL RADZINSKI DA SILVA	0055004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GABRIELA RESENDE CARDOSO	0095304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GERALDO BLASKOWSKI	0496804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GIOVANA BALSAN	0501904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GIOVANI HIAN PULSIDES	0187304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GLAUCO AMARAL	0534504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GRACIELA MOREIRA FERNANDES MATOS	0114004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GUILHERME FERREIRA RIBEIRO	0216504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GUILHERME SETIM	0508204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE MELO TEÓFILO	0144104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HELIO DA SILVA CHAGAS RIBEIRO	0410804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HELIO FLORENTINO MOURA JUNIOR	0004904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HELIO OSMAR DA SILVA	0442904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HENRIQUE THIAGO BIALLI	0410304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HÉRICA CRISTINA DE PIERRI	0316204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
HIORANN NICOLLAI CASSOL	0523904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IAGO PEIXER LOIO	0476904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IGOR OLEIRO LORENA	0073604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ISABELLY NOGUEIRA AGUIAR SATIN	0284404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IVANILDA GONÇALVES DA SILVA	0275604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
IVERSON DO NASCIMENTO DA SILVA	0223504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JACQUELINE SANCHES	0309004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JAHN HERBERT TABORDA DE FARIA	0405504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JAQUELINE CLAUDINEIA PIRES BORCEM	0374004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

JEAN BATISTA DE OLIVEIRA	0435604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN CARLO RAIMUNDO	0498304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN FELIPPE AFONSO JULIAO	0105004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEAN LEONARDO LOSS MACHADO	0129004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JEFFERSON SANTOS DE SOUZA	0442404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JESSICA FARIAS COREDIRO DA CRUZ DE MELLO	0360504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JESSICA KAROLINE SILVA PEREIRA	0383004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JISREEL ANDREY RODRIGUES DA COSTA	0054004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOAO CARLOS ESCOSTEGUY NETO	0446704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOÃO GABRIEL SCREMIM PINTO	0478904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOÃO PAULO CORREIA GOMES	0400404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOE ROGER GUILHERME DE LIMA	0284804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOELI CRITINA VIEIRA MATHEUS	0315104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JONATAN RODRIGO ALVES GARCIA	0295204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JONATAN ROGERIO TRINDADE FARIA	0115604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSÉ AUGUSTO MIQUILINI ARCEGA	0376604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSÉ DE MELLO NETO	0514404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSÉ FRANCISCO GUIMARAES	0454004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE CARDOZO NOVAIS	0130904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE DJALA NEDUZIAK	0510604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIANE MARIA DE SOUZA	0221304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIAS DA SILVA NASCIMENTO	0482904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIAS THIESSEN GÖCKS	0428904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOSIMAR VIANA MARINHO	0085604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JOZIMARI LEITE DOS SANTOS	0131204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JUCIANE NUNES CORDEIRO	0228104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JÚLIA PAIXÃO GERALDO	0263304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIAN SHIRAZAWA PEREIRA	0457104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANA DE FELIX CANESTRARO BONARDO	0333604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANE MARIA DILL ERDMANN	0524404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANE PINHEIRO FRANCISCO DOS SANTOS	0260304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO ANDRE CASTRO PAULA	0395004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO HENRIQUE DE ARAUJO	0134404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO RODRIGUES LISBOA DE MIRANDA	0490804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULIANO SANTOS NEVES	0278004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JULYENNE APARECIDA WOLSKI	0127704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
JUSSI MARA ARISTOTELES MEDEIROS	0347104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KADMON JAEL MENDES	0408504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KARINA GONÇALVES DE RAMOS	0302804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KARINE GRACIELLI DA SILVA LADEIRA	0516604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KARLYLE ANDREIA FRANÇA ABALEM	0538804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KAROLYNE WOLFF	0003004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KATIA CRISTINA PALMEIRA	0134504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
KATIANE MARTINS BESCH	0405704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LARISSA DO ESPÍRITO SANTO	0422104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LARISSA THAÍS ZENERE	0399404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LEANDRO DE ÁVILA	0226804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LEONARDO BEGHETTO	0313204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LETICIA RIBEIRO	0151004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LIDIANE NUNES CORDEIRO	0396604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LÍGIA PANHOZI DE CAMARGO NOGUEIRA	0242204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LILIAN DE LIMA ALVES	0209104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LÍVIA CAROLINA FERNANDES BOJCZUK	0391904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUANA SANTOS WEISS	0362604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUANA YARA DE SOUZA BATISTA	0151104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS ALVES FERNANDES	0446304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS DA LUZ BALDUINO	0097604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS DA SILVA DE ANDRADE	0329804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS MARIANO DE SOUZA	0402004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS RAFAEL BARROS DOMINGUES	0464704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCAS RODRIGO DOS SANTOS DE MELO	0500004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	0492804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA FERREIRA SANTOS	0163904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANA POLA SILVA	0295604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUCIANO CEZAR DE CARVALHO SILVA	0379004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIS GUSTAVO PAULINO RICHTER	0360204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIZ AURELIO DOS SANTOS TEIXEIRA	0387404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIZ CARLOS DE JESUS DA LUZ AGUIAR	0269704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LUIZ PAULO CARVALHO CHACON	0321704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAICKON PAULO DO ROSÁRIO DOS SANTOS	0505704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCEL EDUARDO NASCIMENTO DIAS	0131704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCELLE ANGELONI	0508904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCELO FORTI PORTIOLLI	0509904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCELO NASCIMENTO NEVES	0259604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA	0259004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCILÉIA REGINA GRECCO	0318904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MÁRCIO ROBERTO DAS NEVES	0396404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCIUS MINERVINI FUCHS	0492904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCOS GALVAN NASSER	0446604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCOS HENRIQUE DE SOUSA	0409104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA ANGELITA KONKOL	0298204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA FERNANDA PETRELLI	0109604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIA TERESA BORGES	0530504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIANA OLIVEIRA MARTINS	0121104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIANA STOETERAU NAVARRO	0145404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIANE APARECIDA PETENUSSO	0012804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIO ALCI LEARDINI JUNIOR	0393804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARIO ROGERIO DOS SANTOS	0224404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MATHEUS EDILBERTO ROTH	0295004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

MAURÍCIO ARAÚJO CORSICO	0535104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAYCKO COSTA BONAFINI	0227304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAYCKON ALVES F. NUNES	0287804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MAYRA ANAI DE LIMA MARZANI	0281004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MELISSA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0086904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MELISSA RUSSI MACHADO	0393004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MELLORY PALMA FERREIRA DAROS	0277404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MICHAEL GUILHERME KRAVICZ	0512604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MICHELL BERLIM	0408004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MILENA NASCIMENTO SERAFIM	0205204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NATÁLIA LUIZA SIMAS	0431104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NATIELE BASSO	0454404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NEURANDI RIBEIRO DE SOUSA	0465304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NILTON GABRIEL DOURADO DOS SANTOS	0404904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NIVALDO MENDES FILADELFO	0047704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAMELA CORSICO DOS PASSOS	0360604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICIA BARTNIK DE CASTILHO PEREIRA ANDRADE	0403304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS GERALDO BIALLI	0272304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRÍCIA FIUZA CIUS	0505004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICIA RENATA LOPES	0005304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICK ALLAN WOLINSKI	0319904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PATRICK LUIZ DE CARVALHO	0213904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAULA MARINA DE OLIVEIRA	0417804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAULO HENRIQUE BULGUEROLLI	0254804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PAULO HENRIQUE NEVES	0517704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PEDRO DANIEL NEVES	0443604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PEDRO MARTINS MACHADO	0521904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PEROLA ALOHA BRITES LINO	0328004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PHILIPE SILVA WATFE MARTINS	0392904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PRISCILA SANTOS GONÇALVES	0009404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL DE ASSIS BARBOSA	0073904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL DOS SANTOS DA SILVEIRA	0236804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL DOS SANTOS FONTANELLA	0271704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL GONÇALVES FONTOURA	0286204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL LEANDRO DA SILVA	0279504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL LEITE DA SILVA	0537804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL NASCIMENTO NEVES	0316804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAFAEL VIEIRA MARTINS	0536204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAMIRO WILLIAN DE CAMPOS	0239704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAMON FERNANDO RIBEIRO	0469904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RAYSA PEREIRA BALTASAR	0391404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
REGINALDO NASCIMENTO	0341404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENAN BONAFINI CORDEIRO	0153504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENAN FELLIPHE DOS SANTOS LOPES	0059704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENATA APARECIDA JUSSEN	0383904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RENATA FABRICIO ZUBA	0343104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RICARDO JOSÉ KIRCHNER CORRÊA	0442704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RICARDO LOPES DOS SANTOS	0072304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RICARDO MACHADO	0451104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBINSON CELESTRINO DE SOUZA	0500204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBSON ANTONIO GONÇALVES	0374404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBSON APARECIDO DOS SANTOS	0521404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROBSON POSATTO CORLETO	0414704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO AMORIM LUIZ	0261204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO BARROSO MARQUEZINI	0516404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO MIURA ARAUJO	0461004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO OTÁVIO CAMPAGNOLI DE OLIVEIRA	0160004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA	0191604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROGERIO VIEIRA DE SALES	0115104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROSANE CRESCELA	0023704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROSANGELA DAROLD	0399904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ROSENI ALVES DE OLIVEIRA	0149904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RUDIMAR DE LARA CATIRA	0484704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMANTHA CRISTINA MACEDO PÉRICO	0415804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMARA CAROLINA DE GODOY FIOROTO	0532104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMUEL ALVES DO ROSÁRIO	0017104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAMUEL JACOMITE SKALEE	0440204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDERSON MENDES DA SILVA	0241904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDRA CÂNDIDA PONIWASS	0428404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDRA PEREIRA CLEMENTE	0529604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SANDRO WEINFURTER GUIMARÃES	0154904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SAULO DE FREITAS SCHMIDT DE VASCONCELLOS	0479404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SELMA RUSSE DE MELO	0438604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SERGIO	0490204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SHEILA CHRISTINA ZELA	0111504133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SILMARA APARECIDA DE FRANÇA	0317804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SIMONE ALVES CORREIA	0117604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SIMONE ALVES DE SOUZA KRSIZANOWSKI OLIVEIRA	0145804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
STEFÂNIA LUIZA SÁBIO	0357004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SUELLEN CRISTINA MARQUES SILVEIRA	0094304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SULLIVAN RARICLAY RODRIGUES	0263104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TATIANE FATIMA THIEL DE LIMA	0350804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TEODORO ALVES DE OLIVEIRA NETO	0428704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THAIS LANGEMBERG LIMA	0254704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THAMI BIUDES CONFORTO COSTA	0272604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO AUGUSTO NUNES ALVES KAMINSKI	0177004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO CASAS DO NASCIMENTO	0396104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THIAGO ROBERT CAMPOS DA SILVA	0445904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TIAGO FONSECA DE SOUZA	0177204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

TIAGO GODOI DE OLIVEIRA	0222204133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
UESLEI LINEKER MARTINS DA SILVA	0532604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ULISSES ANTONIO GUIMARAES JUNIOR	0359704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANDO VALIATI DA SILVA	0282704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANESSA ALVES NUNES	0346004133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VANESSA FRANCIELLE APARECIDA MERETIKA	0510804133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VERA LÚCIA DE CAMPOS ESTEVES	0340604133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VEREDIANE COSTA MARIA	0366304133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VERONICA CELIA CAMPOS DO AMARAL	0295404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VICTOR HUGO VAN DAL OLIVEIRA	0122904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA KUCHLA	0025404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WAGNER SOUZA DA SILVA	0326104133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WALDEMAR AUGUSTO ANUNCIAÇÃO FLORENCIO	0084704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WALLACE PIRES DE MIRANDA	0402404133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WELLINGTON FRANCIS DE OLIVEIRA	0444904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WILLIAN DIEGO MEIRA	0187704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
WILLIAN ISAAC MARTINS JACOBOUSKI	0336904133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
YURI PIATKOWSKI MACHINSKY	0506704133	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ADRIANA APARECIDA DE LIMA SIQUEIRA	0348803133	PROFESSOR 20H
ADRIANA CRISTINA GUIMARÃES	0418503133	PROFESSOR 20H
ADRIANA DE CAMARGO PINHEIRO	0227603133	PROFESSOR 20H
ADRIANA DE LIMA RAFAEL MOURA	0106803133	PROFESSOR 20H
ADRIANA DO ROCIO BORBA	0331703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA FERRAZ	0477003133	PROFESSOR 20H
ADRIANA FLORENCIO DE CAMARGO	0060703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA GONÇALVES DA SILVA	0105703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA MENDES ALVES	0442003133	PROFESSOR 20H
ADRIANA RAINERTE SERAFIM	0034303133	PROFESSOR 20H
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	0401703133	PROFESSOR 20H
ADRIANA RICARDO ROCHA	0487203133	PROFESSOR 20H
ADRIANA SUSI VASCONCELOS FARIAS	0133503133	PROFESSOR 20H
ADRIANE CRISTINA TIZZONI DOS SANTOS	0314603133	PROFESSOR 20H
ADRIANE DOS SANTOS	0105803133	PROFESSOR 20H
ADRIANE FERREIRA	0181903133	PROFESSOR 20H
ADRIANE TUANY DE CARVALHO	0200403133	PROFESSOR 20H
ADRIELE PEREIRA	0536903133	PROFESSOR 20H
ALANA PINTO MARGARIDA	0188603133	PROFESSOR 20H
ALDA AGOSTINHA BARBOSA DA SILVA	0471503133	PROFESSOR 20H
ALDINEIA ALVES BARBOSA	0383103133	PROFESSOR 20H
ALDINISE ELOITA DO NASCIMENTO	0063303133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA CORREA THOALDO MAGAGNIN	0387603133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DA SILVA XAVIER CARDOSO	0015603133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DIULLEY DOS SANTOS OLIVEIRA	0259403133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DOMINGUES DA SILVEIRA RAMOS	0233703133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA DOS SANTOS NEVES	0133603133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA EVANGELISTA COSTA DA SILVA	0520903133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA	0082003133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA PAULA RÉGIS GARCIA INÁCIO	0278303133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRA SILVEIRA GOMES PINHEIRO	0170303133	PROFESSOR 20H
ALESSANDRO MAIA CARVALHO	0513903133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRA DO ROCIO DE LIMA MÉRCIO	0047403133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRA JULIO PIMENTEL	0370203133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRA MOURA DE RESENDE DO NASCIMENTO	0530103133	PROFESSOR 20H
ALEXANDRE HOFART ARINS	0517003133	PROFESSOR 20H
ALIANDRA DA CUNHA NUNES	0097003133	PROFESSOR 20H
ALIDIENE SILVA DO ESPIRITO SANTO	0188303133	PROFESSOR 20H
ALINE ISABELA DE ARAUJO PORCIDES	0192603133	PROFESSOR 20H
ALINE AMÉRICO DE SOUZA	0469503133	PROFESSOR 20H
ALINE BORA SIECZKO	0479003133	PROFESSOR 20H
ALINE CARLA DE SOUZA CHAVES	0495303133	PROFESSOR 20H
ALINE FERNANDA RODRIGUES BALSALOBRE	0417603133	PROFESSOR 20H
ALINE FRANCIELLE ARAÚJO LOPES PINTO	0303003133	PROFESSOR 20H
ALINE GOMES PAZ	0400503133	PROFESSOR 20H
ALINE KAROL DIAS PINHEIRO MAIA	0003903133	PROFESSOR 20H
ALINE KIRCHHEIM	0178403133	PROFESSOR 20H
ALINE LARYSSA RODRIGUES DA CRUZ	0046603133	PROFESSOR 20H
ALINE MENDES PEREIRA	0402603133	PROFESSOR 20H
ALINE PAIFER WAGNER	0296503133	PROFESSOR 20H
ALINE TEODORO DOS SANTOS	0503303133	PROFESSOR 20H
ALINY THALIA TAVARES	0424603133	PROFESSOR 20H
ALISSON ANDRE LIRIANO MORAES	0031703133	PROFESSOR 20H
ALISSON MATHIAS MAIA	0531403133	PROFESSOR 20H
ALYNE SCISLOVSKI DO CARMO DE FREITAS CUNHA	0237203133	PROFESSOR 20H
ALZINO JOSÉ MARIA NETO	0323603133	PROFESSOR 20H
AMANDA AVILA RODRIGUES	0462003133	PROFESSOR 20H
AMANDA CORTEZ SILVA	0307403133	PROFESSOR 20H
AMANDA DAMACENO CARNEIRO	0063603133	PROFESSOR 20H
AMANDA DE PAULA CAETANO	0358703133	PROFESSOR 20H
AMANDA DOS SANTOS ALVES	0276703133	PROFESSOR 20H
AMANDA FERNANDES	0003103133	PROFESSOR 20H
AMANDA MIRANDA DOS SANTOS	0253403133	PROFESSOR 20H
AMANDA PEREIRA DA SILVA RICHTER	0471703133	PROFESSOR 20H
AMANDA PEREIRA DE FRANÇA	0101603133	PROFESSOR 20H
AMANDA SILVA DOS SANTOS	0094403133	PROFESSOR 20H
ANA BEATRIZ FELICIANO DE FARIA	0367403133	PROFESSOR 20H
ANA CARLA SHTORACH MARTINS	0500703133	PROFESSOR 20H
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	0241403133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA DA COSTA	0286603133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA GONÇALVES MINEIRO	0342003133	PROFESSOR 20H

ANA CLAUDIA NASCIMENTO TEIXEIRA	0034703133	PROFESSOR 20H
ANA CLÁUDIA NOGUEIRA	0352603133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA PEREIRA VASCONCELOS	0349203133	PROFESSOR 20H
ANA CLAUDIA SANTA ROSA BRITO	0233303133	PROFESSOR 20H
ANA CRISTINA RIBEIRO DE FREITAS	0340103133	PROFESSOR 20H
ANA KESSILI RODRIGUES COSTA TEODORO	0149103133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA ALCANTARA DA SILVA PORCOTE	0270503133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	0162803133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DENA	0462103133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA DOS REIS CHIOQUETTA	0488903133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA MALUCELLI BARBOZA	0433203133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA MATTOZO	0282903133	PROFESSOR 20H
ANA LUCIA VEIGA	0053903133	PROFESSOR 20H
ANA MARCIA MENDES DE PAULA	0047103133	PROFESSOR 20H
ANA MARIA DA SILVA CAETANO	0520703133	PROFESSOR 20H
ANA MARTHA DO ROCIO ABRANTES	0340403133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA CORDEIRO VIEIRA	0217903133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DA COSTA MENDES	0051503133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DA CRUZ MARTINEZ	0464303133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DE MELLO	0164703133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DE SOUZA CARDOSO	0414403133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA DE SOUZA DO ROSARIO	0206603133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA FERREIRA SANTOS	0072103133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA GALVÃO	0202903133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA KORSANKE MARTINS	0466003133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA MOREIRA PARIZ	0372403133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA PENICHE PINTO	0488303133	PROFESSOR 20H
ANA PAULA SOUZA LEAL	0179303133	PROFESSOR 20H
ANALICE BARRETO OLIVEIRA DA COSTA	0015103133	PROFESSOR 20H
ANALISE CUNHA CUSTODIO	0286703133	PROFESSOR 20H
ANDREA CRISTINA SANTOS FELIS	0198103133	PROFESSOR 20H
ANDREA DO ROCIO GOMES NEVES	0464103133	PROFESSOR 20H
ANDREA KARINE MENEZES DE OLIVEIRA RAMOS	0316103133	PROFESSOR 20H
ANDREA LOPES FERNANDES	0348003133	PROFESSOR 20H
ANDRÉA VERÔNICA DOS SANTOS STÁBILE	0101203133	PROFESSOR 20H
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS	0064403133	PROFESSOR 20H
ANDREIA DO ROCIO MACHADO NEVES	0179503133	PROFESSOR 20H
ANDREIA DOS SANTOS CORREIA	0290703133	PROFESSOR 20H
ANDRÉIA DOS SANTOS MIRANDA RIBEIRO	0372703133	PROFESSOR 20H
ANDREIA KELLI MARTINS	0212403133	PROFESSOR 20H
ANDRÉIA LUCIANE DOS SANTOS	0207103133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA APARECIDA BREGONDI	0156903133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA BRITES LEÃO	0486203133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA CAROLINE BARBOSA CASTRO PAULA	0395103133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO	0264603133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA FRANÇA PINTO	0247603133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA GODOY JIMENEZ DETONI	0450803133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA RIBEIRO DA COSTA	0053003133	PROFESSOR 20H
ANDRESSA VIANNA DO ROSÁRIO	0245103133	PROFESSOR 20H
ANDREZA CONSTANTINO DA SILVA	0350303133	PROFESSOR 20H
ANDREZA DE FATIMA SOARES ALVES	0420103133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE CRUZ DA SILVA PEREIRA	0312303133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE ISKONHESKI PONTES	0125603133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE MARQUES NUNES	0381603133	PROFESSOR 20H
ANDRIELE SIQUEIRA DA COSTA RIBEIRO	0124703133	PROFESSOR 20H
ANDRIELI DO ROCIO LOPES FLORIANO BORBA	0525503133	PROFESSOR 20H
ANE CAROLINE COSTA RODRIGUES	0487003133	PROFESSOR 20H
ANELITA MENDES MACHADO	0274503133	PROFESSOR 20H
ANGEL DA SILVA	0233403133	PROFESSOR 20H
ANGELA ESCOMAÇÃO DE ALBUQUERQUE	0242703133	PROFESSOR 20H
ANGELA GRACIELI DE LIMA	0520003133	PROFESSOR 20H
ANGELA MADALENA ALVES DOS SANTOS	0492103133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA BRUSCO CHYZI	0104103133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA COSTA	0528703133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA DA SILVA	0325603133	PROFESSOR 20H
ANGELA MARIA DE SOUZA.	0506003133	PROFESSOR 20H
ANGELINA FORCATO	0502003133	PROFESSOR 20H
ANGELITA DE LIMA PONCIO	0449603133	PROFESSOR 20H
ANILZA FERNANDES PIRES	0284203133	PROFESSOR 20H
ANNA BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS POVH	0524703133	PROFESSOR 20H
ANSELMO DE ABREU NICOSKI	0480203133	PROFESSOR 20H
ANTONELLI DA COSTA FLORIANO	0515403133	PROFESSOR 20H
ANTONIO CARLOS MENDES	0434803133	PROFESSOR 20H
ANUSKA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	0056703133	PROFESSOR 20H
ARIADNE CHRISTINE PERROUT TREVISANI	0087303133	PROFESSOR 20H
ARIANA CRISTINA PINTO GONÇALVES	0006903133	PROFESSOR 20H
ARIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA	0363903133	PROFESSOR 20H
ARIANE SILVA DE OLIVEIRA	0320403133	PROFESSOR 20H
ARIANNE MERINO DA SILVA MEDUNA	0507503133	PROFESSOR 20H
ARIELAINE MOCELIN DOS SANTOS	0222303133	PROFESSOR 20H
ARLETE MARIA ALVES DUBINSKI	0537403133	PROFESSOR 20H
ATHAYS BAUER	0275303133	PROFESSOR 20H
AURÉA MARIA PEREIRA ROCHA NARCISO	0269903133	PROFESSOR 20H
AURILENE CORRÊA LOPES MARTINS	0225103133	PROFESSOR 20H
AUZELI LOPES DOMINGUES	0255703133	PROFESSOR 20H
BABYLLA ROBERTA COELHO MIRAS	0458003133	PROFESSOR 20H
BARBARA ADRIANA FIGUEIRA PEREIRA	0006303133	PROFESSOR 20H
BARBARA GONÇALVES FORMIGA	0463103133	PROFESSOR 20H
BÁRBARA JACINTO MACHADO MENDES	0376203133	PROFESSOR 20H

BEATRIZ CARDOSO DA SILVA	0139203133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ DE FRANÇA OLSEMANN	0148403133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ DE LIMA NOGUEIRA	0433703133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ GAMPER	0218203133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ PRATEZZI DE SOUZA FRANÇA	0512403133	PROFESSOR 20H
BEATRIZ ROSSI DE LIMA	0411903133	PROFESSOR 20H
BERNADETE DA S. GONÇALVES	0371803133	PROFESSOR 20H
BERTRAND ARTHUR LYRA LEITE CORREA	0211803133	PROFESSOR 20H
BIANCA DA SILVA PEREIRA	0205903133	PROFESSOR 20H
BIANCA JUCÁ DE SOUZA	0374303133	PROFESSOR 20H
BIANCA MORRIRA MARTINS	0267703133	PROFESSOR 20H
BIANCA SCHREIBER DE ANDRADE	0333703133	PROFESSOR 20H
BIANCA SILVEIRA DOS SANTOS	0159703133	PROFESSOR 20H
BRENA ALVES PAES LANDIM	0356803133	PROFESSOR 20H
BRENA GALDINO BELO LABES	0398403133	PROFESSOR 20H
BRENDHA MIGLIORINI DE SOUZA	0193303133	PROFESSOR 20H
BRUNA ASSUMPÇÃO DOS SANTOS	0419303133	PROFESSOR 20H
BRUNA BARBOSA DUTRA	0407203133	PROFESSOR 20H
BRUNA DA SILVA DOARTE CORREA	0372303133	PROFESSOR 20H
BRUNA DA SILVA SERPA	0202103133	PROFESSOR 20H
BRUNA IZABELA MENDES PEREIRA	0228603133	PROFESSOR 20H
BRUNA LOPES SCHLUTER DA COSTA	0126003133	PROFESSOR 20H
BRUNA RAFAELLI DE PAULA COSTA	0399503133	PROFESSOR 20H
BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0512503133	PROFESSOR 20H
BRUNA VANESSA DE ANDRADE	0525303133	PROFESSOR 20H
BRUNO ELLYSAM BATISTA GOMES	0184103133	PROFESSOR 20H
BRUNO WILLIAN NASCIMENTO	0386303133	PROFESSOR 20H
CACIA THEREZA DE OLIVEIRA DIAS	0457703133	PROFESSOR 20H
CACILDA DA SILVA RAMOS	0096503133	PROFESSOR 20H
CACILDA SANTOS ALVES DE CARVALHO	0245903133	PROFESSOR 20H
CAMILA CAMPOS DE FÉLIX	0077303133	PROFESSOR 20H
CAMILA CIOLI	0530203133	PROFESSOR 20H
CAMILA DOS SANTOS FERREIRA LOPES	0459103133	PROFESSOR 20H
CAMILA FERNANDES DA SILVA	0337003133	PROFESSOR 20H
CAMILA LEANDRO CANTUARIA	0202503133	PROFESSOR 20H
CAMILA LEANDRO PATRICIO	0278703133	PROFESSOR 20H
CAMILA MARIA DA SILVEIRA	0051803133	PROFESSOR 20H
CAMILA MENDES DE OLIVEIRA DA SILVA	0380003133	PROFESSOR 20H
CAMILA NAOMI DA COSTA ISHISAKI NASCIMENTO	0175503133	PROFESSOR 20H
CAMILA SANTOS AZEREDO DE JESUS	0387003133	PROFESSOR 20H
CAMILLA CRISTINA DO ROZARIO SANTOS	0407303133	PROFESSOR 20H
CARINA SCARPASSI BRÍGIDO DE OLIVEIRA	0218403133	PROFESSOR 20H
CARLA CRISTINA ARAÚJO LOPES.	0117403133	PROFESSOR 20H
CARLA DO ROCIO RIBEIRO	0437503133	PROFESSOR 20H
CARLA FERNANDES DOS SANTOS	0196503133	PROFESSOR 20H
CARLA FRANCIANE DA SILVA CRUZ NOGUEIRA	0516003133	PROFESSOR 20H
CARLA GEOVANA DE GOES PEREIRA	0039403133	PROFESSOR 20H
CARLA REGINA NASCIMENTO TRIGO	0524303133	PROFESSOR 20H
CARLA RENATA DA SILVA	0270303133	PROFESSOR 20H
CARLA SOUZA E SILVA	0517403133	PROFESSOR 20H
CARLLA RENATA COSTA DE MELLO MACEDO	0286903133	PROFESSOR 20H
CARLOS EDUARDO RODRIGUES	0058503133	PROFESSOR 20H
CARLOS ELISIO CONSTANTINO MENDES	0457603133	PROFESSOR 20H
CARMEM LÚCIA DA SILVA	0417003133	PROFESSOR 20H
CARMEN LUCÍLIA SALDANHA	0524203133	PROFESSOR 20H
CAROLINA DA SILVEIRA MIRANDA SILVA	0103403133	PROFESSOR 20H
CAROLINA DIAS GOMES	0038403133	PROFESSOR 20H
CAROLINA GUIMARÃES RECH	0212003133	PROFESSOR 20H
CAROLINE ADRIANA DE SOUSA ROVIGO	0468303133	PROFESSOR 20H
CAROLINE ALIPIO KESSELI FIATKOSKI	0002903133	PROFESSOR 20H
CAROLINE CRISTINA RODRIGUES LEITE	0495503133	PROFESSOR 20H
CAROLINE DO ROCIO ALVES AGUIAR	0088603133	PROFESSOR 20H
CAROLINE DO ROSARIO FERREIRA	0437803133	PROFESSOR 20H
CAROLINE DOS SANTOS LOPES	0333103133	PROFESSOR 20H
CAROLINE JOSÉ COSTA	0113303133	PROFESSOR 20H
CAROLINE MARIANO ALVES	0011503133	PROFESSOR 20H
CAROLINE NEVES DO NASCIMENTO DO CARMO	0278403133	PROFESSOR 20H
CAROLINE OLIVEIRA SERAFIM ARAUJO	0483203133	PROFESSOR 20H
CAROLINE RODRIGUES WIEST	0506503133	PROFESSOR 20H
CAROLINY CAPETTA MARTINS	0145203133	PROFESSOR 20H
CATIANE MACHADO CARNEIRO	0382003133	PROFESSOR 20H
CELESTE SILVA DA COSTA	0251803133	PROFESSOR 20H
CELIA GONÇALVES DOS SANTOS	0538903133	PROFESSOR 20H
CÉLIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO	0010503133	PROFESSOR 20H
CÉLIA REGINA PADILHA DE ANDRADE CRUZ	0158003133	PROFESSOR 20H
CELMA DO ROCIO POLETI COELHO	0405603133	PROFESSOR 20H
CELMA MACHADO NORBERTO	0506303133	PROFESSOR 20H
CELMA RODRIGUES DO ROSARIO	0271303133	PROFESSOR 20H
CIBELE GONÇALVES DOS SANTOS	0516903133	PROFESSOR 20H
CIBELLE GONÇALVES DE AZEVEDO SILVERIO	0227003133	PROFESSOR 20H
CINTIA APARECIDA DA CRUZ	0144503133	PROFESSOR 20H
CINTIA CARVALHO DINA	0053703133	PROFESSOR 20H
CINTIA COUTO CARDOSO KIKUTA	0062903133	PROFESSOR 20H
CINTIA CRISTIANE JOSE DE DEUS	0499403133	PROFESSOR 20H
CINTIA DO ROSÁRIO SIQUEIRA	0498503133	PROFESSOR 20H
CINTIA FERNANDES SOUZA	0281303133	PROFESSOR 20H
CINTIA MATIAS PAIFFER	0479903133	PROFESSOR 20H
CIRENE NUNES CORDEIRO	0351503133	PROFESSOR 20H
CLARICE DO ROCIO KUBIAKE FRANÇA	0167703133	PROFESSOR 20H

CLAUDENISE DA SILVA	0118803133	PROFESSOR 20H
CLAUDETE ARAUJO GONÇALVES	0241803133	PROFESSOR 20H
CLAUDETE ELENA DE MELLO	0108403133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA ALVES NOGUEIRA NEVES	0525703133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA ALVES SILVA	0454103133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA APARECIDA DE FREITAS MARTINS	0279403133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA CARDOSO MANSO	0077603133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA CRISTINA BORTOLI MARIOTTO	0394703133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA DANIELE SANTOS BATISTA	0149703133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA DAYANA LAURINDO COSTA	0266403133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA ELISA VIANA DE FRANÇA	0357203133	PROFESSOR 20H
CLAUDIA SOARES DE PINA HERMENEGILDO	0418103133	PROFESSOR 20H
CLAUDIANA MATOSO FERREIRA	0431203133	PROFESSOR 20H
CLAUDIANE CORREA LOPES	0019503133	PROFESSOR 20H
CLAUDINALE DA SILVA RAMOS	0092303133	PROFESSOR 20H
CLAUDINALI DINA RAMOS	0104803133	PROFESSOR 20H
CLAUDINÉIA NASCIMENTO MENDES	0179003133	PROFESSOR 20H
CLAUDINEIA SOUZA DOS SANTOS	0004203133	PROFESSOR 20H
CLEBER DOS SANTOS GONCALVES	0108703133	PROFESSOR 20H
CLÉLIA ADALCIDIA DE FREITAS RAMOS	0433003133	PROFESSOR 20H
CLELIA DE MELO	0275403133	PROFESSOR 20H
CLEUMA DO NASCIMENTO GRASSMANN	0436603133	PROFESSOR 20H
CLEUSA ADRIANA MARCHI	0450203133	PROFESSOR 20H
CLEVERSON LEITE DA SILVA	0472803133	PROFESSOR 20H
CLICIANE DE SOUZA MEDUNA	0077503133	PROFESSOR 20H
CREUSA MARIA DAS NEVES GOMES	0530903133	PROFESSOR 20H
CREUZELI FERNANDES CORDULA	0429103133	PROFESSOR 20H
CRISLAINE DE SIQUEIRA TERUEL FERREIRA	0159003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANA MAURÍCIO RODRIGUES	0046103133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE ALVES NOGUEIRA	0459203133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE ALVES SILVA	0354803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE CÂMARA FARLANDES	0152303133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DA SILVA PINTO PEREIRA	0240403133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DARLENE DA SILVEIRA MOREIRA	0370403133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DO ROCIO DAL'NEGRO ERENO	0516703133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE DOS SANTOS	0331303133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE FARIAS DE SOUZA MONTEIRO	0164003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE FERREIRA FIGUEIREDO	0164203133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE FROGEL PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN	0181803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE GONÇALVES MARTINS	0240803133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE GONÇALVES MARTINS SANTOS	0031603133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE HERNATSKI	0344003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE LOPES MENDES CALDEIRA	0085003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE PINTO DIAS	0327203133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE PIRES DA COSTA	0024703133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE RICARDO DO CARMO CRUZ	0014503133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE SCHOLZE STADLER ALBUQUERQUE	0374703133	PROFESSOR 20H
CRISTIANE VIEIRA PIANTEK	0270003133	PROFESSOR 20H
CRISTIANI DE SOUZA GONÇALVES	0365303133	PROFESSOR 20H
CRISTINA GRAZZIELI DE NARDIN DE CARVALHO	0360103133	PROFESSOR 20H
CYBELE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	0116503133	PROFESSOR 20H
CYBELLE DE FÁTIMA GOMES PEREIRA	0035603133	PROFESSOR 20H
CYNTIA LETICIA DOS SANTOS ALVES	0478203133	PROFESSOR 20H
DAIANA CRISTINA CHAPAVAL	0286003133	PROFESSOR 20H
DAIANE AGUIAR DE MORAES MENDES	0245603133	PROFESSOR 20H
DAIANE CRISTINA BATISTA DE CARVALHO	0121803133	PROFESSOR 20H
DAIANE DANTAS DO NASCIMENTO	0319603133	PROFESSOR 20H
DAIANE DE MOURA ANDRÉ	0505803133	PROFESSOR 20H
DAIANE DO ROCIO MIQUILINE MARCONDES	0202203133	PROFESSOR 20H
DAIANE ESLY EIGLMEIER PEREIRA	0358303133	PROFESSOR 20H
DAIANE JACQUES	0152403133	PROFESSOR 20H
DAIANE LUCAS CABRAL	0017403133	PROFESSOR 20H
DAIANE MACIEL POCK	0455803133	PROFESSOR 20H
DAIANE PEREIRA FERNANDES	0406903133	PROFESSOR 20H
DAIANE ROSÁRIO RIBEIRO DUTRA	0022103133	PROFESSOR 20H
DAIANY TEIXEIRA DA SILVA	0373503133	PROFESSOR 20H
DAISE DOS SANTOS FARIAS KUNZ	0380703133	PROFESSOR 20H
DAMARES CORDEIRO FERREIRA	0236503133	PROFESSOR 20H
DANIELA DA SILVA	0185703133	PROFESSOR 20H
DANIELA DE SOUZA	0325503133	PROFESSOR 20H
DANIELE BERNARDO DE OLIVEIRA	0390703133	PROFESSOR 20H
DANIELE CRISTINA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	0080303133	PROFESSOR 20H
DANIELE CUNHA DOS SANTOS	0359003133	PROFESSOR 20H
DANIELE MARIA MALQUEVICZ PAIVA DOS SANTOS	0209203133	PROFESSOR 20H
DANIELE RIBEIRO DA SILVA	0138303133	PROFESSOR 20H
DANIELE TEREZINHA JACINTHO	0049603133	PROFESSOR 20H
DANIELE VANESSA MURARO	0347203133	PROFESSOR 20H
DANIELI CORDEIRO ZAKSZESKI	0533703133	PROFESSOR 20H
DANIELLA MORAIS ASSUNUMA	0471403133	PROFESSOR 20H
DANIELLE CELLA MACIEL DOS SANTOS	0262103133	PROFESSOR 20H
DANIELLE DE LIMA MOREIRA	0044203133	PROFESSOR 20H
DANIELLE NUNES DE JESUS	0294103133	PROFESSOR 20H
DANIELLE PORTO GONÇALVES	0447103133	PROFESSOR 20H
DANIELLE RODIO SMOLAREK	0125203133	PROFESSOR 20H
DANIELLE VOLTOLINI	0309903133	PROFESSOR 20H
DANIELLI AGUIAR DE MORAES	0301803133	PROFESSOR 20H
DANIELLI DO PILAR RIBEIRO TEIXEIRA	0045603133	PROFESSOR 20H
DANILA PEREIRA DOS SANTOS	0221503133	PROFESSOR 20H
DANILO BOGDANOVICZ REITOR	0443003133	PROFESSOR 20H

DANUSA DE CASSIA RIBEIRO	0053203133	PROFESSOR 20H
DARALICE DA SILVA	0475703133	PROFESSOR 20H
DARIANE CORREIA MACENO	0143803133	PROFESSOR 20H
DARIO JOSÉ DA SILVA VANHONI	0016303133	PROFESSOR 20H
DAVISON FARIAS	0245303133	PROFESSOR 20H
DAYANE GARCIA FIRMO DA SILVA	0480703133	PROFESSOR 20H
DAYANNE FERREIRA ALVES	0010003133	PROFESSOR 20H
DEBORA CRITINA DE OLIVEIRA	0468403133	PROFESSOR 20H
DEBORA MARTINS SIQUEIRA	0185503133	PROFESSOR 20H
DÉBORA NASCIMENTO MENDES KIKUTI	0338803133	PROFESSOR 20H
DEBORA PEREIRA MARTINS	0111803133	PROFESSOR 20H
DEBORA RAMOS DOS SANTOS ALVES	0521103133	PROFESSOR 20H
DÉBORA SILVEIRA BORBA	0309703133	PROFESSOR 20H
DÉBORA TEIXEIRA ALVES	0173403133	PROFESSOR 20H
DEBORAH LUANA MULLER DOS REIS E SILVA	0465503133	PROFESSOR 20H
DEISI ROVER DO CARMO	0195303133	PROFESSOR 20H
DEISY MENDES	0281403133	PROFESSOR 20H
DELIANE BITTENCOURT NASCIMENTO THEMOTEO	0357903133	PROFESSOR 20H
DELMA GISLAINE ABREU SANTANA	0456003133	PROFESSOR 20H
DENISE APARECIDA RODRIGUES SIMÕES	0348203133	PROFESSOR 20H
DENISE CATARINA PRESTES MAZUROSKI	0374103133	PROFESSOR 20H
DENISE CONSTANTE DE OLIVEIRA	0252903133	PROFESSOR 20H
DENISE DOS SANTOS NUNES MODESTO	0139803133	PROFESSOR 20H
DENISE MARIA LIMA CONSTANTINO	0363703133	PROFESSOR 20H
DESYRREE FRANCINE SILVA CUNHA ROSA	0482703133	PROFESSOR 20H
DEYSE DE OLIVEIRA CHAVES RIBEIRO	0377603133	PROFESSOR 20H
DIELY MARA OCUBO	0313103133	PROFESSOR 20H
DILMARA BATISTA DE SOUZA LECHENAKOSKI	0267103133	PROFESSOR 20H
DILZA CARLA DOS SANTOS FERREIRA	0183003133	PROFESSOR 20H
DIMÉLIS ROSANE OLIVEIRA NOGUEIRA	0498603133	PROFESSOR 20H
DÍMITRA CRISTINA BARBOZA PAPANASTASSIOU	0104303133	PROFESSOR 20H
DINAIR ELIAS ALVES	0501503133	PROFESSOR 20H
DINAIR IOLANDA DA SILVA NATAL	0200503133	PROFESSOR 20H
DINIZE DE PAULA MARTINS	0151503133	PROFESSOR 20H
DIOGO DA CUNHA DO NASCIMENTO	0228703133	PROFESSOR 20H
DIORVANDA DE ALMEIDA ROSA	0197603133	PROFESSOR 20H
DIRCEIA DE FATIMA DOS REIS	0482603133	PROFESSOR 20H
DONAIDE PONTES TEODORO DOS SANTOS	0011903133	PROFESSOR 20H
DOUGLAS LUIZ DE OLIVEIRA	0296403133	PROFESSOR 20H
DOUGLAS NADOLNY CARDOZO	0082203133	PROFESSOR 20H
DRIANA DIATCHUK DAMACENO	0392403133	PROFESSOR 20H
DRIELLY DA FONSECA RAMOS NASCIMENTO	0001203133	PROFESSOR 20H
ECKLINE CRISTINE COSTA DE OLIVEIRA	0134103133	PROFESSOR 20H
EDILAINE ALVES PINHEIRO SILVA	0511603133	PROFESSOR 20H
EDILAINE CRISTINA RAUSIS	0191103133	PROFESSOR 20H
EDILAINE DO PILAR BASCO DE LIMA	0211903133	PROFESSOR 20H
EDILEUZA FERNANDES GONÇALVES	0276103133	PROFESSOR 20H
EDILSON DIAS BATISTA	0507903133	PROFESSOR 20H
EDINA DA SILVA	0127603133	PROFESSOR 20H
EDUARDO DE SOUZA COSTA	0291003133	PROFESSOR 20H
EDUARDO LUIZ SALVADOR	0094703133	PROFESSOR 20H
EDUARDO MAYER BARBOSA	0537203133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA DA SILVA COSTA DOS SANTOS	0233903133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA DE SOUZA CAPETA BONARDO	0121703133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA MACHADO	0129503133	PROFESSOR 20H
ELAINE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	0479703133	PROFESSOR 20H
ELAINE DA VEIGA ALVES	0291603133	PROFESSOR 20H
ELAINI LOPES DOS SANTOS	0456103133	PROFESSOR 20H
ELENICE DO ROCIO CORRÊA DA SILVA	0385003133	PROFESSOR 20H
ELENICE NEVES ALVES	0495203133	PROFESSOR 20H
ELENIR DE SOUZA	0375303133	PROFESSOR 20H
ELENITA LACERDA PAULA FABIANO	0440603133	PROFESSOR 20H
ELIANA ANTONIA DA COSTA	0213503133	PROFESSOR 20H
ELIANE ATALAIA SIMOES SALES	0536003133	PROFESSOR 20H
ELIANE CAPELASSI GAVAZZI	0038603133	PROFESSOR 20H
ELIANE CRISTINA ELIAS	0141503133	PROFESSOR 20H
ELIANE DA SILVA TAVARES MATILDE	0445403133	PROFESSOR 20H
ELIANE DO ROCIO MANASSÉS	0349303133	PROFESSOR 20H
ELIANE FRANÇA ALVES MADEIRA	0271203133	PROFESSOR 20H
ELIANE HENRIQUE MAGNO	0112503133	PROFESSOR 20H
ELIANE NASCIMENTO DA PAZ	0378103133	PROFESSOR 20H
ELIANE PINHEIRO ROSARIO	0249103133	PROFESSOR 20H
ELIANE SARRAFF	0398003133	PROFESSOR 20H
ELIAS BORGES RIBEIRO	0085703133	PROFESSOR 20H
ELIENAI SILVA	0141903133	PROFESSOR 20H
ELIETE GUIMARÃES FARIA	0051103133	PROFESSOR 20H
ELIS REGINA SANTANA	0151903133	PROFESSOR 20H
ELISA CALDEIRA MOSCARDI GONÇALVES	0122503133	PROFESSOR 20H
ELISABETE RODRIGUES DE SOUZA	0439203133	PROFESSOR 20H
ELISABETH MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	0335003133	PROFESSOR 20H
ELISANDRA DO NASCIMENTO DAHLE	0197303133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA ASSENÇÃO LUIZ PEREIRA	0284303133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA DA ROSA SILVA	0070103133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA MARIA OCTAVIANO	0511903133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA MENDES DOS SANTOS	0123403133	PROFESSOR 20H
ELISANGELA PRISCILA CHARELLO FARIA	0395203133	PROFESSOR 20H
ELIZA DO ROCIO CRUZ TÓRTORA	0464803133	PROFESSOR 20H
ELIZABETE DE ARAUJO CARNEIRO ZUMKIEWICZ	0227703133	PROFESSOR 20H
ELIZABETE DO ROCIO CARDOSO ACYOLI	0160403133	PROFESSOR 20H

ELIZABETH REGINA COLLERE FARIAS	0208203133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH KRUMHEUER DE AZEVEDO	0073003133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH MANTOVANI LOESCHNER	0345603133	PROFESSOR 20H
ELIZABETH MARIA DA SILVA	0329703133	PROFESSOR 20H
ELIZANDRA DOMINGUES DE PAULA	0304403133	PROFESSOR 20H
ELIZANDRA RIBEIRO DA SILVA	0429703133	PROFESSOR 20H
ELIZANE CAPETA BORBA	0057603133	PROFESSOR 20H
ELIZANGELA APARECIDA BRIZIDO	0091203133	PROFESSOR 20H
ELIZANGELA RODRIGUES ALVES	0240703133	PROFESSOR 20H
ELIZETE MAIER LEMOS	0403003133	PROFESSOR 20H
ELIZIANE GONÇALVES	0176403133	PROFESSOR 20H
ELLEN FERNANDA BIASIBETTI GOMES	0035103133	PROFESSOR 20H
ELLEN JORGE CARVALHO	0098703133	PROFESSOR 20H
ELLEN KARINA PEREIRA MATTOSO KALBUSCH	0009103133	PROFESSOR 20H
ELOIME VITORIA DOS SANTOS PEREIRA	0130403133	PROFESSOR 20H
ELPIDIO JOSE MENDES	0518503133	PROFESSOR 20H
ELTON DOS SANTOS LEE	0309203133	PROFESSOR 20H
ELVIÉLE DO COUTO	0362903133	PROFESSOR 20H
ELVIRA CORDEIRO DE FELIX SOUZA	0010703133	PROFESSOR 20H
ELZA NASCIMENTO MENDES DE MIRANDA	0174103133	PROFESSOR 20H
EMANUELLE DO ROCIO MOREIRA	0375503133	PROFESSOR 20H
EMILIA JUPIRA DE ASSIS SILVA	0301303133	PROFESSOR 20H
EMILLY ALVES DO NASCIMENTO	0384103133	PROFESSOR 20H
EMMANUEL DOS SANTOS MARQUES	0055203133	PROFESSOR 20H
ENEIDE PEREIRA DOS SANTOS	0457303133	PROFESSOR 20H
ERIC LEIMI KOBAYASHI	0081303133	PROFESSOR 20H
ERICA EMANUELA PEREIRA VIANA	0352903133	PROFESSOR 20H
ERICA FLORES DA SILVA	0067903133	PROFESSOR 20H
ERICA GALIANA ALONSO PEREIRA	0113903133	PROFESSOR 20H
ERICK ANDERSON VIANA FIGUEIRÓ	0464903133	PROFESSOR 20H
ERONITA SILVEIRA BORBA	0212603133	PROFESSOR 20H
ESNEIDE MARIA KRAVITZ	0453703133	PROFESSOR 20H
ESTELA SIQUEIRA CHUCHENE	0159103133	PROFESSOR 20H
ESTER DA SILVA	0303703133	PROFESSOR 20H
ETIANE LAIS NASCIMENTO	0040703133	PROFESSOR 20H
EUNICE MARIA RIBEIRO FONTES	0412903133	PROFESSOR 20H
EVALDO FERREIRA	0328403133	PROFESSOR 20H
EVELIN CRISTINA DE LIMA SOUZA	0146503133	PROFESSOR 20H
EVELINE DELURDES MIRANDA DA CRUZ	0220303133	PROFESSOR 20H
EVELINE TENORIO MENDES	0296203133	PROFESSOR 20H
EVELLYN LUANA MARTINS FERREIRA	0406203133	PROFESSOR 20H
EVELYN TIEMY SASAKI	0161903133	PROFESSOR 20H
EVERLY LILIAN DOMINGUES GERVASI	0214703133	PROFESSOR 20H
EVILYN NARCISO MOREIRA	0283003133	PROFESSOR 20H
FABIANA CARLA DO NASCIMENTO CARNEIRO	0295503133	PROFESSOR 20H
FABIANA DOS SANTOS	0156303133	PROFESSOR 20H
FABIANA DOS SANTOS ROCHA	0175703133	PROFESSOR 20H
FABIANE DA SILVA ALVES	0219703133	PROFESSOR 20H
FABIANE DO CARMO SOUZA CANHOLA	0435303133	PROFESSOR 20H
FABIANE FERNANDES DA SILVA	0224203133	PROFESSOR 20H
FABIANE PEREIRA DOS SANTOS	0481403133	PROFESSOR 20H
FABIANO CORDEIRO	0327803133	PROFESSOR 20H
FABIELE PINTO FRANÇA	0469203133	PROFESSOR 20H
FABIO BOGDAN	0105403133	PROFESSOR 20H
FABIOLA ADRIANA FERNANDES DE SOUZA.	0159803133	PROFESSOR 20H
FABÍOLA FRANÇA DO NASCIMENTO	0335103133	PROFESSOR 20H
FABIOLA MOREIRA BORGES	0405003133	PROFESSOR 20H
FABIULA DO ROCIO BASCO	0181403133	PROFESSOR 20H
FABRICIO DOS SANTOS PINTO	0231203133	PROFESSOR 20H
FABRINA LETÍCIA CARVALHO LAURINDO	0377903133	PROFESSOR 20H
FADWA TAHA HENRIQUE	0018003133	PROFESSOR 20H
FÁTIMA REGINA DE GOUVÊA PAES	0415903133	PROFESSOR 20H
FELIPE BARREIROS TAVARES VIANA	0082603133	PROFESSOR 20H
FELIPE MATTOS DO CARMO	0009803133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ALMEIDA DA SILVA	0436303133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ASSUNÇÃO AVILA	0410703133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ASSUNÇÃO DE JORGE PINHEIRO	0143603133	PROFESSOR 20H
FERNANDA BARBOSA DE FREITAS	0299103133	PROFESSOR 20H
FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES DO AMARAL	0229803133	PROFESSOR 20H
FERNANDA CRISTINE MIQUELIN GALDINO	0499303133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DE CARVALHO SILVA	0092603133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DE LIMA NOGUEIRA	0437403133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DO ROSÁRIO MALAQUIAS	0150603133	PROFESSOR 20H
FERNANDA DOS SANTOS COSTA	0020803133	PROFESSOR 20H
FERNANDA FERREIRA NOVAKIM	0330403133	PROFESSOR 20H
FERNANDA MENDES DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA	0487403133	PROFESSOR 20H
FERNANDA MOREIRA DE FREITAS	0482103133	PROFESSOR 20H
FERNANDA NASCIMENTO PENICHE	0365503133	PROFESSOR 20H
FERNANDA PAINKIW DA SILVA	0042103133	PROFESSOR 20H
FERNANDA PASSOS GONÇALVES MARQUES	0034903133	PROFESSOR 20H
FERNANDA ROSINA	0473203133	PROFESSOR 20H
FERNANDA SANTOS CRUZ	0354503133	PROFESSOR 20H
FERNANDA SILVÉRIO TAKASSAKI CAGNI	0214903133	PROFESSOR 20H
FERNANDA SIQUEIRA HIRATA	0436203133	PROFESSOR 20H
FERNANDA TISSOT DA SILVA	0250803133	PROFESSOR 20H
FILOMENA MARLI OLIVEIRA DE ARAUJO	0135403133	PROFESSOR 20H
FLÁVIA DE FREITAS PEREIRA	0169203133	PROFESSOR 20H
FLAVIA DO ROCIO OLIVEIRA BEZERRA MACIEL	0381203133	PROFESSOR 20H
FLÁVIA ROBERTA BORTOLANZA BELLO	0025103133	PROFESSOR 20H

FLAVIA SILLVA DE SOUZA	0142303133	PROFESSOR 20H
FLAVIA TACIANE COLLI	0344703133	PROFESSOR 20H
FRANCELI DA COSTA SILVA	0247903133	PROFESSOR 20H
FRANCÉLIA PEREIRA DOS ANJOS CHRISTAKIS	0238503133	PROFESSOR 20H
FRANCIANE RIBEIRO GUIMARAES	0385103133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE APARECIDA ARAUJO	0289003133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE CRISTINA BUSCARIOLO NUNES	0401103133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE DO ROCIO MATHEUS TEIXEIRA	0321003133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE FABIANE DO CARMO RODRIGUES	0325403133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE FERNANDA ALBINO DE OLIVEIRA BAIAK	0009303133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE GONÇALVES	0488103133	PROFESSOR 20H
FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	0207903133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA	0468503133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE DE MORAIS DAMASCENO	0369803133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE MAGALHÃES SCOMAÇÃO	0291403133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLE SOBRAL NARCIZO	0511703133	PROFESSOR 20H
FRANCIELLI CRISTINA EINECK	0313003133	PROFESSOR 20H
FRANCILAINE DE PAULA MOTA DOS SANTOS CZAIKOWSKI	0343303133	PROFESSOR 20H
FRANCINE KASSIA CARVALHO	0418703133	PROFESSOR 20H
FRANCINI BRUNA VASCONCELOS FARIAS	0181303133	PROFESSOR 20H
FRANCISLENA FALAVINE DO ROSÁRIO FLOR	0466103133	PROFESSOR 20H
FRANCISMARA JANAINA CORDEIRO DE OLIVEIRA	0037403133	PROFESSOR 20H
FRANCOISE ELIANE RAGONHA DE LIMA SILVA	0244703133	PROFESSOR 20H
FRANCY JANINE DA VEIGA NASCIMENTO	0264803133	PROFESSOR 20H
GABRIELA DE MELO PLAHTYN	0006603133	PROFESSOR 20H
GABRIELA LUISA MOCELIN DOS SANTOS	0235803133	PROFESSOR 20H
GABRIELE ALCIONE TAVARES MARIANO	0014803133	PROFESSOR 20H
GABRIELE DIONISE PEREIRA BARCELLOS	0340303133	PROFESSOR 20H
GEIZE DA CUNHA PEREIRA	0239503133	PROFESSOR 20H
GEIZI KELLE FARIAS PAES	0445703133	PROFESSOR 20H
GENESIA BISSULE CAPETA	0471003133	PROFESSOR 20H
GEORGE LINCON VELOSO CRUZ	0321303133	PROFESSOR 20H
GEORGIA CORREA	0213803133	PROFESSOR 20H
GEORGIA SANTOS NASCIMENTO CARVALHO	0175803133	PROFESSOR 20H
GEOVANA DO NASCIMENTO LOPES	0430003133	PROFESSOR 20H
GEOVANE ANDRÉ DOS SANTOS	0257003133	PROFESSOR 20H
GERSON LUIZ VIANA	0274703133	PROFESSOR 20H
GIANLUCCA CANDIDO DE ROCCO	0493103133	PROFESSOR 20H
GILCILIANE DOS SANTOS PONTES	0052803133	PROFESSOR 20H
GILDENES GONÇALVES DE HOLANDA MORAIS	0434503133	PROFESSOR 20H
GILVANE DE LIMA	0281603133	PROFESSOR 20H
GIOVANA BISSON DE CARVALHO XAVIER	0025003133	PROFESSOR 20H
GIOVANA MACHADO DE MAGALHÃES	0421703133	PROFESSOR 20H
GIOVANA SANTANA LEANDRO	0126503133	PROFESSOR 20H
GIOVANI BONZATO DA SILVA NETO	0347703133	PROFESSOR 20H
GIOVANNA CANDIDO DE ROCCO	0498203133	PROFESSOR 20H
GISELE CUSTÓDIO DA VEIGA	0383803133	PROFESSOR 20H
GISELE DAMASCENO PEREIRA	0114603133	PROFESSOR 20H
GISELE FELIX DOS SANTOS	0334603133	PROFESSOR 20H
GISELE FRANCISCA GOMES	0142903133	PROFESSOR 20H
GISELE MARIA NAME SANTIAGO	0328703133	PROFESSOR 20H
GISELE MARTINS MENDES	0222503133	PROFESSOR 20H
GISELE OLIVEIRA MELLO	0386403133	PROFESSOR 20H
GISELLE XAVIER MIRANDA	0304803133	PROFESSOR 20H
GISELLI DA COSTA DOS SANTOS	0112803133	PROFESSOR 20H
GISLAINE CRISTINA LIMA CHEMURE FRIZZO	0247703133	PROFESSOR 20H
GISLAINE CRISTINA SILVA DA ROCHA	0322003133	PROFESSOR 20H
GISLAINE DIAS PRADO	0469303133	PROFESSOR 20H
GISLAINE DOS SANTOS WEINFURTER	0157503133	PROFESSOR 20H
GISLAINE FERNANDES DA CONCEIÇÃO	0474103133	PROFESSOR 20H
GISLAINE HARUMI HONORATO FERNANDES	0378503133	PROFESSOR 20H
GISLAINE PAVONI LOBO	0115303133	PROFESSOR 20H
GISLAINE SOARES DE OLIVEIRA	0017803133	PROFESSOR 20H
GISLEINE PAEZ GONÇALVES	0120003133	PROFESSOR 20H
GISLENE DE JESUS GONÇALVES	0476003133	PROFESSOR 20H
GIULIA VELLOSO DE SOUZA	0146103133	PROFESSOR 20H
GLAUCIA DE FREITAS FRANÇA FLORENCIO	0084003133	PROFESSOR 20H
GLAUCIA DIAS ALVES	0436903133	PROFESSOR 20H
GLEICIANY JULIETTI BENVENUTE POLETTI	0417903133	PROFESSOR 20H
GLEICY KELLY SOUZA OLIVEIRA ELIAS	0287703133	PROFESSOR 20H
GLEYCE RAMOS	0320503133	PROFESSOR 20H
GLICERIA DO NASCIMENTO SILVA	0244203133	PROFESSOR 20H
GRACELIZ PEREIRA CARDOSO	0167803133	PROFESSOR 20H
GRACIELA DADONA DO CARMO	0416003133	PROFESSOR 20H
GRACIELE SANTANA MATHEUS KAWKA	0197003133	PROFESSOR 20H
GRASIÉLY ELAINE DE SOUZA NUNES	0379103133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE ALVES	0321103133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	0534803133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE DO ROCIO SCREMIM SABINO	0432703133	PROFESSOR 20H
GRAZIELE INOCÊNCIO DE OLIVEIRA	0285403133	PROFESSOR 20H
GUILHERME ÁLVARO SILVÉRIO	0505503133	PROFESSOR 20H
GUILHERME AUGUSTO DE ARAUJO GOMES	0304903133	PROFESSOR 20H
HELEN MENDES DOS SANTOS	0318403133	PROFESSOR 20H
HELEN MONICA DOS SANTOS DOMINGUES	0150003133	PROFESSOR 20H
HELEN NATALI ROCHA PETERSEN	0413903133	PROFESSOR 20H
HELENA ALBINI	0393903133	PROFESSOR 20H
HELENA TERUMI YOSHITSUKA	0235003133	PROFESSOR 20H
HELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA	0442103133	PROFESSOR 20H
HELOANNE CARDOSO OLIVEIRA TEODORO	0410503133	PROFESSOR 20H

HELOINA MOCELIN SIQUEIRA	0377303133	PROFESSOR 20H
HELOÍSA DO SOCORRO FORMIGA SANTOS	0458903133	PROFESSOR 20H
HELOÍSA EUNICE LOPES KAMINSKI	0430503133	PROFESSOR 20H
HELOISE DE FREITAS PIRES BONOMINI	0307903133	PROFESSOR 20H
HELOIZE CRISTINA MANTOVANI DAS NEVES	0092503133	PROFESSOR 20H
HELYANA FERNANDES	0112603133	PROFESSOR 20H
HENRIQUETA ISABEL GOMES VELLOSO	0387103133	PROFESSOR 20H
HÉRICA NATALY AURICHIO PINTO	0147803133	PROFESSOR 20H
HILDA MARIA DAUDT	0091903133	PROFESSOR 20H
HOSTEANA DA SILVA COSTA	0471203133	PROFESSOR 20H
IASMEIRE MAURICIO DOS SANTOS	0090803133	PROFESSOR 20H
IGOR MACIEL MARCHIORI	0301703133	PROFESSOR 20H
ILISANDRA ESTEFANE ROSINA	0168503133	PROFESSOR 20H
INAJARA REJANI MACHADO VIEIRA ANDRIOLI	0044703133	PROFESSOR 20H
INALDA SALI SANTOS DA LUZ	0401603133	PROFESSOR 20H
INDIANARA RAIANE ALVES MENDES	0503703133	PROFESSOR 20H
INES DAS NEVES GOMES	0360303133	PROFESSOR 20H
INEZ NAGEL DA CUNHA SILVA	0506603133	PROFESSOR 20H
INGRID SABRINA DE OLIVEIRA	0326703133	PROFESSOR 20H
INIRA MARCIA CAMPOS TEIXEIRA	0292503133	PROFESSOR 20H
IORRAM LUIZ DA ROCHA	0397103133	PROFESSOR 20H
IRMA ANAI TEREZA CALISTRO DA SILVA	0223003133	PROFESSOR 20H
ISABEL CRISTINA BARBOSA LEITE	0475603133	PROFESSOR 20H
ISABEL CRISTINA GUALDEZI	0194503133	PROFESSOR 20H
ISABEL FRANÇA DE SENA CAMARGO	0146803133	PROFESSOR 20H
ISABELA MARQUES CARVALHO	0133003133	PROFESSOR 20H
ISABELA RIBEIRO FERREIRA	0012703133	PROFESSOR 20H
ISABELLA CANDIDO DOS SANTOS	0070703133	PROFESSOR 20H
ISMAEL DAS NEVES CORDEIRO FILHO	0236003133	PROFESSOR 20H
ISMAILLA NOGUEIRA NEVES PIVATTO	0451403133	PROFESSOR 20H
ISRAEL CHAVES DA SILVA	0260803133	PROFESSOR 20H
ÍTALO PEREIRA BARCELLOS NETO	0416903133	PROFESSOR 20H
ITAMIRA CAPETA DE FREITAS	0140803133	PROFESSOR 20H
IVAN CARLOS DE SOUZA	0351203133	PROFESSOR 20H
IVANILDA ALEXANDRINA DA CUNHA SILVA	0085803133	PROFESSOR 20H
IVANILDA SOBRAL GONÇALVES	0468003133	PROFESSOR 20H
IVANILDE TAVARES GOMES	0167903133	PROFESSOR 20H
IVANISE DO NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO	0319703133	PROFESSOR 20H
IVANISE DO ROCIO DA SILVA PAZ	0380203133	PROFESSOR 20H
IVANIZE DE FATIMA PEREIRA SOARES	0193803133	PROFESSOR 20H
IVERLI DA ROCHA	0489903133	PROFESSOR 20H
IVONE RAMOS DA SILVA	0280303133	PROFESSOR 20H
IVONETE ALVES MARINHO	0268803133	PROFESSOR 20H
IZABEL CRISTINA RIBEIRO	0326503133	PROFESSOR 20H
IZABEL PRISCILA LACERDA PAULA	0432803133	PROFESSOR 20H
IZABELA CORDEIRO BAIAK	0307603133	PROFESSOR 20H
IZABELE ANTUNES GUIMARAES	0008803133	PROFESSOR 20H
IZABELE MARTINS PERES	0404403133	PROFESSOR 20H
IZABELE OLIVEIRA DA COSTA	0460603133	PROFESSOR 20H
JACIRA BENTO NUNES	0447303133	PROFESSOR 20H
JACQUELINE FIDENCIO DOS SANTOS	0460503133	PROFESSOR 20H
JACQUELINE MARCELLI CORDEIRO WAGNER	0250503133	PROFESSOR 20H
JADNA ROCHA DOS SANTOS	0477403133	PROFESSOR 20H
JANAINA BORGES LEMOS	0003203133	PROFESSOR 20H
JANAINA COELHO CHEMURE	0311303133	PROFESSOR 20H
JANAINA CRISTINA TIZZONI LUNAS	0142003133	PROFESSOR 20H
JANAINA DA COSTA CUNHA	0236703133	PROFESSOR 20H
JANAÍNA DA SILVA PINTO	0036503133	PROFESSOR 20H
JANAINA DE SOUZA COELHO DOS SANTOS	0491503133	PROFESSOR 20H
JANAINA DOS SANTOS PEDRO	0039203133	PROFESSOR 20H
JANAINA MARTINS DE SOUZA	0136603133	PROFESSOR 20H
JANAÍNA RUSSI MARIANO DO NASCIMENTO	0161803133	PROFESSOR 20H
JANE GONÇALVES HONÓRIO	0106303133	PROFESSOR 20H
JANECI VELLOSO FREIRE	0368203133	PROFESSOR 20H
JANELIS DA SILVA ANDERSEN	0180503133	PROFESSOR 20H
JANÉTE DO ROCIO CORDEIRO DE FARIAS	0248703133	PROFESSOR 20H
JANETE RODRIGUES	0467903133	PROFESSOR 20H
JANUZA GONÇALVES NEVES	0197803133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE ALVES DE SOUZA	0241303133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE BORTOLI FANINI	0403703133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE DOS SANTOS LUVIZOTTO	0287203133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	0339003133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE FRANCISCA RIBEIRO	0380103133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE RAMOS	0428003133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE TAMIRES DA VEIGA ROSINA	0536303133	PROFESSOR 20H
JAQUELINE WENGUE	0357103133	PROFESSOR 20H
JEAN CARLOS TORRES GALDINO	0297603133	PROFESSOR 20H
JEANINE AGOSTINHO PEREIRA ARAUJO	0431903133	PROFESSOR 20H
JEANINE DO CARMO CRUZ SILVA	0119003133	PROFESSOR 20H
JEANNE MARY GONÇALVES DA SILVA	0293403133	PROFESSOR 20H
JEFERSON CARDOSO DA SILVA	0111403133	PROFESSOR 20H
JEFFERSON SANTOS DE MIRANDA	0463603133	PROFESSOR 20H
JEMIMA PEREIRA GOMES	0462703133	PROFESSOR 20H
JENIFER CRISTINA DA VEIGA GALDINO	0496903133	PROFESSOR 20H
JENNEFER DE OLIVEIRA TAVARES	0235303133	PROFESSOR 20H
JERUSA CORDEIRO LISBOA RIBEIRO	0086303133	PROFESSOR 20H
JERUSA NASCIMENTO MENDES DO ROSÁRIO	0088803133	PROFESSOR 20H
JERUSA ROSEMBACK SANTOS	0265403133	PROFESSOR 20H
JERUZIANE MAYER	0381303133	PROFESSOR 20H

JÉSSICA ALINE LEITE CRISTINO	0363003133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA BARBOSA XAVIER	0266603133	PROFESSOR 20H
JESSICA CALIXTO VIEIRA	0120403133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA CARVALHO ROSA	0311803133	PROFESSOR 20H
JESSICA CRISTINA CORDEIRO CARDOSO CORREIA	0043003133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA DE SOUZA BAHNERT	0209703133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA GONÇALVES HONÓRO	0097403133	PROFESSOR 20H
JESSICA KOKOGINSKI BOENO CASTILHO	0245803133	PROFESSOR 20H
JESSICA MARIA PEREZ DA SILVA QUENCA	0403103133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA MARIA ROSA DA CUNHA	0154603133	PROFESSOR 20H
JESSICA MARQUES	0147503133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA RODRIGUES DE CASTRO	0343903133	PROFESSOR 20H
JÉSSICA RODRIGUES FERREIRA	0061003133	PROFESSOR 20H
JESSICA SILVA DE FREITAS	0069903133	PROFESSOR 20H
JESSYCA GAMA CORREA LOURENÇO	0288603133	PROFESSOR 20H
JHEINE LEISI VIANA FIGUEIRÓ	0492603133	PROFESSOR 20H
JHENIFFER LAUANDA MENDES SILVA	0282403133	PROFESSOR 20H
JHENNIFER VIANA FIGUEIRÓ	0241503133	PROFESSOR 20H
JHESSICA WENDY DE CARVALHO	0365103133	PROFESSOR 20H
JOALICE DIAS AMORIM	0228403133	PROFESSOR 20H
JOANA MARCILÉIA PEREIRA	0527003133	PROFESSOR 20H
JOANA RENATA DE FREITAS DE CASTILHO PEREIRA	0460803133	PROFESSOR 20H
JOANE DAS NEVE CLEMENTE SANTANA	0454703133	PROFESSOR 20H
JOANE LUIZE GONÇALVES FORMIGA	0341803133	PROFESSOR 20H
JOÃO ANTONIO DA COSTA JUNIOR	0290903133	PROFESSOR 20H
JOÃO MARCOS GONÇALVES HALUCH	0315603133	PROFESSOR 20H
JOÃO ROBERTO NAVARRO	0411003133	PROFESSOR 20H
JOEL ALVES DE ARAUJO NETTO	0328803133	PROFESSOR 20H
JOELCIA DA SILVA OLIVEIRA	0488003133	PROFESSOR 20H
JOELMA CORDEIRO LINHARES	0106203133	PROFESSOR 20H
JOELMA DA SILVA CRUZ	0474503133	PROFESSOR 20H
JOELMA PADOVANI DOS SANTOS CLARINDO	0333803133	PROFESSOR 20H
JOELSON GONÇALVES	0137903133	PROFESSOR 20H
JOICE CASTANHO FRANCISCO	0187103133	PROFESSOR 20H
JOICE CRISTINA PEREIRA	0235403133	PROFESSOR 20H
JOICE HARTMANN SANTO PINHEIRO	0168603133	PROFESSOR 20H
JOICIANE SOARES DA SILVEIRA FEITOZA	0268603133	PROFESSOR 20H
JOICY SIQUEIRA DA COSTA	0430603133	PROFESSOR 20H
JOLIELEN DO PILAR COSTA DE ARAÚJO	0339303133	PROFESSOR 20H
JORGE LUIZ PAULA DE LIMA	0489703133	PROFESSOR 20H
JORGIANE MENDES	0388603133	PROFESSOR 20H
JORMA MARIA SANTANA ANDRIÓLI DA SILVA	0509503133	PROFESSOR 20H
JOSANA ZAMPIER DA SILVA MIRANDA	0425703133	PROFESSOR 20H
JÓSE AILA DE MORAES	0305703133	PROFESSOR 20H
JOSELAINE DE ALMEIDA	0257503133	PROFESSOR 20H
JOSELMA COSTA DA SILVA VIDAL	0468703133	PROFESSOR 20H
JOSEMAR TIZZONI	0358103133	PROFESSOR 20H
JOSEMARI ALVES BATISTA	0029303133	PROFESSOR 20H
JOSEMERI ROMÃO	0246203133	PROFESSOR 20H
JOSIANE APARECIDA VIEIRA	0000503133	PROFESSOR 20H
JOSIANE BONETI DA ROSA GONZALEZ	0291203133	PROFESSOR 20H
JOSIANE FERREIRA GOMES LOURENÇO	0197703133	PROFESSOR 20H
JOSIANE LOPES PEREIRA	0186503133	PROFESSOR 20H
JOSIANE RIBEIRO GERALDO	0502803133	PROFESSOR 20H
JOSIANE STADLER COSTA	0378703133	PROFESSOR 20H
JOSIANE TEREZINHA DOMINGUES	0306603133	PROFESSOR 20H
JOSIANE VENANCIO DE OLIVEIRA	0227103133	PROFESSOR 20H
JOSIANI MOREIRA CHAVES	0047603133	PROFESSOR 20H
JOSIELE CAETANO DOS SANTOS ANTUNES	0041503133	PROFESSOR 20H
JOSIELE CRISTINA SANTOS MAGNO PAULY	0347303133	PROFESSOR 20H
JOSIELI MARTINS ARCARO	0422903133	PROFESSOR 20H
JOSIELY DE OLIVEIRA SANTOS CORRÊA	0103103133	PROFESSOR 20H
JOSIELY SILVA DE PAULA TIEMANN	0233803133	PROFESSOR 20H
JOSILENE DA SILVA LEARES	0420403133	PROFESSOR 20H
JOSILENE MILITÃO MATOZO	0512103133	PROFESSOR 20H
JOSINEIA DO NASCIMENTO BATISTA	0028603133	PROFESSOR 20H
JOYCE CARVALHO COLODEL	0316603133	PROFESSOR 20H
JOYCE FRANÇA DOS SANTOS MATOZO	0466803133	PROFESSOR 20H
JOYCE GONÇALVES PINHEIRO DE OLIVEIRA	0100303133	PROFESSOR 20H
JOZIANE AP. RATES DE CASTRO	0057003133	PROFESSOR 20H
JUCELIA DA SILVA CARVALHO	0325803133	PROFESSOR 20H
JÚLIA CRISTINA URBICK	0525203133	PROFESSOR 20H
JULIA MARIA CARDOSO	0245003133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALBINI LOPES	0130603133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALCIDIA DE SOUZA SANTANA	0069103133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALVES DA SILVA	0008303133	PROFESSOR 20H
JULIANA ALVES DE ALENCAR	0402103133	PROFESSOR 20H
JULIANA CLAUDINO PEREIRA	0111203133	PROFESSOR 20H
JULIANA CRISTINA DA SILVA	0294203133	PROFESSOR 20H
JULIANA DA SILVA	0056303133	PROFESSOR 20H
JULIANA DE OLIVEIRA GOMES	0226203133	PROFESSOR 20H
JULIANA DE SOUZA SILVA	0146003133	PROFESSOR 20H
JULIANA LUSSANI CHAVES	0404603133	PROFESSOR 20H
JULIANA MARIA PINHEIRO ROCHA	0123803133	PROFESSOR 20H
JULIANA MARINA MARCOLINO DE ARAUJO	0516203133	PROFESSOR 20H
JULIANA MARONITTI RODRIGUES	0368903133	PROFESSOR 20H
JULIANA RIBEIRO DA SILVA	0331903133	PROFESSOR 20H
JULIANA SANTOS CARDOSO	0520603133	PROFESSOR 20H
JULIANA SCHULTZ BUSSMANN	0032903133	PROFESSOR 20H

JULIANA VALENGA	0389403133	PROFESSOR 20H
JULIANA WAGNER LEANDRO	0494103133	PROFESSOR 20H
JULIANE APARECIDA INACIO MAGALHÃES GOLTZ	0145503133	PROFESSOR 20H
JULIANE CARVALHO SCREMIM	0072003133	PROFESSOR 20H
JULIANE DE ABREU IUNQ	0465803133	PROFESSOR 20H
JULIANE MARI CALADO DA ROCHA	0056003133	PROFESSOR 20H
JULIANE NASCIMENTO DAS NEVES	0355603133	PROFESSOR 20H
JULIANE VIANA SILVEIRA CASTILHO	0240503133	PROFESSOR 20H
JULIANI RODRIGUES DA COSTA DIAS	0208703133	PROFESSOR 20H
JULIE TAINARA TIZONY	0266303133	PROFESSOR 20H
JULIO CEZAR BOLOGNESI INACIO FAUST	0071903133	PROFESSOR 20H
KAMILA DE MATTOS SIMÃO	0439603133	PROFESSOR 20H
KAMILA DOS SANTOS MIRANDA	0473503133	PROFESSOR 20H
KAMILA LUIZ MONTEIRO DA SILVA	0315003133	PROFESSOR 20H
KAMILLA DA CUNHA KAMINSKI ALVES	0176803133	PROFESSOR 20H
KAREN CIBELLE RODRIGUES COSTA BARAUSKAS	0032203133	PROFESSOR 20H
KAREN MERCEDES DE GODOI PIZARRO	0492203133	PROFESSOR 20H
KARINA DAHLE DA SILVA	0513303133	PROFESSOR 20H
KARINA FÁTIMA E SILVA	0103003133	PROFESSOR 20H
KARINA FRANÇA VERNIZI CELESTINO	0271103133	PROFESSOR 20H
KARINA NANACHARA DO ROCIO XAVIER	0441103133	PROFESSOR 20H
KARINE FERNANDES BATISTA	0377203133	PROFESSOR 20H
KARINE LENARTOVICZ ALVES	0349003133	PROFESSOR 20H
KARINE PIRES DE SANTANA AVILA	0408303133	PROFESSOR 20H
KARIZE MORAIS LEANDRO	0194903133	PROFESSOR 20H
KARLA JOELMA PROCHERA CAPRINE	0309403133	PROFESSOR 20H
KARLA NAYARA NASCIMENTO MARTINS BRAGA	0050903133	PROFESSOR 20H
KAROLINE BONARDO FARIAS	0276303133	PROFESSOR 20H
KAROLYNE FERNANDES VARGAS AUWARTER	0235503133	PROFESSOR 20H
KAROLYNE RODRIGUES DOS SANTOS	0314903133	PROFESSOR 20H
KASSIANA SAMELLA NASCIMENTO	0288203133	PROFESSOR 20H
KATHIELY BALDUINO	0036403133	PROFESSOR 20H
KATHRYN DOS SANTOS NOGUEIRA	0325903133	PROFESSOR 20H
KÁTIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	0381903133	PROFESSOR 20H
KATIA MARINA MARTINOWSKY ALVES	0015503133	PROFESSOR 20H
KATIA PINHEIRO DE FREITAS ROCHA	0193203133	PROFESSOR 20H
KATIA REGINA ARAUJO LUIZ	0099103133	PROFESSOR 20H
KATIANE SIMPLICIO DA SILVA	0502703133	PROFESSOR 20H
KATIUCIA CHRISTINA SOUZA NUNES	0090003133	PROFESSOR 20H
KATIUSCIA CIDRAL FRANÇA SANTOS	0198703133	PROFESSOR 20H
KATRINE GONÇALVES GOUVÊA NASCIMENTO	0386103133	PROFESSOR 20H
KEILA MARA BUENO DE ARAUJO	0046803133	PROFESSOR 20H
KELLEN CRISTINE CARRARO	0420203133	PROFESSOR 20H
KELLIN APARECIDA FRANZONI DE CAMPOS	0334903133	PROFESSOR 20H
KELLIN CRISTINA CUNHA	0432403133	PROFESSOR 20H
KELLY BITENCOURT FAUSTINO	0393103133	PROFESSOR 20H
KELLY CRISTINA DOS SANTOS GOMES	0421903133	PROFESSOR 20H
KELLY REGINA DE FRANÇA CORDEIRO	0327903133	PROFESSOR 20H
KERLYN DE PAULA ARAUJO	0011003133	PROFESSOR 20H
KEROLAINE VIANA FIGUEIRÓ	0350503133	PROFESSOR 20H
KETHELYN JOSIANE OLIMPIO PERSCHIN	0075903133	PROFESSOR 20H
KETHELYN ROBERTA FERREIRA NUNES	0026303133	PROFESSOR 20H
KEVYN ROGER LEAL ESCOMAÇÃO	0087103133	PROFESSOR 20H
KHAREN DA SILVA NEVES	0469003133	PROFESSOR 20H
KHARINA DAS NEVES ROSA	0381403133	PROFESSOR 20H
KHETLYN XAVIER PEREIRA	0034503133	PROFESSOR 20H
LAILA CRISTINA NASCIMENTO	0168103133	PROFESSOR 20H
LAIS CARVALHO MICHAUD	0239103133	PROFESSOR 20H
LAIS FRANÇA BORBA	0105503133	PROFESSOR 20H
LAÍS PEREIRA ROCHA SOUNIS	0104703133	PROFESSOR 20H
LAIZ DE MATTOS RIBEIRO	0514803133	PROFESSOR 20H
LANNA MARQUES DE SOUZA LIRA	0132203133	PROFESSOR 20H
LARISSA CRISTINA MAIA BORBA	0491103133	PROFESSOR 20H
LARISSA CRISTINE DOS SANTOS	0416303133	PROFESSOR 20H
LARISSA DE FREITAS FURQUIM	0154003133	PROFESSOR 20H
LARISSA JOICE SILVA TELES	0472003133	PROFESSOR 20H
LARISSA MARCELINO DE LIMA	0147603133	PROFESSOR 20H
LARISSA MATTOZO SOARES	0195003133	PROFESSOR 20H
LARISSA SAORI SEINO	0263003133	PROFESSOR 20H
LAUDENICE INOCÊNCIO DE SOUZA	0317703133	PROFESSOR 20H
LAURIZA LUCIA DA SILVA	0237103133	PROFESSOR 20H
LEANDRO MIRANDA SINCERO	0408203133	PROFESSOR 20H
LEANE MARIA DOS SANTOS SANTANA DA SILVA	0179403133	PROFESSOR 20H
LEIDIANE DAIANA DOS SANTOS GOUVEA HONORATO	0043903133	PROFESSOR 20H
LEIDIANY GRABOWSKI XAVIER PINHEIRO	0302103133	PROFESSOR 20H
LEILA CRISTINA MARCELINO SILVA DE LIMA	0472403133	PROFESSOR 20H
LEILA DE PAULA DOS SANTOS MACIEL	0266203133	PROFESSOR 20H
LEILA DOS SANTOS	0193503133	PROFESSOR 20H
LEILA JUREMA BILEK	0520303133	PROFESSOR 20H
LEOCÁDIA SOKOLEK	0003603133	PROFESSOR 20H
LEOMAR CANDIDO XAVIER	0099203133	PROFESSOR 20H
LEONETE RODRIGUES PEREIRA	0355503133	PROFESSOR 20H
LEONICE CORDEIRO DA SILVA	0032103133	PROFESSOR 20H
LEONICE MÔNICA TEIXEIRA DE MAGALHÃES	0288903133	PROFESSOR 20H
LETICIA ABUD DA SILVA	0139403133	PROFESSOR 20H
LETICIA ASSUNÇÃO NUNES	0210503133	PROFESSOR 20H
LETÍCIA DE CÁSSIA NASCIMENTO BALDOINO	0037103133	PROFESSOR 20H
LETÍCIA DO ROCIO MATIAS SANTOS	0384203133	PROFESSOR 20H
LETICIA EVANGELISTA CALONASSI MOREIRA	0020003133	PROFESSOR 20H

LETICIA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0044003133	PROFESSOR 20H
LETÍCIA MARTINS MENDONÇA	0311203133	PROFESSOR 20H
LETICIA MAZETTO AMÉRICO VELOMIM	0201203133	PROFESSOR 20H
LETICYA ALBINO PEREIRA	0290403133	PROFESSOR 20H
LIA MARA RODRIGUES CARDOSO	0093303133	PROFESSOR 20H
LIDIANE MATHIAS MARTINS	0531203133	PROFESSOR 20H
LIGIA DA SILVA DIAS CORDEIRO	0510303133	PROFESSOR 20H
LIGIANE KAREN DE SOUZA	0442503133	PROFESSOR 20H
LILIAN DA SILVA DIAS	0532703133	PROFESSOR 20H
LILIAN DO ROCIO LATUF MARTINS	0380803133	PROFESSOR 20H
LILIAN MACEDO BORBA	0329403133	PROFESSOR 20H
LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS	0117203133	PROFESSOR 20H
LILIAN ROSANE EURICH	0455903133	PROFESSOR 20H
LILIANE APARECIDA SANTANA RIBEIRO	0123703133	PROFESSOR 20H
LILIANE BAHIA COSTA	0267803133	PROFESSOR 20H
LILIANE DE CAMPOS BISPO	0525903133	PROFESSOR 20H
LILIANE ESPERANÇA	0244603133	PROFESSOR 20H
LILIANE NUNES DE CARVALHO	0377103133	PROFESSOR 20H
LINDAMIR NASCIMENTO GOMES DA SILVA	0225203133	PROFESSOR 20H
LIONES DA SILVA GONÇALVES DE JESUS	0028703133	PROFESSOR 20H
LISABETH FRANCISCA DA SILVA	0356603133	PROFESSOR 20H
LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA NASSER	0453003133	PROFESSOR 20H
LIZ DE OLIVEIRA MENDES FRANCISCO	0452203133	PROFESSOR 20H
LIZIANE DE FATIMA SANTIN ALEXANDRE	0126603133	PROFESSOR 20H
LO RUAMA DYENIFER PASSOS DE SOUZA	0346603133	PROFESSOR 20H
LORAINE LOPES DE OLIVEIRA	0341303133	PROFESSOR 20H
LORAYNE MARIA DE OLIVEIRA	0459503133	PROFESSOR 20H
LORENA BATISTA PEREIRA	0420003133	PROFESSOR 20H
LORENA DA SILVA SANTOS	0337403133	PROFESSOR 20H
LORENA DE MIRANDA BARBOSA	0181703133	PROFESSOR 20H
LORENA SOARES DA SILVA	0119703133	PROFESSOR 20H
LOURDES DA COSTA	0243103133	PROFESSOR 20H
LUANA ANTERO DA ROCHA	0449503133	PROFESSOR 20H
LUANA BASTOS DOS PASSOS	0213303133	PROFESSOR 20H
LUANA COSTA FERREIRA	0445803133	PROFESSOR 20H
LUANA DOS SANTOS TORRES	0065003133	PROFESSOR 20H
LUANA GONÇALVES DA ROSA	0083603133	PROFESSOR 20H
LUCAS SILVA ROMÃO	0399303133	PROFESSOR 20H
LUCELI GOMES DA SILVA	0324703133	PROFESSOR 20H
LUCELIA FUMANERI	0304103133	PROFESSOR 20H
LUCI BELO RIBEIRO KRAVITZ	0262303133	PROFESSOR 20H
LUCIA BEATRIZ FEHMBERGER	0173503133	PROFESSOR 20H
LÚCIA DA SILVA MAIA	0446903133	PROFESSOR 20H
LUCIA SCHAMNE COLODEL	0298503133	PROFESSOR 20H
LUCIANA ANUNCIAÇÃO FLORENCIO YASUDA	0405203133	PROFESSOR 20H
LUCIANA CANDÉO	0132703133	PROFESSOR 20H
LUCIANA CRISTINE GONÇALVES	0262003133	PROFESSOR 20H
LUCIANA HEREDIA VIEIRA	0463903133	PROFESSOR 20H
LUCIANA MARIA SCHELBAUER	0221003133	PROFESSOR 20H
LUCIANA MICHELE ROSA LEITE	0427003133	PROFESSOR 20H
LUCIANA MIRA NETTO DE LIMA	0275903133	PROFESSOR 20H
LUCIANA PEREIRA JACINTO VANHONI	0481903133	PROFESSOR 20H
LUCIANE CARVALHO ALAS	0343203133	PROFESSOR 20H
LUCIANE DO ROCIO DE LIMA SANTOS	0012903133	PROFESSOR 20H
LUCIANE DOS SANTOS CHICATTI	0121503133	PROFESSOR 20H
LUCIANE FROGEL MOROZ	0183603133	PROFESSOR 20H
LUCIANE GODOY BONAFINI	0158103133	PROFESSOR 20H
LUCIANE MALUCELLI	0274003133	PROFESSOR 20H
LUCIANE MENDES CAPETA	0343503133	PROFESSOR 20H
LUCIANE PINHEIRO DA LUZ	0125803133	PROFESSOR 20H
LUCIANE REGINA JACINTO SMANIOTO	0315803133	PROFESSOR 20H
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	0528303133	PROFESSOR 20H
LUCIENE FERREIRA DA SILVA	0405403133	PROFESSOR 20H
LUCILA PESTUM STRUJAK	0476603133	PROFESSOR 20H
LUCILENE CARDOSO PEREIRA	0017203133	PROFESSOR 20H
LUCIMARA COSTA DOS SANTOS	0223603133	PROFESSOR 20H
LUCIMARA FREIRE FERNANDES	0322703133	PROFESSOR 20H
LUCIMARA SABÓIA WISTUBA	0157103133	PROFESSOR 20H
LUCINEIA DO ROCIO CUNHA	0307303133	PROFESSOR 20H
LUCINEIA MENDES MACHADO	0211103133	PROFESSOR 20H
LUDMILA KAREN DA SILVA	0199503133	PROFESSOR 20H
LUIZ ELI LOPES DA CUNHA	0126203133	PROFESSOR 20H
LUIZ FELLIPE ALVES	0327303133	PROFESSOR 20H
LUIZ MATHEUS MACEDO PÉRICO	0315903133	PROFESSOR 20H
LUIZA FERREIRA DO NASCIMENTO NADOLNY	0447203133	PROFESSOR 20H
LUZIA DE AZEVEDO	0120203133	PROFESSOR 20H
MAGDA LUCIMAR EINECKE DE LIMA	0185303133	PROFESSOR 20H
MAGDA OLIVEIRA SANTOS DO NASCIMENTO	0143703133	PROFESSOR 20H
MAGNA GOMES	0441603133	PROFESSOR 20H
MAIARA REGINA PACHECO SOARES CRISANTO	0107703133	PROFESSOR 20H
MAICON ALVES DA SILVA	0428803133	PROFESSOR 20H
MAINARA DA SILVA TONET	0385703133	PROFESSOR 20H
MAIRA FERREIRA PEREIRA	0200003133	PROFESSOR 20H
MANOEL RUBENS DE ARAÚJO JÚNIOR	0410103133	PROFESSOR 20H
MANOELLE DO ROCIO LIMA TERESZOWSKI	0457403133	PROFESSOR 20H
MANUELA ANGELO GONSALVES	0322503133	PROFESSOR 20H
MANUELA COELHO MARTINS CALASANS	0014103133	PROFESSOR 20H
MANUELE CRISTINA VIDAL DA SILVA	0456303133	PROFESSOR 20H
MARA ZILDA MACHADO	0186903133	PROFESSOR 20H

MARCELA CLAUDINO DOS SANTOS RODRIGUES	0484003133	PROFESSOR 20H
MARCELA DE LIMA CARNEIRO	0275803133	PROFESSOR 20H
MARCELA MOREIRA CAVALCANTE	0369703133	PROFESSOR 20H
MARCELA SANTOS DO CARMO	0489103133	PROFESSOR 20H
MARCELE APARECIDA DOS SANTOS	0526603133	PROFESSOR 20H
MARCELE CARVALHO ALAS	0337703133	PROFESSOR 20H
MARCELI RODRIGUES MANASSES	0360403133	PROFESSOR 20H
MARCELO DE OLIVEIRA	0436403133	PROFESSOR 20H
MARCIA ALVES DO NASCIMENTO MORAIS	0096903133	PROFESSOR 20H
MARCIA ALVES NUNES	0316403133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA APARECIDA DE FREITAS FERREIRA	0033903133	PROFESSOR 20H
MARCIA ASSUMPÇÃO ALVES FERNANDES	0183703133	PROFESSOR 20H
MARCIA BROWN MUNOZ ARAUJO	0406003133	PROFESSOR 20H
MARCIA CRISTINA DE ROCCO	0146603133	PROFESSOR 20H
MARCIA CRISTINA RIBEIRO	0215003133	PROFESSOR 20H
MARCIA DE CARVALHO	0214403133	PROFESSOR 20H
MARCIA DE FATIMA GONÇALVES MENDES	0484303133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA DOS SANTOS ALVES	0230403133	PROFESSOR 20H
MARCIA DUTRA GONCALVES HALMENSCHLAGER	0402303133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA HELENA BISPO RODRIGUES	0122603133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA LOUREIRO GUIMARÃES	0408603133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA MARIA BARBOSA GONÇALVES MARQUES	0346803133	PROFESSOR 20H
MÁRCIA REGINA CARVALHO	0389503133	PROFESSOR 20H
MARCIA TEODORO	0043803133	PROFESSOR 20H
MARCIANE APARECIDA SOLEK	0385303133	PROFESSOR 20H
MARCILENE NUNES CORDEIRO DA SILVA	0242303133	PROFESSOR 20H
MARCK DAVID MATOZO RODRIGUES	0353103133	PROFESSOR 20H
MARCO ANTONIO RODRIGUES LEITE	0411603133	PROFESSOR 20H
MARCOS ANTONIO PEREIRA	0220203133	PROFESSOR 20H
MARCUS VINÍCIUS ROCHA DOS SANTOS	0205703133	PROFESSOR 20H
MARELI VICENTIN	0270603133	PROFESSOR 20H
MARELUCI ALVES DA COSTA	0449803133	PROFESSOR 20H
MARGARETE APARECIDA GONÇALVES	0332103133	PROFESSOR 20H
MARGARETH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	0419403133	PROFESSOR 20H
MARGARETH SANTOS DA CUNHA	0278603133	PROFESSOR 20H
MARI LUCIA DO AMARAL	0170403133	PROFESSOR 20H
MARI LUCIA MAURICIO CARVALHO	0431703133	PROFESSOR 20H
MARIA ANGELICA DE SOUZA MULLER	0417203133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS	0508703133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA LESSA LOPES PEREIRA	0441003133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA PITELLA	0031403133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA RODRIGUES CALIXTON	0430303133	PROFESSOR 20H
MARIA APARECIDA SOUZA MARINHOI	0010903133	PROFESSOR 20H
MARIA CARLA MARTINS VELLOSO	0404003133	PROFESSOR 20H
MARIA CAROLINA DA SILVA	0245403133	PROFESSOR 20H
MARIA CATARINA BEZERRA	0001903133	PROFESSOR 20H
MARIA DE FATIMA DA SILVA	0536703133	PROFESSOR 20H
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA XAVIER	0149603133	PROFESSOR 20H
MARIA DE JESUS DE SOUZA	0310603133	PROFESSOR 20H
MARIA DO ROCIO DE ARAUJO PIRES	0462203133	PROFESSOR 20H
MARIA DO ROCIO XAVIER SILVA	0361203133	PROFESSOR 20H
MARIA DO SOCORRO GOES DE LIMA	0128403133	PROFESSOR 20H
MARIA DO SOCORRO MENESES SILVA	0476703133	PROFESSOR 20H
MARIA EDUARDA DE SANTANA SURIAO	0405103133	PROFESSOR 20H
MARIA EUNICE CHRISTINO CELESTINO	0398803133	PROFESSOR 20H
MARIA EUNICE DA CRUZ CHIARELLI	0403903133	PROFESSOR 20H
MARIA FERNANDA DA SILVA QUADROS	0144703133	PROFESSOR 20H
MARIA HELENA PROENÇA	0264503133	PROFESSOR 20H
MARIA INÊS DOS SANTOS SILVA	0379403133	PROFESSOR 20H
MARIA ISABEL PADOVANI MARTINS	0404803133	PROFESSOR 20H
MARIA KAROLINE ALVES DE LIMA MESQUITA	0004703133	PROFESSOR 20H
MARIA LUCIA LEONARDO DE OLIVEIRA SALINET.	0028903133	PROFESSOR 20H
MARIA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS	0018503133	PROFESSOR 20H
MARIA REGINA DA SILVA SECCON	0333503133	PROFESSOR 20H
MARIA REGINA MONSSÃO	0462903133	PROFESSOR 20H
MARIA RENATA DE CARVALHO MARCOS	0438703133	PROFESSOR 20H
MARIA SILVANA MACIEL	0358403133	PROFESSOR 20H
MARIA SUILE PAULO BORGES	0079503133	PROFESSOR 20H
MARIA ZENILDA DE LIMA	0304503133	PROFESSOR 20H
MARIANA LORENA SILVEIRA DE BARROS	0397803133	PROFESSOR 20H
MARIANA MARTINOWSKY ALVES	0022203133	PROFESSOR 20H
MARIANA MARTINS DOS SANTOS	0207803133	PROFESSOR 20H
MARIANA RIBEIRO FERNANDES	0372203133	PROFESSOR 20H
MARIANE AUGUSTA DOS SANTOS VIANA	0295803133	PROFESSOR 20H
MARIANE CUNHA CORDEIRO	0274903133	PROFESSOR 20H
MARIANE KRASNIAK DINA	0122003133	PROFESSOR 20H
MARIANE NUNES CORDEIRO	0183403133	PROFESSOR 20H
MARIÂNGELA ALEXANDRE	0306703133	PROFESSOR 20H
MARIANNA BASTOS PINHEIRO	0367803133	PROFESSOR 20H
MARIEL ANDRIOLI DE SOUZA	0322803133	PROFESSOR 20H
MARIELEN FERREIRA PEREIRA	0202603133	PROFESSOR 20H
MARIELLEN AMARAL SANTOS	0535703133	PROFESSOR 20H
MARILDA DE OLIVEIRA SILVA	0248403133	PROFESSOR 20H
MARILDA VEIGA	0425103133	PROFESSOR 20H
MARILDA VEIGA SIMONI DA SILVA	0145303133	PROFESSOR 20H
MARILENE FERREIRA NETO	0429603133	PROFESSOR 20H
MARILI RUTE MENDES CARDOSO	0064703133	PROFESSOR 20H
MARILI TERESINHA IELEM.	0147303133	PROFESSOR 20H
MARILIA PRADO FERNANDES	0007403133	PROFESSOR 20H

MARILIZA XAVIER ANSULIN	0526203133	PROFESSOR 20H
MARILZA MENDES DOS SANTOS DE MORAIS	0074303133	PROFESSOR 20H
MARINA DA SILVA INÁCIO	0045703133	PROFESSOR 20H
MARINA PETENUSSO	0428103133	PROFESSOR 20H
MARINEIA AMORIM DINA PANEGUINI	0482403133	PROFESSOR 20H
MARINELI FORIGO ANDRIOLI COSTA	0337503133	PROFESSOR 20H
MÁRIOSÉRGIO B ALMEIDA	0272203133	PROFESSOR 20H
MARISA DE OLIVEIRA HERMES	0290303133	PROFESSOR 20H
MARISA DE SOUZA CALDAS	0332503133	PROFESSOR 20H
MARISA DO ROCIO ELIAS LIMA	0248103133	PROFESSOR 20H
MARISA SUMIKO UYETAQUI VAGNONI	0468603133	PROFESSOR 20H
MARISTELA MENDES DA SILVA	0075803133	PROFESSOR 20H
MARISTELA PINTO FABIANO	0426803133	PROFESSOR 20H
MARISTELA SUSAN FORMIGA LOPES	0145003133	PROFESSOR 20H
MARISTELLA ZAMBONI DE FARIAS	0378903133	PROFESSOR 20H
MARLENE MENDES	0027103133	PROFESSOR 20H
MARLENE VEIGA GOULART	0528003133	PROFESSOR 20H
MARLI ALMEIDA DOS SANTOS DE SAMPAIO	0080603133	PROFESSOR 20H
MARLI HELENA PINHEIRO	0064003133	PROFESSOR 20H
MARLI PEREIRA DOS SANTOS	0475203133	PROFESSOR 20H
MARLIALVES ANGELO FERNANDES	0177503133	PROFESSOR 20H
MARLY DE OLIVEIRA	0323903133	PROFESSOR 20H
MARTHA DE OLIVEIRA PINHEIRO	0276203133	PROFESSOR 20H
MARY HELEN CORREA RAMOS	0528903133	PROFESSOR 20H
MARYANNA GARCIA DOMINGUES	0339603133	PROFESSOR 20H
MATHEUS JOSÉ DE DEUS	0361103133	PROFESSOR 20H
MATILDE APARECIDA QUERINO VALDANA	0272803133	PROFESSOR 20H
MAYARA MOREIRA	0303103133	PROFESSOR 20H
MEIRIANE DE OLIVEIRA SCHREIBER	0526403133	PROFESSOR 20H
MELLANYE CORREA NEVES	0040403133	PROFESSOR 20H
MELLYNA VASSÃO	0252503133	PROFESSOR 20H
MELLYSSA HELENA PRADO DE SOUZA	0507103133	PROFESSOR 20H
MICHEL DE SOUSA ARAUJO	0365703133	PROFESSOR 20H
MICHEL ISMAEL DA SILVA	0330303133	PROFESSOR 20H
MICHELE BORGES DOS SANTOS PEREIRA	0339903133	PROFESSOR 20H
MICHELE CARVALHO FRANÇA	0439403133	PROFESSOR 20H
MICHELE FERREIRA DUTRA	0173703133	PROFESSOR 20H
MICHELE SIQUEIRA DE LIMA	0230103133	PROFESSOR 20H
MICHELE ZACHARIAS BRANDÃO	0162603133	PROFESSOR 20H
MICHELI VALÉRIO ALVES	0164803133	PROFESSOR 20H
MICHELLA RIBEIRO DE FREITAS	0370503133	PROFESSOR 20H
MICHELLE ALVES DE ALMEIDA DO CARMO	0270103133	PROFESSOR 20H
MICHELLE ANASTACIO DA SILVA	0030003133	PROFESSOR 20H
MICHELLE MARTINS FRANCISCO	0176003133	PROFESSOR 20H
MICHELLI SILVA DUARTE	0110903133	PROFESSOR 20H
MICHELLY ZELA ANTONIO CAETANO	0194603133	PROFESSOR 20H
MIDIAN AGELITA BEKON PAULA	0247303133	PROFESSOR 20H
MILLENA MENDES SIQUEIRA	0466203133	PROFESSOR 20H
MIRA CAROLINA DOS SANTOS	0196203133	PROFESSOR 20H
MIRIAN VIEIRA DE PAIVA	0414103133	PROFESSOR 20H
MIRIELE MACHADO GONÇALVES	0434703133	PROFESSOR 20H
MIRNA DE SOUSA ARAUJO SETOYAMA	0374903133	PROFESSOR 20H
MOISES LOPES DA SILVA	0240103133	PROFESSOR 20H
MONICA CRISTINA PONTES DOS SANTOS FORIGO	0447903133	PROFESSOR 20H
MONICA DOS SANTOS COLASSO	0311003133	PROFESSOR 20H
MONICA PRISCILA LACERDA DA SILVA	0334803133	PROFESSOR 20H
MONIQUE DO ROSÁRIO SANTIN	0487303133	PROFESSOR 20H
MONIQUE FERNANDA CERBELO XAVIER	0208403133	PROFESSOR 20H
MORGANA DE ARAUJO PIRES	0275203133	PROFESSOR 20H
MURILO IFANGER	0289303133	PROFESSOR 20H
NADIA MARIA XAVIER BARBOSA DE ABREU	0320903133	PROFESSOR 20H
NADJA CESAR DOS SANTOS	0407703133	PROFESSOR 20H
NÁGILA DE SOUZA PEREIRA	0132303133	PROFESSOR 20H
NAGYLLA ESLAYNE ALVES MATTOSO	0040303133	PROFESSOR 20H
NARA MARIA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0528603133	PROFESSOR 20H
NARDELI APARECIDO DE CAMPOS	0295303133	PROFESSOR 20H
NARRYMANN DO PILAR CAMPOS	0282203133	PROFESSOR 20H
NATALI ESTER MATOSO	0355403133	PROFESSOR 20H
NATALIA DE SOUZA	0325003133	PROFESSOR 20H
NATALIA JAQUELINE DE DEUS PEREIRA	0188803133	PROFESSOR 20H
NATHALIA CHERES DE ALMEIDA	0509703133	PROFESSOR 20H
NATHALIA DE ALMEIDA DE FREITAS	0095003133	PROFESSOR 20H
NATHALIA NOGUEIRA NEVES	0452303133	PROFESSOR 20H
NATHÁLIA TEIXEIRA	0527603133	PROFESSOR 20H
NATHALIE HELENA COELHO DAMASCENO	0429403133	PROFESSOR 20H
NAYANE DE MATOA HORST	0314803133	PROFESSOR 20H
NAZIDE BENKENDORF MAYER	0131903133	PROFESSOR 20H
NEISE MATINS MENDONÇA	0448503133	PROFESSOR 20H
NELCE ELANE FERNANDES DE SOUZA	0333303133	PROFESSOR 20H
NELI MARIA SCHOENAU	0142603133	PROFESSOR 20H
NÉLIA MODESTO	0245703133	PROFESSOR 20H
NELSON CARLOS DA CUNHA BASTOS	0317503133	PROFESSOR 20H
NEORIZAN LONGARÊS	0113103133	PROFESSOR 20H
NEUMARI PINHEIRO DA SILVA	0082503133	PROFESSOR 20H
NEUSA DAS GRACAS MARTINS	0312103133	PROFESSOR 20H
NEUSELI DE PAULA DA SILVA MUNIZ	0112303133	PROFESSOR 20H
NEUSELI PIRES DO ROSARIO	0126803133	PROFESSOR 20H
NEUZA MARIA DOS REIS	0196903133	PROFESSOR 20H
NICÁCIA RODRIGUES PIMENTEL MATIAS	0493003133	PROFESSOR 20H

NICOLE FITZ PATRICIO	0185103133	PROFESSOR 20H
NICOLE ROSA DA SILVA	0059103133	PROFESSOR 20H
NIGELLA MENDES DE PAULA	0237803133	PROFESSOR 20H
NILCEIA MARA RONCA	0518303133	PROFESSOR 20H
NILDA BATISTA DE OLIVEIRA	0375403133	PROFESSOR 20H
NILZA MARIA ALMEIDA BONALDI	0299303133	PROFESSOR 20H
NILZA RODRIGUES ALMEIDA	0096303133	PROFESSOR 20H
NOEMI GOMES CORREA SALOMÉ	0250103133	PROFESSOR 20H
NOEMI PINHEIRO	0403203133	PROFESSOR 20H
NORMA LOPES KOBORA	0361603133	PROFESSOR 20H
NÚRIA BORGES TEODORO	0065203133	PROFESSOR 20H
ODENILSON CAPETTA PINTO	0273303133	PROFESSOR 20H
ODETE DA SILVA NARAZAKI	0300503133	PROFESSOR 20H
ONEIDE MARTINS DE LIMA	0145103133	PROFESSOR 20H
OSNIELLE MARTINS OSTWALD	0533503133	PROFESSOR 20H
OSNIR MANOEL DE CARVALHO JUNIOR	0136103133	PROFESSOR 20H
OTACILIO GONÇALVES DE ARAUJO	0535503133	PROFESSOR 20H
PAMELA CRISTINE CORDEIRO JORGE	0007603133	PROFESSOR 20H
PAMELA NATALI FERREIRA DE JESUS	0152103133	PROFESSOR 20H
PAMELA PINHEIRO PEREIRA	0001803133	PROFESSOR 20H
PAMELA REBICHE PEDRO NUNES	0298803133	PROFESSOR 20H
PAMELA ROSA PEREIRA	0382803133	PROFESSOR 20H
PÂMELLA KAROLYNE PILAR MARQUES MACHADO	0480103133	PROFESSOR 20H
PAOLA CRISTINE DE CARVALHO	0012403133	PROFESSOR 20H
PATRICIA APARECIDA FERREIRA PINTO	0240003133	PROFESSOR 20H
PATRICIA BRAGA	0370703133	PROFESSOR 20H
PATRÍCIA COELHO TARACHUQUE	0289203133	PROFESSOR 20H
PATRICIA CRISTINA RODRIGUES COSTA	0068003133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE FRANÇA	0195103133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE MORAES	0515703133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE OLIVEIRA	0477703133	PROFESSOR 20H
PATRICIA DE SOUZA MARTINS	0361803133	PROFESSOR 20H
PATRICIA MARIA CORDEIRO	0437703133	PROFESSOR 20H
PATRICIA MARTINS DA GRAÇA	0119603133	PROFESSOR 20H
PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	0294603133	PROFESSOR 20H
PATRICIA RIBEIRO DA SILVA LOPES	0428203133	PROFESSOR 20H
PATRÍCIA RUSSI MACHADO LOPES	0336603133	PROFESSOR 20H
PATRÍCIA SILVA DE LIMA	0071803133	PROFESSOR 20H
PAULA CRISTINA GARCIA AZEVEDO FRISON	0459603133	PROFESSOR 20H
PAULA CRISTINA MAIA	0234503133	PROFESSOR 20H
PAULA DE OLIVEIRA PICANÇO	0454803133	PROFESSOR 20H
PAULA RIBEIRO SANTOS FERREIRA	0371603133	PROFESSOR 20H
PAULA TAINARA COURA	0154803133	PROFESSOR 20H
PAULINIA DE ASSUNÇÃO GOMES.	0053303133	PROFESSOR 20H
PAULO CEZAR KUDRIK	0319803133	PROFESSOR 20H
PEDRO AUGUSTO BELO BIZZON	0135103133	PROFESSOR 20H
PEDRO NOGUEIRA NETTO	0016003133	PROFESSOR 20H
PEDRO PAULO DA SILVA	0413103133	PROFESSOR 20H
POLIANA DE OLIVEIRA MARISTANY	0497003133	PROFESSOR 20H
POLLYANA MILET CHEMURE	0441703133	PROFESSOR 20H
PRISCIANE MENDES	0171603133	PROFESSOR 20H
PRISCILA DANIELLE RIBEIRO MATOSO	0482503133	PROFESSOR 20H
PRISCILA GOIS DE CASTRO SANTOS	0412403133	PROFESSOR 20H
PRISCILLA CARNEIRO DA SILVA	0231503133	PROFESSOR 20H
PRISCILLA CORDEIRO TAGLIARI	0227803133	PROFESSOR 20H
QUELI FATIMA DE BONA BATISTA	0318703133	PROFESSOR 20H
RAFAEL FATSUWNK MONTEIRO	0145603133	PROFESSOR 20H
RAFAEL MONTEIRO BORBA	0503503133	PROFESSOR 20H
RAFAELA COSTA GOMES	0490603133	PROFESSOR 20H
RAFAELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	0191403133	PROFESSOR 20H
RAFAELA DOS SANTOS DEMETRIO	0261003133	PROFESSOR 20H
RAFAELA SOUZA RIBEIRO	0331203133	PROFESSOR 20H
RAFAELA VIEIRA DERIO GOMES	0417103133	PROFESSOR 20H
RAFAELE PAOLA FUJIMAKI DAS NEVES	0346403133	PROFESSOR 20H
RAFAELLA CARDOSO ANTUNES	0134003133	PROFESSOR 20H
RAFAELLA CONTO GUIMARÃES PEREIRA	0219503133	PROFESSOR 20H
RAFAELLA DOS SANTOS BARBOSA	0424303133	PROFESSOR 20H
RAIANE MARQUES NUNES	0385203133	PROFESSOR 20H
RAIANE ROSINA	0007103133	PROFESSOR 20H
RAQUEL ALVES DOFFE SOTTA	0484903133	PROFESSOR 20H
RAQUEL DE OLIVEIRA WODELIUS	0116203133	PROFESSOR 20H
RAQUEL LUIZA MICHILINI WAHL	0387503133	PROFESSOR 20H
RAYSA ZELLA DE SOUZA	0435803133	PROFESSOR 20H
REGIANE DE OLIVEIRA	0089803133	PROFESSOR 20H
REGIANE REGHIN	0536503133	PROFESSOR 20H
REGIANE SOARES	0534603133	PROFESSOR 20H
REGILAINE CORREIA BARBOSA PINTO	0017603133	PROFESSOR 20H
REGINA DAS NEVES PEREIRA GARCIA	0310403133	PROFESSOR 20H
REGINA MARIA EUGENIO DE OLIVEIRA	0146303133	PROFESSOR 20H
REINALDO PEREIRA	0478703133	PROFESSOR 20H
RENAN CARNEIRO DA SILVA	0407603133	PROFESSOR 20H
RENATA CAROLINA SUBA	0077903133	PROFESSOR 20H
RENATA DA COSTA CORREA FOES	0086603133	PROFESSOR 20H
RENATA DE FREITAS	0282003133	PROFESSOR 20H
RENATA DOS SANTOS BRITTES MARQUES JANDREY	0229903133	PROFESSOR 20H
RENATA ELIAS DE PAULA	0195903133	PROFESSOR 20H
RICARDO ANDRÉ DA COSTA RODRIGUES	0473903133	PROFESSOR 20H
RICHARD RIBAS	0320203133	PROFESSOR 20H
RICHELME DO ROCIO CASBURGO	0499603133	PROFESSOR 20H

RITA DE CÁSSIA DA SILVA MAGALHÃES	0403603133	PROFESSOR 20H
RITA DE CÁSSIA HESSE	0123303133	PROFESSOR 20H
ROBERTA CARDOZO COLODEL MODESTO	0372603133	PROFESSOR 20H
ROBERTO FERREIRA DA SILVA	0284603133	PROFESSOR 20H
ROBERTO NUNES VIRTUOSO	0239303133	PROFESSOR 20H
ROGER WELLINTON WEIZENMANN	0433603133	PROFESSOR 20H
ROGERIO SOUSA DE SOUZA	0081403133	PROFESSOR 20H
RONALDO CARDOSO ALBOITE	0009703133	PROFESSOR 20H
RONDINEI MACHADO FLÓRO	0187203133	PROFESSOR 20H
ROSÁLIA MATIAS DO NASCIMENTO	0489203133	PROFESSOR 20H
ROSANA APARECIDA TRENTO OCCHI	0408103133	PROFESSOR 20H
ROSANA PEREIRA VIDAL	0096003133	PROFESSOR 20H
ROSANA SANDRA GUEREZ JUSTUS DOS SANTOS	0217703133	PROFESSOR 20H
ROSANE CARDENAZ DO AMARAL MOREIRA	0444403133	PROFESSOR 20H
ROSANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	0019303133	PROFESSOR 20H
ROSÂNGELA FRANÇA DE OLIVEIRA	0458703133	PROFESSOR 20H
ROSÂNGELA GOMES XAVIER	0159903133	PROFESSOR 20H
ROSANGELA MARIA PILAR	0480303133	PROFESSOR 20H
ROSANGELA MARIA SANTOS SOUSA	0437203133	PROFESSOR 20H
ROSANGELA VIEIRA	0302303133	PROFESSOR 20H
ROSELI CAMPOS GONÇALVES	0110503133	PROFESSOR 20H
ROSELI PEREIRA DE SOUZA	0534403133	PROFESSOR 20H
ROSELI ZACARIAS OLIVEIRA	0499203133	PROFESSOR 20H
ROSEMEIRE DA SILVA SILVEIRA	0230303133	PROFESSOR 20H
ROSEMERI FLORENTINO ROSINA	0413703133	PROFESSOR 20H
ROSENEIRE ALVES CUNHA DE ALBUQUERQUE	0203203133	PROFESSOR 20H
ROSENILDA SCHARMANN VALÉRIO	0330803133	PROFESSOR 20H
ROSI TEREZINHA DOS SANTOS MATOS	0411503133	PROFESSOR 20H
ROSIANA DA CUNHA FERREIRA	0491403133	PROFESSOR 20H
ROSIANE LACHOVSKI GRAÇA	0464603133	PROFESSOR 20H
ROSIANI TAVARES DOS SANTOS NASCIMENTO	0163003133	PROFESSOR 20H
ROSIELE DOS SANTOS SCHARMANN	0139103133	PROFESSOR 20H
ROSILENE CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0216303133	PROFESSOR 20H
ROSIMEIRE SILVA DZUMAN	0099303133	PROFESSOR 20H
ROSIMERI BUENO MARTINS	0092103133	PROFESSOR 20H
ROSIVALDO MONTE	0092203133	PROFESSOR 20H
ROZIANE MODESTO DOS SANTOS	0178603133	PROFESSOR 20H
RUBIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	0051903133	PROFESSOR 20H
RUBIA RENATA AMBROSIO	0375003133	PROFESSOR 20H
RUTIELLE DO ROSÁRIO SILVA	0022003133	PROFESSOR 20H
SABRINA CORREA DE ALMEIDA	0513603133	PROFESSOR 20H
SABRINA DE CARVALHO	0106603133	PROFESSOR 20H
SABRINA EMANUELLI BISCOTTO RICHTER	0379903133	PROFESSOR 20H
SABRINA NEVES LIMA PEREIRA	0446103133	PROFESSOR 20H
SALEM MOURAD ABOU HASSAN	0209003133	PROFESSOR 20H
SALVENINA DE MACENO CORDEIRO TAGLIARI	0264403133	PROFESSOR 20H
SAMARONI PINHEIRO	0134803133	PROFESSOR 20H
SANDRA DA SILVA RIBEIRO	0457003133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARA DE SALES	0431803133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARA DOS SANTOS CICARELLO	0060603133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARA PAIFFER BREINE	0434903133	PROFESSOR 20H
SANDRA MARIA CHICOUSKI	0411203133	PROFESSOR 20H
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	0491903133	PROFESSOR 20H
SANDRA REGINA JACQUES	0472603133	PROFESSOR 20H
SANDRINALI PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN SOUZA	0216603133	PROFESSOR 20H
SANDYELLI SCHARMANN VALÉRIO	0010803133	PROFESSOR 20H
SARA DA SILVA RODRIGUES SPINELLI	0403803133	PROFESSOR 20H
SARA SERCONEK DA SILVA	0456403133	PROFESSOR 20H
SARAH DEMBISKI DIAS DO NASCIMENTO	0036303133	PROFESSOR 20H
SARAH PORTELA DOS SANTOS	0477903133	PROFESSOR 20H
SCARLETTE OHARA VITAL DA COSTA	0490303133	PROFESSOR 20H
SCHIRLEY RIBAS DE MOURA.	0370003133	PROFESSOR 20H
SEDONIR MARIA VICENTIN FRANÇA	0270703133	PROFESSOR 20H
SELMA CAMILA SILVEIRA DOS SANTOS	0255503133	PROFESSOR 20H
SELMA MAIA VIANA	0455503133	PROFESSOR 20H
SERGIO RUSSI DUTRA	0535403133	PROFESSOR 20H
SERYMA ANDREA REGHIN GODINHO	0163303133	PROFESSOR 20H
SHAIANE DE SOUZA CUSTODIO	0328303133	PROFESSOR 20H
SHEILA CRISTINA LIMA DA SILVA	0371203133	PROFESSOR 20H
SHEILA DO ROCIO YAMANOUCHI SATO	0279103133	PROFESSOR 20H
SIBELE ANGÉLICA BARBOSA	0016203133	PROFESSOR 20H
SILMARA DO CARMO CORREA DA SILVA	0166903133	PROFESSOR 20H
SILMARA LUIZ GONÇALVES	0427203133	PROFESSOR 20H
SILVANA APARECIDA ROSA DA SILVA	0413303133	PROFESSOR 20H
SILVANA APARECIDA SALGADO	0519203133	PROFESSOR 20H
SILVANA BRITES GOUVEA	0293903133	PROFESSOR 20H
SILVANA CARMO DE FREITAS RICARDO	0179903133	PROFESSOR 20H
SILVANA CRISTINA BATISTA FERREIRA	0161703133	PROFESSOR 20H
SILVANA DE ARAUJO COSTA	0479803133	PROFESSOR 20H
SILVANA DE FÁTIMA ANDRIOLI DALAGO	0418003133	PROFESSOR 20H
SILVANA FERNANDES SOUZA	0287103133	PROFESSOR 20H
SILVANA MARTINS CUNHA ROSINI	0149003133	PROFESSOR 20H
SILVANA MEDUNA	0364703133	PROFESSOR 20H
SILVANA PEREIRA MOLLER	0426003133	PROFESSOR 20H
SILVANI DA SILVA CARDOSO	0363203133	PROFESSOR 20H
SILVIA CHRISTINA LOPES MENDES GUIMARÃES	0289903133	PROFESSOR 20H
SILVIA CRISTINA CORREA SAMPAIO	0084203133	PROFESSOR 20H
SILVIA CRISTINA IATZSEKI CORRÊA	0297103133	PROFESSOR 20H
SILVIA DA COSTA MARIA	0433303133	PROFESSOR 20H

SILVIA DO PILAR LIMA PIRES	0300803133	PROFESSOR 20H
SILVIA GOLDENSTEIN PAES LEME	0045003133	PROFESSOR 20H
SILVIA HELENA BATISTA FERREIRA	0162203133	PROFESSOR 20H
SILVIA NASCIMENTO BENTO	0213603133	PROFESSOR 20H
SILVIA RANGEL	0011103133	PROFESSOR 20H
SILVIO SIMÃO	0471603133	PROFESSOR 20H
SIMONE CRISTINE DE LIMA	0349903133	PROFESSOR 20H
SIMONE DE LIMA GAETA	0180403133	PROFESSOR 20H
SIMONE DO ROCIO DA COSTA ENGROFF	0285203133	PROFESSOR 20H
SIMONE DO ROCIO DO CARMO RIBEIRO	0416403133	PROFESSOR 20H
SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES	0519103133	PROFESSOR 20H
SIMONE FEROLDI BATISTA	0329003133	PROFESSOR 20H
SIMONE INÁCIO	0490103133	PROFESSOR 20H
SIMONE KIRCHHOFF ALVES	0279703133	PROFESSOR 20H
SIMONE MARIA DA SILVA NASCIMENTO	0302003133	PROFESSOR 20H
SIMONE MARIA FERREIRA DA SILVA	0194403133	PROFESSOR 20H
SIMONE MOREIRA DA SILVA	0234903133	PROFESSOR 20H
SIMONE PEREIRA DO VALE	0486803133	PROFESSOR 20H
SIMONE RODRIGUES BATISTA	0065103133	PROFESSOR 20H
SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS DO ROSÁRIO	0280203133	PROFESSOR 20H
SIMONE VIDAL DOS SANTOS	0182703133	PROFESSOR 20H
SINTIA MARTINS DO CARMO	0024003133	PROFESSOR 20H
SIRLEI GARIGTANH FERNANDES	0489803133	PROFESSOR 20H
SIRLENE DE OLIVEIRA	0258703133	PROFESSOR 20H
SIRLEY SOARES MAIA ROCHA	0314403133	PROFESSOR 20H
SOLANGE APARECIDA CARDOSO	0081503133	PROFESSOR 20H
SOLANGE CORREA MENDES	0365803133	PROFESSOR 20H
SOLANGE LOPES MENDES RODRIGUES	0042403133	PROFESSOR 20H
SÔNIA MARA ARAÚJO DE CARVALHO	0444503133	PROFESSOR 20H
SONIA REGINA TORRES GAMEIRO	0396503133	PROFESSOR 20H
SORAIA KRAVITZ	0152503133	PROFESSOR 20H
SORAYA SAIF DE LACERDA	0127903133	PROFESSOR 20H
STEFANY MURARO RIBEIRO	0345903133	PROFESSOR 20H
STEFANYXEVIER BELO	0506403133	PROFESSOR 20H
STEPHANIE LYNDSAY JANE DEWAR	0212903133	PROFESSOR 20H
STEPHANNY BITENCOURT BESTEL	0211203133	PROFESSOR 20H
STHEFANY CHRISTINA REIS	0338303133	PROFESSOR 20H
STHEFANY DOS SANTOS PEREIRA	0503403133	PROFESSOR 20H
SUELEN AMORIM LIBERATTO	0482003133	PROFESSOR 20H
SUELEN CAROLINE RAMOS DE LARA	0258103133	PROFESSOR 20H
SUELEN DA SILVA SAMPAIO CRESPIM DOS SANTOS	0027203133	PROFESSOR 20H
SUÉLEN DE OLIVEIRA LEITE	0219103133	PROFESSOR 20H
SUELEN LINHARES SANTOS CORDEIRO	0444103133	PROFESSOR 20H
SUELEN PEREIRA SANTOS	0031103133	PROFESSOR 20H
SUELEN PILZ FRAGOSO	0386703133	PROFESSOR 20H
SUELEN SILVA DE SOUZA	0397303133	PROFESSOR 20H
SUELI APARECIDA GOMES RODRIGUES	0406303133	PROFESSOR 20H
SUELLEN CRISTINE PEREIRA TRANCOSO	0134603133	PROFESSOR 20H
SUELLI KARINA DA COSTA	0469603133	PROFESSOR 20H
SURIEL CRISTINA MAIA PEREIRA	0445003133	PROFESSOR 20H
SURYANE DA CRUZ NUNES	0219203133	PROFESSOR 20H
SUZANA CLAUDIA DA LUZ WERNER	0384603133	PROFESSOR 20H
SUZANA DOS SANTOS SILVA	0070003133	PROFESSOR 20H
SUZANE BASTOS DOS SANTOS PERIN	0262403133	PROFESSOR 20H
SUZI DA SILVA	0476403133	PROFESSOR 20H
SYLVIA ASSUNÇÃO DE JORGE	0155003133	PROFESSOR 20H
SYLVIA HELENA LESSA DIAS	0379503133	PROFESSOR 20H
SYNÍRIA FERNANDES PINTO	0151303133	PROFESSOR 20H
TABATA FERNANDA VIANA SANTANA PEREIRA	0305303133	PROFESSOR 20H
TABATA SCHUSTER DE DEUS	0326803133	PROFESSOR 20H
TACIANA BOGO	0135303133	PROFESSOR 20H
TAINÁ FERNANDES MESQUITA DOS SANTOS	0032703133	PROFESSOR 20H
TAINA RAMOS DINAO OLIVEIRA FRANCA	0259303133	PROFESSOR 20H
TAIS LUCAS FERNANDES VALIM	0419003133	PROFESSOR 20H
TAIS MONIQUE LOPES GUIMARÃES FERREIRA	0109903133	PROFESSOR 20H
TALIA MARA DIAZ	0155803133	PROFESSOR 20H
TALITA ELIAS RITA	0203903133	PROFESSOR 20H
TALITA VIEIRA BRAGA	0226603133	PROFESSOR 20H
TANIA MARA ALVES BARCELLOS	0177103133	PROFESSOR 20H
TANIA MARA APARECIDA LUZ	0174203133	PROFESSOR 20H
TÂNIA MARA BRAZNIK	0370803133	PROFESSOR 20H
TÂNIA MARA KLAMMER TOZETTO	0303203133	PROFESSOR 20H
TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA	0068403133	PROFESSOR 20H
TANIA REGINA KAMINSKI	0391103133	PROFESSOR 20H
TARSSILA MARTINS DE OLIVEIRA GOMES SILVA	0363303133	PROFESSOR 20H
TASSIANE CRISTINE POLIDORO	0289103133	PROFESSOR 20H
TATIANA BARTNIK DE CASTILHO PEREIRA ROSEMBACK RIBEIRO	0487603133	PROFESSOR 20H
TATIANA CATLINE MOREIRA REIS PEREIRA	0130003133	PROFESSOR 20H
TATIANA COSTA PINTO PASSOS	0222703133	PROFESSOR 20H
TATIANA MARTINS DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0223903133	PROFESSOR 20H
TATIANE CRISTINA GONÇALVES DA COSTA MARIANO	0180603133	PROFESSOR 20H
TATIANE CRISTINA SANTOS DA ROCHA	0473603133	PROFESSOR 20H
TATIANE DE ALMEIDA FERREIRA BROILLET	0445503133	PROFESSOR 20H
TATIANE PADOVANY BISSON ALVES	0232403133	PROFESSOR 20H
TATIANE PINHEIRO CALAZANS COSTA	0057803133	PROFESSOR 20H
TATIANE VIANA FIGUEIRÓ	0364403133	PROFESSOR 20H
TAYNARA CRISTINE CORDEIRO	0389203133	PROFESSOR 20H
TAYOMARI DO CARMO PEREIRA SCARPIM	0421003133	PROFESSOR 20H
TEREZINHA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA DE ASSUNÇÃO	0356703133	PROFESSOR 20H

THAIANA KELLY DO ROCIO GONÇALVES DOS SANTOS	0495803133	PROFESSOR 20H
THAIANE NNUES DOS SANTOS	0013503133	PROFESSOR 20H
THAÍS CAROLINE DA SILVA	0155903133	PROFESSOR 20H
THAIS CRISTINA LOURENÇO DA SILVA	0419903133	PROFESSOR 20H
THAIS ELIAS RITA	0203703133	PROFESSOR 20H
THAÍS FRANÇA MACIEL	0085103133	PROFESSOR 20H
THAIS LUZ DA SILVA DOS SANTOS	0254403133	PROFESSOR 20H
THAIS MARA GUIMARAES DA SILVA	0511203133	PROFESSOR 20H
THAIS MAROUVO DA SILVA	0034103133	PROFESSOR 20H
THAIS PODOLIAN QUADROS	0407403133	PROFESSOR 20H
THAIS PORFIRIO DE OLIVEIRA	0396703133	PROFESSOR 20H
THAIZ CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	0351603133	PROFESSOR 20H
THALITA YANKA DE CARVALHO ROGERIO	0012203133	PROFESSOR 20H
THAWANNE LARISSA CRUZ DA SILVA	0002003133	PROFESSOR 20H
THAYANE ADAO MARQUES UTRABO	0474403133	PROFESSOR 20H
THAYANY PINHEIRO CORDEIRO LOPES	0184503133	PROFESSOR 20H
THAYLA SUELLEN RODRIGUES DA SILVA	0268703133	PROFESSOR 20H
THENIE LIZ DE SOUZA THOMAZ	0470003133	PROFESSOR 20H
THIAGO CORREIA DA COSTA	0192403133	PROFESSOR 20H
TIRZA WULINEK ALVES	0242903133	PROFESSOR 20H
TXAY MANOEL PINTO	0322603133	PROFESSOR 20H
UILZA DE ALMEIDA	0100003133	PROFESSOR 20H
VALDELIZ VEIGA MAY	0116003133	PROFESSOR 20H
VALDENÁRIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	0246503133	PROFESSOR 20H
VALDETE MENDES BOTELHO	0208303133	PROFESSOR 20H
VALDINEIA LEOPOLDINA DA SILVA	0388203133	PROFESSOR 20H
VALDIRENE METZ	0290103133	PROFESSOR 20H
VALERIA CRISTINA SANTOS DE LIMA MATOZO	0520503133	PROFESSOR 20H
VALÉRIA HEKLER DOS SANTOS	0201503133	PROFESSOR 20H
VALQUÍRIA DE FREITAS DIAS TEODORO	0520103133	PROFESSOR 20H
VANESSA ALVES SIQUEIRA DOS SANTOS	0364903133	PROFESSOR 20H
VANESSA APARECIDA SCHNEIDER	0466903133	PROFESSOR 20H
VANESSA BELMUDE CARDOSO DA SILVA	0518103133	PROFESSOR 20H
VANESSA CAROLINE GONÇALVES	0422703133	PROFESSOR 20H
VANESSA CASTILHO CORREIA DE FREITAS CHEDE	0504803133	PROFESSOR 20H
VANESSA CORRÊA BARDELLI DA SILVA	0131003133	PROFESSOR 20H
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA	0273003133	PROFESSOR 20H
VANESSA CRISTINA MARINHO	0277703133	PROFESSOR 20H
VANESSA DA SILVA BASTOS	0052703133	PROFESSOR 20H
VANESSA DA SILVA MANOEL GAVIOLI	0048703133	PROFESSOR 20H
VANESSA DO PILAR DUARTE PINTO	0160903133	PROFESSOR 20H
VANESSA GONÇALVES DA SILVA	0368503133	PROFESSOR 20H
VANESSA JOHNSSON PEREIRA	0253903133	PROFESSOR 20H
VANESSA MOHR ROSA CAETANO	0533403133	PROFESSOR 20H
VANESSA MORAIS PESSOA	0202303133	PROFESSOR 20H
VANESSA MOREIRA COSTA ROSA	0065903133	PROFESSOR 20H
VANESSA MOREIRA DO NASCIMENTO	0158503133	PROFESSOR 20H
VANESSA NEVES DE JESUS	0343003133	PROFESSOR 20H
VANESSA PAIXÃO DA ROCHA	0323503133	PROFESSOR 20H
VANESSA PEREIRA	0006703133	PROFESSOR 20H
VANESSA PINTO SEVERINO	0151403133	PROFESSOR 20H
VANIA AUREA DA SILVA	0308703133	PROFESSOR 20H
VANIA LEMOS MATOZO DOS SANTOS	0278503133	PROFESSOR 20H
VANUSIA LIMA BARROS	0319303133	PROFESSOR 20H
VARSELI CORREA FARIAS	0425203133	PROFESSOR 20H
VERA LUCIA DOS SANTOS FREIRE	0321603133	PROFESSOR 20H
VERA LÚCIA PEREIRA XAVIER	0352203133	PROFESSOR 20H
VERIDIANEPIRESRANGEL	0137203133	PROFESSOR 20H
VILMA CUNHA GONÇALVES	0414003133	PROFESSOR 20H
VINICIUS DOS SANTOS VILLA	0533903133	PROFESSOR 20H
VITÓRIA MACHADO RIBEIRO	0496103133	PROFESSOR 20H
VIVIANE CANDIDO ALVES	0246003133	PROFESSOR 20H
VIVIANE CRISTINE MENDES	0392503133	PROFESSOR 20H
VIVIANE DA VEIGA RAMOS DE CARVALHO	0154303133	PROFESSOR 20H
VIVIANE DE LIMA DOS SANTOS	0251603133	PROFESSOR 20H
VIVIANE GARCIA BATISTA FERREIRA	0056803133	PROFESSOR 20H
VIVIANE GREGORIO MARTINS	0056403133	PROFESSOR 20H
VIVIANE MACHADO VELOZO	0320303133	PROFESSOR 20H
VIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS FRANÇA.	0137703133	PROFESSOR 20H
VIVIANE PIRES MENDES TAKAHARA	0217803133	PROFESSOR 20H
VÍVYAN MATIAS GOMES	0354203133	PROFESSOR 20H
WAGNER NOGUEIRA PONTICELLI	0521503133	PROFESSOR 20H
WALDA ROCHA DE CARVALHO DA SILVA	0281203133	PROFESSOR 20H
WALQUIRIA LENI DOS SANTOS	0503203133	PROFESSOR 20H
WANDACLER CRISTINI DE SOUZA CRUZ	0083003133	PROFESSOR 20H
WANDERLEIA MAFRA DE MOURA CORREIA	0367603133	PROFESSOR 20H
WANEZA CHIMILOSKI DE OLIVEIRA	0449903133	PROFESSOR 20H
WASHINGTON FONTES MARQUES	0389703133	PROFESSOR 20H
WENDELY MARI DA SILVA	0065503133	PROFESSOR 20H
WILLIAN FERNANDO PEPLOW	0417703133	PROFESSOR 20H
WILLIAN HIDEKI BATISTA ALVES YOTSUMOTO	0357703133	PROFESSOR 20H
WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0417403133	PROFESSOR 20H
WILLIAN WANDER ROCHA DE SANT'ANNA	0005703133	PROFESSOR 20H
WILMA CORDEIRO GOMES	0206703133	PROFESSOR 20H
YASMIN DIAS DA LUZ	0276403133	PROFESSOR 20H
YASMIN DOS SANTOS ALVES FERNANDEZ	0394403133	PROFESSOR 20H
ZENILDA VASCONCELOS FARIAS	0155303133	PROFESSOR 20H
ZILDA MARA VIEIRA	0016703133	PROFESSOR 20H
ZILMA DO PILAR SILVÉRIO FONSECA	0133403133	PROFESSOR 20H

ZOA APARECIDA BARBOSA VELLOZO	0458203133	PROFESSOR 20H
071.432.667-44	0394005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ADENILSON FERREIRA DE ABREU	0406505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ADRIANA PINHEIRO MOLINO	0190505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALAINE SANTOS SANTANA	0457805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALETHÉA CHRISTIE DA ROLT	0042605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALINE DA SILVA PRATES KUVADA	0421205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALINE DE CÁSSIA DOS SANTOS ROSSI	0015005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ALINE MARTINS MENDES	0123205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA CARLA STEINHAUSER	0533305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA LUCIA BORBA LOURENCO	0141205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA PAULA NASCIMENTO TRIGO WEBER	0106105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA PAULA SANTOS RIBEIRO	0347005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANA VITÓRIA DE SOUZA	0420305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANALINE RAMOS FRANCISCO	0447605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDREA REIS DO AMARAL	0126405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDREIA RODRIGUES DE SOUSA	0031805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDREIA SOARES DA SILVA	0184705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRESSA BARBOSA PEREIRA DE ANTONIO	0302405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRESSA BRAGA BUSMEYER	0076005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRIELE DA CUNHA FRANCA	0019905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRIELI DOS SANTOS TEODORO ASSUNÇÃO	0049905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANDRIELY RODRIGUES CARDOSO	0120805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANGELA MARIA FELICIO ROSÁRIO MACIEL	0515805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ANGELITA RUDNIKI	0158805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
APARECIDA MARIA DE FÁTIMA TEODORO	0090905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ARIELE CORDEIRO MARTINS DE LIMA	0169105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ARIOCIR CESAR DOS SANTOS RODRIGUES	0084905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ARLETE SALUSTIANO DOS SANTOS	0537705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
BRUNA EMANUELI CAMARGO TIENEN	0344605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
BRUNA SANTOS DE FARIAS	0019605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAMILA BUGANINE TOLEDO DA COSTA	0226705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAMILA DO ROCIO LACERDA CORREA	0351305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAMILLE APARECIDA DE MIRANDA CORDEIRO BIZZON	0448405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CARLISE TALITA DUTRA	0504605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAROLINA ELIZA POLETTI CABRAL	0510205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAROLINE CRISTINE RODRIGUES SILVA	0424505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CAROLINE LOBO SANTOS DE QUEIROZ	0522105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CASSIA COZER DE PINA	0007005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CASSIO MENDES CANDIDO	0198005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CHRISTIANI VIDAL DA SILVA	0188505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CLASIA MOREIRA REIS	0354105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CLEONICE URBANA RIBEIRO	0495405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CLOVIS DE PAULA SOUSA	0126105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
CRISTIANE PIRES DE MIRANDA DE CARLOS	0212105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DAGUIOMAR DO ROSARIO FARIA	0186805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DALVA NAIANI STHEFANI LIMA DE CARLOS	0178805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELE BEPPLER MOMBELLI DO CARMO	0411105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELE MACENO DE SANT'ANNA	0120705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELI MACHADO	0446805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELLA PRZYBYCIEN	0205105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DANIELLE DE LIMA DOS SANTOS	0497105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DEBORA CRISTINA DOMINGOS FERREIRA	0534705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DEIZE LUCI GODARTH ALVES	0022905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DELARIANE DE CASTRO SILVA	0093405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DENISE DÉRIO CORREA	0537905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DILVETE DE JESUS ANDOLFATO ROSA	0246905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
DIRCE DO NASCIMENTO	0533005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDILAINE SILVA MATOSO DAQUINO	0100605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDNA IRENE HABOSKI	0167405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDSON PESCARA	0108005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDUARDO SOUZA DA SILVA	0140505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EDYLAINE CAROLINE DA SILVA	0008605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELEN CRISTINE NUNES CORDEIRO GONÇALVES	0231905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELENIR IVETE KOEKE	0508005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELI APARECIDA DE FREITAS	0355805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIANE DE ANDRADE DE CARVALHO	0359505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIANE DE SOUZA FERNANDES	0188205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIS LOURENÇO DA SILVA	0198805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISABETE DOS SANTOS BAIAK	0508605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISANA DE ALMEIDA RODRIGUES GONÇALVES	0463005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISANGELA DO ROCIO SANTOS	0536105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISANGELA VITORIA ZPECHOUKA	0057905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELISLAINE DA ROSA ZELA	0350705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ELIZANDRA ZELA	0187605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EMANUELLE RODRIGUES DE FRANÇA	0494605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ESTER PINHEIRO PONTES	0434405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
EVELINE NOGUEIRA	0165505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FABIANA DE PAULA COELHO	0494005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FABÍOLA MOREIRA CIDRAL DE CASTRO	0353305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FÁTIMA OLIVEIRA CHAGA ALGODOAL	0192905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FERNANDA COMETI STOCCO	0451305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FERNANDA DE OLIVEIRA PONTES	0200805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FERNANDA PEREIRA MARTINS RODRIGUES	0055305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FLAVIA CHRISTINA MONTALVAO OLIVEIRA	0248305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FLAVIA REGINA DA SILVA	0109305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FRANCIELE MORETO	0293105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
FRANCIELE VIEIRA DE QUEIROZ SANTOS	0338905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GABRIELA	0506805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

GEOVANA ALVES DOS SANTOS DA LUZ	0062205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GERUZA DIAS FRANCA	0062105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GIARCELY FRANCINY DE JESUS ALCANTARA OLIVEIRA	0508805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GIL DRIELY PORTELA DA SILVA	0241005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GISELLE DE CARVALHO	0511505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GRACI MARIA CORDEIRO FREITAS	0265105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GRAZIELE PEREIRA	0070805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
GREICY DIAS ALVES	0437305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
HELLAINE CRYSTIANE MATOZO	0357505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
HISSAE JANICE PEREIRA	0485805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
INAJARA MEDEIROS DE OLIVEIRA	0330105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
INDIANARA RAQUEL JORGE	0029605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
INES DO ROCIO SILVA SECCON	0332705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS	0066005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
IVONETE FERREIRA DA SILVA AZEVEDO	0506205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
IZABÉL LOPES	0390105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JANAINA AGOSTINHO PEREIRA	0443705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JANAINA MARIA DOS SANTOS NUNES MANTOVANI	0035705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAQUELINE CARLA DOS SANTOS NUNES	0352805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAQUELINE DA SILVA GOMES	0069705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JAYANE MICHEWSKI ISAIAS	0261105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JÉSSICA CRISTINE MARIOTTO PEREIRA MOSCARDI	0384805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JOCIELI BEZERRO BRAYER	0153705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JORGE ARMANDO DE SOUZA BUENO	0519005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JOSIBEL PEREIRA HERREIRA	0533105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JULIA MARIA ALVES DUTRA	0349405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JULIANA NOGUEIRA MATOZO	0435405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JULIANA SIMÃO DE MIRANDA FIECHTER	0043405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
JUSSARA DOS SANTOS GOUVEA	0045305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KARINE DA SILVA SOARES	0472905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KÁTHIA DOS SANTOS MARTINS	0077705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KATIANE MENDES CÂNDIDO	0204205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
KELLEN DE ALMEIDA ARAUJO CURY DA PAZ	0034405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LARISSA CORREA	0503905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LAURA ROBERTA LIRA CAVALCANTE	0042805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LÁZARO JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA	0066605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LEANDRA RODRIGUES POLICARPO	0299405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LETÍCIA DO NASCIMENTO MARTINS	0008105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LIDIANE COSTA MARIA DA SILVA	0369505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUANA BISCAIA DA SILVA	0352705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUCIANE FOGAÇA DE SOUZA	0308005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUCIANE RIBEIRO VIDAL	0447505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUCIMAR DA SILVA CASTANHO	0216005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
LUIZ FELIPE CARVALHO DA SILVA	0538505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCELO PINHEIRO GOMES	0484805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCIA GONÇALVES DA COSTA	0272405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCO ANTONIO TAVARES	0418905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCOS PAULO PONTES DOS SANTOS	0409805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARCUS VIEIRA DE PAULA	0233505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIA HELENA VIEIRA	0422005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIA MADALENA FERREIRA MACHADO CALADO	0235705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIANA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0458405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARIENE RIBEIRO DOS SANTOS	0172205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARINA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	0444305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARLI TEREZINHA CEZAR DE ARAUJO	0474305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARLON RENAN GRAÇA	0244405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MARYSOL DE FATIMA SOARES	0076805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MEROLIN CRISTINA DOS SANTOS ALVES	0179705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MICHELLE CRISTINA DA SILVA JIANNI	0400605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MILENE ROSSI SIGNOLFI	0366805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MIRIAN FERMINO DE ARAUJO	0101005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
MYRIÃ FOLETTO DE AZEREDO E SILVA QUEIROZ	0477105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NÁDIA REGINA SANTOS GOMES	0441505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NATHALIA RAMOS PINHEIRO DA SILVA	0160205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NEUZA MARIA VANHONI	0403405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NOECY DE FÁTIMA DE OLIVEIRA	0351105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
NOELI FERNANDES	0479105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ODINÉIA CRISTINA TEIXEIRA DIAS	0139705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
PATRICIA DE SOUZA LIMA	0448305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
PATRICIA FERNANDES SOVINSKI	0529505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
PATRICIA SCOMAÇÃO	0417505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAEL DOS PASSOS	0079005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELA CRISTINE DE CARVALHO COSTA	0305005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELA FERNANDES DA SILVEIRA	0153005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RAFAELLA DA SILVA NASCIMENTO	0023905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATA CARDOSO CUSTEL DA SILVA	0251505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATA DE PAULA DA SILVA RIBEIRO	0218305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATA ISABELLI FERNANDES SILVEIRA	0094105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENATO RONALDO GODOY	0329305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RENILCE WELCHE	0223705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RITA DE CACIA DE CASTRO NASCIMENTO BOZI	0434205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RODRIGO CARDOZO GOMES	0356405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
RONNIE RODRRIGUES DA COSTA	0510905133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSÁLIA RAMPELOTTI MATHEUS	0528405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSANA DO SOCORRO COSTA	0503805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSANGELA DOS SANTOS FREITAS	0168405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSÂNGELA MARTINS DA SILVA	0470305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ROSELI DO CARMO RODRIGUES	0531605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SALETE FERREIRA LIMA	0396805133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

SAMIA LEIZA ALVES DORNELLES	0114105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDRA DE FREITAS	0306305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDRA FREDERICO	0231005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDRA MARA DA SILVA GONÇALVES TRANCOSO	0380605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SANDY CHRISTINNE DOS SANTOS JOSÉ	0314705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SARA PADILHA DOS SANTOS	0298305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SCHANNA CARVALHO PEREIRA HONORIO	0001705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SELMA SILVEIRA DE ARAUJO	0445205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILMARA BARBOSA DE SOUZA	0488405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILMARA NUNES DE LIMA	0040505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILVANE TIMÓTEO DA CONCEIÇÃO	0272005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILVIA CRISTINA CARVALHO FERNANDES	0236405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SILVIANI DE OLIVEIRA FRANCO LINHARES	0143505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SIMONE SANGLARD PENTEADO	0115705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SOLANGE REGINA MARTINS MELCHIOR DA SILVA	0292005133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SONIA CRISTINA DOS REIS TERRES	0454505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SONIA MARI DA SILVA FERREIRA	0192105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SONIA SCHINAIDER MARCHIORO	0416205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
SUELEN DOS SANTOS ROCHA	0459405133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
TATIANA FERREIRA DOS REIS SILVA	0042305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
TEREZINHA DE FATIMA NOGAROTTO SKODOWSKI	0308105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
THAIS REGINA PADILHA BUENO	0400205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
TIRZA CUNHA PIRES	0501705133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
UCRAINA MOREIRA DE OLIVEIRA	0425505133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VANDA MARA DA SILVA BALDUINO	0520205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VANDERLEIA DE CAMPOS MOLINOS	0316305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VANESSA DOS SANTOS SILVA	0456205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VÂNIA FERREIRA DA SILVA	0506105133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
VIVIAN LEAMARI MAGALHAES	0083205133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ZILDA MARIA DE CAMPOS	0454605133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL
ZIUZANIA BENEDITO DOS SANTOS	0486305133	PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL

Paranaguá, 23 de janeiro de 2018.

Publicado por:
Lucia Voi
Código Identificador:6E56C7F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 513

PORTARIA Nº 513

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem os artigos 15 e 18 da Lei Complementar nº 192 de 13 de dezembro de 2016 e, Lei Complementar nº 203 de 10 de novembro de 2017, de acordo com o art. 18 da Lei Complementar nº 53 de 06 de outubro de 2006, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 1.753/2018,

RESOLVE:

I - Prorrogar, o benefício de auxílio-doença, com base em perícia médica e alta médica, mês de referência: dezembro de 2017, aos servidores abaixo relacionados, na forma que especifica:

MATRÍCULA	NOME	INÍCIO AFAST.	ALTA MÉDICA	LOTAÇÃO
10642	ALBERTINA DE SOUSA CARVALHO FRANÇA	12.03.2017	09.01.2018	SEMEDI
5831	ALTAIR GOMES DA CUNHA	24.02.2012	09.01.2018	SEMEDI
9182	ANA LUCIA VEIGA	17.10.2017	06.12.2017	SEMEDI
4884	ANA PAULA GOMES DE MORAES	08.04.2017	07.02.2018	SEMSAP
10625	ANA PAULA MEINHARDT BARBOSA	31.08.2017	19.02.2018	SEMTRA
4783	ANDREZA MORGANA COSTA	16.10.2017	11.01.2018	SEMSAP
6447	ANGELA DO ROCIO HOLMES	02.03.2017	07.03.2018	SEGOV
10845	CLAUDIANE SUELLEN COSTA	01.11.2017	17.12.2017	SEMEDI
7110	CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	21.11.2017	24.12.2017	SEMEDI
4629	CRISTINA PINTO DOS SANTOS	24.10.2017	20.12.2017	SECULTUR
11047	DANIELE PIRES LUIZ	24.11.2017	11.02.2018	SEMSAP
9040	DULCINEIA FARIA CORREA NASCIMENTO	21.10.2017	31.01.2018	SEMEDI
9876	EDENIZE FERNANDES PEREIRA	24.11.2017	22.12.2017	SEMEDI
5323	ELAINE NONATO CAVALCANTE	21.10.2017	22.11.2017	SEMSEG
9697	FERNANDA GRECA MARTINS	16.10.2017	20.12.2017	PROGEM
7711	FERNANDA RIBEIRO SILVA	27.11.2017	24.01.2018	SEMSEG
3938	GERSON CARLOS MULLER JUNIOR	09.11.2017	20.01.2018	SEMSAP
9417	GUILHERME NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20.08.2016	10.03.2018	SEMEDI
11468	HERICK DANIEL F. KHALIL DOS SANTOS	14.07.2017	08.01.2018	SEMSEG
10553	IDIARA DUARTE CONRADT	31.10.2017	03.12.2017	SEMEDI
10844	IZABEL CRISTHINE PEREIRA DE AMORIM	17.05.2017	10.12.2017	SEMEDI
4745	JOSÉ CARLOS ODONI RAGAZZON	09.09.2015	20.02.2018	SEMOP
10586	LUTFIEH NEHME HAJAR	08.12.2017	21.12.2017	SEMEDI
6529	LUIZ FERNANDO COLAÇO BORGES	16.09.2017	08.01.2018	SEMOP
6824	MANOELA NATAL LISBOA DE MIRANDA	23.11.2017	18.12.2017	SEMSAP
11915	MANOELA ZACARIAS	24.11.2017	21.12.2017	SEMEDI
8363	MARA REGINA PINHEIRO DA SILVA	17.10.2017	02.01.2018	SEMSAP
5334	MARCIA APARECIDA GARCIA	14.11.2017	05.12.2017	SEMSEG
6939	MARCIO DA SILVA PINHEIRO	15.11.2017	01.02.2018	SEMSEG
8411	MARGARETH FERREIRA MANTOVANI	04.05.2016	20.03.2018	SEMEDI
5136	MARIA CÉLIA DE SOUZA	18.08.2016	04.12.2017	SEMEDI
7113	MARIA ZILDOMAR DE LIMA DA SILVA	06.12.2017	17.01.2018	SEMEDI

11896	MARILEIA ALEXANDRINO	20.10.2017	05.12.2017	SEMEDI
10691	MARINES MARQUES DE OLIV. BRAGA LUIZ	10.07.2016	17.01.2018	SEMEDI
6083	MICHELLE ANASTACIO DA SILVA	11.10.2017	22.11.2017	SEMSAP
6334	NASSEDIR COSTA MARIA	11.01.2017	05.02.2018	SEMEDI
9826	NEIDE DA SILVA FERNANDES	16.09.2017	18.12.2017	SEMEDI
10216	PALMIRA ANDRUCHEWICZ	12.10.2017	01.12.2017	SEMEDI
11908	PATRICIA FERNANDES MACHADO	30.08.2017	04.12.2017	SEMEDI
12439	PRISCILLA CORTESE DA SILVEIRA	04.11.2017	21.12.2017	SEMEDI
5387	REGIANE DO ROCIO LUQUETTA	11.11.2017	26.12.2017	SEMSAP
7763	RENATA DIAS TAVORA	17.04.2017	31.01.2018	SEMSEG
9240	RITA DE CASSIA DA CRUZ VASCONCELOS	02.11.2017	22.12.2017	SEMEDI
11292	ROBSON MACHADO	03.05.2016	21.02.2018	SEMOP
10447	ROSEANE LOPES MIKOSZ	19.10.2017	11.04.2018	SEMSAP
93808	ROSILAINE CLARICE GIGLIO HAMMERLE	04.11.2017	03.12.2017	SEMAS
7139	SANDRA DO ROCIO GUIMARÃES RECH	08.12.2016	05.02.2018	SEMEDI
11798	SUZAN KELLY NOVASKI	06.09.2017	04.12.2017	SEMEDI
5745	TEREZA FUZICK SOARES	02.01.2014	05.03.2018 (REAVAL)	SEMSAP
9531	THIAGO AUGUSTO AMÓDIO	14.09.2017	03.12.2017	SEMSAP
12410	VANESSA MATOZO SOARES	05.04.2017	09.01.2018	SEMEDI
5197	WALDEMIR PARANÁ SCHMIDT JUNIOR	01.11.2017	03.12.2017	SEGOV

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 24 de janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:54EAD981

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 514

PORTARIA Nº 514

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem os artigos 15 e 18 da Lei Complementar nº 192 de 13 de dezembro de 2016 e Lei Complementar nº 203 de 10 de novembro de 2017, de acordo com o art. 18 da Lei Complementar nº 53 de 06 de outubro de 2006, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 1.750/2.018,

RESOLVE:

I - Prorrogar, o benefício de auxílio-doença com base em perícia médica e alta médica, mês de referência: janeiro de 2018, aos servidores abaixo relacionados, na forma que especifica:

MATRÍCULA	NOME	INÍCIO AFAST.	ALTA MÉDICA	LOTAÇÃO
4783	ANDREZA MORGANA COSTA	16.10.2017	14.05.2018	SEMSAP
9507	CLAUDIOMAR PINHEIRO DA SILVA	02.11.2017	23.01.2018	SEMEDI
9186	CRISTIANE FERREIRA FIGUEIREDO	12.12.2017	11.01.2018	SEMEDI
93851	DITA DE SOUZA COSTA	12.12.2017	07.03.2018	SEMAS
10752	FABRICIO JOSE DE FARIAS SANTOS	19.04.2017	06.02.2018	SEMEDI
6703	IVONE RAMOS DA SILVA	16.12.2017	11.01.2018	SEMEDI
10134	JAIR ANDRIOLI DE SOUZA	08.12.2017	20.02.2018	SEMSU
11066	JOACIR MARINHO VAGNONI	21.11.2017	19.12.2017	SEMEDI
9056	JORGE CRISANTO FILHO	07.12.2017	20.02.2018	SEMEDI
93800	JOSEVALDO ALVES SILVA	16.12.2017	15.01.2018	SEMAD
11879	JULIANA CRISTINA DA GRAÇA PEREIRA	20.05.2017	06.02.2018	SEMEDI
2436	LEÃO SALOMÃO NETO	17.10.2017	13.03.2018 (REAVAL)	PROGEM
5537	MONICA CRISTINA DA SILVA	04.03.2017	14.05.2018	SEMEDI
11085	OLIMAR DA SILVA PINHEIRO	14.12.2017	30.01.2018	SEMSEG
6809	ROSELENE ROCHA RODRIGUES POLETE	29.08.2017	14.03.2018	SEMAS
4779	SANDRO GONSALVES	26.06.2017	23.01.2018	SEMOP
10790	TABTA DE ALMEIDA BARLETTA	04.06.2017	02.02.2018	SEMSEG

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 24 de janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:F18F0CDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 515

PORTARIA Nº 515

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 15 e 18 da Lei Complementar nº 192 de 13 de dezembro de 2016 e Lei Complementar nº 203 de 10 de novembro de 2017, de acordo com o art. 18 da Lei Complementar nº 53 de 06 de outubro de 2006, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 1.752/2018,

RESOLVE:

I - Conceder, afastamento por auxílio-doença com base em perícia médica e alta médica, mês de referência: dezembro de 2017, aos servidores abaixo relacionados, na forma que especifica:

MATRÍCULA	NOME	INÍCIO AFAST.	ALTA MÉDICA	LOTAÇÃO
9152	AMAURI ALVES RODRIGUES	13.12.2017	31.01.2018	SECULTUR
6265	CELIA ELIETE SANTOS MACHADO	01.12.2017	24.01.2018	SEMEDI
9186	CRISTIANE FERREIRA FIGUEIREDO	12.12.2017	10.01.2018	SEMEDI
7422	DEJALMA PIRES DOMINGUES	08.12.2017	31.01.2018	SEMOP
12980	DENIZE MARIA XAVIER SIQUEIRA	09.12.2017	10.01.2018	SEMEDI
93851	DITA DE SOUZA COSTA	12.12.2017	10.01.2018	SEMAS
10494	EMIR SOUEID	01.12.2017	07.12.2017	SEMSAP
5265	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	28.11.2017	21.12.2017	SEMEDI
6703	IVONE RAMOS DA SILVA	16.12.2017	10.01.2018	SEMEDI
10134	JAIR ANDRIOLI DE SOUZA	08.12.2017	18.01.2018	SEMSU
9056	JORGE CRISANTO FILHO	07.12.2017	10.01.2018	SEMEDI
93800	JOSEVALDO ALVES SILVA	16.12.2017	10.01.2018	SEMAD
7410	KATHELLEEN CASAS DO NASCIMENTO	01.12.2017	21.02.2018	SEMSAP
3304	LEOCADIO SCREMIN ROSSI NETO	16.12.2017	11.01.2018	SEMSAP
7725	MARCOS FREIRE BISPO	26.11.2017	28.02.2018	SEMSEG
7277	MARLENE DE AGUIAR DOS SANTOS	02.11.2017	28.02.2018	GAPRE
11085	OLIMAR DA SILVA PINHEIRO	14.12.2017	17.01.2018	SEMSEG
9139	RENATA RIBEIRO SANTOS	23.11.2017	02.01.2018	SEMSAP
9274	RICHELME DO ROSARIO CASBURGO	22.11.2017	08.12.2017	SEMEDI
5800	RONALDO ADRIANO GRANZA ROSA	30.11.2017	31.01.2018	SEMTRA
7903	ROZANA CORDEIRO FRANÇA BARBOSA	21.11.2017	20.12.2017	SEMEDI
5599	SERGIO MURILO BUENO	20.12.2017	28.02.2018	SEMEDI
10237	SONIA DE MIRANDA ALVES	14.10.2017	24.01.2018	SEMEDI
7866	SUELY ZACARIN KAUANI	07.12.2017	24.01.2018	SEMEDI

II - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 24 de janeiro de 2018.

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:6CC54942

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 29/2018

277450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 619/2016 DO CONTRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI LAVRADA A AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO COMETIDA COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PODENDO V. S.ª INDICAR O CONDUTOR INFRATOR, BEM COMO OFERECER DEFESA DA AUTUAÇÃO JUNTO À SUMTRAN ATÉ 13/03/2018.

PLACA VEÍCULO	AUTO DE INFRAÇÃO	DATA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO
ABZ7669	277450P000289286	16/01/2018	57463
ACS2046	277450P000288614	19/01/2018	51851
ACX0302	277450P000289298	16/01/2018	61220
ADF7837	277450P000289142	19/01/2018	57463
ADM0077	277450P000289294	16/01/2018	51851
ADS5257	277450P000289617	20/01/2018	51851
ADZ3389	277450P000289615	19/01/2018	51851
ADZ3492	277450P000288773	18/01/2018	55680
AEL7743	277450P000203138	16/01/2018	52231
AFR2495	277450P000204566	16/01/2018	55414
AHG9454	277450P000289137	16/01/2018	51851
AHU8643	277450P000288774	18/01/2018	55680
AIL0704	277450P000204147	15/01/2018	55412
AJI6268	277450P000289141	16/01/2018	61220
AJR2273	277450P000204221	16/01/2018	55411
AJV5026	277450P000288779	22/01/2018	76332
AKE1584	277450P000204572	19/01/2018	55412
AKM7241	277450P000205458	15/01/2018	55412
AKV6726	277450P000288977	22/01/2018	60501
ALA8417	277450P000289285	16/01/2018	57380
ALE1017	277450P000288606	15/01/2018	51851
ALQ5209	277450P000204321	15/01/2018	55412
AMF4767	277450P000289611	19/01/2018	76251
AMH0191	277450P000205361	15/01/2018	55412
AMT9014	277450P000288769	17/01/2018	51851
AND5113	277450P000288613	19/01/2018	51851
AOB1345	277450P000288882	21/01/2018	60412
AOD3498	277450P000205314	15/01/2018	55412

AOJ0636	277450P000288770	17/01/2018	60501
AOS4656	277450P000289287	16/01/2018	51851
APP1507	277450P000288765	17/01/2018	73662
APV7229	277450P000288881	21/01/2018	60412
AQJ5477	277450P000289603	19/01/2018	51852
AQQ8242	277450P000204565	15/01/2018	57380
AQY9912	277450P000289605	19/01/2018	51851
ARB1150	277450P000288766	17/01/2018	51851
ARQ9014	277450P000205551	15/01/2018	76331
ASD1219	277450P000289138	16/01/2018	61220
ASK5306	277450P000289132	16/01/2018	51851
ASK5306	277450P000289133	16/01/2018	73662
ASY4054	277450P000289135	16/01/2018	51851
ATI5587	277450P000289602	18/01/2018	57463
ATL1506	277450P000289610	19/01/2018	76251
AUJ8920	277450P000289300	16/01/2018	51851
AUW8443	277450P000204504	13/01/2018	76331
AVK0769	277450P000289553	16/01/2018	51851
AVS6481	277450P000288611	16/01/2018	51851
AVU4250	277450P000204224	17/01/2018	76252
AWB4475	277450P000288775	18/01/2018	60412
AWB6968	277450P000204690	12/01/2018	55412
AWM6255	277450P000288976	22/01/2018	57380
AWY2126	277450P000288607	16/01/2018	51851
AXB8878	277450P000289609	19/01/2018	55500
AXD5838	277450P000288612	19/01/2018	51851
AXF7607	277450P000289296	16/01/2018	61220
AXI0842	277450P000289606	19/01/2018	73662
AXN3716	277450P000289295	16/01/2018	61220
AXQ9721	277450P000289551	16/01/2018	51851
AXZ6342	277450P000289306	15/01/2018	60501
AYA3227	277450P000204571	19/01/2018	57380
AYA5529	277450P000289144	19/01/2018	55500
AYE9406	277450P000195817	16/01/2018	70301
AYF6493	277450P000205315	15/01/2018	55412
AYK0736	277450P000289604	19/01/2018	73662
AYS6410	277450P000204567	16/01/2018	51930
AYT3529	277450P000288880	21/01/2018	73662
AYU7549	277450P000289145	19/01/2018	73662
AYV3987	277450P000184886	17/01/2018	55414
AZE9109	277450P000288771	18/01/2018	60501
AZN6931	277450P000151002	19/01/2018	76252
AZU5974	277450P000203139	17/01/2018	76252
AZZ2355	277450P000289289	16/01/2018	76332
BAB8331	277450P000204223	16/01/2018	76252
BAG3252	277450P000289140	16/01/2018	57200
BAM3927	277450P000192425	19/01/2018	55412
BAS6276	277450P000204222	16/01/2018	55411
BBC0512	277450P000289134	16/01/2018	51851
BBE5483	277450P000289614	19/01/2018	57380
BBI3424	277450P000204691	12/01/2018	55412
BBI9441	277450P000204568	17/01/2018	55412
BBJ5504	277450P000289290	16/01/2018	60412
BDX0404	277450P000204505	18/01/2018	57380
BED0712	277450P000288780	22/01/2018	51851
BIF0647	277450P000289601	16/01/2018	51851
CRE9077	277450P000288610	16/01/2018	51851
DPJ7416	277450P000289299	16/01/2018	76332
EAS9886	277450P000184888	19/01/2018	73662
EBY7015	277450P000289613	19/01/2018	51851
ECM6499	277450P000288778	22/01/2018	76332
FER7502	277450P000289291	16/01/2018	51851
HGG5358	277450P000289554	16/01/2018	51851
HMV3812	277450P000286549	18/01/2018	57380
HUX5270	277450P000289284	16/01/2018	51851
ILY3838	277450P000204320	15/01/2018	55412
IQN8364	277450P000289552	16/01/2018	51851
ISD3162	277450P000289139	16/01/2018	73662
ISE8048	277450P000288767	17/01/2018	51851
LWY3648	277450P000288884	22/01/2018	51852
LWY3648	277450P000288883	22/01/2018	51851
LYR3250	277450P000289417	15/01/2018	55411
LZO7942	277450P000288777	18/01/2018	57380
MBP0916	277450P000184889	19/01/2018	76251
MCX0603	277450P000289143	19/01/2018	54950
MDH5018	277450P000184887	17/01/2018	73662
MHW0758	277450P000204220	15/01/2018	55414
MIA6880	277450P000289616	19/01/2018	73662
MJK5666	277450P000288776	18/01/2018	73662
MLA0707	277450P000289555	16/01/2018	51851
NKT8266	277450P000288772	18/01/2018	76332
ONX2189	277450P000286547	18/01/2018	55500
PQU9080	277450P000289282	16/01/2018	55680
PUL0994	277450P000288768	17/01/2018	51851
PWZ5963	277450P000289283	16/01/2018	76332
QBM8053	277450P000204145	15/01/2018	55412
QCB4123	277450P000286550	22/01/2018	55680
QMT5595	277450P000204146	15/01/2018	55412
QNC4517	277450P000288609	16/01/2018	76331

Publicado por:
Reginaldo Poleti
Código Identificador:50C64AAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE 30/2018

277450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 619/2016 DO CONTRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI IMPOSTA A PENALIDADE DE MULTA EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DISPONDO V. S.ª OFERECER RECURSO CONTRA A INFRAÇÃO JUNTO À SUMTRAN ATÉ 12/03/2018, O QUAL SERÁ REMETIDO À JARI PARA JULGAMENTO.

PLACA VEÍCULO	AUTO DE INFRAÇÃO	DATA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	VALOR INFRAÇÃO
ABD0107	277450P000203624	09/11/2017	76331	R$ 293.47
AIC3269	277450P000203747	10/11/2017	55411	R$ 195.23
AJJ5852	277450P000203283	07/11/2017	55412	R$ 195.23
AJV3669	277450P000203743	10/11/2017	51851	R$ 195.23
AMY9971	277450P000199474	01/11/2017	55412	R$ 195.23
AOI2730	277450P000194564	09/11/2017	55411	R$ 195.23
AOZ1482	277450P000203746	10/11/2017	73662	R$ 130.16
APB9443	277450P000203191	07/11/2017	55412	R$ 195.23
APH1586	277450P000203098	06/11/2017	55412	R$ 195.23
APU7994	277450P000203744	10/11/2017	54790	R$ 130.16
AQX9737	277450P000203905	07/11/2017	55412	R$ 195.23
ARH2587	277450P000203750	10/11/2017	51851	R$ 195.23
ARI7403	277450P000203284	07/11/2017	55412	R$ 195.23
ARN3101	277450P000203904	07/11/2017	55412	R$ 195.23
ASN3516	277450P000203537	07/11/2017	55412	R$ 195.23
AUY2421	277450P000203280	03/11/2017	55412	R$ 195.23
AVM3174	277450P000203190	07/11/2017	55412	R$ 195.23
AVP8374	277450P000203538	07/11/2017	55412	R$ 195.23
AVW6918	277450P000203738	09/11/2017	73662	R$ 130.16
AXK9504	277450P000203534	06/11/2017	55412	R$ 195.23
AZH1512	277450P000288089	09/11/2017	73662	R$ 130.16
BAC5920	277450P000203282	06/11/2017	55412	R$ 195.23
BAJ7637	277450P000199476	04/11/2017	55412	R$ 195.23
BBC2242	277450P000194565	09/11/2017	60412	R$ 195.23
BBG1707	277450P000203749	10/11/2017	73662	R$ 130.16
BBH7032	277450P000288042	09/11/2017	60412	R$ 195.23
BBL4503	277450P000203622	09/11/2017	55412	R$ 195.23
BCN3115	277450P000203736	09/11/2017	55413	R$ 195.23
BUU2937	277450P000288090	09/11/2017	73662	R$ 130.16
CRC9222	277450P000203281	04/11/2017	55412	R$ 195.23
DYJ6199	277450P000203535	06/11/2017	55412	R$ 195.23
EZN3351	277450P000203903	06/11/2017	55412	R$ 195.23
FKF4905	277450P000203099	06/11/2017	55412	R$ 195.23
HKF4631	277450P000203735	09/11/2017	51851	R$ 195.23
INC1379	277450P000203192	07/11/2017	55412	R$ 195.23
IUC7683	277450P000288091	09/11/2017	73662	R$ 130.16
JMY4534	277450P000203734	09/11/2017	51851	R$ 195.23
KND5615	277450P000203733	09/11/2017	51851	R$ 195.23
LOP8206	277450P000203742	10/11/2017	55680	R$ 195.23
MAE9060	277450P000203100	07/11/2017	55412	R$ 195.23
MAX5820	277450P000203745	10/11/2017	73662	R$ 130.16
MJT5759	277450P000203623	09/11/2017	76331	R$ 293.47
NEA1685	277450P000203906	07/11/2017	55412	R$ 195.23
OMB6455	277450P000203741	10/11/2017	51851	R$ 195.23

Publicado por:
Reginaldo Poleti
Código Identificador:4C1ADD61

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE 31/2018

277450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 619/2016 DO CONTRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI IMPOSTA A PENALIDADE DE MULTA EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DISPONDO V. S.ª OFERECER RECURSO CONTRA A INFRAÇÃO JUNTO À SUMTRAN ATÉ 12/03/2018, O QUAL SERÁ REMETIDO À JARI PARA JULGAMENTO.

PLACA VEÍCULO	AUTO DE INFRAÇÃO	DATA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	VALOR INFRAÇÃO
ACP1911	277450P000288707	11/11/2017	51851	R$ 195.23
AFS0661	277450P000147391	09/11/2017	51930	R$ 293.47
AIO6139	277450P000288708	11/11/2017	55411	R$ 195.23
AJA2397	277450P000191878	10/11/2017	60412	R$ 195.23
AKH1284	277450NIC0025900	20/01/2018	50020	R$ 195.23
AMC8978	277450P000197132	09/11/2017	76332	R$ 293.47
AMR0645	277450P000203801	09/11/2017	76252	R$ 293.47
ANI8188	277450P000198388	09/11/2017	76252	R$ 293.47
ANM6882	277450P000204002	07/11/2017	55412	R$ 195.23
AQA9191	277450NIC0025903	20/01/2018	50020	R$ 976.15
AQT4408	277450P000203737	09/11/2017	57463	R$ 130.16
ASB0422	277450P000203805	11/11/2017	55414	R$ 195.23

ASN6604	277450P000198960	09/11/2017	60501	R$ 293.47
ATO5540	277450P000203807	11/11/2017	55414	R$ 195.23
ATW6872	277450P000203626	10/11/2017	55414	R$ 195.23
AUC9503	277450P000203804	11/11/2017	55414	R$ 195.23
AUD3505	277450P000203758	10/11/2017	55411	R$ 195.23
AWR6772	277450P000288703	10/11/2017	76331	R$ 293.47
AWW3243	277450P000288706	11/11/2017	55680	R$ 195.23
AXQ9721	277450NIC0025901	20/01/2018	50020	R$ 293.47
AYF8155	277450NIC0025906	20/01/2018	50020	R$ 293.47
AZJ8523	277450P000202772	10/11/2017	76252	R$ 293.47
AZO5527	277450P000287903	07/11/2017	60412	R$ 195.23
AZR1357	277450P000202773	10/11/2017	55411	R$ 195.23
AZR2215	277450P000203803	09/11/2017	60412	R$ 195.23
AZR9356	277450NIC0025904	20/01/2018	50020	R$ 390.46
AZW7946	277450P000203110	10/11/2017	60412	R$ 195.23
BBE4925	277450P000203757	09/11/2017	55411	R$ 195.23
BBN5517	277450NIC0025902	20/01/2018	50020	R$ 293.47
BBX5406	277450P000191879	10/11/2017	76331	R$ 293.47
BWI6354	277450P000287904	10/11/2017	60412	R$ 195.23
CKF7231	277450P000288709	11/11/2017	51851	R$ 195.23
CMD3121	277450P000288710	11/11/2017	51851	R$ 195.23
FLI6165	277450P000204001	07/11/2017	55412	R$ 195.23
HTG3363	277450P000287902	02/11/2017	55680	R$ 195.23
IBV6166	277450P000287907	10/11/2017	55411	R$ 195.23
JQV0077	277450P000187353	09/11/2017	54600	R$ 130.16
LXA1215	277450P000203806	11/11/2017	55414	R$ 195.23
MAX0418	277450P000288701	10/11/2017	55250	R$ 130.16
MFT0594	277450P000288702	10/11/2017	55411	R$ 195.23
MLW1991	277450P000203111	11/11/2017	76252	R$ 293.47
NIZ6821	277450P000158417	09/11/2017	76332	R$ 293.47
OOM6875	277450P000288705	11/11/2017	55500	R$ 130.16
PRJ1713	277450P000197133	10/11/2017	76332	R$ 293.47
PYP2661	277450NIC0025905	20/01/2018	50020	R$ 195.23
QHX8755	277450P000203625	10/11/2017	76331	R$ 293.47

Publicado por:
Reginaldo Poleti
Código Identificador:52C281BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE 32/2018

277450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 619/2016 DO CONTRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI IMPOSTA A PENALIDADE DE MULTA EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DISPONDO V. S.ª OFERECER RECURSO CONTRA A INFRAÇÃO JUNTO À SUMTRAN ATÉ 15/03/2018, O QUAL SERÁ REMETIDO À JARI PARA JULGAMENTO.

PLACA VEÍCULO	AUTO DE INFRAÇÃO	DATA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	VALOR INFRAÇÃO
AAN2795	277450P000203687	08/11/2017	55412	R$ 195.23
ADG7589	277450P000287908	11/11/2017	55250	R$ 130.16
ADO8351	277450P000203683	07/11/2017	55412	R$ 195.23
AEC7711	277450P000193784	12/11/2017	60501	R$ 293.47
AFY1075	277450P000198394	11/11/2017	55412	R$ 195.23
AID3159	277450P000189546	11/11/2017	55411	R$ 195.23
AIZ6769	277450P000203286	08/11/2017	55412	R$ 195.23
AKB1428	277450P000203859	08/11/2017	55412	R$ 195.23
AKH3778	277450NIC0025914	23/01/2018	50020	R$ 293.47
AMD0508	277450P000203679	07/11/2017	55412	R$ 195.23
AMQ7779	277450P000203285	08/11/2017	55412	R$ 195.23
AMZ1109	277450P000203688	08/11/2017	55412	R$ 195.23
ANL0691	277450P000203956	08/11/2017	55412	R$ 195.23
AOH0396	277450P000198390	11/11/2017	55414	R$ 195.23
AOQ9619	277450P000198391	11/11/2017	76252	R$ 293.47
AOT0715	277450P000198389	11/11/2017	76252	R$ 293.47
AOX8096	277450P000203686	08/11/2017	55412	R$ 195.23
APL9144	277450P000203677	06/11/2017	55412	R$ 195.23
APU6035	277450P000287910	11/11/2017	60412	R$ 195.23
AQB7253	277450NIC0025911	23/01/2018	50020	R$ 195.23
AQX0296	277450P000203681	07/11/2017	55412	R$ 195.23
ARG1805	277450P000203234	08/11/2017	55412	R$ 195.23
ARJ8496	277450P000203680	07/11/2017	55412	R$ 195.23
ARO1881	277450P000203678	07/11/2017	55412	R$ 195.23
ARS5069	277450P000287911	11/11/2017	55411	R$ 195.23
ASI9588	277450P000199479	06/11/2017	55412	R$ 195.23
ASN2357	277450P000195175	12/11/2017	70722	R$ 293.47
ASS7137	277450P000198393	11/11/2017	60412	R$ 195.23
ATB6913	277450P000203233	08/11/2017	55412	R$ 195.23
ATI8250	277450P000203676	06/11/2017	55412	R$ 195.23
ATJ8173	277450P000203858	08/11/2017	55412	R$ 195.23
AUA1537	277450P000203951	06/11/2017	55412	R$ 195.23
AUB6033	277450P000203194	08/11/2017	55412	R$ 195.23
AUU9076	277450NIC0025909	23/01/2018	50020	R$ 293.47
AUW0953	277450P000203952	06/11/2017	55412	R$ 195.23
AVD2269	277450P000203959	08/11/2017	55412	R$ 195.23
AVL4144	277450P000199482	07/11/2017	55412	R$ 195.23
AWR2973	277450P000203539	08/11/2017	55412	R$ 195.23

AXF1394	277450NIC0025913	23/01/2018	50020	R$ 293.47
AXM1318	277450P000198395	11/11/2017	55414	R$ 195.23
AYI3825	277450P000203907	08/11/2017	55412	R$ 195.23
AYR4017	277450NIC0025910	23/01/2018	50020	R$ 195.23
AZQ8123	277450P000195174	12/11/2017	70722	R$ 293.47
AZR4496	277450P000199481	07/11/2017	55412	R$ 195.23
BAF4941	277450P000203287	08/11/2017	55412	R$ 195.23
BAL9801	277450P000203958	08/11/2017	55412	R$ 195.23
BAR7133	277450P000203193	08/11/2017	55412	R$ 195.23
BAU6778	277450P000203684	08/11/2017	55412	R$ 195.23
BAX0237	277450NIC0025908	23/01/2018	50020	R$ 195.23
BBG0354	277450P000203854	04/11/2017	55412	R$ 195.23
CRC9222	277450P000203689	08/11/2017	55412	R$ 195.23
DIF9297	277450P000199480	07/11/2017	55412	R$ 195.23
DSL7086	277450P000203682	07/11/2017	55412	R$ 195.23
DSL7086	277450P000203852	03/11/2017	55412	R$ 195.23
FKK2700	277450P000203853	03/11/2017	55412	R$ 195.23
HAY4211	277450P000203953	06/11/2017	55412	R$ 195.23
HGV6915	277450P000203955	07/11/2017	55412	R$ 195.23
HLX5897	277450P000199478	06/11/2017	55412	R$ 195.23
ICA5479	277450P000203855	06/11/2017	55412	R$ 195.23
KKJ4366	277450P000203860	08/11/2017	55412	R$ 195.23
MAV2230	277450P000203195	08/11/2017	55412	R$ 195.23
MBP0916	277450P000203196	08/11/2017	55412	R$ 195.23
MEZ5012	277450P000203954	06/11/2017	55412	R$ 195.23
MFR1764	277450P000199477	06/11/2017	55412	R$ 195.23
MFT5674	277450P000203232	06/11/2017	55412	R$ 195.23
MKZ2058	277450P000203288	08/11/2017	55412	R$ 195.23
MLP8230	277450P000203856	06/11/2017	55412	R$ 195.23
NTH5980	277450P000203960	08/11/2017	55412	R$ 195.23
OND1848	277450P000203857	06/11/2017	55412	R$ 195.23
ONT9361	277450NIC0025907	23/01/2018	50020	R$ 130.16
OOM9530	277450P000287909	11/11/2017	55680	R$ 195.23
PZM1751	277450NIC0025912	23/01/2018	50020	R$ 293.47
QMU5441	277450P000203540	08/11/2017	55412	R$ 195.23

Publicado por:
Reginaldo Poleti
Código Identificador:E192AB68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018

Processo Nº.: 343/2017
Pregão eletrônico Nº. 259/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 6/2018
No dia 16 do mês de Janeiro do ano de 2018, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI, Estado de PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.977.768/0001-81, com sede administrativa localizada na RUA GETULIO VARGAS, 900, bairro CENTRO, CEP nº. 87702-000, nesta cidade de Paranavaí/PR, representado pelo(a) Secretario(a) responsavel pelo departamento, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 259/2017, Processo Licitatório nº. 343/2017, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e parcelada de GENEROS ALIMENTICIOS, destinados aos Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa
95630	A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME
85802	DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA.
90861	JC FERRAGENS - EIRELI - ME
85966	SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA.

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93 e pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Responsavel Legal	CPF
A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	22.499.940/0001-00	ADRIANA GOMES ROSSATO	000.330.939-89
DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA.	73.965.444/0001-35	ARCÂNGELA SCHUEROFF DALLMANN	003.615.709-02
JC FERRAGENS - EIRELI - ME	10.367.732/0001-78	IRIS DE OLIVEIRA	102.458.219-10
SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA.	85.092.773/0001-06	JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA	140.663.009-87

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e parcelada de GENEROS ALIMENTICIOS, destinados aos Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PRECO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: 85802 - DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA.						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	PAO FRANCES - 50 GRAMAS	UND	AVENIDA	25.000,000	0,5400	13.500,00
2	BETERRABA	KG	CEASA	60,000	3,1700	190,20
3	BATATA DOCE	KG	CEASA	60,000	2,7700	166,20
5	CARNE PARA BIFE - POSTA VERMELHA	KG	NELORE VALENTE	200,000	12,5000	2.500,00
8	AZEITONAS PCT COM 500 GRAMAS	PCT	ATALAIA	200,000	5,9000	1.180,00
Fornecedor: 85802 - DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA.						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	CHOCOLATE TIPO BIS caixa com 20 unidades, 126 gr.	UND	BIS	250,000	3,2000	800,00
16	COUVE MANTEIGA "in natura" (maço) intacta, sem danos orgânicos e mecânicos.	MACO	CEASA	200,000	2,0100	402,00
18	FARINHA DE MILHO: amarela (Similar, Equivalente ou Superior a marca Yoki) 500 gr.	PCT	KATU	50,000	0,9000	45,00
19	FARINHA DE ROSCA: Obtida pela moagem de pães torrados, acondicionada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. Pacote 500 gramas.	PCT	TIA OFELIA	40,000	1,2500	50,00
21	FERMENTO EM PÓ QUIMICO (Similar, Equivalente ou Superior à marca Royal) lata 100 gramas.	UND	ATALAIA	200,000	1,0000	200,00
22	FERMENTO PARA PÃO: fermento biológico seco (desidratado): é o fermento de pão em envelopes pequenos, que pode ser conservado fora de geladeira. Por falta de umidade, ele está praticamente puro e hibernando. Contendo 03 unidades com 10 gramas cada.	UND	ATALAIA	80,000	0,7900	63,20
23	FUBA: Ingredientes: fubá, ferro e acido fólico. Embalagem: plástica bem vedada com 1 kg	PCT	NUTRI NOVO	50,000	1,0000	50,00
24	GELATINA SABORES SORTIDOS: (morango, limão, abacaxi e uva). Ingredientes: Açúcar, gelatina, reguladores de acidez (E297 e E331), aromatizante, vitamina C (9/100 mg) e corantes (E124 e E102). Embalagem: caixa intacta de 35 gramas.	CX.	ATALAIA	800,000	0,5000	400,00
25	LEITE EM PO: ingredientes: leite integral, vitaminas (c, a e d) e pirofosfato férrico, não contém glúten. 400 gr.	UND	FRIMESA	102,000	5,6000	571,20
28	LINGUICA TOSCANA: Características técnicas: carne suína moída (lombo, paleta, barriga, papada) em formato cilíndrico embutida em tripas de cerca de 10 cm, curta e grossa. Ingredientes: carne suína moída, temperos básicos (sal e alho), essências naturais próprias, açúcar e aditivos próprios. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de polietileno atóxico de 03 a 05 kg. Prazo de validade: Máximo de 06 meses. Data de fabricação: Máximo de 30 dias. KG	KG	FRIMESA	100,000	9,0000	900,00
29	MAÇÃ: Características técnicas: maçã vermelha classificada tipo cat. 2. Deve apresentar características bem definidas, bem formadas. A maçã deve ser de tamanho médio, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Estar em perfeitas condições de conservação e maturidade. KG	KG	CEASA	150,000	3,9400	591,00
31	MELANCIA REDONDA: de boa qualidade (kg)	KG	CEASA	40,000	2,0600	82,40
32	MILHO CANJICA: saquinho com 500 gramas (Similar, Equivalente ou Superior a marca Yoki ou equivalente).	UND	KATU	100,000	0,8500	85,00
34	MILHO VERDE: características técnicas milho verde em conserva milho agua e sal, embalagem devem estar intactas, acondicionada em latas de 200 gramas resistentes, prazo de validade 12 meses, data de fabricação máximo 90 dias.	UND	GOIAS VERDE	200,000	1,1500	230,00
35	MILHO VERDE (in natura) intacto, sem danos orgânicos e mecânicos, 01 dúzia.	DUZI	CEASA	80,000	8,4800	678,40
38	OLEO DE SOJA: Ingredientes: óleo de soja, antioxidantes TBHQ (INS 319) e ácido cítrico (INS 330). Sem colesterol e 0% gordura trans. Embalagem: deve estar intactas em embalagens transparentes atóxicas tipo pet, não apresentando vazamento ou amassamento, apresentando conteúdo de 900 ml. Data de validade: mínimo de 12 meses Data de fabricação: máx. 60 dias.	UND	COAMO	240,000	2,9900	717,60
Fornecedor: 85802 - DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA.						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
39	PANETONE: de frutas com 500 gramas. Primeira qualidade (Similar, Equivalente ou Superior à marca Balduco).	UND	FESTTONE	80,000	7,1400	571,20
42	POLVILHO DOCE: é um alimento naturalmente rico em ferro e não contém gordura, ideal para uso culinário como para receitas de pão de queijo entre outros. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Pacote com 500 gramas.	PCT	KATU	100,000	2,2000	220,00
44	QUIABO "in natura" Os quiabos deverão estar intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor, odor e sabor característicos do produto. KG	KG	CEASA	80,000	8,7700	701,60
45	SAL: Ingredientes: sal refinado extra iodado. Embalagem: polietileno leitoso ou transparente de 01 kg. Data de validade: mínimo de 06 meses. Data de fabricação: mínimo de 06 meses	KG	UNIÃ?O	120,000	0,5800	69,60
49	ADOÇANTE 200 ML (Similar, Equivalente ou Superior à marca Zero Cal ou equivalente)	UND	ADOCIL	80,000	3,5000	280,00
50	PIMENTÃO VERDE "IN NATURA"	KG	CEASA	60,000	4,4000	264,00
53	Salsinha maço de 50 grama	MACO	CEASA	200,000	1,9800	396,00
54	CREME DE LEITE CX DE 200 GRAMAS	UND	LIDER	250,000	1,6500	412,50
55	Brócolis maço (400g) com folhas e flores verdes, sem presença de pragas	KG	CEASA	100,000	5,3900	539,00
56	FARINHA DE QUIBE: pacote de polietileno atóxico, transparente, resistente termossoldado com capacidade para 500 gramas de farinha de quibe.	UND	TIA OFELIA	100,000	1,6000	160,00
59	MUCILON: cereal infantil, contém NutriPROTECT+, probióticoBifidus BL e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Assim como os lactobacilos, a bifidobactéria Bifidus BL é um probiótico similar aos encontrados no sistema digestório e faz parte de uma flora intestinal saudável, com lata com 400 gramas sabores variados (tipo Nestle).	UND	MUCILON	40,000	9,4000	376,00
61	PESSEGOM EM CALDA, lata com 800 gramas	UND	CROCHEMORE	100,000	5,2000	520,00
63	ABÓBORA CABOTIÁ "IN NATURA"	KG	CEASA	150,000	2,9400	441,00
64	CARNE BOVINA - ACEM EM PEDACO	KG	NELORE VALENTE	200,000	11,9000	2.380,00
65	CARNE MOIDA (ACEM/MUSCULO)	KG	NELORE VALENTE	450,000	9,8000	4.410,00
66	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - EMB. 1 KG	PCT	ESTRELA DE OURO	120,000	2,5000	300,00
67	ARROZ AGULHINHA TIPO 01 - GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, EMBALAGEM 05 KG	PCT	REDE CERTA	120,000	8,9900	1.078,80
68	CEBOLINHA VERDE MAÇO	UND	CEASA	150,000	1,9800	297,00
69	MACARRÃO INSTATANEO 85 gramas (Similar, equivalente, ou Superior à marca Nissin Miojo)	UND	QUERO	200,000	0,8000	160,00
70	GOMAS SORTIDAS: balas de amido sabores sortidos, pacote com 500 gramas	PCT	BIG DOCE	200,000	4,5000	900,00
71	LEITE ZERO LACTOSE: SEMIDESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE CAIXA COM 01 LITRO. (Similar, Equivalente ou Superior a marca Piracanjuba)	UND	CRIOULO	80,000	3,0000	240,00
73	PRESUNTO FATIADO: DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FATIAS DE APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS	KG	SEARA	150,000	15,9000	2.385,00
74	DOCE DE LEITE: Ingredientes: leite pasteurizado, soro de leite, açúcar, glicose de milho, amido de milho, bicarbonato de sódio. Embalagem: potes de polietileno atóxico, com peso liquido de 400 gramas.	UN	CIAFRIOS	150,000	1,9900	298,50
75	LEITE CONDENSADO 395GR	CX.	NENE	250,000	2,2000	550,00
76	CRAVO DA INDIA 40 GR	PCTE	IZAC	150,000	2,9500	442,50
77	ABOBRINHA: casca verde brilhante e intacta	KG	CEASA	50,000	3,7800	189,00
79	BANANA NANICA:	KG	CEASA	200,000	2,6400	528,00
80	BATATA INGLESA:	KG	CEASA	150,000	2,8700	430,50

Fornecedor: 85802 - DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA.

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
81	BEBIDA LACTEA: vários sabores a escolher. Caracteristicas técnicas: bebida lactea, iogurte com polpa de fruta. Ingredientes: espessante carragena, acidulante, acido citrico, corante. Embalagem: sacos de polietileno leitoso atoxico	LITR	POLLY	100,000	2,9400	294,00
82	BISCOITO RECHEADO: : Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, cacau em pó, sal, leite em pó desnatado, fermento químico (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio), bicarbonato de sódio, aromatizantes, corante caramelo, estabilizante lecitina de soja e umectante propileno glicol.CONTÉM GLÚTEN. Embalagem: pacotes de 130 gramas	UN	LIANE	700,000	0,9000	630,00
84	CEBOLA DE CABEÇA: Características técnicas: cebola de primeira qualidade, classe média, tipo especial de 50 a 90 mm de diâmetro transversal. Deve apresentar as características de qualidade, bem formadas, com coloração própria e superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças. Estar em perfeitas condições de conservação de maturidade.	KG	CEASA	150,000	3,0400	456,00
85	CENOURA: Características técnicas: cenoura de primeira qualidade, classe média, tipo especial. Deve apresentar as características de qualidade, bem formadas com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Deve ter tamanho médio.	KG	CEASA	150,000	2,9400	441,00
86	DOCE DE FRUTAS SORTIDO:Pastoso. Ingredientes: polpa de frutas, amido de milho, conservante benzoato de sodio, acidulante acido citrico. Embalagens: potes de polietileno atoxico, com peso liquido de 400 gramas.	UN	CIAFRIOS	150,000	2,4900	373,50
88	ERVILHA:Características técnicas: ervilha em conservas. Ingredientes: ervilha, água e sal. Embalagem: devem estar intacta, acondicionada em latas de 200 gramas resistentes.	UN	CIAFRIOS	300,000	1,1000	330,00
89	FAROFA PRONTA: Ingredientes: farinha de mandioca, gordura vegetal, sal, bacon, cebola, alho, salsa,. cominho, louro, realcador de glutamato monossodico, aroma de bacon e antioxidante BHT. Sem gluten. Embalagem: aluminizada com 500 gramas.	UN	KATU	80,000	2,5000	200,00
90	LARANJA PERA:Características técnicas: laranja classificada. Deve apresentar características bem definidas, bem formadas. Ser de tamanho médio, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Estar em perfeitas condições de conservação e maturidade.	KG	CEASA	300,000	1,6100	483,00
92	MACARRAO SPAGUETI:Características técnicas: macarrão com ovos e vitaminas. Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas ou fragilidade a pressão dos dedos. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida, ovos, corantes naturais como urucum e cúrcuma, beta-caroteno, vitamina A e glúten. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes com peso liquido de 01 kg	KG	FLORIANE	120,000	2,2000	264,00
94	MAMÃO: : Características técnicas: mamão formosa. O mamão deverá ser de tamanho médio, livre de danos fisiológicos pragas e doenças. Estar em perfeitas condições de conservação e maturidade, sua coloração deverá ser de verde para amarelo.	KG	CEASA	200,000	4,6100	922,00
95	MANDIOCA SEM CASCA: : Embaladas em sacos plásticos resistente. As mandiocas deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor (amarela), odor e sabor característicos do produto e de fácil cozimento.	KG	CEASA	100,000	4,2100	421,00
96	MUSCULO BOVINO: Características técnicas: Peça de carne bovina dianteira sem osso, resfriada, em pedaços ou moída sem gordura e sebo, carne de cor vermelho cereja, elástica, firme e com odor agradável.	KG	NELORE VALENTE	100,000	10,4000	1.040,00
98	PAO DE FORMA: Características técnicas: Pão de forma, pacote de até 500 grs com aproximadamente 20 fatias de 25 grs, embaladas de acordo com os padrões exigidos por lei, apresentando peso, data de fabricação e validade, ingredientes, tabela com informações nutricionais, no ato da entrega um mínimo de 90% de sua validade	UN	TRIGAL	100,000	4,6800	468,00
99	PAO DE QUEIJO: , mistura para pão de queijo. Ingredientes: amido, amido modificado, gordura vegetal, condimento preparado sabor queijo(soro de leite, sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, antiumectante dióxido de silício, aromatizante e realçador de sabor glutamato monossodico) queijo em pó e sal. Pacote com 250 gramas	UN	SABOR MINAS	80,000	4,6800	374,40

Fornecedor: 85802 - DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA.

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
100	PAO PARA CACHORRO QUENTE: Embalados em sacos blocado, com capacidade de até 08 unidades cada, 400 gramas. Características: O produto deve ser de consistência macia, entregue com data de fabricação de até 02 dias.	UN	TRIGAL	500,000	4,2800	2.140,00
101	REPOLHO: Embalado em sacos plásticos resistentes. Os repolhos deverão estar intactos, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor, odor e sabor característicos do produto.	UN	CEASA	60,000	3,9900	239,40
103	VAGEM: Embalada em sacos plásticos resistentes, com capacidade para 1kg cada. As vagens deverão estar intactas, com todas as partes comestíveis aproveitáveis, apresentando cor, odor e sabor característicos do produto	KG	CEASA	100,000	8,4000	840,00
104	CARNE - COLCHAO MOLE: carne resfriada, cortada para estrogonofe, , sem gordura e sebo. Carne de cor vermelho cereja, elástica, firme e com odor agradavel.	KG	NELORE VALENTE	200,000	12,4900	2.498,00
105	ALFACE CRESPA, pé deve ter folhas integras, frescas, cor caracteristica, sem manchas ou picadas de insetos.	UN	CEASA	150,000	2,0100	301,50
106	OREGANO, primeira qualidade, pacote com 50 gramas	UN	IZAC	150,000	1,4000	210,00
107	CALDO DE GALINHA, embalagem com 06 tabletes.	PCT	APTI	70,000	0,6900	48,30
108	GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE: embalagem pacote com 50 unidades: Ingredientes: gordura vegetal hidrogenada, açúcar, cacau em pó natural, aroma de baunilha e lecitina de soja, contém traços de leite.	PCT	OLIVEIRA	150,000	10,2800	1.542,00
109	DADINHO: Bala de amendoim dadinho paconte com 600 gramas.	PCT	DADINHO	150,000	7,5000	1.125,00
110	OVINHO DE CHOCOLATE: pacote com 50 g	PCT	OLIVEIRA	150,000	7,8100	1.171,50
111	LEITE DE SOJA CAIXA COM 1 LITRO ORIGINAL COMBINAÇÃO DA PROTEÍNA DA SOJA 0% LACTOSE E 0% COLESTEROL, FONTE DOS MINERAIS CALCIO E DAS VITAMINAS A, B2, B6, B12, C D E ÁCIDO FÓLICO.	CAIX	LIDER	100,000	3,3000	330,00
112	PÉ DE MOLEQUE: CAIXA COM 50 UNIDADES	Cx	OLIVEIRA	100,000	6,5000	650,00
113	COUVE FLOR: intacta, sem danos oganicos e mecanicos, tamanho médio	UN	CEASA	100,000	4,8100	481,00
114	CANELA EM PÓ, pacote 50 gramas	UN	IZAC	40,000	1,9800	79,20
116	POTE DE SORVETE DIVERSOS SABORES 2L (SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR À MARCA KIBOM)	UND	GEBON	100,000	18,4000	1.840,00
Total Fornecedor:						63.135,20

Fornecedor: 85966 - SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA.

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	BOLACHA DE SAL - PCT 400 GRS	PCT	prodasa	400,000	1,9900	796,00
6	ACUCAR 5 KG (SILMILAR A MARCA CRISTAL OU COM QUALIDADE SUPERIOR)	PCT	douro	400,000	7,9900	3.196,00
7	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADO	KG	maringÃ¡	200,000	5,8000	1.160,00
9	BOLACHA DE MAIZENA Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicar onato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém Glúten. Com no mínimo 360 gramas.	PCT	todeschini	400,000	1,8900	756,00
11	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO: ingredientes: Açúcar, gordura vegetal, manteiga de cacau, leite em pó integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, cacau em pó, flocos de arroz, milho, gema de ovo, castanha de caju, óleo de soja, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerolpolirricinoleato, aromatizante e fermento químico bicarbonato de sódio. Pode conter traços de avelã e amêndoa. Contém glúten. Embalagem com - 48 a 50 unidades	PCT	danubio	50,000	23,6000	1.180,00

Fornecedor: 85966 - SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA.

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	BOMBOM pacote com 48 a 50 unidades (Similar, Equivalente ou Superior a marca Sonho de Valsa)	PCT	danubio	50,000	23,6000	1.180,00
13	CHA MATE - 500 GRAMAS (SIMILAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA MATE LEAO)	Cx	uniÃ£o	500,000	2,8500	1.425,00
17	EXTRATO DE TOMATE: Ingredientes: tomate, açúcar, óleo vegetal, alho, sal, amido, especiarias e condimentos. Embalagem: tetra 330 a 340 gramas - UND	UND	ciafrios	400,000	1,1200	448,00
27	LINGUIÇA CALABRESA: produto obtido exclusivamente de carnes suína, curado, adicionado de ingredientes, devendo ter o sabor picante característico da pimenta calabresa submetidas ou não ao processo de estufagem ou similar para desidratação e ou cozimento, sendo o processo de defumação opcional". KG	KG	palmali	100,000	6,9900	699,00
30	MARGARINA:. Ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatadoreconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, 15.000 de vitamina "A" por kg, estabilizantes mono e diglicerideos de ácidos graxos (INS 471) e lecitina de soja (INS 322). Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante acido cítrico, antioxidantes EDTA, TBHQ e BHT. Aroma idêntico ao natural de manteiga. Corantes naturais de urucum e cúrcuma. Sem glúten. Zero de gordura trans.Embalagem: deve ser de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada com peso liquido de 500 gramas com 80% de lipídeos. (Similar, Equivalente ou Superior a marca Qualy).	UND	prime	300,000	1,8900	567,00
33	MILHO PIPOCA: Ingredientes: milho para pipoca selecionado em grãos graúdos e sadios, de variedade amarela. Embalagem: em pacotes plásticos atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso liquido de 500 gramas, contendo todas as informações segundo a legislação vigente. Prazo de validade: mínima de 180 dias	UND	cialho	250,000	2,2000	550,00
36	Mortadela Fatiada: de primeira qualidade, sem gordura, (Similar, equivalente, ou Superior à marca Perdigão).	KG	frimesa	300,000	11,5500	3.465,00
37	Muçarela Fatiada: de primeira qualidade, fatia de aproximadamente 30 gramas.	KG	tapira	300,000	25,0000	7.500,00
41	PIRULITO CORACAO: Pacote com 50 unidades, colorido artificialmente, aromatizado artificialmente, sabor tuti-fruti.	PCT	toffano	150,000	2,9900	448,50
43	QUEIJO RALADO: pacote com 50 GR	UND	seletti	250,000	2,2500	562,50
47	TEMPERO PRONTO: embalagem com 12 saches (Similar, Equivalente ou Superior a marca Sazon)	UND	zaeli	100,000	2,9000	290,00

51	TOMATE: vermelhos e saudáveis. Tipo tomate rasteiro. Kg	KG	ceasa	200,000	7,8000	1.560,00
52	CARNE DE PORCO (PALETA)	KG	patrÃ£o	200,000	6,7500	1.350,00
57	CANUDO DE DOCE DE LEITE caixa com 50 unidades	CAIX	prodasa	150,000	11,4500	1.717,50
58	MACARRAO PICADO com ovos p/ sopa unidade com 01 kg	KG	prodasa	200,000	2,2900	458,00
60	PAÇOCA: doce de amendoim, embalagem com 50 unidade	PCT	prodasa	100,000	9,9500	995,00
62	BALAS SORTIDAS: pacote fechado de fábrica com 500 gramas.	UND	prodasa	200,000	3,9900	798,00
72	GARRAFA TIPO PET DE REFRIGRANTE 02 LITROS (TIPO ANTARCTICA OU EQUIVALENTE) SABORES ENTRE LIMÃO LARANJA E GUARANÁ	UN	schin	1.500,000	2,8300	4.245,00
78	ALHO GRAUDO: PRIMEIRA QUALIDADE	KG	maringÃ¡	100,000	11,8000	1.180,00
83	CAFE EXTRA FORTE: cafe torrado e moido, acondicionado em embalagem a vacuo aluminizada, com peso liquido de 500 gramas. Torração: forte. Apresentar Selo de pureza ABIC	PCT	robusto	1.500,000	5,2900	7.935,00
Fornecedor: 85966 - SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA.						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
87	COSTELA BOVINA: Características técnicas: Carne bovina em pedaços, resfriada, sem gordura e sebo, carne de cor vermelha cereja, elástica firme e com odor agradável. Tipo minga e contra-minga	KG	friboi	200,000	8,9800	1.796,00
91	LEITE DE COCO:: Sem glúten, embalagem com 200 ml.	UN	sergipe	200,000	1,2500	250,00
93	MAIONESE: : INGREDIENTES - Água, óleo vegetal, amido modificado, vinagre, ovos pasteurizados, açúcar, leite, sal, aromatizantes (aroma idêntico ao natural de leite e mostarda), espessante goma xantana, acidulante ácido fosfórico e lático, conservador ácido sórbico, sequestranteedta cálcio dissódico, corante páprica, antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA. Peso: 500 gr	UN	suavit	250,000	2,1400	535,00
97	OVOS: Características técnicas: tipo grande, classe A, com certificado de classificação. Embalagem: de papelão com 12 unidades	UN	nakamura	250,000	3,5500	887,50
102	SALSICHA HOT DOG: : Ingredientes: produto de emulsão de carnes em forma de gomos alongados, cozida e resfriada. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de polietileno atóxico. Prazo de validade: mínimo de 04 meses. Data de fabricação: Maximo de 30 dias	KG	palmali	250,000	4,3900	1.097,50
115	PIPOCA DOCE, (Similar, Equivalente ou Superior a marca Vanessa) 35 gr.	UN	vanessa	350,000	1,3000	455,00
Total Fornecedor:						49.482,50
Fornecedor: 90861 - JC FERRAGENS - EIRELI - ME						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	BOLOS SABORES SORTIDOS: embalagem de polietileno atóxico com peso de 250 gramas. (pacotes de bolo pronto Similar, Equivalente ou Superior à marca Renata ou Dona Benta)	PCT	APTI	200,000	3,4000	680,00
26	LEITE INTEGRAL: Ingredientes: leite integral, estabilizantes (tripolifosfato de sódio, difostato de sódio, monofosfato de sódio e citrato de sódio), sem glúten, não necessita de refrigeração. Embalagem: caixa com 12 unidades de 01 litro, contendo selo do Ministério da Agricultura e informações nutricionais.	LITR	LIDER	234,000	23,9900	5.613,66
46	CAIXA DE SUCO DIVERSOS SABORES 1 LITRO. (SIMILAR, IGUAL OU SUPERIOR À MARCA DELL VALE)	UND	PURITY	150,000	3,8000	570,00
Total Fornecedor:						6.863,66
Fornecedor: 95630 - A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	ACHOCOLATE EM PÓ: lata com 400 gr , produto deve conter Active -go que é uma combinação de nutrientes que é fonte de cálcio, ferro, vitamina A,C e D e vitaminas do complexo B (Similar, Equivalente ou Superior a marca Nescau)	LATA	La Rend	100,000	3,9000	390,00
40	PEITO DE FRANGO: Peito de frango sem gordura, sem pele e limpo kg.	KG	Granjeiro	250,000	7,7900	1.947,50
48	TEMPERO PRONTO: alho e sal, pote com 1 kg.	KG	DÃ´mille	100,000	4,3200	432,00
Total Fornecedor:						2.769,50

2.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, a cada 90 (noventa) dias com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
2.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observando-se o seguinte:
a) Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
b) A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
2.2.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
2.2.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
2.2.4. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.5. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua emissão.
CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto desta Ata;
4.2. As quantidades para fornecimento serão solicitados pela(s) Secretaria(s), por escrito e dentro do prazo e validade do registro de preços de acordo com as suas necessidades respeitando o limite máximo, sendo facultado ao licitante fornecer o quantitivo em função de sua capacidade de fornecimento, caso esta seja inferior ao total requisitado.
4.3. Constatada a necessidade dos serviços, a Prefeitura do Município de Paranavaí, através da Diretoria de Contabilidade, procederá à emissão da respectiva nota de Empenho de Despesa e ordem de compra em nome do licitante, relacionando-se o(s) produto(s) (serviço pretendido e sua quantidade, bem como o respectivo preço conforme registrado em ata), devendo a execução dos serviços ser realizada conforme prazo estabelecido no edital, a partir do recebimento da respectiva ordem de compra.
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão gerenciador:
5.1.1. O órgão gerenciador indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.2. Encaminhar o pedido, juntamente com o bloqueio da dotação orçamentária, à Diretoria de Compras, para emitir a autorização de fornecimento.
5.1.3. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.1.4. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando à Diretoria de Compras qualquer irregularidade verificada;
5.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os Produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.2. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.2.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços.
5.2.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.2.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão gerenciador, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.2.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.2.5. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.2.7. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pelo Orgão gerenciador quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços
a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da Prefeitura do município de Paranavaí, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
'7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante recebimento da nota de Empenho, formalizado pelo órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.4. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.4.1. O local de fornecimento dos produtos será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em Local em que esta indicar.
7.4.2. O prazo de entrega será de imediatamente para os alimentos perecíveis e em até 10 (dez) dias para os não perecíveis, a partir do recebimento da respectiva ordem de compra.
7.4.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.'
7.4.4. A quantidade para fornecimento será solicitada pela Secretaria Municipal Ordenadora da Despesa, por escrito e dentro do prazo e validade do registro de preços, de acordo com as suas necessidades, livre de fretes e demais taxas, respeitando o limite máximo, sendo facultado ao licitante fornecer o quantitativo em função de sua capacidade de fornecimento, caso esta seja inferior ao total requisitado.
7.5. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os produtos, descritos na presente Ata, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.5.1. Serão recusados os produtos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.6. É de responsabilidade da empresa Detentora da Ata todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame, ficando o Município isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias, após a entregs do produto, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, de acordo com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
10.1. O Detentor da Ata de Registro de Preços que não cumprir com as exigências determinadas por esta ata de Registro de Preços estará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Decreto nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 8.543/2005:
10.1.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos.
10.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
10.1.3. Multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
10.1.4. O descumprimento do prazo de entrega dos produtos sujeitará o fornecedor ao pagamento de moratória conforme estabelecido no edital, por dia de atraso, calculada sobre o valor do serviço dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as consequências previstas em lei e nesta cláusula.
10.1.5. A não entrega dos materiais solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de multa conforme estabelecido no edital, sobre o valor do material não entregue, observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EFICÁCIA
11.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial do município e na página eletrônica: www.paranavai.pr.gov.br..
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paranavaí para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS
13.1. O recebimento dos bens e serviços será realizado pela servidora ALINE DE ALBUQUERQUE ARRAIS, Decreto nº 17.837/2017, Membro da Comissão de Recebimento de Bens, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.
Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo senhor Enio Caetano de Paula Junior, Diretor de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 18.093/2017, pelo Procurador-Geral do Município, pelo Órgão Gerenciador e pelas empresas detentoras da Ata, qualificados preambularmente, representando as empresas detentoras, a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.paranavai.pr.gov.br.

Paranavaí, 16 de Janeiro de 2018

ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR
Diretor de Compras

TASIANE CRISTINA DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social
Órgão Gerenciador

BENJAMIN MARÇAL COSTA
Procurador Jurídico

Empresas Participantes:

A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME
CNPJ: 22.499.940/0001-00

DALLMANN SECOS E MOLHADOS LTDA.
CNPJ: 73.965.444/0001-35

JC FERRAGENS - EIRELI - ME
CNPJ: 10.367.732/0001-78

SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA.
CNPJ: 85.092.773/0001-06

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:2B7B2538

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PIÊN/PR – PIÊN PREV
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2016	-	-	-	27.958.152,80
2017	4.745.406,53	1.391.386,59	3.354.019,94	31.312.172,74
2018	4.992.633,42	1.656.073,26	3.336.560,16	34.648.732,90
2019	5.252.466,60	1.838.906,17	3.413.560,43	38.062.293,33
2020	5.519.560,42	2.042.598,70	3.476.961,72	41.539.255,05
2021	5.782.337,70	2.286.740,30	3.495.597,40	45.034.852,45
2022	6.035.766,10	2.556.299,01	3.479.467,09	48.514.319,54
2023	6.212.258,91	2.974.235,96	3.238.022,95	51.752.342,49
2024	6.401.553,67	3.425.547,41	2.976.006,26	54.728.348,74
2025	6.590.183,71	3.739.386,87	2.850.796,84	57.579.145,58
2026	6.776.029,83	3.914.840,57	2.861.189,26	60.440.334,84
2027	6.885.203,62	4.412.823,89	2.472.379,73	62.912.714,57
2028	6.926.338,27	4.899.780,56	2.026.557,71	64.939.272,28
2029	6.975.932,85	5.241.759,59	1.734.173,26	66.673.445,54
2030	7.034.463,44	5.394.646,22	1.639.817,22	68.313.262,76
2031	7.076.524,86	5.576.031,72	1.500.493,14	69.813.755,90
2032	7.106.430,77	5.792.016,32	1.314.414,45	71.128.170,36
2033	7.086.327,34	6.103.595,00	982.732,34	72.110.902,70
2034	7.095.233,91	6.203.031,01	892.202,90	73.003.105,60
2035	7.060.146,87	6.417.284,96	642.861,91	73.645.967,50
2036	7.025.077,70	6.501.961,97	523.115,73	74.169.083,23
2037	6.950.714,28	6.693.049,63	257.664,65	74.426.747,88
2038	6.895.864,73	6.769.139,40	126.725,33	74.553.473,22
2039	6.747.204,78	7.052.175,02	(304.970,24)	74.248.502,97
2040	6.661.023,52	7.075.702,91	(414.679,39)	73.833.823,58
2041	6.569.126,03	7.081.119,31	(511.993,28)	73.321.830,31
2042	6.367.273,86	7.364.102,48	(996.828,62)	72.325.001,68
2043	6.247.993,14	7.320.639,46	(1.072.646,32)	71.252.355,37
2044	6.132.829,80	7.239.582,58	(1.106.752,78)	70.145.602,59
2045	5.970.688,12	7.256.707,24	(1.286.019,12)	68.859.583,47
2046	5.008.189,90	7.180.096,04	(2.171.906,14)	66.687.677,33
2047	4.657.564,03	7.455.670,01	(2.798.105,98)	63.889.571,35
2048	4.436.096,35	7.289.723,46	(2.853.627,11)	61.035.944,24
2049	4.208.706,16	7.118.917,51	(2.910.211,35)	58.125.732,89
2050	3.985.194,49	6.920.813,16	(2.935.618,67)	55.190.114,22
2051	3.776.251,07	6.675.176,42	(2.898.925,35)	52.291.188,87
2052	3.553.892,59	6.462.151,70	(2.908.259,11)	49.382.929,76
2053	3.327.927,54	6.251.942,80	(2.924.015,26)	46.458.914,50
2054	3.126.040,19	5.975.479,65	(2.849.439,46)	43.609.475,04

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:4DC6C2F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESULTADO

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÕES -PREGÃO 133.2017

Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE ABERTURA/ JULGAMENTO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR R$	PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO
133/2017	PREGÃO PRESENCIAL	21/11/2017	06/12/2017 17/01/2018	Registro de Preços para eventual aquisição de material hospitalar, para a Secretaria de Saúde	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 00.802.002/0001-02	123.664,48	12(DOZE) MESES
					EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 11.101.480/0001-01	161.945,80	
					STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP., inscrita no CNPJ sob nº 11.089.732/0001-16	93.204,86	

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:63BAFF51

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÕES -PREGÃO 143.2017

Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE ABERTURA/ JULGAMENTO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR R$	PRAZO DE VIGÊNCIA/ EXECUÇÃO
143/2017	PREGÃO PRESENCIAL	08/12/2017	23/01/2018 24/01/2018	Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiros em micro-ônibus e vans, em viagens esporádicas, em atendimento as Secretarias Municipais	GREMIL TRANSPORTES LTDA. - ME. inscrita no. CNPJ nº 02.551.329/0001-76	129.550,00	12(DOZE) MESES

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:9966F174

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEX DECRETO N° 20/2018

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Lei/Ato nº 1175 - Decreto nº 20/2018 de 22/01/2018		Escopo	Nº	Ano
Autorização:	1127 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA	566	2017
Crédito adicional	Recurso do crédito adicional		Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações		1.035.000,00	1.035.000,00
Despesa				
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	150.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.1011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Sáude			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1970 00500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	150.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.1011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Sáude			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1975 00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	63.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2033	Atenção Básica Variavel - NASF			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1976 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	63.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2033	Atenção Básica Variavel - NASF			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1980 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	28.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2033	Atenção Básica Variavel - NASF			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1985 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	28.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2033	Atenção Básica Variavel - NASF			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		
1990 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	7.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2033	Atenção Básica Variavel - NASF			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
1995 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	7.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2033	Atenção Básica Variavel - NASF			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
2000 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	50.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2034	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2015 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	50.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2034	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2020 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	30.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2034	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2025 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	30.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	

10.301.1001.2034	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		
2030 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	30.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2035	Atenção Básica Variavel - PMAQ			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2045 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	30.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2035	Atenção Básica Variavel - PMAQ			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2050 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	3.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2035	Atenção Básica Variavel - PMAQ			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2055 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	3.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2035	Atenção Básica Variavel - PMAQ			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2060 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	74.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2036	Atenção Básica Variavel - Estrategia Agentes Comunitarios de Saúde - ACS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2075 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	74.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2036	Atenção Básica Variavel - Estrategia Agentes Comunitarios de Saúde - ACS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2080 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	16.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2036	Atenção Básica Variavel - Estrategia Agentes Comunitarios de Saúde - ACS			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2095 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	16.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2036	Atenção Básica Variavel - Estrategia Agentes Comunitarios de Saúde - ACS			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2100 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	30.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Atenção Básica Variavel - APSUS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2115 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	30.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Atenção Básica Variavel - APSUS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2120 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	70.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Atenção Básica Variavel - APSUS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2125 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	70.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Atenção Básica Variavel - APSUS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2130 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	10.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Atenção Básica Variavel - APSUS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2135 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	10.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Atenção Básica Variavel - APSUS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2140 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	90.000,00

06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2038	Atenção Básica Variavel - Estrategia Saúde da Família - ESF			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			
2155 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	90.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2038	Atenção Básica Variavel - Estrategia Saúde da Família - ESF			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			
2160 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	28.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2039	Atenção Básica Variavel - Saúde Bucal			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2185 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	28.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2039	Atenção Básica Variavel - Saúde Bucal			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2190 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	100.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2040	Manter os Serviços de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospilar			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2225 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	100.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2040	Manter os Serviços de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospilar			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2230 00496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	200.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2043	Manter os Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Media e			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2370 00500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	200.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2043	Manter os Serviços de Gestão e Administrativos das Atenções Básicas, Media e			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2365 00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	15.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2044	Básico da Assistência Farmaceutica			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
2385 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	15.000,00
06.002	Departamento de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2044	Básico da Assistência Farmaceutica			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
2390 00498	Assistência Farmacéutica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	20.000,00
06.003	Departamento de Vigilancia Sanitaria		Abertura	
10.304.1001.2045	Manutenção da Vigilancia Sanitaria			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2425 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	20.000,00
06.003	Departamento de Vigilancia Sanitaria		Abertura	
10.304.1001.2045	Manutenção da Vigilancia Sanitaria			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2430 00497	Vigilância em Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	5.000,00
06.003	Departamento de Vigilancia Sanitaria		Abertura	
10.304.1001.2045	Manutenção da Vigilancia Sanitaria			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
2435 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	5.000,00
06.003	Departamento de Vigilancia Sanitaria		Abertura	
10.304.1001.2045	Manutenção da Vigilancia Sanitaria			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
2440 00497	Vigilância em Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	15.000,00
06.003	Departamento de Vigilancia Sanitaria		Abertura	
10.304.1001.2045	Manutenção da Vigilancia Sanitaria			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		
2445 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	

06	Fundo Municipal de Saúde		Anulação	15.000,00
06.003	Departamento de Vigilancia Sanitaria		Abertura	
10.304.1001.2045	Manutenção da Vigilancia Sanitaria			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		
2450 00497	Vigilância em Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06	Fundo Municipal de Saúde		Acréscimo	1.000,00
06.003	Departamento de Vigilancia Sanitaria		Abertura	
10.304.1001.2045	Manutenção da Vigilancia Sanitaria			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2455 00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
06 Fundo	Municipal de Saúde	Anulação		1.000,00
06.003	Departamento de Vigilancia Sanitaria	Abertura		
10.304.1001.2045	Manutenção da Vigilancia Sanitaria			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2460 00497	Vigilância em Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	Acréscimo	1.035.000,00	1.035.000,00
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	1.035.000,00	1.035.000,00

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:A1DACAEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
RGF - 2º SEMESTRE/2017 - ANEXO 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	326.642,07	292.761,60	284.119,39	266.169,74
Dívida Mobiliária	-	-	18.357,79	408,14
Dívida Contratual	326.642,07	292.761,60	265.761,60	265.761,60
Empréstimos	225.000,00	225.000,00	198.000,00	198.000,00
Internos	225.000,00	225.000,00	198.000,00	198.000,00
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	101.642,07	67.761,60	67.761,60	67.761,60
De Tributos	-		---	
De Contribuições Previdenciárias	-	-33.880,47	-33.880,47	-33.880,47
De Demais Contribuições Sociais	101.642,07	101.642,07	101.642,07	101.642,07
Do FGTS	-	-	-	
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	960.041,37	1.827.049,85	1.421.662,87	866.719,43
Disponibilidade de Caixa[1]	960.041,37	1.827.049,85	1.421.662,87	866.719,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.526.999,08	1.854.537,12	1.449.150,14	894.206,70
(-) Restos a Pagar Processados	566.957,71	27.487,27	27.487,27	27.487,27
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.506.559,02	14.281.254,42	14.570.194,27	13.931.117,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,42	2,05	1,95	1,91
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-		-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	-		-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-		-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h **e 13m.**				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".				

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:5C77F326

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 1

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
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)	13.650.281,00	13.650.281,00	2.735.309,13	20,04	14.101.117,73	103,30	-450.836,73
RECEITAS CORRENTES	13.630.281,00	13.630.281,00	2.735.309,13	20,07	13.931.117,73	102,21	-300.836,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	787.300,00	787.300,00	129.408,17	16,44	624.392,89	79,31	162.907,11
IMPOSTOS	699.000,00	699.000,00	128.053,44	18,32	567.846,24	81,24	131.153,76
TAXAS	88.300,00	88.300,00	1.354,73	1,53	56.546,65	64,04	31.753,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	145.000,00	145.000,00	24.549,06	16,93	148.250,35	102,24	-3.250,35
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 145.000,00		145.000,00	24.549,06	16,93	148.250,35	102,24	-3.250,35
RECEITA PATRIMONIAL	48.000,00	48.000,00	7.157,44	14,91	88.085,08	183,51	-40.085,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	1.660,20	-	9.773,40	-	-9.773,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.000,00	48.000,00	5.497,24	11,45	78.311,68	163,15	-30.311,68
RECEITA DE SERVIÇOS	22.050,00	22.050,00	2.830,00	12,83	28.913,00	131,12	-6.863,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.567.081,00	12.567.081,00	2.494.989,02	19,85	12.824.707,73	102,05	-257.626,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.567.081,00	12.567.081,00	2.494.989,02	19,85	12.824.707,73	102,05	-257.626,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.850,00	60.850,00	76.375,44	125,51	216.768,68	356,23	-155.918,68
MULTAS E JUROS DE MORA	14.450,00	14.450,00	3.718,96	25,74	25.971,13	179,73	-11.521,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	6.500,00	60.190,54	926,01	62.082,37	955,11	-55.582,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.900,00	6.900,00	12.465,94	180,67	128.715,18	1.865,44	-121.815,18
RECEITAS DIVERSAS	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	33.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	-	-	170.000,00	850,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	170.000,00	-	-170.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	170.000,00	-	-170.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	13.650.281,00	13.650.281,00	2.735.309,13	20,04	14.101.117,73	103,30	-450.836,73
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-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	13.650.281,00	13.650.281,00	2.735.309,13	20,04	14.101.117,73	103,30	-450.836,73
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	13.650.281,00	13.650.281,00	2.735.309,13	20,04	14.101.117,73	103,30	-450.836,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	572.404,50	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	572.404,50	-	-
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	12.146.281,00	13.372.644,02	2.444.421,89	12.591.862,40	780.781,62	2.482.479,43	12.588.862,42	783.781,60	12.408.655,22	2.999,98
DESPESAS CORRENTES	11.856.781,00	12.554.123,34	2.399.851,11	11.879.898,09	674.225,25	2.437.583,66	11.879.898,09	674.225,25	11.702.490,89	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.044.000,00	7.397.916,36	1.723.475,49	7.212.253,52	185.662,84	1.723.475,49	7.212.253,52	185.662,84	7.212.253,52	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	30.000,00	30.000,00	2.311,47	19.252,62	10.747,38	2.311,47	19.252,62	10.747,38	19.252,62	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.782.781,00	5.126.206,98	674.064,15	4.648.391,95	477.815,03	711.796,70	4.648.391,95	477.815,03	4.470.984,75	-
DESPESAS DE CAPITAL	189.500,00	818.520,68	44.570,78	711.964,31	106.556,37	44.895,77	708.964,33	109.556,35	706.164,33	2.999,98
INVESTIMENTOS	139.500,00	778.520,68	35.523,10	685.372,45	93.148,23	35.848,09	682.372,47	96.148,21	679.572,47	2.999,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	50.000,00	40.000,00	9.047,68	26.591,86	13.408,14	9.047,68	26.591,86	13.408,14	26.591,86	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	712.000,00	787.662,10	163.079,34	715.598,13	72.063,97	163.079,34	715.598,13	72.063,97	715.598,13	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	12.858.281,00	14.160.306,12	2.607.501,23	13.307.460,53	852.845,59	2.645.558,77	13.304.460,55	855.845,57	13.124.253,35	2.999,98
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)	12.858.281,00	14.160.306,12	2.607.501,23	13.307.460,53	852.845,59	2.645.558,77	13.304.460,55	855.845,57	13.124.253,35	2.999,98
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	793.657,20	-	-	793.657,20	-	976.864,38	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	12.858.281,00	14.160.306,12	2.607.501,23	14.101.117,73		2.645.558,77	14.098.117,75		14.101.117,73	2.999,98
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	652.000,00	716.644,81	151.069,34	644.822,69	71.822,12	151.069,34	644.822,69	71.822,12	644.822,69	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.000,00	492.465,82	99.711,19	442.320,32	50.145,50	99.711,19	442.320,32	50.145,50	442.320,32	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	223.178,99	51.358,15	202.502,37	20.676,62	51.358,15	202.502,37	20.676,62	202.502,37	-
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	71.017,29	12.010,00	70.775,44	241,85	12.010,00	70.775,44	241,85	70.775,44	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	60.000,00	71.017,29	12.010,00	70.775,44	241,85	12.010,00	70.775,44	241,85	70.775,44	-
TOTAL	712.000,00	787.662,10	163.079,34	715.598,13	72.063,97	163.079,34	715.598,13	72.063,97	715.598,13	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 07h e 57m.

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 processadados 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:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:EAFCDF49

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 2

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre(b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre(d)	%(d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	12.146.281,00	13.372.644,02	2.444.421,89	12.591.862,40	94,62	780.781,62	2.482.479,43	12.588.862,42	94,62	783.781,60	2.999,98
Judiciária	213.000,00	199.240,00	52.827,50	195.724,05	1,47	3.515,95	52.827,50	195.724,05	1,47	3.515,95	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	213.000,00	199.240,00	52.827,50	195.724,05	1,47	3.515,95	52.827,50	195.724,05	1,47	3.515,95	0,00
Administração	1.808.000,00	1.870.039,70	365.743,93	1.786.540,26	13,43	83.499,44	367.068,33	1.786.540,26	13,43	83.499,44	0,00
Administração Geral	1.430.000,00	1.486.194,39	281.705,77	1.420.327,29	10,67	65.867,10	283.030,17	1.420.327,29	10,68	65.867,10	0,00
Administração Financeira	255.000,00	265.750,11	61.369,47	254.547,69	1,91	11.202,42	61.369,47	254.547,69	1,91	11.202,42	0,00
Controle Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração de Receitas	96.000,00	111.095,20	22.068,69	107.945,28	0,81	3.149,92	22.068,69	107.945,28	0,81	3.149,92	0,00
Comunicação Social	26.000,00	6.000,00	600,00	3.720,00	0,03	2.280,00	600,00	3.720,00	0,03	2.280,00	0,00
Assistência Social	708.000,00	908.328,59	167.428,98	829.052,33	6,23	79.276,26	168.366,48	829.052,33	6,23	79.276,26	0,00
Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00	264,02	564,02	0,00	1.435,98	264,02	564,02	0,00	1.435,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	133.000,00	149.809,75	23.655,69	146.129,33	1,10	3.680,42	24.593,19	146.129,33	1,10	3.680,42	0,00
Assistência Comunitária	573.000,00	756.518,84	143.509,27	682.358,98	5,13	74.159,86	143.509,27	682.358,98	5,13	74.159,86	0,00
Saúde	2.974.131,00	3.301.819,56	548.547,70	3.074.974,02	23,11	226.845,54	553.901,51	3.071.974,04	23,09	229.845,52	2.999,98
Atenção Básica	2.559.800,00	2.627.761,33	478.615,57	2.465.851,13	18,53	161.910,20	483.969,38	2.462.851,15	18,51	164.910,18	2.999,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302.000,00	290.148,97	43.983,07	289.111,77	2,17	1.037,20	43.983,07	289.111,77	2,17	1.037,20	0,00
Vigilância Sanitária	8.331,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	104.000,00	381.578,26	25.949,06	320.011,12	2,40	61.567,14	25.949,06	320.011,12	2,41	61.567,14	0,00
Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Relações de Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	3.001.000,00	3.316.533,28	711.474,86	3.136.535,78	23,57	179.997,50	711.971,06	3.136.535,78	23,58	179.997,50	0,00
Alimentação e Nutrição	166.000,00	157.871,86	27.359,69	135.651,10	1,02	22.220,76	27.359,69	135.651,10	1,02	22.220,76	0,00
Ensino Fundamental	2.658.000,00	3.077.781,72	679.189,80	2.930.078,33	22,02	147.703,39	679.189,80	2.930.078,33	22,02	147.703,39	0,00
Educação Infantil	177.000,00	80.879,70	4.925,37	70.806,35	0,53	10.073,35	5.421,57	70.806,35	0,53	10.073,35	0,00
Cultura	19.300,00	18.100,00	7.975,77	9.330,25	0,07	8.769,75	7.975,77	9.330,25	0,07	8.769,75	0,00
Difusão Cultural	19.300,00	18.100,00	7.975,77	9.330,25	0,07	8.769,75	7.975,77	9.330,25	0,07	8.769,75	0,00
Urbanismo	1.604.850,00	2.039.295,10	337.662,87	1.973.884,50	14,83	65.410,60	351.898,09	1.973.884,50	14,84	65.410,60	0,00
Planejamento e Orçamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	656.000,00	834.640,79	134.273,49	823.978,06	6,19	10.662,73	134.273,49	823.978,06	6,19	10.662,73	0,00
Serviços Urbanos	947.850,00	1.203.654,31	203.389,38	1.149.906,44	8,64	53.747,87	217.624,60	1.149.906,44	8,64	53.747,87	0,00
Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Gestão Ambiental	47.000,00	39.000,00	7.400,00	30.486,00	0,23	8.514,00	7.400,00	30.486,00	0,23	8.514,00	0,00
Controle Ambiental	47.000,00	39.000,00	7.400,00	30.486,00	0,23	8.514,00	7.400,00	30.486,00	0,23	8.514,00	0,00
Agricultura	187.000,00	193.300,00	34.833,79	182.919,40	1,37	10.380,60	34.833,79	182.919,40	1,37	10.380,60	0,00
Extensão Rural	187.000,00	193.300,00	34.833,79	182.919,40	1,37	10.380,60	34.833,79	182.919,40	1,37	10.380,60	0,00
Transporte	1.208.000,00	1.198.631,93	176.552,38	1.115.834,03	8,39	82.797,90	192.262,79	1.115.834,03	8,39	82.797,90	0,00
Ensino Fundamental	385.000,00	363.241,26	38.523,39	315.052,97	2,37	48.188,29	38.523,39	315.052,97	2,37	48.188,29	0,00
Transporte Rodoviário	823.000,00	835.390,67	138.028,99	800.781,06	6,02	34.609,61	153.739,40	800.781,06	6,02	34.609,61	0,00
Desporto e Lazer	69.000,00	73.740,00	0,00	72.169,23	0,54	1.570,77	0,00	72.169,23	0,54	1.570,77	0,00

Desporto Comunitário	69.000,00	73.740,00	0,00	72.169,23	0,54	1.570,77	0,00	72.169,23	0,54	1.570,77	0,00
Encargos Especiais	204.000,00	211.615,86	33.974,11	184.412,55	1,39	27.203,31	33.974,11	184.412,55	1,39	27.203,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	204.000,00	211.615,86	33.974,11	184.412,55	1,39	27.203,31	33.974,11	184.412,55	1,39	27.203,31	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	712.000,00	787.662,10	163.079,34	715.598,13	5,38	72.063,97	163.079,34	715.598,13	5,38	72.063,97	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	12.858.281,00	14.160.306,12	2.607.501,23	13.307.460,53	100,00	852.845,59	2.645.558,77	13.304.460,55	100,00	855.845,57	2.999,98

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas			SALDO(c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO(e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre(b)	%%(b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre(d)	%%(d/III d)		
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	712.000,00	787.662,10	163.079,34	715.598,13	5,38	72.063,97	163.079,34	715.598,13	5,38	72.063,97	0,00
Judiciária	10.000,00	10.620,00	2.402,89	10.619,24	0,08	0,76	2.402,89	10.619,24	0,08	0,76	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	10.620,00	2.402,89	10.619,24	0,08	0,76	2.402,89	10.619,24	0,08	0,76	0,00
Administração	48.000,00	43.484,82	7.474,89	32.500,52	0,24	10.984,30	7.474,89	32.500,52	0,24	10.984,30	0,00
Administração Geral	30.000,00	25.000,00	4.191,01	18.583,03	0,14	6.416,97	4.191,01	18.583,03	0,14	6.416,97	0,00
Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	2.450,96	10.436,66	0,08	4.563,34	2.450,96	10.436,66	0,08	4.563,34	0,00
Administração de Receitas	3.000,00	3.484,82	832,92	3.480,83	0,03	3,99	832,92	3.480,83	0,03	3,99	0,00
Assistência Social	20.000,00	23.350,00	5.129,44	23.276,82	0,17	73,18	5.129,44	23.276,82	0,17	73,18	0,00
Assistência Comunitária	20.000,00	23.350,00	5.129,44	23.276,82	0,17	73,18	5.129,44	23.276,82	0,17	73,18	0,00
Saúde	119.000,00	117.403,00	22.641,59	96.674,27	0,73	20.728,73	22.641,59	96.674,27	0,73	20.728,73	0,00
Atenção Básica	117.000,00	115.000,00	22.331,85	95.271,59	0,72	19.728,41	22.331,85	95.271,59	0,72	19.728,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	2.403,00	309,74	1.402,68	0,01	1.000,32	309,74	1.402,68	0,01	1.000,32	0,00
Educação	217.000,00	208.228,00	44.711,05	201.352,63	1,51	6.875,37	44.711,05	201.352,63	1,51	6.875,37	0,00
Ensino Fundamental	207.000,00	206.228,00	44.711,05	200.227,17	1,50	6.000,83	44.711,05	200.227,17	1,50	6.000,83	0,00
Educação Infantil	10.000,00	2.000,00	0,00	1.125,46	0,01	874,54	0,00	1.125,46	0,01	874,54	0,00
Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Urbanismo	45.000,00	47.300,00	9.040,05	41.269,86	0,31	6.030,14	9.040,05	41.269,86	0,31	6.030,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	25.000,00	4.179,02	19.060,37	0,14	5.939,63	4.179,02	19.060,37	0,14	5.939,63	0,00
Serviços Urbanos	20.000,00	22.300,00	4.861,03	22.209,49	0,17	90,51	4.861,03	22.209,49	0,17	90,51	0,00
Agricultura	10.000,00	10.000,00	1.948,99	9.365,53	0,07	634,47	1.948,99	9.365,53	0,07	634,47	0,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	1.948,99	9.365,53	0,07	634,47	1.948,99	9.365,53	0,07	634,47	0,00
Transporte	30.000,00	30.080,00	6.362,29	27.261,45	0,20	2.818,55	6.362,29	27.261,45	0,20	2.818,55	0,00
Transporte Rodoviário	30.000,00	30.080,00	6.362,29	27.261,45	0,20	2.818,55	6.362,29	27.261,45	0,20	2.818,55	0,00
Encargos Especiais	211.000,00	295.196,28	63.368,15	273.277,81	2,05	21.918,47	63.368,15	273.277,81	2,05	21.918,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	211.000,00	295.196,28	63.368,15	273.277,81	2,05	21.918,47	63.368,15	273.277,81	2,05	21.918,47	0,00
TOTAL	712.000,00	787.662,10	163.079,34	715.598,13	5,38	72.063,97	163.079,34	715.598,13	5,38	72.063,97	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 07h e 58m.

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:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:A76625AD

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2017 a Dezembro/2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS								
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017		
	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.618.448,54	1.465.955,85	1.333.225,76	1.207.179,87	1.395.983,14	1.238.073,06		
	1.439.725,97	1.205.281,56	1.013.050,65	1.242.700,24	1.226.959,27	1.904.425,27	16.291.009,18	16.007.481,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.672,78	40.793,03	127.696,52	40.150,56	63.622,36	67.767,14		
	38.969,82	17.289,19	23.763,26	40.260,06	59.276,22	70.131,95	624.392,89	787.300,00
Outras Receitas Tributárias	34.672,78	40.793,03	127.696,52	40.150,56	63.622,36	67.767,14		
	38.969,82	17.289,19	23.763,26	40.260,06	59.276,22	70.131,95	624.392,89	787.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.727,27	11.027,04	15.497,57	13.297,57	2.848,95	4.806,01		
	28.826,42	13.665,10	12.010,46	10.994,90	12.160,66	12.388,40	148.250,35	145.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.212,48	9.193,54	9.486,24	7.191,87	8.989,62	7.902,40		
	8.340,31	7.271,42	5.224,60	5.115,16	4.099,45	3.057,99	88.085,08	48.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.865,00	1.990,00	1.410,00	4.410,00	2.985,00	2.760,00		
	2.820,00	3.053,00	3.140,00	1.650,00	1.640,00	1.190,00	28.913,00	22.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.551.131,88	1.387.124,74	1.157.161,74	1.119.500,97	1.304.714,61	1.135.559,73		
	1.343.675,08	1.152.332,81	963.162,42	1.179.170,77	1.143.154,85	1.747.909,58	15.184.599,18	14.944.281,00
Outras Transferências Correntes	1.551.131,88	1.387.124,74	1.157.161,74	1.119.500,97	1.304.714,61	1.135.559,73		
	1.343.675,08	1.152.332,81	963.162,42	1.179.170,77	1.143.154,85	1.747.909,58	15.184.599,18	14.944.281,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.839,13	15.827,50	21.973,69	22.628,90	12.822,60	19.277,78		
	17.094,34	11.670,04	5.749,91	5.509,35	6.628,09	69.747,35	216.768,68	60.850,00
DEDUÇÕES (II)	255.740,36	224.441,72	182.787,01	186.945,88	219.729,44	192.095,51		
	159.565,30	190.200,09	157.155,38	195.155,35	180.499,82	215.575,59	2.359.891,45	2.817.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência		--		--	-	-		
		--		--	-	-	-	440.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	255.740,36	224.441,72	182.787,01	186.945,88	219.729,44	192.095,51		
	159.565,30	190.200,09	157.155,38	195.155,35	180.499,82	215.575,59	2.359.891,45	2.377.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.362.708,18	1.241.514,13	1.150.438,75	1.020.233,99	1.176.253,70	1.045.977,55		

(III) = (I - II)	1.280.160,67	1.015.081,47	855.895,27	1.047.544,89	1.046.459,45	1.688.849,68	13.931.117,73	13.190.281,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 00m.

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:E0C721B2

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2017 / Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.957.000,00	1.957.000,00	- / --
Receita de Contribuições dos Segurados	440.000,00	440.000,00	- / --
Civil	440.000,00	440.000,00	- / -
Ativo	440.000,00	440.000,00	- / --
Inativo	-	-	- / --
Pensionista	-	-	- / --
Militar	-	-	- / --
Ativo	-	-	- / --
Inativo	-	-	- / --
Pensionista	-	-	- / --
Receita de Contribuições Patronais	617.000,00	617.000,00	- / --
Civil	440.000,00	440.000,00	- / -
Ativo	440.000,00	440.000,00	- / --
Inativo	-	-	- / --
Pensionista	-	-	- / --
Militar	-	-	- / --
Ativo	-	-	- / --
Inativo	-	-	- / --
Pensionista	-	-	- / --
Em Regime de Parcelamento de Débitos	177.000,00	177.000,00	- / --
Receita Patrimonial	900.000,00	900.000,00	- / --
Receitas Imobiliárias	-	-	- / --
Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	- / --
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	- / --
Receita de Serviços	-	-	- / --
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	- / -
Outras Receitas Correntes	-	-	- / --
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	- / -
Demais Receitas Correntes	-	-	- / --
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	- / --
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	- / --
Amortização de Empréstimos	-	-	- / --
Outras Receitas de Capital	-	-	- / --
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	1.957.000,00	1.957.000,00	/ --

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)								Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	127.000,00	127.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	122.000,00	122.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	880.000,00	880.000,00	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	880.000,00	880.000,00	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-
Pensões	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)	1.007.000,00	1.007.000,00	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	950.000,00	950.000,00	-	-	-	-	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	950.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 02m.		

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:A6B3B8A8

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	13.630.281,00	13.931.117,73	13.506.559,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	787.300,00	624.392,89	516.992,20
IPTU	-	-	-
ISS	-	-	-
ITBI	-	-	-
IRRF	249.000,00	196.657,78	158.973,17
Outras Receitas Tributárias	538.300,00	427.735,11	358.019,03
Receita de Contribuição	145.000,00	148.250,35	131.707,21
Receita Previdenciária	-	-	-
Outras Contribuições	145.000,00	148.250,35	131.707,21
Receita Patrimonial Líquida	48.000,00	88.085,08	78.170,09
Receita Patrimonial	48.000,00	88.085,08	78.170,09
(-)Aplicações Financeiras	-	-	-
Transferências Correntes	12.567.081,00	12.824.707,73	12.648.550,75
Cota-Parte do FPM	-	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-
Cota-Parte do ICMS	-	-	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	12.567.081,00	12.824.707,73	12.648.550,75
Demais Receitas Correntes	82.900,00	245.681,68	131.138,77
Dívida Ativa	6.900,00	128.715,18	37.887,18
Diversas Receitas Correntes	76.000,00	116.966,50	93.251,59
RECEITAS DE CAPITAL(II)	20.000,00	170.000,00	917.178,61
Operações de Crédito(III)	-	-	225.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
Alienação de Bens(V)	20.000,00	-	102.944,44
Transferências de Capital	-	170.000,00	589.234,17
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	-	170.000,00	589.234,17
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	-	170.000,00	589.234,17
RECEITA PRIMARIA TOTAL(VII)=(I+VI)	13.630.281,00	14.101.117,73	14.095.793,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	13.270.768,15	12.524.720,78	12.236.846,70	12.524.720,78	12.222.246,70	-	14.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.890.382,18	7.654.573,84	7.532.525,07	7.654.573,84	7.532.525,07	-	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	31.000,00	19.252,62	15.698,38	19.252,62	15.698,38	-	-
Outras Despesas Correntes	5.349.385,97	4.850.894,32	4.688.623,25	4.850.894,32	4.674.023,25	-	14.600,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	13.239.768,15	12.505.468,16	12.221.148,32	12.505.468,16	12.206.548,32	-	14.600,00
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	889.537,97	782.739,75	685.356,74	779.739,77	685.356,74	2.999,98	-
Investimentos	778.520,68	685.372,45	556.700,34	682.372,47	556.700,34	2.999,98	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	111.017,29	97.367,30	128.656,40	97.367,30	128.656,40		--
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	778.520,68	685.372,45	556.700,34	682.372,47	556.700,34	2.999,98	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	14.018.288,83	13.190.840,61	12.777.848,66	13.187.840,63	12.763.248,66	2.999,98	14.600,00
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-388.007,83	910.277,12	1.317.944,53	913.277,10	1.332.544,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				572.404,50			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 03m.

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:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:20FA13C9

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 8

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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (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	704.000,00	704.000,00	672.144,84	95,48
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	155.000,00	155.000,00	212.123,89	136,85
1.1.1-IPTU	150.000,00	150.000,00	117.420,81	78,28
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	94.703,08	1.894,06
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	102.402,80	51,20
1.2.1-ITBI	200.000,00	200.000,00	102.402,80	51,20
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	160.960,37	160,96
1.3.1-ISS	100.000,00	100.000,00	151.364,85	151,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	9.595,52	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	249.000,00	249.000,00	196.657,78	78,98
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.503.000,00	3.503.000,00	3.851.383,35	109,95
2.1-Cota-Parte FPM	-	-	-	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	-	-	-	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.511.828,42	109,74
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	23.000,00	23.000,00	23.842,44	103,66
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	53.174,02	106,35
2.5-Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	58.656,62	83,80
2.6-Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	203.881,85	127,43
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	4.207.000,00	4.207.000,00	4.523.528,19	107,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	-	-	-	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
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	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	-	-	-	
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.377.200,00	2.377.200,00	2.359.891,45	99,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.589.477,84	94,61
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	702.365,46	109,74
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	4.600,00	4.600,00	4.768,44	103,66
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	6.600,00	6.600,00	10.771,96	163,21
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)	14.000,00	14.000,00	11.731,26	83,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	40.776,49	127,43
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	-	-	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	-	-	-	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-2.377.200,00	-2.377.200,00	-2.359.891,45	99,27
[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
			Até o Bimestre	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	

			(e)				PROCESSADOS (i)[7]
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.355.000,00	1.429.000,00	1.393.409,60	97,51	1.393.409,60	97,51	-
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
13.2-Com Ensino Fundamental	1.355.000,00	1.429.000,00	1.393.409,60	97,51	1.393.409,60	97,51	-
14-OUTRAS DESPESAS	-	-	-		-		-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
14.2-Com Ensino Fundamental	-	-	-		-		-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.355.000,00	1.429.000,00	1.393.409,60	97,51	1.393.409,60	97,51	-

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)	1.393.409,60
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	-
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIORSEUCBEISTEAQSUDEONTEENSINO	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-51.290,29
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	600,00	-	-	-	-	-
22.1-Creche	5.000,00	100,00	-	-	-	-	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	100,00	-	-	-	-	-
22.2-Pré-Escola	20.000,00	500,00	-	-	-	-	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.000,00	500,00	-	-	-	-	-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.087.000,00	2.431.328,00	2.334.810,64	96,03	2.334.810,64	96,03	-
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.355.000,00	1.429.000,00	1.393.409,60	97,51	1.393.409,60	97,51	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	732.000,00	1.002.328,00	941.401,04	93,92	941.401,04	93,92	-
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
27-OUTRAS	1.240.000,00	1.148.599,81	1.051.265,92	91,53	1.051.265,92	91,53	-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	3.352.000,00	3.580.527,81	3.386.076,56	94,57	3.386.076,56	94,57	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.359.891,45
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	-
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	-2.359.891,45
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	4.694.702,09
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	103,78

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)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.000,00	155.196,41	125.713,51	81,00	125.713,51	81,00	-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	152.298,32	141.153,77	92,68	141.153,77	92,68	-
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	251.000,00	307.494,73	266.867,28	86,79	266.867,28	86,79	-
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	3.603.000,00	3.888.022,54	3.652.943,84	93,95	3.652.943,84	93,95	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.444.699,89	125.066,51
48.1 Orçamento do Exercicio	1.393.409,60	125.066,51
48.2 Restos a Pagar	51.290,29	-
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.444.699,89	-125.066,51
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.444.699,89	-125.066,51

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 04m.

[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 atuaç ão prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou 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:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:162522E7

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 12

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 Dezembro 2017

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)	704.000,00	704.000,00	672.144,84	95,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	117.420,81	78,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	102.402,80	51,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	151.364,85	151,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	249.000,00	249.000,00	196.657,78	78,98
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	93.643,85	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	10.654,75	213,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	-	-	-	-
Cota-Parte FPM	-	-	-	-
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	-	-	-	-
Cota-Parte ICMS	-	-	-	-
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	704.000,00	704.000,00	672.144,84	95,48
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	674.831,00	674.831,00	622.212,89	92,20
Provenientes da União	525.000,00	525.000,00	541.815,00	103,20
Provenientes dos Estados	149.831,00	149.831,00	80.397,89	53,66
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	170.000,00	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.700,00	35.700,00	32.538,44	91,14
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	710.531,00	710.531,00	824.751,33	116,08

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.014.631,00	2.890.819,32	2.726.007,73	94,30	2.726.007,73	94,30	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.568.000,00	1.591.298,67	1.549.882,48	97,40	1.549.882,48	97,40	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.446.631,00	1.299.520,65	1.176.125,25	90,50	1.176.125,25	90,50	-
DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	374.893,67	326.578,89	87,11	323.578,91	86,31	2.999,98
Investimentos	12.500,00	374.893,67	326.578,89	87,11	323.578,91	86,31	2.999,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.027.131,00	3.265.712,99	3.052.586,62	93,47	3.049.586,64	93,38	2.999,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			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	1.376.131,00	1.290.248,51	1.088.787,62	35,67	1.085.787,64	35,60	2.999,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	632.331,00	1.008.544,21	867.260,91	28,41	867.260,91	28,44	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	743.800,00	281.704,30	221.526,71	7,26	218.526,73	7,17	2.999,98
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)	1.376.131,00	1.290.248,51	1.088.787,62	35,67	1.085.787,64	35,60	2.999,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.651.000,00	1.975.464,48	1.963.799,00	64,33	1.963.799,00	64,40	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]	292,17
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100][6]	1.862.977,27

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)
Total (VIII)	-	-	-
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)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/Total m) x 100	
Atenção Básica	2.610.800,00	2.589.251,76	2.442.061,05	80,00	2.439.061,07	79,98	2.999,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302.000,00	290.148,97	289.111,77	9,47	289.111,77	9,48	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-		--	-
Vigilância Sanitária	8.331,00	2.331,00	-	-		--	-
Vigilância Epidemiológica	106.000,00	383.981,26	321.413,80	10,53	321.413,80	10,54	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-		--	-
Outras Subfunções	-	-	-	-		--	-
TOTAL	3.027.131,00	3.265.712,99	3.052.586,62	100,00	3.049.586,64	100,00	2.999,98

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 07m.

[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 141/2012

[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:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:B43495AA

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 13

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/2017

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 2017		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/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026
Do Ente Federado											

Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 08m.											

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:97AB3FD6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIB DE CAIXA E RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2017 À 12/2017
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,55	0,00	0,00
PRODESA - 844227/2017 FONTE 1024	117.015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.015,34	0,00	0,00
PRODESA - 847354/2017 FONTE 1025	126.766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.766,62	0,00	0,00
REPASSE DO PROGRAMA ADESÃO ESPONTANEA/FPR - DELIB066/17 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	6.121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,59	0,00	0,00
FEAS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DA GESTAO DO SUAS - VEICULO ADPTADO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	40.777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.777,27	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais (APSUS) VEICULO	1.608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,27	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO UBS (RESOLUÇÃO SESA 426/2014)	10.894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,41	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	14.831,96	0,00	0,00	0,00	14.823,33	0,00	8,63	0,00	0,00
Fundeb 40%	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	199.767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.767,82	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	5.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,93	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	14.938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,03	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	27.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.943,87	0,00	0,00
Bloco de Investimentos - SUAS	12.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,46	0,00	0,00
Salário-Educação	15.213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,05	0,00	0,00
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	3.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,98	0,00	0,00
Atenção Básica	215.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.860,95	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	246.791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.791,86	0,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	39.253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.253,16	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	279.731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.731,22	0,00	0,00
Repasse Estadual Assistência Farmacêutica - IOAF	7.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,34	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	124.214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.214,73	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde -	426.894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.894,23	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	8.290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,91	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	12.437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,06	0,00	0,00
CONVENIO 609/2013 - SEAB CALÇAMENTO	157.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.662,45	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - CMEI ESPERANÇA	71.045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.045,51	0,00	0,00
ME ESTADIO MUNICIPAL CR 802443/2014	11.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,75	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	42.527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.527,65	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	388.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.054,69	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FEAS PPAS I (8800-5)	55.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.831,52	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Gerenciamento do Trânsito	724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,93	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	25.087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,93	0,00	0,00
MAPA CR 826384-2015 CALCAMENTO LINHA	38.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.036,64	0,00	0,00

FILIPIN									
Taxas - Prestação de Serviços	1.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,84	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.025.827,32	0,00	0,00	0,00	14.823,33	0,00	3.011.003,99	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	1.657.606,12	66,89	93.617,04	39.829,94	0,00	0,00	1.524.092,25	11.039,04	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	7.042,80	0,00	0,00	0,00	(7.042,80)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	(144,23)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	557,90	16.652,68	0,00	0,00	0,00	(17.210,58)	950,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	5.485,58	0,00	0,00	0,00	(5.485,58)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	21,00	1.706,93	0,00	0,00	0,00	(1.727,93)	3.114,53	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	11.282,17	0,00	0,00	0,00	(11.282,17)	244.409,56	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	8.293,30	0,00	0,00	0,00	(8.293,30)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	(5.805,00)	0,00	0,00
Qualificação Conselhos de Saúde - PQCMS	908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,11	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.968,12	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde -	0,00	0,00	9.284,00	1.140,00	0,00	0,00	(10.424,00)	20.060,20	0,00
CONVENIO 609/2013 - SEAB CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.132,72	0,00
CALÇAMENTO CONTRATO REPASSE 789841/2013	0,00	0,00	0,00	1.985,15	0,00	0,00	(1.985,15)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	462,61	0,00	0,00	0,00	(462,61)	0,00	0,00
MAPA CR 826384-2015 CALCAMENTO LINHA FILIPIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.720,00	0,00
FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	230.210,00	0,00	0,00	0,00	(230.210,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.658.514,23	790,02	389.842,11	42.955,09	0,00	0,00	1.224.927,01	475.394,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.684.341,55	790,02	389.842,11	42.955,09	14.823,33	0,00	4.235.931,00	475.394,17	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OLDECIR CAMPOS
Controle Interno

JONES ROBERTO KINNER
Técnico em Contabilidade

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:ED3F3F47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial(d)	Dotação atualizada(e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo(i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.000.000,00	21.845.097,66	2.997.557,19	14.448.773,90	7.396.323,76	3.270.929,90	14.154.763,21	7.690.334,45	14.024.375,26	294.010,69
DESPESAS CORRENTES	18.614.000,00	19.747.797,66	2.962.794,38	13.767.326,01	5.980.471,65	3.150.945,93	13.635.376,60	6.112.421,06	13.504.988,65	131.949,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.941.000,00	10.284.000,00	1.914.860,59	8.013.290,06	2.270.709,94	1.914.860,59	8.013.290,06	2.270.709,94	7.905.606,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	150.000,00	150.000,00	12.535,56	78.868,71	71.131,29	12.535,56	78.868,71	71.131,29	78.868,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.523.000,00	9.313.797,66	1.035.398,23	5.675.167,24	3.638.630,42	1.223.549,78	5.543.217,83	3.770.579,83	5.520.513,90	131.949,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.186.000,00	1.897.300,00	34.762,81	681.447,89	1.215.852,11	119.983,97	519.386,61	1.377.913,39	519.386,61	162.061,28
INVESTIMENTOS	1.006.000,00	1.717.300,00	14.600,95	569.569,10	1.147.730,90	99.822,11	407.507,82	1.309.792,18	407.507,82	162.061,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	20.161,86	111.878,79	68.121,21	20.161,86	111.878,79	68.121,21	111.878,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.000.000,00	21.845.097,66	2.997.557,19	14.448.773,90	7.396.323,76	3.270.929,90	14.154.763,21	7.690.334,45	14.024.375,26	294.010,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.000.000,00	21.845.097,66	2.997.557,19	14.448.773,90	7.396.323,76	3.270.929,90	14.154.763,21	7.690.334,45	14.024.375,26	294.010,69
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	89.063,04	1.703.109,32	(1.703.109,32)	0,00	1.997.120,01	(1.997.120,01)	2.127.507,96	(294.010,69)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.000.000,00	21.845.097,66	3.086.620,23	16.151.883,22	5.693.214,44	3.270.929,90	16.151.883,22	5.693.214,44	16.151.883,22	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:987252F1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar(a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.935.000,00	21.275.726,18	3.086.620,23	14,51	16.103.996,82	75,69	5.171.729,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.446.500,00	1.586.500,00	214.576,82	13,53	1.496.145,67	94,30	90.354,33
IMPOSTOS	1.351.000,00	1.491.000,00	213.272,58	14,30	1.439.529,86	96,55	51.470,14
TAXAS	95.500,00	95.500,00	1.304,24	1,37	56.615,81	59,28	38.884,19
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	196.000,00	178.320,04	90,98	190.389,67	97,14	5.610,33
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	26.000,00	196.000,00	178.320,04	90,98	190.389,67	97,14	5.610,33
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	109.500,00	117.926,18	17.629,84	14,95	180.572,10	153,12	(62.645,92)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.000,00	13.000,00	1.920,00	14,77	14.157,00	108,90	(1.157,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.500,00	104.926,18	15.709,84	14,97	166.415,10	158,60	(61.488,92)
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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	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 AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	93.000,00	93.000,00	5.510,62	5,93	58.603,49	63,01	34.396,51
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.164.000,00	19.186.300,00	2.664.390,47	13,89	14.130.565,76	73,65	5.055.734,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.164.000,00	19.186.300,00	2.664.390,47	13,89	14.130.565,76	73,65	5.055.734,24
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	96.000,00	96.000,00	6.192,44	6,45	47.720,13	49,71	48.279,87
MULTAS JUROS DE MORA	27.000,00	27.000,00	4.556,09	16,87	31.238,91	115,70	(4.238,91)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,40	0,01	3.425,23	57,09	2.574,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	1.635,95	3,27	13.047,98	26,10	36.952,02
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	8,01	0,06	12.991,99
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	47.886,40	73,67	17.113,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.886,40	0,00	(47.886,40)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.886,40	0,00	(47.886,40)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.000.000,00	21.340.726,18	3.086.620,23	14,46	16.151.883,22	75,69	5.188.842,96
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)	20.000.000,00	21.340.726,18	3.086.620,23	14,46	16.151.883,22	75,69	5.188.842,96
DÉFICIT (VI)	0,00	504.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	504.371,48
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.000.000,00	21.845.097,66	3.086.620,23	14,13	16.151.883,22	73,94	5.693.214,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	504.371,48	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:6E879CC9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CRIANÇA E ADOLESCENCIA

GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Órgão: 10 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	92.586,24	92.586,24	90.331,80
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	83.865,85	83.865,85	81.820,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	90.000,00	83.865,85	83.865,85	81.820,09
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	69.019,19	69.019,19	69.019,19
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	57.395,53	57.395,53	57.395,53
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	57.395,53	57.395,53	57.395,53
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.220,88	5.220,88	5.220,88
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.153,46	5.153,46	5.153,46
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.249,32	1.249,32	1.249,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	14.846,66	14.846,66	12.800,90
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.846,66	14.846,66	12.800,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	8.720,39	8.720,39	8.511,71
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	140.000,00	8.720,39	8.720,39	8.511,71
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	4.415,66	4.415,66	4.206,98
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.165,66	3.165,66	2.956,98
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	3.165,66	3.165,66	2.956,98
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	393,27	393,27	393,27
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	393,27	393,27	393,27
3.3.90.36.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	0,00	0,00	393,27	393,27	393,27
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	3.911,46	3.911,46	3.911,46
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	607,10	607,10	607,10
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	607,10	607,10	607,10
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.205,79	1.205,79	1.205,79
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	1.205,79	1.205,79	1.205,79
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.648,57	1.648,57	1.648,57
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		260.000,00	260.000,00	92.586,24	92.586,24	90.331,80
Critério de seleção:						
Subfunção: 243						

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:25BCBAD6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2017			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES EM PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	15.946.519,06	16.103.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:7A495547

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSNTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES EM PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	15.946.519,06	16.103.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:8C47AF96

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	20.000.000,00	21.845.097,66	2.997.557,19	14.448.773,90	100,00	7.396.323,76	3.270.929,90	14.154.763,21	100,00	7.690.334,45	294.010,69
LEGISLATIVA	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	2.740.000,00	406.021,65	1.930.967,54	13,36	809.032,46	430.524,84	1.927.318,43	13,62	812.681,57	3.649,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.660.000,00	1.650.000,00	274.481,72	1.205.253,82	8,34	444.746,18	293.779,32	1.201.604,71	8,49	448.395,29	3.649,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	950.000,00	950.000,00	131.539,93	722.388,72	5,00	227.611,28	136.745,52	722.388,72	5,10	227.611,28	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	140.000,00	140.000,00	0,00	3.325,00	0,02	136.675,00	0,00	3.325,00	0,02	136.675,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.410.000,00	1.540.000,00	173.838,43	987.340,03	6,83	552.659,97	207.883,90	982.553,75	6,94	557.446,25	4.786,28
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	260.000,00	260.000,00	14.444,50	92.586,24	0,64	167.413,76	14.722,74	92.586,24	0,65	167.413,76	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.100.000,00	1.230.000,00	159.393,93	894.753,79	6,19	335.246,21	193.161,16	889.967,51	6,29	340.032,49	4.786,28
SAÚDE	4.350.000,00	4.736.400,00	852.695,05	4.308.533,69	29,82	427.866,31	956.879,40	4.213.545,06	29,77	522.854,94	94.988,63
ATENÇÃO BÁSICA	4.350.000,00	4.736.400,00	852.695,05	4.308.533,69	29,82	427.866,31	956.879,40	4.213.545,06	29,77	522.854,94	94.988,63
EDUCAÇÃO	5.450.000,00	5.840.000,00	876.464,22	3.990.374,89	27,62	1.849.625,11	929.184,86	3.985.230,95	28,15	1.854.769,05	5.143,94
ENSINO FUNDAMENTAL	4.770.000,00	5.100.000,00	763.896,17	3.515.628,77	24,33	1.584.371,23	816.616,81	3.510.484,83	24,80	1.589.515,17	5.143,94
EDUCAÇÃO INFANTIL	680.000,00	740.000,00	112.568,05	474.746,12	3,29	265.253,88	112.568,05	474.746,12	3,35	265.253,88	0,00
CULTURA	540.000,00	500.000,00	19.760,80	40.432,55	0,28	459.567,45	19.760,80	40.432,55	0,29	459.567,45	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	540.000,00	500.000,00	19.760,80	40.432,55	0,28	459.567,45	19.760,80	40.432,55	0,29	459.567,45	0,00
URBANISMO	1.800.000,00	1.970.000,00	445.606,35	1.498.831,09	10,37	471.168,91	491.050,36	1.475.465,64	10,42	494.534,36	23.365,45
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.750.000,00	1.920.000,00	445.606,35	1.498.831,09	10,37	421.168,91	491.050,36	1.475.465,64	10,42	444.534,36	23.365,45
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	340.000,00	806.549,71	22.181,72	348.302,01	2,41	458.247,70	23.294,68	348.302,01	2,46	458.247,70	0,00
EXTENSÃO RURAL	340.000,00	806.549,71	22.181,72	348.302,01	2,41	458.247,70	23.294,68	348.302,01	2,46	458.247,70	0,00
INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ENERGIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.460.000,00	1.812.147,95	156.890,84	1.100.818,81	7,62	711.329,14	168.252,93	938.741,53	6,63	873.406,42	162.077,28
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.460.000,00	1.812.147,95	156.890,84	1.100.818,81	7,62	711.329,14	168.252,93	938.741,53	6,63	873.406,42	162.077,28
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	290.000,00	290.000,00	11.400,71	52.425,79	0,36	237.574,21	11.400,71	52.425,79	0,37	237.574,21	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	290.000,00	290.000,00	11.400,71	52.425,79	0,36	237.574,21	11.400,71	52.425,79	0,37	237.574,21	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00	330.000,00	32.697,42	190.747,50	1,32	139.252,50	32.697,42	190.747,50	1,35	139.252,50	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	330.000,00	330.000,00	32.697,42	190.747,50	1,32	139.252,50	32.697,42	190.747,50	1,35	139.252,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	20.000.000,00	21.845.097,66	2.997.557,19	14.448.773,90	100,00	7.396.323,76	3.270.929,90	14.154.763,21	100,00	7.690.334,45	294.010,69

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:6200763A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	20.000.000,00	21.845.097,66	2.997.557,19	14.448.773,90	100,00	7.396.323,76	3.270.929,90	14.154.763,21	100,00	7.690.334,45	294.010,69
LEGISLATIVA	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	2.740.000,00	406.021,65	1.930.967,54	13,36	809.032,46	430.524,84	1.927.318,43	13,62	812.681,57	3.649,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.410.000,00	1.540.000,00	173.838,43	987.340,03	6,83	552.659,97	207.883,90	982.553,75	6,94	557.446,25	4.786,28
SAÚDE	4.350.000,00	4.736.400,00	852.695,05	4.308.533,69	29,82	427.866,31	956.879,40	4.213.545,06	29,77	522.854,94	94.988,63
EDUCAÇÃO	5.450.000,00	5.840.000,00	876.464,22	3.990.374,89	27,62	1.849.625,11	929.184,86	3.985.230,95	28,15	1.854.769,05	5.143,94
CULTURA	540.000,00	500.000,00	19.760,80	40.432,55	0,28	459.567,45	19.760,80	40.432,55	0,29	459.567,45	0,00
URBANISMO	1.800.000,00	1.970.000,00	445.606,35	1.498.831,09	10,37	471.168,91	491.050,36	1.475.465,64	10,42	494.534,36	23.365,45
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SANEAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	340.000,00	806.549,71	22.181,72	348.302,01	2,41	458.247,70	23.294,68	348.302,01	2,46	458.247,70	0,00
INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ENERGIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.460.000,00	1.812.147,95	156.890,84	1.100.818,81	7,62	711.329,14	168.252,93	938.741,53	6,63	873.406,42	162.077,28
DESPORTO E LAZER	290.000,00	290.000,00	11.400,71	52.425,79	0,36	237.574,21	11.400,71	52.425,79	0,37	237.574,21	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00	330.000,00	32.697,42	190.747,50	1,32	139.252,50	32.697,42	190.747,50	1,35	139.252,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	20.000.000,00	21.845.097,66	2.997.557,19	14.448.773,90	100,00	7.396.323,76	3.270.929,90	14.154.763,21	100,00	7.690.334,45	294.010,69

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:6B58506A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2017 À 12/2017
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	21.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.130,60	0,00	0,00
Convenio Parque Ecologico Iguaçú	3.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,94	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,52	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	89.331,32	0,00	0,00	0,00	89.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00
Fundeb 40%	1.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,64	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	132.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.568,89	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,34	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,58	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	14.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,25	0,00	0,00
Salário-Educação	37.190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.190,79	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	2.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,54	0,00	0,00
Merenda Escolar	7.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,45	0,00	0,00
Manutenção da Educação Infantil	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,76	0,00	0,00
Atenção Basica	485.729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.729,82	0,00	0,00
Transporte Escolar - PETE	18.842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.842,88	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,85	0,00	0,00
Construção Academia	29.718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.718,51	0,00	0,00
Convenio VIGIASUS	48.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.645,62	0,00	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	2.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,27	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	33.337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.337,13	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	2.481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,27	0,00	0,00
Aquisiçao Caminhao do Lixo	289.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.554,16	0,00	0,00
Construção de quadra de esportes	171.527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.527,41	0,00	0,00
Transporte Escolar - PNATE	7.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,17	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	618.757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.757,03	0,00	0,00
Alienação Recursos Livres	14.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,70	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	11.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,42	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,49	0,00	0,00
FNDE PAC 2 - Construção Quadra de Esportes	24.002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.002,68	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	27.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.337,64	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	19.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623,82	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.135.020,53	0,00	0,00	0,00	89.331,32	0,00	2.045.689,21	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	796.474,48	0,00	45.343,70	0,00	0,00	0,00	751.130,78	41.240,53	0,00

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	4.729,65	0,00	0,00	0,00	(4.729,65)	4.786,28	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	36.411,27	0,00	0,00	0,00	(36.411,27)	2.050,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	11.641,88	0,00	0,00	0,00	(11.641,88)	1.120,00	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,94	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	28.649,95	766,40	0,00	0,00	(29.416,35)	94.988,63	0,00
Atenção Basica	0,00	0,00	260,85	0,00	0,00	0,00	(260,85)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.263,85	0,00	0,00	0,00	(1.263,85)	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.851,31	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	2.086,80	0,00	0,00	0,00	(2.086,80)	0,00	0,00
FNDE PAC 2 - Construção Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00	1.868,76	0,00	0,00	(1.868,76)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	796.474,48	0,00	130.387,95	2.635,16	0,00	0,00	663.451,37	294.010,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.931.495,01	0,00	130.387,95	2.635,16	89.331,32	0,00	2.709.140,58	294.010,69	0,00

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:F17A9B34

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Previsão atualiza 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.682.477,65	1.545.814,09	1.314.177,54	1.247.095,84	1.617.621,30	1.453.755,96	1.696.336,62	1.371.940,52	1.526.545,70	1.463.843,76	1.303.034,96	2.165.701,98	18.388.345,92	24.687.726,18
Receita tributária	77.876,76	100.140,94	106.788,28	96.824,56	244.688,93	162.179,07	170.366,77	128.483,56	125.305,79	104.471,98	103.302,43	117.308,86	1.537.737,93	1.658.000,00
IPTU	4.306,46	5.250,64	9.943,49	16.664,29	140.925,95	26.173,52	21.575,39	22.681,62	20.274,71	3.240,51	3.196,77	6.136,43	280.369,78	432.000,00
ISS	59.071,49	70.180,84	73.544,44	62.984,30	72.540,14	86.791,24	78.427,66	87.266,64	88.275,52	86.268,86	82.532,35	76.213,46	924.096,94	804.500,00
ITBI	0,00	9.820,00	4.111,85	0,00	1.200,00	2.600,00	49.878,74	1.479,00	0,00	714,12	510,00	4.629,40	74.943,11	152.500,00
IRRF	13.718,14	14.203,51	15.880,16	14.258,04	16.975,31	15.911,87	17.014,42	15.086,28	14.914,40	13.540,47	16.268,45	29.214,94	196.985,99	166.000,00
Outras receitas tributárias	780,67	685,95	3.308,34	2.917,93	13.047,53	30.702,44	3.470,56	1.970,02	1.841,16	708,02	794,86	1.114,63	61.342,11	103.000,00
Receita de contribuições	268,60	94,35	1.536,60	879,46	8.649,60	739,54	716,30	743,15	580,82	143,17	137,08	178.340,53	192.829,20	201.000,00
Receita patrimonial	19.493,64	21.477,91	20.664,24	14.811,49	16.848,08	14.409,77	15.526,12	15.770,16	11.023,46	12.917,39	9.718,41	7.911,43	180.572,10	117.926,18
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	2.630,35	5.198,56	2.355,00	10.815,18	6.135,39	5.026,12	7.612,82	5.346,78	7.972,67	4.006,00	1.504,62	58.603,49	93.000,00
Transferências correntes	1.583.705,81	1.421.470,54	1.179.989,86	1.132.225,33	1.336.386,41	1.270.281,19	1.504.690,31	1.219.330,83	1.381.988,85	1.338.338,55	1.185.871,04	1.860.636,14	16.414.914,86	22.598.300,00
Cota parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	7.947.390,85	12.500.000,00
Cota parte do ICMS	424.225,11	168.438,73	263.498,83	209.380,61	277.836,93	215.101,63	210.699,81	280.905,29	224.115,03	291.993,81	242.042,53	221.926,99	3.030.165,30	4.050.000,00
Cota parte do IPVA	132.703,20	51.396,28	63.878,33	16.134,19	16.216,48	7.790,88	4.876,50	9.909,93	5.308,14	5.481,25	6.188,13	9.562,58	329.445,89	330.000,00
Cota parte do ITR	4.714,48	1.203,69	5,00	1.084,88	40,87	891,18	0,00	6,60	1.951,14	27.767,62	5.165,97	4.879,38	47.710,81	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.714,13	1.714,13	1.714,13	1.714,13	1.714,13	1.714,13	1.714,13	1.714,13	1.714,13	1.714,13	1.714,13	1.714,13	20.569,56	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.488,15	3.835,57	3.014,06	3.639,49	3.414,88	3.433,44	3.857,06	3.609,28	3.855,13	4.865,28	3.972,78	5.481,28	46.466,40	60.000,00
Transferências do FUNDEF	257.342,87	192.276,35	196.542,84	145.222,44	180.309,12	145.043,07	135.098,00	172.607,34	139.491,47	158.542,85	172.519,66	155.282,65	2.050.278,66	2.500.000,00
Outras transferências correntes	65.144,20	112.437,42	93.591,64	83.061,67	94.599,67	193.725,06	605.823,54	135.180,97	488.827,35	262.375,05	151.938,72	656.182,10	2.942.887,39	2.988.300,00
Outras receitas correntes	1.132,84	0,00	0,00	0,00	233,10	11,00	11,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,40	3.688,34	19.500,00
DEDUÇÕES (II)	252.243,68	223.351,31	177.971,03	180.788,17	212.295,48	186.302,56	152.753,71	182.308,46	150.733,95	183.484,04	172.282,48	209.834,23	2.284.349,10	3.412.000,00
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	252.243,68	223.351,31	177.971,03	180.788,17	212.295,48	186.302,56	152.753,71	182.308,46	150.733,95	183.484,04	172.282,48	209.834,23	2.284.349,10	3.412.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.430.233,97	1.322.462,78	1.136.206,51	1.066.307,67	1.405.325,82	1.267.453,40	1.543.582,91	1.189.632,06	1.375.811,75	1.280.359,72	1.130.752,48	1.955.867,75	16.103.996,82	21.275.726,18

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:B5EB7CA3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	30.000,00					0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	30.000,00					0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00					0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00					0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00					0,00	30.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Investimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	13.674,37					0,00	13.674,37

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:71A70077

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA 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 DEZEMBRO DE 2017				
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)	1.415.000,00	1.555.000,00	1.476.395,82	94,95
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	390.000,00	390.000,00	250.933,94	64,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	74.467,11	49,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	785.000,00	917.142,82	116,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	161.000,00	166.000,00	196.985,99	118,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.500,00	12.500,00	18.385,12	147,08
Dívida Ativa dos Impostos	45.000,00	45.000,00	10.568,75	23,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.500,00	6.500,00	7.912,09	121,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.060.000,00	17.110.000,00	11.421.748,81	66,75
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	7.947.390,85	63,58
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	47.710,81	39,76
Cota-Parte IPVA	330.000,00	330.000,00	329.445,89	99,83
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.050.000,00	3.030.165,30	74,82
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	46.466,40	77,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	20.569,56	41,14
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	20.569,56	41,14
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	18.475.000,00	18.665.000,00	12.898.144,63	69,10

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	539.000,00	639.000,00	856.538,67	134,04
Provenientes da União	444.000,00	544.000,00	780.604,56	143,49
Provenientes dos Estados	75.000,00	75.000,00	59.715,00	79,62
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	16.219,11	81,10
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	539.000,00	639.000,00	856.538,67	134,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	4.270.000,00	4.574.400,00	4.179.630,47	91,37	4.084.641,84	89,29	94.988,63
Pessoal e encargos sociais	1.995.000,00	2.018.000,00	1.953.515,29	96,80	1.953.515,29	96,80	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.275.000,00	2.556.400,00	2.226.115,18	87,08	2.131.126,55	83,36	94.988,63
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	162.000,00	128.903,22	79,57	128.903,22	79,57	0,00
Investimentos	80.000,00	162.000,00	128.903,22	79,57	128.903,22	79,57	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.350.000,00	4.736.400,00	4.308.533,69	90,97	4.213.545,06	88,96	94.988,63

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	540.000,00	811.500,00	543.621,67	12,62	543.621,67	12,90	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	540.000,00	811.500,00	543.621,67	12,62	543.621,67	12,90	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	2.000,00	0,05	2.000,00	0,05	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	122.978,22	2,85	122.978,22	2,92	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	37.431,76	0,87	37.431,76	0,87	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	540.000,00	811.500,00	706.031,65	16,39	706.031,65	16,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			3.602.502,04	83,61	3.507.513,41	83,24	
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							27,93
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							1.667.780,35

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	123.638,58	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 2017	0,00	37.431,76	-37.431,76

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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	4.350.000,00	4.736.400,00	4.308.533,69	100,00	4.213.545,06	100,00	94.988,63
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	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	0,00
Vigilância sanitária	0,00	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	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	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	0,00
TOTAL	4.350.000,00	4.736.400,00	4.308.533,69	100,00	4.213.545,06	100,00	94.988,63

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:7484BE9B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS COM MANUT DESENV. ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.415.000,00	1.555.000,00	1.476.395,82	94,95
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	432.000,00	432.000,00	280.369,78	64,90
1.1.1 - IPTU	390.000,00	390.000,00	250.933,94	64,34
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	42.000,00	42.000,00	29.435,84	70,09
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	152.500,00	152.500,00	74.943,11	49,14
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	74.467,11	49,64
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	476,00	19,04
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	669.500,00	804.500,00	924.096,94	114,87
1.3.1 - ISS	650.000,00	785.000,00	917.142,82	116,83
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	19.500,00	19.500,00	6.954,12	35,66
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	161.000,00	166.000,00	196.985,99	118,67
1.4.1 - IRRF	161.000,00	166.000,00	196.985,99	118,67
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos 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, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	17.760.000,00	17.840.000,00	12.139.576,90	68,05
2.1 - Cota-parte FPM	13.200.000,00	13.230.000,00	8.665.218,94	65,50
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	12.500.000,00	12.500.000,00	7.947.390,85	63,58
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	700.000,00	730.000,00	717.828,09	98,33
2.2 - Cota-parte ICMS	4.000.000,00	4.050.000,00	3.030.165,30	74,82
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	20.569,56	41,14
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	46.466,40	77,44
2.5 - Cota-parte ITR	120.000,00	120.000,00	47.710,81	39,76
2.6 - Cota-parte IPVA	330.000,00	330.000,00	329.445,89	99,83
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	19.175.000,00	19.395.000,00	13.615.972,72	70,20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	69.500,00	77.926,18	5.029,43	6,45
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	350.000,00	350.000,00	346.125,38	98,89
5.1 - Transferências do salário-educação	170.000,00	170.000,00	160.455,83	94,39
5.2 - Outras transferências do FNDE	180.000,00	180.000,00	175.720,29	97,62
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	9.949,26	0,00
6 - RECEITAS DE 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 - RECEITAS 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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	419.500,00	427.926,18	351.154,81	82,06
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.412.000,00	3.412.000,00	2.284.349,10	66,95
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.589.477,84	63,58
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	606.032,85	75,75
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	4.113,84	41,14
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	9.293,28	77,44
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24.000,00	24.000,00	9.542,09	39,76
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.000,00	66.000,00	65.889,20	99,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.340.000,00	2.500.000,00	2.057.385,71	82,01
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.340.000,00	2.500.000,00	2.050.278,66	82,01
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	0,00	0,00	7.107,05	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.072.000,00)	(912.000,00)	(234.070,44)	25,67

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre(e)	%(f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	%(h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.910.000,00	2.090.000,00	1.906.923,60	91,24	1.906.923,60	91,24	0,00
13.1 - Com educação infantil	330.000,00	390.000,00	352.284,91	90,33	352.284,91	90,33	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.580.000,00	1.700.000,00	1.554.638,69	91,45	1.554.638,69	91,45	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	430.000,00	430.000,00	169.104,61	39,33	169.104,61	39,33	0,00
14.1 - Com educação infantil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	420.000,00	420.000,00	169.104,61	40,26	169.104,61	40,26	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.340.000,00	2.520.000,00	2.076.028,21	82,38	2.076.028,21	82,38	2.076.028,21

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	20.375,72
17.1 - FUNDEB 60%	20.057,72
17.2 - FUNDEB 40%	318,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	20.375,72
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.055.652,49
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	91,71
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	8,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,08
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	20.375,72
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	20.375,72

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre(e)	%(f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	%(h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	680.000,00	740.000,00	474.746,12	64,15	474.746,12	64,15	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	340.000,00	400.000,00	352.284,91	88,07	352.284,91	88,07	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	340.000,00	340.000,00	122.461,21	36,02	122.461,21	36,02	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.420.000,00	4.710.000,00	3.242.725,10	68,85	3.239.555,10	68,78	3.170,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.120.000,00	1.723.743,30	81,31	1.723.743,30	81,31	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.420.000,00	2.590.000,00	1.520.261,23	58,70	1.517.091,23	58,57	3.170,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(1.279,43)	0,00	(1.279,43)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	5.100.000,00	5.450.000,00	3.717.471,22	68,21	3.714.301,22	68,15	3.170,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(234.070,44)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	7.107,05
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	20.375,72
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	6.838,56
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	31.543,34

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	1.269,32
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(166.936,45)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	3.881.237,67
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	28,51

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre(e)	%(f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	%(h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	170.000,00	210.000,00	177.687,43	0,00	175.713,49	0,00	1.973,94
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	180.000,00	180.000,00	93.936,81	0,00	93.936,81	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	350.000,00	390.000,00	271.624,24	0,00	269.650,30	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	5.450.000,00	5.840.000,00	3.989.095,46	68,31	3.983.951,52	68,22	3.987.121,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	51.223,15	1.269,32

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	20.375,72	54.945,33
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.050.278,66	160.455,83
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.076.028,21	175.713,49
48.1 - Orçamento do Exercício	2.076.028,21	175.713,49
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.107,05	3.271,13
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.733,22	42.958,80
51 - (+) Ajustes	615.124,25	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	615.124,25	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	616.857,47	42.958,80

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:7FD50883

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017									
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 2016	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016							
EXECUTIVO									
Prefeitura Municipal de Porto Amazonas	0,10	288.250,50	4.977,15	283.273,45	0,00	653.045,26	173.814,74	476.595,36	2.635,16
GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.797,45	0,00	3.797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.852,55	579,55	7.273,00	0,00	584,02	60,64	523,38	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.533,24	0,00	4.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	39.398,49	2.525,00	36.873,49	0,00	66.180,61	870,16	63.441,69	1.868,76
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RECREAÇÃO E TURISMO	0,00	3.361,73	1.179,35	2.182,38	0,00	100.259,55	40.914,65	59.344,90	0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	9.968,08	0,00	9.968,08	0,00	81.823,97	0,00	81.823,97	0,00
DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	61.527,02	0,00	61.527,02	0,00	314.400,32	72.058,29	242.342,03	0,00
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,10	132.740,94	693,25	132.047,79	0,00	81.866,92	54.708,08	26.392,44	766,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.806,86	0,00	14.806,86	0,00	6.719,87	4.592,92	2.126,95	0,00
DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	10.264,14	0,00	10.264,14	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL	0,10	288.250,50	4.977,15	283.273,45	0,00	653.045,26	173.814,74	476.595,36	2.635,16

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

NELI APARECIDA HILDEBRANT KREITLOW
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:270A9A28

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.171.300,00	15.937.581,72	15.689.982,02
Receita tributária	1.586.000,00	1.496.145,67	1.327.590,01
IPTU	390.000,00	250.933,94	218.284,09
ISS	785.000,00	917.142,82	742.715,07
ITBI	150.000,00	74.467,11	154.183,77
IRRF	166.000,00	196.985,99	168.366,93
Outras receitas tributárias	95.000,00	56.615,81	44.040,15
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	196.000,00	190.389,67	168.714,16
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	196.000,00	190.389,67	168.714,16
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	14.000,00	14.157,00	36.125,80
Receita patrimonial	117.926,18	180.572,10	292.662,84
(-)Aplicações financeiras	(103.926,18)	(166.415,10)	(256.537,04)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	19.186.300,00	14.130.565,76	14.068.556,94
FPM	12.500.000,00	7.947.390,85	8.351.215,95
ICMS	4.050.000,00	3.030.165,30	2.680.487,75
Convênios	0,00	0,00	84.700,79
Outras transferências correntes	2.636.300,00	3.153.009,61	2.952.152,45
Demais receitas correntes	189.000,00	106.323,62	88.995,11
Dívida Ativa	50.000,00	13.047,98	15.812,03
Diversas receitas correntes	139.000,00	93.275,64	73.183,08
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	65.000,00	47.886,40	611.450,98
Operações de crédito(III)	0,00	47.886,40	611.450,98
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	5.000,00	0,00	0,00

Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	5.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	30.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	35.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	21.206.300,00	15.937.581,72	15.689.982,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.747.797,66	13.767.326,01	14.505.154,37	13.635.376,60	14.160.189,03	131.949,41	344.965,34
Pessoal e encargos sociais	10.284.000,00	8.013.290,06	7.439.376,66	8.013.290,06	7.439.376,66	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	150.000,00	78.868,71	58.086,33	78.868,71	58.086,33	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.313.797,66	5.675.167,24	7.007.691,38	5.543.217,83	6.662.726,04	131.949,41	344.965,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	19.597.797,66	13.688.457,30	14.447.068,04	13.556.507,89	14.102.102,70	131.949,41	344.965,34
DESPESAS DE CAPITAL (I)	1.897.300,00	681.447,89	642.603,42	519.386,61	515.551,86	162.061,28	127.051,56
Investimentos	1.717.300,00	569.569,10	617.595,19	407.507,82	490.543,63	162.061,28	127.051,56
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	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 (IV)	180.000,00	111.878,79	25.008,23	111.878,79	25.008,23	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II- III-IV)	1.717.300,00	569.569,10	617.595,19	407.507,82	490.543,63	162.061,28	127.051,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	21.515.097,66	14.258.026,40	15.064.663,23	13.964.015,71	14.592.646,33	294.010,69	472.016,90

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(308.797,66)	106.050,62	1.679.555,32	625.318,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.845.097,66	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				(1.300.000,00)

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:8CA7260B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 6º BIM - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.925.107,16	89.955.505,32	11.946.220,81	67.028.700,02	95,02	22.926.805,30	14.303.418,65	64.693.380,74	94,85	25.262.124,58	2.335.319,28
Judiciária	948.000,00	973.000,00	216.029,01	941.884,51	1,34	31.115,49	230.607,43	922.242,24	1,35	50.757,76	19.642,27
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	948.000,00	973.000,00	216.029,01	941.884,51	1,34	31.115,49	230.607,43	922.242,24	1,35	50.757,76	19.642,27
Administração	9.006.000,00	8.122.647,28	1.097.904,03	6.522.317,68	9,25	1.600.329,60	1.596.785,37	6.334.171,72	9,29	1.788.475,56	188.145,96
Administração Geral	8.092.000,00	6.880.969,55	887.345,78	5.527.042,65	7,83	1.353.926,90	1.297.688,46	5.345.521,69	7,84	1.535.447,86	181.520,96
Administração Financeira	914.000,00	893.677,73	128.814,10	760.874,44	1,08	132.803,29	217.352,76	754.249,44	1,11	139.428,29	6.625,00
Tecnologia da Informatização	0,00	348.000,00	81.744,15	234.400,59	0,33	113.599,41	81.744,15	234.400,59	0,34	113.599,41	0,00
Segurança Pública	2.925.251,00	2.877.736,00	459.792,76	2.240.401,98	3,18	637.334,02	519.850,55	2.202.556,48	3,23	675.179,52	37.845,50
Defesa Civil	2.925.251,00	2.877.736,00	459.792,76	2.240.401,98	3,18	637.334,02	519.850,55	2.202.556,48	3,23	675.179,52	37.845,50
Assistência Social	3.112.820,00	3.221.569,93	380.327,30	2.268.942,24	3,22	952.627,69	555.504,32	2.218.744,94	3,25	1.002.824,99	50.197,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	642.330,00	420.858,40	-9.850,85	286.305,32	0,41	134.553,08	45.891,36	278.753,79	0,41	142.104,61	7.551,53
Assistência Comunitária	2.470.490,00	2.800.711,53	390.178,15	1.982.636,92	2,81	818.074,61	509.612,96	1.939.991,15	2,84	860.720,38	42.645,77
Saúde	19.759.065,00	21.010.281,12	2.760.604,39	16.434.165,95	23,30	4.576.115,17	3.416.322,49	16.226.549,32	23,79	4.783.731,80	207.616,63
Atenção Básica	19.345.065,00	20.251.456,75	2.712.023,84	16.178.172,16	22,93	4.073.284,59	3.368.414,94	15.972.812,33	23,42	4.278.644,42	205.359,83
Vigilância Epidemiológica	414.000,00	758.824,37	48.580,55	255.993,79	0,36	502.830,58	47.907,55	253.736,99	0,37	505.087,38	2.256,80
Trabalho	315.000,00	153.000,00	11.031,39	59.569,41	0,08	93.430,59	11.031,39	59.569,41	0,09	93.430,59	0,00
Empregabilidade	315.000,00	153.000,00	11.031,39	59.569,41	0,08	93.430,59	11.031,39	59.569,41	0,09	93.430,59	0,00
Educação	21.597.654,18	25.052.126,80	4.658.008,24	20.171.906,16	28,59	4.880.220,64	4.463.403,80	18.854.615,72	27,64	6.197.511,08	1.317.290,44
Ensino Fundamental	16.955.650,09	18.740.380,49	3.389.106,48	15.615.261,23	22,14	3.125.119,26	3.448.977,14	14.750.254,29	21,63	3.990.126,20	865.006,94
Educação Infantil	4.624.004,09	6.289.966,31	1.268.901,76	4.534.864,93	6,43	1.755.101,38	1.014.426,66	4.082.581,43	5,99	2.207.384,88	452.283,50
Educação Especial	18.000,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,03	0,00	0,00	21.780,00	0,03	0,00	0,00
Cultura	127.000,00	198.573,42	37.898,37	111.301,36	0,16	87.272,06	35.798,37	108.237,36	0,16	90.336,06	3.064,00
Difusão Cultural	127.000,00	198.573,42	37.898,37	111.301,36	0,16	87.272,06	35.798,37	108.237,36	0,16	90.336,06	3.064,00
Urbanismo	8.627.000,00	10.945.950,00	423.405,46	2.790.115,19	3,96	8.155.834,81	742.877,39	2.620.058,68	3,84	8.325.891,32	170.056,51
Infra-Estrutura Urbana	6.531.000,00	8.693.850,00	361.225,41	1.048.249,83	1,49	7.645.600,17	420.883,33	1.025.194,35	1,50	7.668.655,65	23.055,48
Serviços Urbanos	2.096.000,00	2.252.100,00	62.180,05	1.741.865,36	2,47	510.234,64	321.994,06	1.594.864,33	2,34	657.235,67	147.001,03
Gestão Ambiental	3.343.451,00	3.364.975,81	356.089,24	2.823.606,50	4,00	541.369,31	505.612,44	2.682.154,97	3,93	682.820,84	141.451,53
Controle Ambiental	3.343.451,00	3.364.975,81	356.089,24	2.823.606,50	4,00	541.369,31	505.612,44	2.682.154,97	3,93	682.820,84	141.451,53
Agricultura	85.000,00	91.000,00	-2.425,50	40.421,87	0,06	50.578,13	5.433,42	37.722,89	0,06	53.277,11	2.698,98
Extensão Rural	85.000,00	91.000,00	-2.425,50	40.421,87	0,06	50.578,13	5.433,42	37.722,89	0,06	53.277,11	2.698,98
Comércio e Serviços	486.000,00	126.750,16	15.301,61	101.783,91	0,14	24.966,25	16.160,50	98.782,54	0,14	27.967,62	3.001,37
Turismo	486.000,00	126.750,16	15.301,61	101.783,91	0,14	24.966,25	16.160,50	98.782,54	0,14	27.967,62	3.001,37

Transporte	5.819.108,50	5.226.808,50	451.727,93	4.590.139,27	6,51	636.669,23	788.950,64	4.470.219,39	6,55	756.589,11	119.919,88
Transporte Rodoviário	5.819.108,50	5.226.808,50	451.727,93	4.590.139,27	6,51	636.669,23	788.950,64	4.470.219,39	6,55	756.589,11	119.919,88
Desporto e Lazer	2.154.124,35	1.785.968,59	271.268,92	1.464.497,65	2,08	321.470,94	333.484,66	1.428.343,62	2,09	357.624,97	36.154,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.154.124,35	1.785.968,59	271.268,92	1.464.497,65	2,08	321.470,94	333.484,66	1.428.343,62	2,09	357.624,97	36.154,03
Encargos Especiais	6.569.000,00	6.804.484,58	809.257,66	6.467.646,34	9,17	336.838,24	1.081.595,88	6.429.411,46	9,43	375.073,12	38.234,88
Serviço da Dívida Interna	6.569.000,00	6.804.484,58	809.257,66	6.467.646,34	9,17	336.838,24	1.081.595,88	6.429.411,46	9,43	375.073,12	38.234,88
Reserva de Contingência 1	1.050.633,13	633,13	0,00	0,00	0,00	633,13	0,00	0,00	0,00	633,13	0,00
Reserva de Contingência	1.050.633,13	633,13	0,00	0,00	0,00	633,13	0,00	0,00	0,00	633,13	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.795.000,00	4.062.723,84	803.919,07	3.514.936,09	4,98	547.787,75	803.919,07	3.514.936,09	5,15	547.787,75	0,00
Judiciária	55.000,00	61.000,00	10.311,14	60.937,96	0,09	62,04	10.311,14	60.937,96	0,09	62,04	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	55.000,00	61.000,00	10.311,14	60.937,96	0,09	62,04	10.311,14	60.937,96	0,09	62,04	0,00
Administração	315.000,00	345.129,44	76.901,28	307.077,66	0,44	38.051,78	76.901,28	307.077,66	0,45	38.051,78	0,00
Administração Geral	242.000,00	264.629,44	59.439,61	238.188,24	0,34	26.441,20	59.439,61	238.188,24	0,35	26.441,20	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.795.000,00	4.062.723,84	803.919,07	3.514.936,09	4,98	547.787,75	803.919,07	3.514.936,09	5,15	547.787,75	0,00
Administração	315.000,00	345.129,44	76.901,28	307.077,66	0,44	38.051,78	76.901,28	307.077,66	0,45	38.051,78	0,00
Administração Financeira	73.000,00	73.000,00	14.697,77	61.519,02	0,09	11.480,98	14.697,77	61.519,02	0,09	11.480,98	0,00
Tecnologia da Informatização	0,00	7.500,00	2.763,90	7.370,40	0,01	129,60	2.763,90	7.370,40	0,01	129,60	0,00
Segurança Pública	118.000,00	136.100,00	31.650,85	134.485,28	0,19	1.614,72	31.650,85	134.485,28	0,20	1.614,72	0,00
Defesa Civil	118.000,00	136.100,00	31.650,85	134.485,28	0,19	1.614,72	31.650,85	134.485,28	0,20	1.614,72	0,00
Assistência Social	69.000,00	102.700,00	22.442,72	94.660,61	0,13	8.039,39	22.442,72	94.660,61	0,14	8.039,39	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência Comunitária	68.000,00	101.700,00	22.442,72	94.660,61	0,13	7.039,39	22.442,72	94.660,61	0,14	7.039,39	0,00
Saúde	787.000,00	1.004.822,64	151.560,14	669.841,08	0,95	334.981,56	151.560,14	669.841,08	0,98	334.981,56	0,00
Atenção Básica	758.000,00	975.122,64	147.013,94	650.184,50	0,92	324.938,14	147.013,94	650.184,50	0,95	324.938,14	0,00
Vigilância Epidemiológica	29.000,00	29.700,00	4.546,20	19.656,58	0,03	10.043,42	4.546,20	19.656,58	0,03	10.043,42	0,00
Trabalho	6.000,00	6.000,00	869,46	4.785,30	0,01	1.214,70	869,46	4.785,30	0,01	1.214,70	0,00
Empregabilidade	6.000,00	6.000,00	869,46	4.785,30	0,01	1.214,70	869,46	4.785,30	0,01	1.214,70	0,00
Educação	1.190.000,00	1.130.300,00	235.753,21	1.024.446,69	1,45	105.853,31	235.753,21	1.024.446,69	1,50	105.853,31	0,00
Ensino Fundamental	910.000,00	821.500,00	181.218,93	772.324,12	1,09	49.175,88	181.218,93	772.324,12	1,13	49.175,88	0,00
Educação Infantil	280.000,00	308.800,00	54.534,28	252.122,57	0,36	56.677,43	54.534,28	252.122,57	0,37	56.677,43	0,00
Cultura	4.000,00	4.000,00	861,03	3.731,20	0,01	268,80	861,03	3.731,20	0,01	268,80	0,00
Difusão Cultural	4.000,00	4.000,00	861,03	3.731,20	0,01	268,80	861,03	3.731,20	0,01	268,80	0,00
Urbanismo	46.000,00	55.100,00	11.473,56	52.581,77	0,07	2.518,23	11.473,56	52.581,77	0,08	2.518,23	0,00
Infra-Estrutura Urbana	41.000,00	49.000,00	10.388,07	47.877,98	0,07	1.122,02	10.388,07	47.877,98	0,07	1.122,02	0,00
Serviços Urbanos	5.000,00	6.100,00	1.085,49	4.703,79	0,01	1.396,21	1.085,49	4.703,79	0,01	1.396,21	0,00
Gestão Ambiental	81.000,00	93.300,00	18.833,87	75.613,39	0,11	17.686,61	18.833,87	75.613,39	0,11	17.686,61	0,00
Controle Ambiental	81.000,00	93.300,00	18.833,87	75.613,39	0,11	17.686,61	18.833,87	75.613,39	0,11	17.686,61	0,00
Comércio e Serviços	7.000,00	2.271,76	360,39	1.432,80	0,00	838,96	360,39	1.432,80	0,00	838,96	0,00
Turismo	7.000,00	2.271,76	360,39	1.432,80	0,00	838,96	360,39	1.432,80	0,00	838,96	0,00
Transporte	132.000,00	132.000,00	24.494,76	107.083,94	0,15	24.916,06	24.494,76	107.083,94	0,16	24.916,06	0,00
Transporte Rodoviário	132.000,00	132.000,00	24.494,76	107.083,94	0,15	24.916,06	24.494,76	107.083,94	0,16	24.916,06	0,00
Desporto e Lazer	50.000,00	55.000,00	11.934,04	53.189,75	0,08	1.810,25	11.934,04	53.189,75	0,08	1.810,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	55.000,00	11.934,04	53.189,75	0,08	1.810,25	11.934,04	53.189,75	0,08	1.810,25	0,00
Encargos Especiais	935.000,00	935.000,00	206.472,62	925.068,66	1,31	9.931,34	206.472,62	925.068,66	1,36	9.931,34	0,00
Serviço da Dívida Interna	935.000,00	935.000,00	206.472,62	925.068,66	1,31	9.931,34	206.472,62	925.068,66	1,36	9.931,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	89.720.107,16	94.018.229,16	12.750.139,88	70.543.636,11	100,00	23.474.593,05	15.107.337,72	68.208.316,83	100,00	25.809.912,33	2.335.319,28

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.

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:6667CD7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6º BIM - 2017

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

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)	20.581.856,87	20.581.856,87	16.975.179,26	82,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.870.000,00	5.870.000,00	5.995.978,67	102,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.359.501,07	79,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.912.856,57	7.912.856,57	4.658.926,30	58,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.710.000,00	2.710.000,00	2.373.324,63	87,58
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	292.000,00	292.000,00	216.067,78	74,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.099.000,30	1.099.000,30	1.245.733,46	113,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	998.000,00	998.000,00	1.125.647,35	112,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.199.719,83	50.199.719,83	42.292.061,78	84,25
Cota-Parte FPM	19.450.000,00	19.450.000,00	15.894.781,70	81,72
Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	30.835,76	34,26
Cota-Parte IPVA	4.336.019,83	4.336.019,83	3.677.785,06	84,82
Cota-Parte ICMS	25.691.700,00	25.691.700,00	22.197.806,58	86,40
Cota-Parte IPI-Exportação	462.000,00	462.000,00	340.237,56	73,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	170.000,00	170.000,00	150.615,12	88,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	150.615,12	88,60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	70.781.576,70	70.781.576,70	59.267.241,04	83,73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.592.065,00	4.592.065,00	3.527.466,07	76,82
Provenientes da União	4.397.065,00	4.397.065,00	3.090.008,99	70,27
Provenientes dos Estados	170.000,00	170.000,00	435.524,05	256,19
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.000,00	25.000,00	1.933,03	7,73
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00	6.000,00	50.000,00	833,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	33.000,00	33.000,00	42.564,12	128,98
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.631.065,00	4.631.065,00	3.620.030,19	78,17

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	20.445.065,00	20.912.008,87	16.864.212,72	80,64	16.686.017,09	79,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.415.250,40	14.208.574,59	11.725.959,37	82,53	11.725.959,37	82,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.029.814,60	6.703.434,28	5.138.253,35	76,65	4.960.057,72	73,99
DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	1.103.094,89	239.794,31	21,74	210.373,31	19,07
Investimentos	101.000,00	1.103.094,89	239.794,31	21,74	210.373,31	19,07
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)	20.546.065,00	22.015.103,76	17.104.007,03	77,69	16.896.390,40	76,75
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	4.592.065,00	6.061.103,76	3.327.134,11	19,45	3.318.982,91	19,64
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.592.065,00	5.475.793,83	3.312.502,84	19,37	3.304.351,64	19,56
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	585.309,93	14.631,27	0,09	14.631,27	0,09
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	931,54	0,01	931,54	0,01
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	373.266,67	2,18	373.266,67	2,21
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.592.065,00	6.061.103,76	3.701.332,32	21,64	3.693.181,12	21,86
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.954.000,00	15.954.000,00	13.402.674,71	56,05	13.203.209,28	54,89
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%						22,61
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-4.512.588,55

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	373.266,67	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 2017			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 2017			0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	20.103.065,00	21.226.579,39	16.622.996,83	205.359,83	77,34

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	443.000,00	788.524,37	273.393,57	2.256,80	34,39
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	20.546.065,00	22.015.103,76	16.896.390,40	207.616,63	75,81

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:6297A097

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 2º SEM - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Semestre/2017	Até o Semestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	88.640.865,23	73.882.280,87	0,00
Receita Tributária	21.294.856,57	17.028.366,36	0,00
I.P.T.U.	5.870.000,00	5.995.978,67	0,00
I.S.S.	7.912.856,57	4.749.257,95	0,00
I.T.B.I.	1.700.000,00	1.359.501,07	0,00
I.R.R.F.	2.710.000,00	2.373.324,63	0,00
Outras Receitas Tributárias	3.102.000,00	2.550.304,04	0,00
Receita de Contribuição	2.060.000,00	1.486.351,64	0,00
Outras Contribuições	2.060.000,00	1.486.351,64	0,00
Receita Patrimonial Líquida	150.000,00	89.317,17	0,00
Receita Patrimonial	1.685.708,87	836.424,21	0,00
(-) Aplicações Financeiras	1.535.708,87	747.107,04	0,00
Transferências Correntes	61.834.541,08	51.344.425,74	0,00
F.P.M.	17.760.000,00	14.151.481,85	0,00
I.P.V.A.	3.468.815,86	2.942.227,98	0,00
I.C.M.S.	20.553.360,00	17.790.494,47	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	20.052.365,22	16.460.221,44	0,00
Demais Receitas Correntes	3.301.467,58	3.933.819,96	0,00
Dívida Ativa	1.382.000,30	1.434.698,03	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.919.467,28	2.499.121,93	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.250.000,00	1.808.606,17	0,00
Operações de Crédito (III)	4.250.000,00	1.518.606,17	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	290.000,00	0,00
Convênios	0,00	50.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	240.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	290.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	88.640.865,23	74.172.280,87	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Semestre/ 2017	Até o Semestre/ 2016	Até o Semestre/ 2017	Até o Semestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	79.652.286,53	66.189.089,59	0,00	64.118.661,94	0,00	2.070.427,65	536.525,68
Pessoal e Encargos Sociais	46.923.978,31	40.259.930,90	0,00	40.259.930,90	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.771.590,47	1.470.094,93	0,00	1.470.094,93	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.956.717,75	24.459.063,76	0,00	22.388.636,11	0,00	2.070.427,65	536.525,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	77.880.696,06	64.718.994,66	0,00	62.648.567,01	0,00	2.070.427,65	536.525,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.365.309,50	4.354.546,52	0,00	4.089.654,89	0,00	264.891,63	1.674.908,83
Investimentos	11.513.099,50	2.152.343,67	0,00	1.887.452,04	0,00	264.891,63	1.674.908,83
Inversões Financeiras	650.000,00	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 de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.202.210,00	2.202.202,85	0,00	2.202.202,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.163.099,50	2.152.343,67	0,00	1.887.452,04	0,00	264.891,63	1.674.908,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	633,13	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	90.044.428,69	66.871.338,33	0,00	64.536.019,05	0,00	2.335.319,28	2.211.434,51
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.403.563,46	7.300.942,54	0,00	9.636.261,82	0,00	71.836.961,59	-2.211.434,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.067.624,27	-	1.065.123,43	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	1.067.624,27	-	1.065.123,43	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	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							2.955.758,07
FONTE:							

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Finanças E Planajemento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador do Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:B8297855

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 2º SEM - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

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 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
									No Semestre	Até o Semestre (b)	
NADA A DECLARAR											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Quatro Barras, 23/01/2018

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:C1DC7B07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - 2º SEM - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	26.253,78	0,00	26.253,78
FONTE:			

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:EAFDADF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 6º BIM - 2017

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DEQUATRO BARRAS

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	20.581.856,87	20.581.856,87	3.221.797,53	16.975.179,26	82,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.591.000,30	7.591.000,30	1.462.357,15	7.494.889,23	98,73
1.1.1- IPTU	5.870.000,00	5.870.000,00	915.148,39	5.995.978,67	102,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.721.000,30	1.721.000,30	547.208,76	1.498.910,56	87,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.726.000,00	1.726.000,00	132.209,84	1.370.377,91	79,40
1.2.1- ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	128.816,88	1.359.501,07	79,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	26.000,00	26.000,00	3.392,96	10.876,84	41,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.554.856,57	8.554.856,57	1.046.004,04	5.736.587,49	67,06
1.3.1- ISS	7.912.856,57	7.912.856,57	664.685,90	4.658.926,30	58,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	642.000,00	642.000,00	381.318,14	1.077.661,19	167,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.710.000,00	2.710.000,00	581.226,50	2.373.324,63	87,58
1.4.1- IRRF	2.710.000,00	2.710.000,00	581.226,50	2.373.324,63	87,58
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.399.719,83	52.399.719,83	7.260.002,31	43.727.717,96	83,45
2.1- Cota-Parte FPM	21.650.000,00	21.650.000,00	3.522.488,46	17.330.437,88	80,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.450.000,00	19.450.000,00	2.815.872,29	15.894.781,70	81,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	2.200.000,00	2.200.000,00	706.616,17	1.435.656,18	65,26
2.2- Cota-Parte ICMS	25.691.700,00	25.691.700,00	3.397.289,81	22.197.806,58	86,40
2.3- ICMS-Desoneração ? L.C. nº87/1996	170.000,00	170.000,00	25.102,52	150.615,12	88,60
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	462.000,00	462.000,00	69.224,77	340.237,56	73,64
2.5- Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	2.060,28	30.835,76	34,26
2.6- Cota-Parte IPVA	4.336.019,83	4.336.019,83	243.836,47	3.677.785,06	84,82
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	72.981.576,70	72.981.576,70	10.481.799,84	60.702.897,22	83,18

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 _	_	0,00	5,93	68,12	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.170.203,97	2.170.203,97	254.336,57	1.624.500,87	74,85
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.276.000,00	1.276.000,00	146.527,62	914.169,33	71,64
5.2- Outras Transferências do FNDE	878.203,97	878.203,97	106.727,72	695.019,56	79,14
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.000,00	16.000,00	1.081,23	15.311,98	95,70
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	427,05	3.475,87	23,17
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	427,05	3.475,87	23,17
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
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.185.203,97	2.185.203,97	254.769,55	1.628.044,86	74,50

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	10.039.943,97	10.039.943,97	1.275.917,89	8.423.652,64	83,90
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.890.000,00	3.890.000,00	563.174,41	3.178.956,03	81,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.138.340,00	5.138.340,00	647.208,93	4.407.312,11	85,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	2.510,25	27.612,75	81,21
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	92.400,00	92.400,00	13.844,97	68.047,65	73,64
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	18.000,00	18.000,00	412,03	6.167,02	34,26
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	867.203,97	867.203,97	48.767,30	735.557,08	84,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.049.000,00	12.049.000,00	1.670.289,65	10.494.100,78	87,10
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	1.666.351,16	10.417.039,44	86,81

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	49.000,00	49.000,00	3.938,49	77.061,34	157,27
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.960.056,03	1.960.056,03	390.433,27	1.993.386,80	101,70
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.960.056,03	1.960.056,03	390.433,27	1.993.386,80	101,70
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 EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.241.000,00	7.241.000,00	1.365.128,59	6.615.856,37	0,00	91,37
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.241.000,00	7.241.000,00	1.365.128,59	6.615.856,37	0,00	91,37
14- OUTRAS DESPESAS	4.808.000,00	4.808.000,00	467.015,66	3.961.839,35	0,00	82,40
14.1- Com Educação Infantil	3.380.000,00	3.379.900,00	427.877,59	2.810.143,84	0,00	83,14
14.2- Com Ensino Fundamental	1.428.000,00	1.428.100,00	39.138,07	1.151.695,51	0,00	80,65
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.049.000,00	12.049.000,00	1.832.144,25		10.577.695,72	87,79

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	8.554,90
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	8.554,90
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	84.370,26
17.1- FUNDEB 60%	35.931,73
17.2- FUNDEB 40%	48.438,53
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	92.925,16
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	10.493.325,46
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	62,70
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	37,21
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,09
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	84.370,26
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	84.370,26

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.904.004,09	6.598.766,31	1.068.960,94	4.334.704,00	435.140,45	72,28
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.380.000,00	3.379.900,00	427.877,59	2.810.143,84	0,00	83,14
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.524.004,09	3.218.866,31	641.083,35	1.524.560,16	452.283,50	61,41
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.698.446,12	17.365.843,22	3.246.609,89	13.261.139,99	808.858,39	81,02
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.669.000,00		1.404.266,66	7.767.551,88	0,00	89,60
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.029.446,12	8.696.743,22	1.965.195,64	6.336.205,05	826.001,44	82,36
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-122.852,41	-842.616,94	-17.143,05	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.964.609,53				
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.602.450,21	23.964.609,53	4.315.570,83		18.856.985,88	78,69

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.993.386,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	77.061,34
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	84.370,26
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	141.559,67
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	422.332,21
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	2.718.710,28
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	16.138.275,60
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,59

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.279.000,00	1.279.000,00	203.292,21	856.672,15	10.530,30	66,98
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	906.203,97	938.817,27	57.441,56	583.929,33	28.475,20	62,20
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.185.203,97	2.217.817,27	260.733,77	1.440.601,48	39.005,50	64,96
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	22.787.654,18	26.182.426,80	4.576.304,60	19.036.445,47	1.300.147,39	72,71

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.555.003,77	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	184.656,71	18.252,06
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.417.039,44	914.169,33
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.523.149,17	855.016,86
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	10.523.149,17	852.354,45
48.2- RESTOS A PAGAR	0,00	2.662,41
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	77.061,34	12.483,85
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	155.608,32	89.888,38
51- (+) AJUSTES	3.500,00	0,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	3.500,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	159.108,32	89.888,38

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:56FABC4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEM - 2017

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - PR - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
RELATÓRIO DE GESTÃOFISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROA DEZEMBRO2017/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO
RGF - ANEXO 6 (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		
Atenção Básica	0,00	17.801,19	0,00	0,00	721.553,66	0,00
Atenção Média e Alta Compl. Ambul. e Hospitalar	0,00	2.139,75	0,00	5.894,40	41.796,68	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Porgrama Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	0,00	0,00	1.941,53	49.461,44	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	151,50	0,00	0,00	32.557,21	0,00
Bloco Investimento - SUS	10.659,63	0,00	20.743,11	0,00	76.721,84	0,00
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	0,00	2.824,72	0,00	0,00	6.772,34	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, art. 149-A,CF	0,00	6.310,26	0,00	87.684,23	11.753,79	0,00
Educação 25% sobre Impostos	9.109,04	135.107,84	7.799,31	1.075.774,69	(342.497,63)	0,00
EDUCAÇÃO 5% sobre Transferências Constitucionais	33.812,76	70.941,02	0,00	201.725,32	314.421,57	0,00
FUNDEB 40%	0,00	8.554,90	0,00	0,00	(9.704,03)	0,00
FUNREBOM	0,00	1.327,99	0,00	4.689,42	394.290,31	0,00
PDDE - Ensino Fundamental	0,00	373,03	0,00	1.386,79	3.442,72	0,00
PNATE - Programa Nacional do Transporte Escolar	0,00	94,50	0,00	18.933,94	27.890,43	0,00
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	2.147,33	0,00	(2.147,33)	0,00
Salário Educação	638,56	4.317,70	0,00	10.530,30	97.214,11	0,00
Saúde percentual vinvulados/a receita de impostos	5.506,83	173.801,24	0,00	199.465,43	(1.222.378,23)	0,00
Transferência Estadual DETRAN - Recebimentos Diversos	0,00	0,00	0,00	3.185,08	28.915,85	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	17.573,89	0,00	7.016,31	48.030,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	2.256,80	310.870,96	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	**59.726,82**	**441.319,53**	**30.689,75**	**1.620.484,24**	**588.965,69**	**0,00**
FUNDEB 60%	0,00	45.991,65	0,00	0,00	892.947,89	0,00
Merenda Escolar - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	894,12	68.098,18	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	6.473,99	131.534,63	0,00
PDDE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	244,04	0,00	0,00
RECURSOS LIVRES	31.686,75	500.889,45	41.780,77	566.617,15	3.255.601,25	0,00
Repasse Estadual - Resolução 620-2015 - Aquisição de Equipamentos e Materiais	0,00	787,00	0,00	0,00	(787,00)	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	6.136,93	0,00	29.915,10	(61.457,16)	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	1.760,04	18.916,93	1.883,11	110.593,10	80.568,27	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**34.577,35**	**572.721,96**	**43.663,88**	**714.737,50**	**4.366.506,06**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**94.304,17**	**1.014.041,49**	**74.353,63**	**2.335.221,74**	**4.955.471,75**	**0,00**

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:0EF8F3F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIM - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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)	**94.426.574,10**	**94.426.574,10**	**13.499.117,54**	**14,30**	**76.343.199,29**	**80,85**	**18.083.374,81**
RECEITAS CORRENTES	**90.176.574,10**	**90.176.574,10**	**13.499.117,54**	**14,97**	**74.534.593,12**	**82,65**	**15.641.980,98**
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.294.856,57	21.294.856,57	2.641.349,05	12,40	16.938.034,71	79,54	4.356.821,86
IMPOSTOS	18.192.856,57	18.192.856,57	2.289.877,67	12,59	14.387.730,67	79,08	3.805.125,90
TAXAS	3.102.000,00	3.102.000,00	351.471,38	11,33	2.550.304,04	82,21	551.695,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.060.000,00	2.060.000,00	276.401,61	13,42	1.486.351,64	72,15	573.648,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.060.000,00	2.060.000,00	276.401,61	13,42	1.486.351,64	72,15	573.648,36
RECEITA PATRIMONIAL	1.685.708,87	1.685.708,87	99.650,92	5,91	836.424,21	49,62	849.284,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.000,00	36.000,00	238,05	0,66	2.840,87	7,89	33.159,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.539.708,87	1.539.708,87	84.055,53	5,46	750.553,59	48,75	789.155,28
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	110.000,00	110.000,00	15.357,34	13,96	83.029,75	75,48	26.970,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	103,59	0,00	-103,59
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	103,59	0,00	-103,59
RECEITA DE SERVIÇOS	16.467,28	16.467,28	1.420,29	8,62	385.042,50	2.338,23	-368.575,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.834.541,08	61.834.541,08	9.027.389,09	14,60	51.344.425,74	83,04	10.490.115,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.831.541,08	61.831.541,08	9.022.389,09	14,59	51.337.497,25	83,03	10.494.043,83
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.928,49	0,00	-6.928,49
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.285.000,30	3.285.000,30	1.452.906,58	44,23	3.544.210,73	107,89	-259.210,43
MULTAS E JUROS DE MORA	1.507.000,00	1.507.000,00	946.647,87	62,82	1.926.414,27	127,83	-419.414,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.000,00	298.000,00	31.508,01	10,57	152.439,56	51,15	145.560,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.382.000,30	1.382.000,30	467.468,06	33,83	1.434.698,03	103,81	-52.697,73
RECEITAS DIVERSAS	98.000,00	98.000,00	7.282,64	7,43	30.658,87	31,28	67.341,13
RECEITAS DE CAPITAL	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.808.606,17**	**42,56**	**2.441.393,83**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	1.518.606,17	35,73	2.731.393,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	1.518.606,17	35,73	2.731.393,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**94.426.574,10**	**94.426.574,10**	**13.499.117,54**	**14,30**	**76.343.199,29**	**80,85**	**18.083.374,81**
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

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
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)	**94.426.574,10**	**94.426.574,10**	**13.499.117,54**	**14,30**	**76.343.199,29**	**80,85**	**18.083.374,81**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	94.426.574,10	94.426.574,10	13.499.117,54	14,30	76.343.199,29	80,85	18.083.374,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	1.065.123,43	—	—
Superávit Financeiro	—	2.353.041,37	—	—	1.065.123,43	—	—
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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	85.925.107,16	89.955.505,32	11.946.220,81	67.028.700,02	22.926.805,30	14.303.418,65	64.693.380,74	25.262.124,58	63.878.477,80	2.335.319,28

(VIII)										
DESPESAS CORRENTES	75.375.346,24	75.589.562,69	11.336.386,25	62.674.153,50	12.915.409,19	13.616.208,02	60.603.725,85	14.985.836,84	59.842.930,46	2.070.427,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.811.037,40	43.796.254,47	8.611.318,05	37.670.063,47	6.126.191,00	8.611.318,05	37.670.063,47	6.126.191,00	37.517.090,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.980.000,00	1.771.590,47	322.668,79	1.470.094,93	301.495,54	322.668,79	1.470.094,93	301.495,54	1.470.094,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.584.308,84	30.021.717,75	2.402.399,41	23.533.995,10	6.487.722,65	4.682.221,18	21.463.567,45	8.558.150,30	20.855.745,21	2.070.427,65
DESPESAS DE CAPITAL	9.499.127,79	14.365.309,50	609.834,56	4.354.546,52	10.010.762,98	687.210,63	4.089.654,89	10.275.654,61	4.035.547,34	264.891,63
INVESTIMENTOS	7.244.127,79	11.513.099,50	204.555,55	2.152.343,67	9.360.755,83	281.931,62	1.887.452,04	9.625.647,46	1.833.344,49	264.891,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.205.000,00	2.202.210,00	405.279,01	2.202.202,85	7,15	405.279,01	2.202.202,85	7,15	2.202.202,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.633,13	633,13	0,00	0,00	633,13	0,00	0,00	633,13	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.050.633,13	633,13	0,00	0,00	633,13	0,00	0,00	633,13	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.795.000,00	4.062.723,84	803.919,07	3.514.936,09	547.787,75	803.919,07	3.514.936,09	547.787,75	3.315.797,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	89.720.107,16	94.018.229,16	12.750.139,88	70.543.636,11	23.474.593,05	15.107.337,72	68.208.316,83	25.809.912,33	67.194.275,34	2.335.319,28

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	89.720.107,16	94.018.229,16	12.750.139,88	70.543.636,11	23.474.593,05	15.107.337,72	68.208.316,83	25.809.912,33	67.194.275,34	2.335.319,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	5.799.563,18	—	—	8.134.882,46	—	9.148.923,95	74.007.880,01
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	89.720.107,16	94.018.229,16	12.750.139,88	76.343.199,29	—	15.107.337,72	76.343.199,29	—	76.343.199,29	76.343.199,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.795.000,00	4.062.723,84	803.919,07	3.514.936,09	547.787,75	803.919,07	3.514.936,09	547.787,75	3.315.797,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.000,00	3.127.723,84	597.446,45	2.589.867,43	537.856,41	597.446,45	2.589.867,43	537.856,41	2.390.728,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.000,00	935.000,00	206.472,62	925.068,66	9.931,34	206.472,62	925.068,66	9.931,34	925.068,66	0,00

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:7C779212

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ADITIVOS

PUBLICAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS							
Nº ADITIVO ANO 2018	CONTRATADA/DETENTORA	ATA/CONTRATO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	FINALIDADE	DATA DE ASSINATURA	VALOR ANTERIOR VIGÊNCIA ANTERIOR	VALOR ATUAL VIGÊNCIA ATUAL
7º	AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	99/2012	PREGÃO Nº 54/2012	PRORROGAÇÃO DEVIGÊNCIA	19/01/2018	19/01/2018 R$ 111.995,16	19/03/2018 R$ 115.786,64
1º	MARIA SEBASTIANA SIKON	106/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2017	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIAE VALOR	19/01/2018	11/02/2018 R$ 34.200,00	11/08/2018 R$ 68.400,00

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:D23F7F23

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato 2018	Contratada (o)	Processo	Objeto	Data de Homologação	Data de assinatura	Vigência	Valor total – R$
06	ASSOCIAÇÃO DOS FENILCETUNURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANÁ	INEXIGIBILIDADE Nº 05/2018	AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA FENILCETUNURICOS	22/01/2018	22/01/2018	31/12/2018	R$ 7.440,00
07	DOUGLAS CEZAR BENETTI & CIA LTDA EPP	Pregão nº 77/2017	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	23/01/2018	23/01/2018	22/01/2019	R$10.415,76
08	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI ME	Pregão nº 77/2017	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	23/01/2018	23/01/2018	22/01/2019	R$6.080,00
09	RLP DE ANGELI - ME	Pregão nº 77/2017	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	23/01/2018	23/01/2018	22/01/2019	R$11.706,40

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:269F79BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA Nº 10/2018-PMQ PREGÃO Nº 79/2018-PMQ

Detentor da Ata: DENTAL OESTE EIRELI
CNPJ nº 05.412.147/0001-02

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 016 - Lote 016	1	1533	FORCEPS ADULTO PARA EXTRACAO N.1	GOLGRAN	UNID	15,00	56,10	841,50
LOTE: 017 - Lote 017	1	1434	FORCEPS ADULTO PARA EXTRACAO NR 203	GOLGRAN	UNID	15,00	59,25	888,75
LOTE: 019 - Lote 019	1	1430	FORCEPS ADULTO PARA EXTRACAO NR 16	GOLGRAN	UNID	15,00	54,62	819,30
LOTE: 020 - Lote 020	1	19665	FÓRCEPS ADULTO PARA EXTRAÇÃO Nº 69	GOLGRAN	UNID	15,00	54,63	819,45
LOTE: 021 - Lote 021	1	1432	FORCEPS ADULTO PARA EXTRACAO NR 18L	GOLGRAN	UNID	15,00	54,63	819,45
LOTE: 023 - Lote 023	1	19663	FÓRCEPS INFANTIL PARA EXTRAÇÃO Nº 02	GOLGRAN	UNID	10,00	55,25	552,50
LOTE: 027 - Lote 027	1	17280	FORCEPS ADULTO PARA EXTRAÇÃO Nº 65 - UNIDADE	GOLGRAN	UNID	10,00	54,30	543,00
LOTE: 036 - Lote 036	1	1382	AGULHA CURTA PARA ANESTESIA	INJECTA	UNID	20,00	30,88	617,60
LOTE: 053 - Lote 053	1	19674	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA ZECRYA	KAVO	UNID	50,00	18,26	913,00
LOTE: 062 - Lote 062	1	1397	CUNHA DE MADEIRA PARA ADAPTACAO SERVICAL DE MATRIZ CAIXA COM 100	MAQUIRA	UNID	10,00	9,17	91,70
LOTE: 067 - Lote 067	1	1359	SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICA COM 10ML	MAQUIRA	UNID	6,00	11,19	67,14
LOTE: 069 - Lote 069	1	19681	KIT DE LIMAS ENDODÔNTICAS 1ª SÉRIE K NOS COMPRIMENTOS 21 MM, 25MM E 3 1 MM, EM CAIXAS SORTIDAS.	KAVO	CAIXA	20,00	47,94	958,80
LOTE: 074 - Lote 074	1	1442	MATRIZ METALICA 0,05X7X500MM	MAQUIRA	CAIXA	10,00	1,26	12,60
LOTE: 076 - Lote 076	1	6772	PASTA PROFILATICA COM FLUOR, BISNAGA COM 90 GRAMAS	MAQUIRA	UNID	50,00	4,31	215,50
LOTE: 078 - Lote 078	1	17276	PELÍCULA PARA RX ODONTOLOGICO INFANTIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	KODAK	CAIXA	2,00	178,54	357,08
LOTE: 080 - Lote 080	1	19684	PRENDEDOR DE BABADOR TIPO JACARÉ CORRENTE MEDIDA APROX. 45 CM.	MAQUIRA	UNID	10,00	3,79	37,90
LOTE: 089 - Lote 089	1	1332	OBTURADOR TEMPORARIO FRASCO COM 25GRS	MAQUIRA	UNID	10,00	6,61	66,10
LOTE: 091 - Lote 091	1	1361	SUGADOR ODONTOLÓGICO, TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE, ATÓXICO ,COM ARAME PARA FIXAÇÃO, PONTEIRA EM PVC MACIO, ATÓXICO PACOTE COM 40 UNIDADES.	WA	PCTE	300,00	6,47	1.941,00
LOTE: 093 - Lote 093	1	19686	Teste térmico para vitalidade pulpar (-50), frasco com 200 ml1	MAQUIRA	FR	10,00	23,34	233,40
LOTE: 102 - Lote 102	1	1259	AGULHA LONGA PARA ANESTESIA CAIXA COM 100 UNIDADES	INJECTA	CAIXA	5,00	28,70	143,50
TOTAL								10.939,27

Total Geral: R$ 10.939,27 (Dez Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)
Vigência: 18/01/2019
Data de Assinatura:19/01/2018

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira:

SERGIO MARCOS CARVALHO
Gestor do Contrato:

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:0BDCED41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA Nº 11/2018-PMQ PREGÃO Nº 79/2018-PMQ

Detentor da Ata: DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
CNPJ n° 26.395.502/0001-52

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	19655	ABRIDOR DE BOCA (MORDEDOR) MATERIAL DE SILICONE, DIMENSÕES APROXIMADAS ADULTO: 40X30X20MM E DIMENSÕES APROXIMADAS INFANTIL: 30 X 25X 18MM, EMBALGEM COM 02 UNIDADES.	ABRITEC	UNID	15,00	4,90	73,50
LOTE: 002 - Lote 002	1	19656	AFASTADOR DE BOCA, PRODUZIDO EM MATERIAL TRANSPARENTE, BORDAS ARREDOND ADAS, AUSÊNCIA DE REBARBOS, AUTOCLÁVAVEL.	EXPANDEX/MAQUIRA	UNID	5,00	7,72	38,60
LOTE: 013 - Lote 013	1	19159	CONTRA ANGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS A BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO CO ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTENCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.	KAVO	UNID	5,00	347,00	1.735,00
LOTE: 029 - Lote 029	1	19660	PLACA DE VIDRO MEDIDAS APROXIMADAS 15X07X10MM	GOLGRAN	UNID	15,00	9,26	138,90
LOTE: 039 - Lote 039	1	1263	ANESTESICO LIDOCAINA 2% SEM VASO CAIXA COM 50 TUBETES	CRISTALIA	CAIXA	5,00	49,50	247,50
LOTE: 040 - Lote 040	1	1264	ANESTESICO TOPICO 5% POMADA ANESTESICA COM 12 GRAMAS COM 50 TUBETES	DFL	UNID	10,00	335,00	3.350,00
LOTE: 052 - Lote 052	1	19673	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO CHOFU 4702	DEDECO	UNID	10,00	14,00	140,00
LOTE: 058 - Lote 058	1	19679	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ COM AROMA NATURAL USADO COMO REMOVEDOR MECÂ NICO DE PLACA DENTÁRIA, INDICADO PARA USO PROFILÁTICO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM 500 GRAMAS.	MAQUIRA	UNID	2,00	9,15	18,30
LOTE: 059 - Lote 059	1	1293	CARIOSTATICO SOLUCAO DE DIAMINOFLUORETO DE PRATA FRASCO CO M 10 ML	MAQUIRA	UNID	10,00	11,90	119,00
LOTE: 068 - Lote 068	1	17924	CIMENTO OXIDO DE ZINCO E EUGENOL, KIT PÓ + LIQUIDO	BIODINAMICA	UNID	10,00	17,55	175,50
LOTE: 070 - Lote 070	1	1320	LIQUIDO PARA FIXACAO DE PELICULA RADIOGRAFICA	RAYTEC/CAITHEC	UNID	10,00	8,64	86,40
LOTE: 071 - Lote 071	1	1321	LIQUIDO PARA REVELACAO DE PELICULA RADIOGRAFICA	RAYTEC/CAITHEC	UNID	10,00	8,64	86,40
LOTE: 072 - Lote 072	1	6769	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY, MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE PARA B AIXA E ALTA ROTACAO, KIT COM FRASCO DE 200ML + 03 BICOS	MAQUIRA	UNID	6,00	15,00	90,00
LOTE: 090 - Lote 090	1	1358	SELANTE DE CICATRICULAS E FISSURAS DENTAIS FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT BISN AGA COM 5G+SERINGA DE ÁCIDO COM 5ML + POTAS DESCARTÁVEIS, COM FLÚOR.	MAQUIRA	KIT	10,00	54,90	549,00
LOTE: 101 - Lote 101	1	1409	ANESTESICO DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTR UTOR, CAIXA COM 50 UNIDADES	PHARMACEUTICAL	CAIXA	5,00	74,11	370,55
TOTAL								7.218,65

Total Geral: R$ 7.218,65 (Sete Mil, Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Vigência: 18/01/2019
Data de Assinatura: 19/01/2018

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira:

SERGIO MARCOS CARVALHO
Gestor do Contrato:

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:B9829949

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA Nº 12/2018-PMQ PREGÃO Nº 79/2018-PMQ

Detentor da Ata: ELISVANDIA MATOS DONINI - ME
CNPJ n° 13.547.970/0001-53

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 004 - Lote 004	1	1401	ALAVANCA APICAL CURVA DIREITA 303	TRINKS	UNID	15,00	16,50	247,50
LOTE: 005 - Lote 005	1	1402	ALAVANCA APICAL CURVA ESQUERDA 302	TRINKS	UNID	15,00	16,50	247,50
LOTE: 010 - Lote 010	1	19658	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO - KIT COM 1 CÂNULA + 3 AGULHAS COM B ISEL NOS DIÂMETROS 1,0MM E 1,5MM E 2,0MM.	TRINKS	KIT	10,00	33,26	332,60
LOTE: 015 - Lote 015	1	5327	ESPELHO CLINICO NR 5	PHARNAINOX	UNID	30,00	2,72	81,60
LOTE: 030 - Lote 030	1	1347	PORTA MATRIZ UNIVERSAL	PRISMA	UNID	15,00	32,93	493,95
LOTE: 033 - Lote 033	1	19662	SONDA MILIMETRADA EXPLORADORA Nº 05	TRINKS	UNID	15,00	6,25	93,75
LOTE: 035 - Lote 035	1	1257	ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE COM 6ML CADA	MAQUIRA	UNID	50,00	24,99	1.249,50
LOTE: 037 - Lote 037	1	6799	ROLINHO DE ALGODAO ABSORVENTE PACOTE COM 100 GRAMAS	SS PLUS	PCTE	200,00	1,75	350,00
LOTE: 038 - Lote 038	1	1408	ANESTESICO DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% + EPINEFRINA 1: 100.000	MEPVALEN	UNID	150,00	112,96	16.944,00
LOTE: 056 - Lote 056	1	19677	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 10	QUIMIDROL	UNID	10,00	5,95	59,50
LOTE: 065 - Lote 065	1	1399	FIO DENTAL COM 50 METROS	HIGIX	UNID	20,00	1,70	34,00
LOTE: 077 - Lote 077	1	17277	PELÍCULA PARA RX ODONTOLOGICO ADULTO - CAIXA COM 100 UNIDADES	CARESTREAM	CAIXA	2,00	95,70	191,40
LOTE: 099 - Lote 099	1	17321	KIT DE HIGIENE BUCAL CONTENDO: 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS, CABO RETO, MEDINDO 15 CM, EMBALADA SEPARADAMENTE EM SACO PLASTICO LACRADO, 01 CREME DENTAL COM 1500PPM DE FLUOR, TUBO COM 50 GRS., 01 FIO DENTALDERA E POLIAMIDA, EMBALAGEM COM TAMPA FLIP, ROLO DE 25MT., 01 SACOLINHA PLASTICA EM PVC MALEAVEL MEDINDO 12X20CM COM FECHAMENTO ATRAVES DE BOTAO DE PRESSAO SENDO FRENTE TRANSPARENTE E VERSO BRANCO LEITOSO, PERSONALISADO EM COLORIDO, 01 REVISTA EDUCATIVA CONTENDO ORIENTAÇÕES COM ILUSTRAÇOES SOBRE HIGIENE E SAUDE BUCAL, MINIMO DE 5 PAGINAS, DE ACORDO COM O TAMANHO DA SACOLA	HIGIX	UNID	1.500,00	4,48	6.720,00
TOTAL								27.045,30

Total Gera: R$ 27.045,30 (Vinte e Sete Mil e Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Vigência: 18/01/2019
Data de Assinatura: 19/01/2018

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira:

SERGIO MARCOS CARVALHO
Gestor do Contrato:

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:4E472770

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA Nº 13/2018-PMQ PREGÃO Nº 79/2018-PMQ

Detentor da Ata: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA
CNPJ n° 85.081.446/0001-40

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 103 - Lote 103	1	1636	FILME RADIOLOGICO DE BASE VERDE GBX-2 30X40 COM 100 FOLHAS	FUJI FILM	CAIXA	20,00	287,90	5.758,00
LOTE: 104 - Lote 104	1	1637	FILME RADIOLOGICO DE BASE VERDE GBX-2 18X24 COM 100 FOLHAS	FUJI FILM	CAIXA	15,00	91,80	1.377,00
LOTE: 105 - Lote 105	1	1638	FILME RADIOLOGICO DE BASE VERDE GBX-2 35X43 COM 100 FOLHAS	FUJI FILM	CAIXA	15,00	325,00	4.875,00
LOTE: 106 - Lote 106	1	1639	FILME RADIOLOGICO DE BASE VERDE GBX-2 35X35 COM 100 FOLHAS	FUJI FILM	CAIXA	15,00	268,00	4.020,00
LOTE: 107 -	1	1646	FILME RADIOLOGICO DE BASE VERDE	FUJI FILM	CAIXA	15,00	154,00	2.310,00

Lote 107			GBX-2 24X30 COM 100 FOLHAS					
LOTE: 108 - Lote 108	1	10749	REVELADOR AUTOMATICO PARA RX, 38 LITROS, SENDO KIT PARA 02 REPAROS 19L DE 19 LITROS	DPC	UNID	20,00	312,00	6.240,00
LOTE: 109 - Lote 109	1	10750	FIXADOR AUTOMATICO PARA RX, 38 LITROS, SENDO KIT PARA DOIS REPAROS DE 19 LITROS	DPC	UNID	15,00	217,90	3.268,50
TOTAL								27.848,50

Total Geral: R$ 27.848,50 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinqüenta Centavos)
Vigência: 18/01/2019
Data de Assinatura: 19/01/2018

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira

SERGIO MARCOS CARVALHO
Gestor do Contrato

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:9D248F92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA Nº 14/2018-PMQ PREGÃO Nº 79/2018-PMQ

Detentor da Ata: SALVI E LOPES E CIA LTDA.
CNPJ n° 82.478.140/0001-34

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 003 - Lote 003	1	19657	ALVEOLÓTOMO TAMANHO 16 CM, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	ABC	UNID	6,00	65,06	390,36
LOTE: 006 - Lote 006	1	1403	ALAVANCA APICAL RETA 301	CASSIFLEX	UNID	15,00	23,59	353,85
LOTE: 007 - Lote 007	1	1405	ALAVANCA SELDIN CURVA 1R	CASSIFLEX	UNID	15,00	22,19	332,85
LOTE: 008 - Lote 008	1	1404	ALAVANCA SELDIN CURVA 1L	CASSIFLEX	UNID	15,00	23,61	354,15
LOTE: 009 - Lote 009	1	1529	CABO DE BISTURI N°3	CASSIFLEX	UNID	5,00	9,69	48,45
LOTE: 011 - Lote 011	1	1500	SERINGA CARPULE INOX DOBRAVEL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA SEM PONTEIRA	CASSIFLEX	UNID	10,00	31,09	310,90
LOTE: 014 - Lote 014	1	19690	ESPÁTULA DE MANIPULAÇÃO Nº 07 AÇO INOX, AUTOCLÁVEL	CASSIFLEX	UNID	15,00	6,58	98,70
LOTE: 018 - Lote 018	1	1429	FORCEPS ADULTO PARA EXTRACAO NR 151	ABC	UNID	15,00	55,56	833,40
LOTE: 022 - Lote 022	1	1433	FORCEPS ADULTO PARA EXTRACAO NR 18R	ABC	UNID	15,00	54,14	812,10
LOTE: 024 - Lote 024	1	19664	FÓRCEPS INFANTIL PARA EXTRAÇÃO Nº 03	ABC	UNID	10,00	54,68	546,80
LOTE: 025 - Lote 025	1	19666	FÓRCEPS ADULTO PARA EXTRAÇÃO Nº 44	ABC	UNID	10,00	54,01	540,10
LOTE: 026 - Lote 026	1	1437	FORCEPS INFANTIL PARA EXTRACAO NR 44	ABC	UNID	10,00	53,89	538,90
LOTE: 028 - Lote 028	1	19659	PINÇA CLINICA ESPECIAL PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	CASSIFLEX	UNID	15,00	11,99	179,85
LOTE: 031 - Lote 031	1	1406	ALAVANCA SELDIN RETA NR 2	CASSIFLEX	UNID	15,00	23,69	355,35
LOTE: 032 - Lote 032	1	19661	SONDA EXPLORADORA N° 05	CASSIFLEX	UNID	15,00	4,89	73,35
LOTE: 042 - Lote 042	1	6779	PONTA DIAMANTADA 1011	CHAMPION	UNID	50,00	1,67	83,50
LOTE: 043 - Lote 043	1	6780	PONTA DIAMANTADA 1012	CHAMPION	UNID	50,00	1,67	83,50
LOTE: 044 - Lote 044	1	6781	PONTA DIAMANTADA 1013	CHAMPION	UNID	50,00	1,67	83,50
LOTE: 045 - Lote 045	1	6782	PONTA DIAMANTADA 1014	CHAMPION	UNID	50,00	1,67	83,50
LOTE: 046 - Lote 046	1	19667	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO FORMA DE CHAMA 3168 FF	CHAMPION	UNID	50,00	1,67	83,50
LOTE: 047 - Lote 047	1	19668	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO FORMA DE CHAMA 3168	CHAMPION	UNID	50,00	1,67	83,50
LOTE: 048 - Lote 048	1	19669	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDA 1031	CHAMPION	UNID	50,00	1,67	83,50
LOTE: 049 - Lote 049	1	19670	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDA 1032	CHAMPION	UNID	50,00	1,69	84,50
LOTE: 050 - Lote 050	1	19671	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDA 1033	CHAMPION	UNID	50,00	1,69	84,50
LOTE: 051 - Lote 051	1	19672	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 2200	CHAMPION	UNID	50,00	1,69	84,50
LOTE: 054 - Lote 054	1	19675	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	JOTA	UNID	10,00	3,34	33,40
LOTE: 055 - Lote 055	1	19676	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 08	JOTA	UNID	10,00	3,74	37,40
LOTE: 057 - Lote 057	1	19678	BABADOR DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL CELUL OSE 100% VIRGEM E UMA DE PLÁSTICO ATÓXICO, BRANCO SEM ADESIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 40CM, PACOTE C/ 100 UNIDADES.	SSPLUS	PCTE	10,00	12,77	127,70
LOTE: 060 -	1	1295	CIMENTO IONOMETRO DE VIDRO RESTAURADOR KIT	MAQUIRA	KIT	50,00	18,97	948,50

Lote 060			PO/LIQUIDO					
LOTE: 063 - Lote 063	1	17278	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL - UNIDADE	MAQUIRA	UNID	20,00	21,99	439,80
LOTE: 064 - Lote 064	1	9046	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROIZADO - ESTERELIZADA EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUAL, SEM CONTRA INDICAÇÕES, SEM RISCO DE INTOLERANCIA - REABSORVIVEL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MAQUIRA	UNID	10,00	27,04	270,40
LOTE: 066 - Lote 066	1	1306	FLUOR TOPICO GEL ACIDULADO 1,23% FRASCO COM 200ML	IODONTOSUL	UNID	10,00	3,28	32,80
LOTE: 073 - Lote 073	1	1538	MATRIZ METALICA 0,05 X 5 X 500MM	PREVEN	UNID	10,00	1,24	12,40
LOTE: 075 - Lote 075	1	19682	MICROBRUSH (APLICADORES DESCARTAVEIS) TAMANHO GRANDE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	DIAMANTEC	PCTE	5,00	10,74	53,70
LOTE: 081 - Lote 081	1	1540	RESINA COMPOSTA PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES B1	BIODINAMICA	UNID	6,00	9,94	59,64
LOTE: 082 - Lote 082	1	1351	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA A3,5 BISNAGA	BIODINAMICA	UNID	20,00	9,94	198,80
LOTE: 083 - Lote 083	1	1383	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA O-A2 BISNAGA	BIODINAMICA	UNID	20,00	9,94	198,80
LOTE: 084 - Lote 084	1	1355	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA OA3 BISNAGA	BIODINAMICA	UNID	20,00	9,94	198,80
LOTE: 085 - Lote 085	1	1348	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA A1 BISNAGA	BIODINAMICA	UNID	20,00	9,94	198,80
LOTE: 086 - Lote 086	1	1349	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA A2 BISNAGA	BIODINAMICA	UNID	20,00	9,94	198,80
LOTE: 087 - Lote 087	1	1350	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA A3 BISNAGA	BIODINAMICA	UNID	20,00	9,99	199,80
LOTE: 088 - Lote 088	1	17932	RESINA FLOW A2, SERINGA COM 2 G - RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA RADIOPACA, DE MÉDIA VISCOSIDADE , FOTOPOLIMERIZÁVEL UTILIZADA PARA RESTAURAÇÃO DE PREPAROS POUCO INVASIVOS, SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, PREPAROS EM TÚNEL, FORRAMENTO RADIOPACO DE CAVIDADES, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE E RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, REPARO EM RESINA COMPOSTA, COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS, RESTAURAÇÕES CLASSE III E V E LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS.	BIODINAMICA	UNID	30,00	10,19	305,70
LOTE: 092 - Lote 092	1	19685	SUGADORES CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS EQUIPADO COM EXCLUSIVO SUGADOR DE DUAS OPÇÕES DE DIÂMETROS NA MESMA PEÇA APROX. 3MM E 5 MM SENDO O CORPO PRINCIPAL (TUBO): COMPOSTO DE PVC RÍGIDO.	MAQUIRA	CAIXA	5,00	18,96	94,80
LOTE: 094 - Lote 094	1	1440	LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURACAO DE RESINA, CAIXA COM 150 UNIDADES	PREVEN	CAIXA	20,00	8,33	166,60
LOTE: 095 - Lote 095	1	1537	MATRIZ DE POLIESTER PARA RESTAURACAO ESTETICA INTERPROXIMA L 100 X X10 X 0,05MM COM 50 UNIDADES	PREVEN	ENVE	20,00	1,34	26,80
LOTE: 096 - Lote 096	1	1368	TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10ML	BIODINAMICA	UNID	10,00	4,86	48,60
LOTE: 097 - Lote 097	1	1547	VERNIZ COM FLUOR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SODIO COM 10ML	BIODINAMICA	UNID	10,00	18,75	187,50
LOTE: 098 - Lote 098	1	19687	KIT ACADÊMICO COMPLETO - KIT COM 1 TURBINA 505 C + 1 CONTRA ÂNGULO + 1 MICROMOTOR 500 + 1 PEÇA RETA 500 + 1 LUBRIFICANTE UNISPRAY + 1 BOLSA P/ TRANSPORTE.	DX	KIT	3,00	2.099,98	6.299,94
LOTE: 100 - Lote 100	1	19689	BROCA ESFÉRICA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA	CHAMPION	UNID	30,00	1,59	47,70
TOTAL								16.994,29

Total Geral: R$ 16.994,29 (Dezesseis Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)
Vigência: 18/01/2019
Data de Assinatura: 19/01/2018

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeira:

SERGIO MARCOS CARVALHO
Gestor do Contrato:

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:66858C56

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2017-PMQ

PREGAO PRESENCIAL N° 73/2017-PMQ
DETENTOR DA ATA: MARBE MATERIAIS CONSTRUCAO EIRELI - EPP
CNPJ 11.615.673/0001-72

ITENS								
Lote	Item	Código do produto	Descrição do produto	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 017 - Lote 017	1	374	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	MARBE	TON	1,00	34.780,00	34.780,00
LOTE: 017 - Lote 017	2	5430	EMULSAO ASFALTICA RR-1C	MARBE	LTRO	1,00	5.640,00	5.640,00
TOTAL								40.420,00

Total Geral: R$ 40.420,00 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Vinte Reais).
Vigência: 03/01/2019
Data de Assinatura: 04/01/2018

ADAIANE CAROLINE KNAPIK
Pregoeiro:

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:3422F430

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO ATUARIAL

PROJEÇÃOATUARIAL DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO–Anexo10 (LRFart. 53,§1º,incisoII)				R$1,00
ANO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)**
2016	-	-	-	29.160.794,90
2017	4.976.839,64	1.396.963,92	3.579.875,72	32.740.670,62
2018	5.190.785,79	1.573.138,00	3.617.647,79	36.358.318,40
2019	5.589.819,76	1.738.335,70	3.851.484,06	40.209.802,46
2020	5.946.521,90	2.054.616,89	3.891.905,01	44.101.707,47
2021	6.365.672,30	2.339.475,79	4.026.196,51	48.127.903,98
2022	6.780.403,04	2.560.621,12	4.219.781,92	52.347.685,91
2023	7.211.659,32	2.927.276,81	4.284.382,51	56.632.068,42
2024	7.597.953,52	3.445.755,17	4.152.198,35	60.784.266,77
2025	7.985.133,34	3.788.576,12	4.196.557,22	64.980.823,99
2026	8.366.634,07	4.122.246,58	4.244.387,49	69.225.211,48
2027	8.752.979,12	4.462.947,93	4.290.031,19	73.515.242,67
2028	9.008.170,37	4.624.353,92	4.383.816,45	77.899.059,12
2029	9.252.159,41	4.871.411,68	4.380.747,73	82.279.806,85
2030	9.466.216,81	5.275.558,82	4.190.657,99	86.470.464,83
2031	9.647.717,39	5.738.837,44	3.908.879,95	90.379.344,78
2032	9.846.910,27	6.030.016,37	3.816.893,90	94.196.238,68
2033	10.011.686,85	6.464.851,68	3.546.835,17	97.743.073,85
2034	10.179.166,52	6.720.481,49	3.458.685,03	101.201.758,87
2035	10.324.146,77	7.077.542,75	3.246.604,02	104.448.362,89
2036	10.458.343,05	7.342.519,60	3.115.823,45	107.564.186,34
2037	10.555.349,70	7.750.087,50	2.805.262,20	110.369.448,54
2038	8.414.255,51	8.088.508,49	325.747,02	110.695.195,56
2039	8.349.407,00	8.394.134,30	(44.727,30)	110.650.468,27
2040	8.211.220,81	8.902.909,68	(691.688,87)	109.958.779,39
2041	8.042.289,85	9.381.898,25	(1.339.608,40)	108.619.170,99
2042	7.897.010,12	9.449.922,89	(1.552.912,77)	107.066.258,23
2043	7.709.219,62	9.643.204,86	(1.933.985,24)	105.132.272,99
2044	7.488.528,06	9.894.666,67	(2.406.138,61)	102.726.134,38
2045	7.228.775,95	10.121.096,87	(2.892.320,92)	99.833.813,46
2046	6.973.171,22	10.203.017,27	(3.229.846,05)	96.603.967,41
2047	6.656.929,30	10.416.400,49	(3.759.471,19)	92.844.496,22
2048	6.378.898,36	10.239.481,41	(3.860.583,05)	88.983.913,17
2049	6.083.496,20	10.094.450,48	(4.010.954,28)	84.972.958,90
2050	5.782.295,09	9.934.283,78	(4.151.988,69)	80.820.970,21
2051	5.499.149,26	9.609.552,95	(4.110.403,69)	76.710.566,52
2052	5.218.108,40	9.273.990,67	(4.055.882,27)	72.654.684,24
2053	4.929.282,86	8.974.883,78	(4.045.600,92)	68.609.083,33
2054	4.651.958,94	8.619.979,50	(3.968.020,56)	64.641.062,77

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:4DB127A5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 (NOVEMBRO - DEZEMBRO)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**19.965.000,00**	**19.965.000,00**	**2.884.178,96**	**14,45**	**15.479.045,84**	**77,53**	**4.485.954,16**
RECEITAS CORRENTES	**19.835.000,00**	**19.835.000,00**	**2.882.837,23**	**14,53**	**15.380.204,11**	**77,54**	**4.454.795,89**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.206.008,23	1.206.008,23	119.450,14	9,90	633.393,96	52,52	572.614,27
IMPOSTOS	1.115.034,62	1.115.034,62	117.366,41	10,53	588.125,04	52,75	526.909,58
TAXAS	85.973,61	85.973,61	2.083,73	2,42	45.268,92	52,65	40.704,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	26.380,81	15,99	149.871,73	90,83	15.128,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00	5.000,00	26.356,32	527,13	149.296,66	2.985,93	-144.296,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00	24,49	0,02	575,07	0,36	159.424,93
RECEITA PATRIMONIAL	257.267,50	257.267,50	14.581,37	5,67	176.859,30	68,75	80.408,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	205,00	6,83	3.629,00	120,97	-629,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	254.267,50	254.267,50	14.376,37	5,65	173.230,30	68,13	81.037,20
RECEITA DE SERVIÇOS	124.000,00	124.000,00	120,00	0,10	5.425,00	4,38	118.575,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.696.538,01	15.696.538,01	2.716.463,98	17,31	14.298.425,45	91,09	1.398.112,56
TRANSFERÊNCIAS	15.457.239,32	15.457.239,32	2.701.365,85	17,48	14.215.972,56	91,97	1.241.266,76

INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	239.298,69	239.298,69	15.098,13	6,31	82.452,89	34,46	156.845,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.386.186,26	2.386.186,26	5.840,93	0,24	116.228,67	4,87	2.269.957,59
MULTAS E JUROS DE MORA	210.601,86	210.601,86	793,49	0,38	1.203,67	0,57	209.398,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.056,32	4.056,32	1.004,38	24,76	4.700,15	115,87	-643,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.002.965,01	2.002.965,01	-	-	-	-	2.002.965,01
RECEITAS DIVERSAS	168.563,07	168.563,07	4.043,06	2,40	110.324,85	65,45	58.238,22
RECEITAS DE CAPITAL	**130.000,00**	**130.000,00**	**1.341,73**	**1,03**	**98.841,73**	**76,03**	**31.158,27**
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	1.341,73	-	98.841,73	-	-98.841,73

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	1.341,73	-	98.841,73	-	-98.841,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**19.965.000,00**	**19.965.000,00**	**2.884.178,96**	**14,45**	**15.479.045,84**	**77,53**	**4.485.954,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**19.965.000,00**	**19.965.000,00**	**2.884.178,96**	**14,45**	**15.479.045,84**	**77,53**	**4.485.954,16**
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	**19.965.000,00**	**19.965.000,00**	**2.884.178,96**	**14,45**	**15.479.045,84**	**77,53**	**4.485.954,16**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.915.951,63**	**-**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.915.951,63	-	-
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**17.633.468,00**	**19.655.419,63**	**3.198.776,11**	**13.189.828,47**	**6.465.591,16**	**3.178.639,11**	**12.734.144,11**	**6.921.275,52**	**12.734.144,11**	**455.684,36**
DESPESAS CORRENTES	**15.973.688,00**	**16.498.407,74**	**2.807.576,05**	**12.098.213,04**	**4.400.194,70**	**3.048.276,43**	**12.027.030,20**	**4.471.377,54**	**12.027.030,20**	**71.182,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.231.659,00	9.244.669,42	1.586.845,59	6.782.262,57	2.462.406,85	1.590.129,38	6.782.262,57	2.462.406,85	6.782.262,57	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	70.000,00	70.000,00	7.104,01	46.184,49	23.815,51	7.104,01	46.184,49	23.815,51	46.184,49	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.672.029,00	7.183.738,32	1.213.626,45	5.269.765,98	1.913.972,34	1.451.043,04	5.198.583,14	1.985.155,18	5.198.583,14	71.182,84
DESPESAS DE CAPITAL	**1.659.780,00**	**3.157.011,89**	**391.200,06**	**1.091.615,43**	**2.065.396,46**	**130.362,68**	**707.113,91**	**2.449.897,98**	**707.113,91**	**384.501,52**
INVESTIMENTOS	1.589.780,00	3.087.011,89	380.029,11	1.027.707,22	2.059.304,67	119.191,73	643.205,70	2.443.806,19	643.205,70	384.501,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	11.170,95	63.908,21	6.091,79	11.170,95	63.908,21	6.091,79	63.908,21	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.681.532,00**	**1.674.532,00**	**295.308,72**	**1.295.908,79**	**378.623,21**	**295.308,72**	**1.295.908,79**	**378.623,21**	**1.295.908,79**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	**19.315.000,00**	**21.329.951,63**	**3.494.084,83**	**14.485.737,26**	**6.844.214,37**	**3.473.947,83**	**14.030.052,90**	**7.299.898,73**	**14.030.052,90**	**455.684,36**
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)	**19.315.000,00**	**21.329.951,63**	**3.494.084,83**	**14.485.737,26**	**6.844.214,37**	**3.473.947,83**	**14.030.052,90**	**7.299.898,73**	**14.030.052,90**	**455.684,36**
SUPERÁVIT(XIII)	**-**	**-**	**-**	**993.308,58**	**-**	**-**	**993.308,58**	**-**	**1.448.992,94**	**-**
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**19.315.000,00**	**21.329.951,63**	**3.494.084,83**	**15.479.045,84**		**3.473.947,83**	**15.023.361,48**		**15.479.045,84**	**455.684,36**
RESERVA DO RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	**1.681.532,00**	**1.674.532,00**	**295.308,72**	**1.295.908,79**	**378.623,21**	**295.308,72**	**1.295.908,79**	**378.623,21**	**1.295.908,79**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.532,00	889.532,00	137.918,49	622.217,49	267.314,51	137.918,49	622.217,49	267.314,51	622.217,49	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	785.000,00	157.390,23	673.691,30	111.308,70	157.390,23	673.691,30	111.308,70	673.691,30	-
TOTAL	1.681.532,00	1.674.532,00	295.308,72	1.295.908,79	378.623,21	295.308,72	1.295.908,79	378.623,21	1.295.908,79	-

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:C1E7496B

FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIMESTRE DE 2017

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/tota l d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**18.283.468,00**	**20.305.419,63**	**3.198.776,11**	**13.189.828,47**	**91,05**	**7.115.591,16**	**3.178.639,11**	**12.734.144,11**	**90,76**	**7.571.275,52**	**455.684,36**
Legislativa	979.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00
Ação Legislativa	979.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00
Administração	5.924.600,00	5.832.982,30	992.982,37	4.166.632,57	28,76	1.666.349,73	1.049.710,58	4.134.447,92	29,47	1.698.534,38	32.184,65
Planejamento e Orçamento	315.000,00	106.600,00	42.500,66	91.724,79	0,63	14.875,21	42.512,66	91.724,79	0,65	14.875,21	0,00
Administração Geral	4.416.040,00	4.519.822,30	871.950,85	3.613.293,49	24,94	906.528,81	928.667,06	3.581.108,84	25,52	938.713,46	32.184,65
Administração Financeira	1.003.560,00	939.560,00	49.165,37	230.125,73	1,59	709.434,27	49.165,37	230.125,73	1,64	709.434,27	0,00
Controle Interno	65.000,00	65.000,00	11.630,72	37.262,64	0,26	27.737,36	11.630,72	37.262,64	0,27	27.737,36	0,00
Administração de Receitas	125.000,00	202.000,00	17.734,77	194.225,92	1,34	7.774,08	17.734,77	194.225,92	1,38	7.774,08	0,00
Assistência Social	892.340,00	1.090.318,38	152.703,44	643.131,57	4,44	447.186,81	177.673,09	642.941,67	4,58	447.376,71	189,90
Assistência ao Idoso	27.000,00	27.000,00	185,58	6.177,35	0,04	20.822,65	185,58	6.177,35	0,04	20.822,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	204.340,00	161.340,00	8.255,46	74.502,91	0,51	86.837,09	18.007,36	74.502,91	0,53	86.837,09	0,00
Assistência Comunitária	661.000,00	901.978,38	144.262,40	562.451,31	3,88	339.527,07	159.480,15	562.261,41	4,01	339.716,97	189,90
Saúde	3.199.000,00	4.274.653,24	590.413,25	3.158.902,56	21,81	1.115.750,68	682.055,15	3.109.786,06	22,17	1.164.867,18	49.116,50
Atenção Básica	3.179.000,00	4.254.653,24	590.413,25	3.149.426,58	21,74	1.105.226,66	682.055,15	3.100.310,08	22,10	1.154.343,16	49.116,50
Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	9.475,98	0,07	10.524,02	0,00	9.475,98	0,07	10.524,02	0,00
Educação	4.418.600,00	4.844.738,12	977.993,35	2.991.662,52	20,65	1.853.075,60	689.453,80	2.639.272,47	18,81	2.205.465,65	352.390,05
Ensino Fundamental	3.768.100,00	4.289.238,12	922.447,90	2.724.977,56	18,81	1.564.260,56	617.348,17	2.372.587,51	16,91	1.916.650,61	352.390,05
Educação Infantil	585.500,00	485.500,00	35.545,45	216.684,96	1,50	268.815,04	52.105,63	216.684,96	1,54	268.815,04	0,00
Educação Especial	65.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	0,35	20.000,00	20.000,00	50.000,00	0,36	20.000,00	0,00
Cultura	228.150,00	228.150,00	28.682,16	128.127,78	0,88	100.022,22	29.789,01	128.127,78	0,91	100.022,22	0,00
Difusão Cultural	228.150,00	228.150,00	28.682,16	128.127,78	0,88	100.022,22	29.789,01	128.127,78	0,91	100.022,22	0,00
Urbanismo	469.000,00	600.093,80	87.670,20	376.254,60	2,60	223.839,20	95.972,00	376.254,60	2,68	223.839,20	0,00
Serviços Urbanos	469.000,00	600.093,80	87.670,20	376.254,60	2,60	223.839,20	95.972,00	376.254,60	2,68	223.839,20	0,00
Habitação	83.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Habitação Urbana	83.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saneamento	20.000,00	20.000,00	5.666,80	8.216,80	0,06	11.783,20	5.666,80	8.216,80	0,06	11.783,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	5.666,80	8.216,80	0,06	11.783,20	5.666,80	8.216,80	0,06	11.783,20	0,00
Gestão Ambiental	10.000,00	70.000,00	0,00	51.806,60	0,36	18.193,40	0,00	51.806,60	0,37	18.193,40	0,00
Controle Ambiental	10.000,00	70.000,00	0,00	51.806,60	0,36	18.193,40	0,00	51.806,60	0,37	18.193,40	0,00
Agricultura	689.342,00	1.116.047,79	123.305,55	838.368,30	5,79	277.679,49	171.608,15	834.620,90	5,95	281.426,89	3.747,40
Administração Geral	100.000,00	186.662,49	14.008,05	148.437,50	1,02	38.224,99	10.260,65	144.690,10	1,03	41.972,39	3.747,40
Extensão Rural	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	569.342,00	921.385,30	109.297,50	689.930,80	4,76	231.454,50	161.347,50	689.930,80	4,92	231.454,50	0,00
Transporte	1.071.436,00	912.436,00	199.503,33	634.734,07	4,38	277.701,93	229.979,87	616.678,21	4,40	295.757,79	18.055,86
Transporte Rodoviário	1.071.436,00	912.436,00	199.503,33	634.734,07	4,38	277.701,93	229.979,87	616.678,21	4,40	295.757,79	18.055,86
Desporto e Lazer	299.000,00	329.000,00	39.855,66	191.991,10	1,33	137.008,90	46.730,66	191.991,10	1,37	137.008,90	0,00
Desporto Comunitário	299.000,00	329.000,00	39.855,66	191.991,10	1,33	137.008,90	46.730,66	191.991,10	1,37	137.008,90	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	1.681.532,00	1.674.532,00	295.308,72	1.295.908,79	8,95	378.623,21	295.308,72	1.295.908,79	8,95	378.623,21	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**19.965.000,00**	**21.979.951,63**	**3.494.084,83**	**14.485.737,26**	**100,00**	**7.494.214,37**	**3.473.947,83**	**14.030.052,90**	**100,00**	**7.949.898,73**	**455.684,36**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% %(b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% %(d/III d)		
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.681.532,00	1.674.532,00	295.308,72	1.295.908,79	8,95	378.623,21	295.308,72	1.295.908,79	9,24	378.623,21	0,00
Legislativa	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Ação Legislativa	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Administração	698.200,00	651.200,00	139.655,11	586.111,55	4,05	65.088,45	139.655,11	586.111,55	4,18	65.088,45	0,00
Planejamento e Orçamento	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	664.200,00	629.200,00	139.655,11	574.423,11	3,97	54.776,89	139.655,11	574.423,11	4,09	54.776,89	0,00
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	0,00	2.952,88	0,02	9.047,12	0,00	2.952,88	0,02	9.047,12	0,00
Administração de Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	8.735,56	0,06	1.264,44	0,00	8.735,56	0,06	1.264,44	0,00
Assistência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	3.053,35	0,02	11.946,65	0,00	3.053,35	0,02	11.946,65	0,00
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	0,00	3.053,35	0,02	11.946,65	0,00	3.053,35	0,02	11.946,65	0,00
Saúde	258.000,00	273.000,00	48.017,51	237.341,47	1,64	35.658,53	48.017,51	237.341,47	1,69	35.658,53	0,00
Atenção Básica	252.000,00	267.000,00	48.017,51	236.101,94	1,63	30.898,06	48.017,51	236.101,94	1,68	30.898,06	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00	0,00	1.239,53	0,01	4.760,47	0,00	1.239,53	0,01	4.760,47	0,00
Educação	577.750,00	602.750,00	107.636,10	456.289,63	3,15	146.460,37	107.636,10	456.289,63	3,25	146.460,37	0,00
Ensino Fundamental	530.750,00	555.750,00	98.483,77	447.137,30	3,09	108.612,70	98.483,77	447.137,30	3,19	108.612,70	0,00
Educação Infantil	42.000,00	42.000,00	9.152,33	9.152,33	0,06	32.847,67	9.152,33	9.152,33	0,07	32.847,67	0,00
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cultura	7.420,00	7.420,00	0,00	2.353,64	0,02	5.066,36	0,00	2.353,64	0,02	5.066,36	0,00

Difusão Cultural	7.420,00	7.420,00	0,00	2.353,64	0,02	5.066,36	0,00	2.353,64	0,02	5.066,36	0,00
Urbanismo	10.000,00	10.000,00	0,00	3.718,33	0,03	6.281,67	0,00	3.718,33	0,03	6.281,67	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	3.718,33	0,03	6.281,67	0,00	3.718,33	0,03	6.281,67	0,00
Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Agricultura	26.162,00	26.162,00	0,00	3.507,69	0,02	22.654,31	0,00	3.507,69	0,03	22.654,31	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	26.162,00	26.162,00	0,00	3.507,69	0,02	22.654,31	0,00	3.507,69	0,03	22.654,31	0,00
Transporte	3.000,00	3.000,00	0,00	1.079,40	0,01	1.920,60	0,00	1.079,40	0,01	1.920,60	0,00
Transporte Rodoviário	3.000,00	3.000,00	0,00	1.079,40	0,01	1.920,60	0,00	1.079,40	0,01	1.920,60	0,00
Desporto e Lazer	10.000,00	10.000,00	0,00	2.453,73	0,02	7.546,27	0,00	2.453,73	0,02	7.546,27	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	0,00	2.453,73	0,02	7.546,27	0,00	2.453,73	0,02	7.546,27	0,00
TOTAL	1.681.532,00	1.674.532,00	295.308,72	1.295.908,79	8,95	378.623,21	295.308,72	1.295.908,79	9,24	378.623,21	0,00

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:76A10DB1

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 6º BIMESTRE DE 2017

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	1.287.640,75	1.287.640,75	589.217,18	45,76
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	395.897,17	395.897,17	34.412,53	8,69
1.1.1-IPTU	347.221,45	347.221,45	33.814,35	9,74
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	48.675,72	48.675,72	598,18	1,23
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	376.207,35	376.207,35	165.437,11	43,97
1.2.1-ITBI	347.813,17	347.813,17	165.437,11	47,56
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	28.394,18	28.394,18	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	115.536,23	115.536,23	52.892,63	45,78
1.3.1-ISS	20.000,00	20.000,00	52.398,67	261,99
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.536,23	95.536,23	493,96	0,52
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	336.474,91	84,12
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.201.402,29	5.201.402,29	5.799.242,75	111,49
2.1-Cota-Parte FPM	-	-	-	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	-	-	-	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	4.966.479,56	115,50
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	33.728,28	42,16
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	131.830,00	131.830,00	76.191,69	57,80
2.5-Cota-Parte ITR	243.378,45	243.378,45	308.175,68	126,62
2.6-Cota-Parte IPVA	446.193,84	446.193,84	414.667,54	92,93
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	6.489.043,04	6.489.043,04	6.388.459,93	98,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.014,08	4.014,08	4.294,78	106,99
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	397.117,41	397.117,41	209.133,04	52,66
5.1 - Transferências do Salário-Educação	125.000,00	125.000,00	99.141,72	79,31
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	22.720,17	22.720,17	1.880,00	8,27
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	40.000,00	40.000,00	25.881,60	64,70
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	159.298,69	159.298,69	54.387,71	34,14
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	3.689,11	9,22
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos	10.098,55	10.098,55	24.152,90	239,17

do FNDE				
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	1.506.811,05	1.506.811,05	1.058.746,30	70,26
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.907.942,54	1.907.942,54	1.272.174,12	66,68

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.090.906,50	3.090.906,50	2.749.326,16	88,95
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.007.872,31	2.007.872,31	1.589.477,84	79,16
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	906.584,77	906.584,77	993.295,69	109,56
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	12.168,93	12.168,93	6.745,56	55,43
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	26.366,01	26.366,01	15.238,37	57,80
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	48.675,70	48.675,70	61.635,06	126,62
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	89.238,78	89.238,78	82.933,64	92,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	-	-	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	-	-	-	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-3.090.906,50	-3.090.906,50	-2.749.326,16	88,95
[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)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.456.000,00	1.571.000,00	1.351.941,55	86,06	1.351.941,55	86,06	-
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
13.2-Com Ensino Fundamental	1.456.000,00	1.571.000,00	1.351.941,55	86,06	1.351.941,55	86,06	-
14-OUTRAS DESPESAS	20.000,00	30.792,76	7.898,80	25,65	7.898,80	25,65	-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
14.2-Com Ensino Fundamental	20.000,00	30.792,76	7.898,80	25,65	7.898,80	25,65	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.476.000,00	1.601.792,76	1.359.840,35	84,89	1.359.840,35	84,89	-

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)	1.359.840,35
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	-
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-		-		-
22.1-Creche	-	-	-		-		-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
22.2-Pré-Escola	-	-	-		-		-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.753.610,00	4.773.988,85	3.334.052,84	69,84	3.034.217,90	69,84	299.834,94
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.476.000,00	1.601.792,76	1.359.840,35	84,89	1.359.840,35	84,89	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.277.610,00	3.172.196,09	1.974.212,49	62,23	1.674.377,55	62,23	299.834,94
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO	-	-	-		-		-

INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS	-	-	-		-		-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	4.753.610,00	4.773.988,85	3.334.052,84	69,84	3.034.217,90	69,84	299.834,94

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.749.326,16
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	299.834,94
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	-2.449.491,22
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	5.783.544,06
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	26,00

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)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE							
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	125.000,00	495.755,92	52.555,11	10,60	-	10,60	52.555,11
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	125.000,00	185.003,35	61.344,20	33,16	61.344,20	33,16	-
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-							
MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	250.000,00	680.759,27	113.899,31	16,73	61.344,20	16,73	52.555,11
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	5.003.610,00	5.454.748,12	3.447.952,15	63,21	3.095.562,10	63,21	352.390,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	99.141,72
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.359.840,35	-
48.1 Orçamento do Exercício	1.359.840,35	-
48.2 Restos a Pagar	-	-
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.359.840,35	99.141,72
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.359.840,35	99.141,72

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:08FE123D

FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017

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)	1.287.640,75	1.287.640,75	589.217,18	45,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	347.221,45	347.221,45	33.814,35	9,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	347.813,17	347.813,17	165.437,11	47,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.000,00	20.000,00	52.398,67	261,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	336.474,91	84,12
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	148.268,21	148.268,21	561,58	0,38
Dívida Ativa dos Impostos	12.168,96	12.168,96	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.168,96	12.168,96	530,56	4,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	-	-	-	-
Cota-Parte FPM	-	-	-	-
Cota-Parte ITR	-	-	-	-
Cota-Parte IPVA	-	-	-	-
Cota-Parte ICMS	-	-	-	-
Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**1.287.640,75**	**1.287.640,75**	**589.217,18**	**45,76**

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	1.486.461,10	1.486.461,10	943.133,33	63,45
Provenientes da União	1.486.461,10	1.486.461,10	943.133,33	63,45
Provenientes dos Estados	-	-	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.084,47	6.084,47	324,80	5,34
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.069,60	106,96
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.493.545,57**	**1.493.545,57**	**944.527,73**	**63,24**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]**
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**	
DESPESAS CORRENTES	3.290.840,00	3.937.053,43	3.254.596,17	82,67	3.143.321,36	79,84	111.274,81
Pessoal e Encargos Sociais	1.347.000,00	1.579.396,22	1.418.486,40	89,81	1.397.068,92	88,46	21.417,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.943.840,00	2.357.657,21	1.836.109,77	77,88	1.746.252,44	74,07	89.857,33
DESPESAS DE CAPITAL	173.420,00	547.651,45	87.888,64	16,05	52.754,49	9,63	35.134,15
Investimentos	173.420,00	547.651,45	87.888,64	16,05	52.754,49	9,63	35.134,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.464.260,00**	**4.484.704,88**	**3.342.484,81**	**74,53**	**3.196.075,85**	**71,27**	**146.408,96**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]**
			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	593.000,00	1.164.066,85	658.961,06	19,71	615.545,51	19,26	43.415,55
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	580.000,00	1.151.066,85	658.757,06	19,71	615.341,51	19,25	43.415,55
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	13.000,00	13.000,00	204,00	0,01	204,00	0,01	-
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)	**593.000,00**	**1.164.066,85**	**658.961,06**	**19,71**	**615.545,51**	**19,26**	43.415,55
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.871.260,00**	**3.320.638,03**	**2.683.523,75**	**80,29**	**2.580.530,34**	**16,00**	102.993,41
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]							**455,44**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100][6]							**2.595.141,17**

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)
Total (VIII)	-	-	-
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)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	3.431.000,00	4.451.444,88	3.329.750,00	99,62	3.183.341,04	99,60	146.408,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	26.000,00	26.000,00	10.715,51	0,32	10.715,51	0,34	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	7.260,00	7.260,00	2.019,30	0,06	2.019,30	0,06	-
TOTAL	**3.464.260,00**	**4.484.704,88**	**3.342.484,81**	**100,00**	**3.196.075,85**	**100,00**	**146.408,96**

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:98BDCB83

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL	PREVISÃO
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017	(ÚLTIMOS	ATUALIZADA
	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	12 MESES)	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.870.815,89	1.501.245,14	1.404.426,65	1.294.806,50	1.493.005,84	1.438.345,61		
	1.493.779,87	1.395.799,25	1.245.433,24	1.663.019,41	1.281.820,84	2.047.032,03	18.129.530,27	22.925.906,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.828,70	39.053,91	68.964,96	35.711,74	33.442,15	69.419,91		
	44.597,39	111.333,22	34.979,95	50.611,89	54.146,76	65.303,38	633.393,96	1.206.008,23
Outras Receitas Tributárias	25.828,70	39.053,91	68.964,96	35.711,74	33.442,15	69.419,91		
	44.597,39	111.333,22	34.979,95	50.611,89	54.146,76	65.303,38	633.393,96	1.206.008,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.038,17	12.902,88	11.329,21	15.154,43	12.833,22	14.135,05		
	9.641,16	13.120,63	11.529,47	10.806,70	13.598,12	12.782,69	149.871,73	165.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.713,98	18.338,34	23.050,86	15.814,25	18.740,38	15.012,99		
	15.712,17	14.389,42	10.782,46	10.723,08	8.082,49	6.498,88	176.859,30	257.267,50
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-		
	-	3.620,00	535,00	1.150,00	120,00	-	5.425,00	124.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.813.233,19	1.430.928,31	1.269.036,21	1.188.017,72	1.400.306,95	1.337.874,13		
	1.420.492,93	1.248.311,26	1.187.373,76	1.589.697,53	1.205.061,72	1.957.417,90	17.047.751,61	18.787.444,51
Outras Transferências Correntes	1.813.233,19	1.430.928,31	1.269.036,21	1.188.017,72	1.400.306,95	1.337.874,13		
	1.420.492,93	1.248.311,26	1.187.373,76	1.589.697,53	1.205.061,72	1.957.417,90	17.047.751,61	18.787.444,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,85	21,70	32.045,41	40.108,36	27.683,14	1.903,53		
	3.336,22	5.024,72	232,60	30,21	811,75	5.029,18	116.228,67	2.386.186,26
DEDUÇÕES (II)	318.613,38	244.178,19	219.760,95	207.608,04	248.177,00	215.049,81		
	181.371,74	218.550,97	183.579,20	266.421,24	205.818,17	240.197,47	2.749.326,16	3.090.906,50
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	318.613,38	244.178,19	219.760,95	207.608,04	248.177,00	215.049,81		
	181.371,74	218.550,97	183.579,20	266.421,24	205.818,17	240.197,47	2.749.326,16	3.090.906,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.552.202,51	1.257.066,95	1.184.665,70	1.087.198,46	1.244.828,84	1.223.295,80		
	1.312.408,13	1.177.248,28	1.061.854,04	1.396.598,17	1.076.002,67	1.806.834,56	15.380.204,11	19.835.000,00

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:ABD78D2F

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RREO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	19.835.000,00	15.399.878,94	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.206.008,23	633.393,96	-
IPTU	-	-	-
ISS	-	-	-
ITBI	-	-	-
IRRF	400.000,00	336.474,91	-
Outras Receitas Tributárias	806.008,23	296.919,05	-
Receita de Contribuição	165.000,00	149.871,73	-
Receita Previdenciária	-	-	-
Outras Contribuições	165.000,00	149.871,73	-
Receita Patrimonial Líquida	257.267,50	176.859,30	-
Receita Patrimonial	257.267,50	176.859,30	-
(-)Aplicações Financeiras	-	-	-
Transferências Correntes	15.696.538,01	14.318.100,28	-
Cota-Parte do FPM	-	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-
Cota-Parte do ICMS	-	-	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	15.696.538,01	14.318.100,28	-
Demais Receitas Correntes	2.510.186,26	121.653,67	-
Dívida Ativa	2.002.965,01	-	-
Diversas Receitas Correntes	507.221,25	121.653,67	-
RECEITAS DE CAPITAL(II)	130.000,00	98.841,73	-
Operações de Crédito(III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
Alienação de Bens(V)	130.000,00	-	-
Transferências de Capital	-	98.841,73	-
Convênios	-	98.841,73	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	-	98.841,73	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	19.835.000,00	15.498.720,67	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	18.172.939,74	13.394.121,83	-	13.322.938,99	-	71.182,84	-
Pessoal e Encargos Sociais	10.134.201,42	7.404.480,06	-	7.404.480,06	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	70.000,00	46.184,49	-	46.184,49	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.968.738,32	5.943.457,28	-	5.872.274,44	-	71.182,84	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	18.102.939,74	13.347.937,34	-	13.276.754,50	-	71.182,84	-
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	3.157.011,89	1.091.615,43	-	707.113,91	-	384.501,52	-
Investimentos	3.087.011,89	1.027.707,22	-	643.205,70	-	384.501,52	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	70.000,00	63.908,21	-	63.908,21	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.087.011,89	1.027.707,22	-	643.205,70	-	384.501,52	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	650.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	21.839.951,63	14.375.644,56	-	13.919.960,20	-	455.684,36	-
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-2.004.951,63	1.123.076,11	-	1.578.760,47	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.915.951,63			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							-

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:B665B251

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	34.175,90	34.175,90	-	-	-	78.681,65	78.681,65	78.681,65	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	34.175,90	34.175,90	-	-	-	78.681,65	78.681,65	78.681,65	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	34.175,90	34.175,90	-	-	-	78.681,65	78.681,65	78.681,65	-	-	-

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:B1935171

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		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/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:633E0B4A

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	130.000,00				-		130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	130.000,00				-		130.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00
Despesas de Capital	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)					-		-

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:443923B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2017 RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

Torna-se publico o resultado da licitação em epigrafe, cuja classificação dá-se da seguinte forma:
CREDENCIADA: CDIPSUL – CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA.
LOTE 10 - RX

ITEM	Nº. PROC.	QTDE	NOME DO EXAME	VALOR SIA/SUS	VLR CP	V. UNI (SUS+CP)	V. TOTAL
01	204010080	100	RADIOGRAFIA DE CRÂNIO	7,52	42,48	50,00	5.000,00
02	204010128	100	RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE	8,38	41,62	50,00	5.000,00
03	204010144	100	RADIOGRAFIA SEIOS DA FACE	7,32	42,68	50,00	5.000,00
04	204020034	100	RADIOGRAFIA COLUNA CERVICAL	8,33	41,67	50,00	5.000,00
05	204020069	100	RADIOGRAFIA COLUNA LOMBO SACRA	10,96	39,04	50,00	5.000,00
06	204020093	100	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA	9,16	40,84	50,00	5.000,00
07	204020107	50	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR TORACO	9,73	40,27	50,00	2.500,00
08	204030080	50	RADIOGRAFIA DE ESÔFAGO	19,24	30,76	50,00	2.500,00
09	204030153	200	RADIOGRAFIA DE TÓRAX PA/PERFIL	9,50	40,50	50,00	10.000,00
10	204040019	100	RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	6,42	43,58	50,00	5.000,00
11	204040051	100	RADIOGRAFIA DE BRAÇO	7,77	42,23	50,00	5.000,00
12	204040060	100	RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	7,40	42,60	50,00	5.000,00
13	204040078	100	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5,90	44,10	50,00	5.000,00
14	204040086	100	RADIOGRAFIA DEDOS DAS MÃOS	5,62	44,38	50,00	5.000,00

15	204040094	100	RADIOGRAFIA DE MÃO	6,30	43,70	50,00	5.000,00
16	204040124	100	RADIOGRAFIA DE PUNHO	6,91	43,09	50,00	5.000,00
17	204050138	100	RADIOGRAFIA ABDOMEM SIMPLES	7,17	42,83	50,00	5.000,00
18	204060095	100	RADIOGRAFIA DE BACIA	7,77	42,23	50,00	5.000,00
19	204060109	100	RADIOGRAFIA DE CALCÂNEO	6,50	43,50	50,00	5.000,00
20	204060117	100	RADIOGRAFIA DE COXA	8,94	41,06	50,00	5.000,00
21	204060125	100	RADIOGRAFIA DE JOELHO	6,78	43,22	50,00	5.000,00
22	204060168	100	RADIOGRAFIA DE PERNA	8,94	41,06	50,00	5.000,00
23	204060150	100	RADIOGRAFIA DEDOS DO PÉ	6,78	43,22	50,00	5.000,00
24	204020034	100	RADIOGRAFIA COLUNA CERVICAL	8,33	41,67	50,00	5.000,00
25	204010063	100	RADIOGRAFIA DE CAVUM	6,88	43,12	50,00	5.000,00
27	--------	100	RADIOGRAFIA DE OMBRO	6,88	43,12	50,00	5.000,00
29	-------	100	RADIOGRAFIA DE ARTIC. COXA FEMORAL	6,88	43,12	50,00	5.000,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 10							**140.000,00**

LOTE 11: TOMOGRAFIAS

ITEM	Nº. PROC.	QTDE	NOME DO EXAME	VALOR SIA/SUS	VLR CP	V. UNIT. (SUS+CP)	V. TOTAL
01	206010010	50	TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR (COM OU SEM CONTRASTE)	86,76	93,24	180,00	9.000,00
02	206010036	50	TOMOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR (COM O SEM CONTRASTE)	86,76	93,24	180,00	9.000,00
03	206010044	50	TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL (COM OU SEM CONTRASTE)	86,75	93,25	180,00	9.000,00
04	206010052	50	TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA (COM OU SEM CONTRASTE)	86,75	93,25	180,00	9.000,00
05	206030010	50	TOMOGRAFIA DE TÓRAX (COM OU SEM CONTRASTE) - ABDOMEM	138,63	41,37	180,00	9.000,00
06	206010079	50	TOMOGRAFIA DE CRÂNIO (COM OU SEM CONTRASTE)	97,44	82,56	180,00	9.000,00
07	206030029	50	TOMOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR (COM OU SEM CONTRASTE)	86,75	93,25	180,00	9.000,00
08	206010010	50	TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR (COM OU SEM CONTRASTE)	86,76	93,24	180,00	9.000,00
09	206010036	50	TOMOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR (COM OU SEM CONTRASTE)	86,76	93,24	180,00	9.000,00
10	///////////	20	ANGIOTOMOGRAFIA	-	500,00	500,00	10.000,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 11							**91.000,00**

LOTE 12: ANGIORESSONÂNCIA/RESSONÂNCIA

ITEM	Nº. PROC.	QTD	NOME DO EXAME	VALOR SIA/SUS	VLR CP	V. UNIT. (SUS+CP)	V. TOTAL
01	207010013	20	ANGIORESSONÂNCIA	268,75	481,25	750,00	15.000,00
02	207010021	20	RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN SUPERIOR (COM CONTRASTE)	268,75	181,25	450,00	9.000,00
03	207010021	20	RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN SUPERIOR (SEM CONTRASTE)	268,75	81,25	350,00	7.000,00
04	207010056	20	RESSONÂNCIA COLUNA CERVICAL (COM CONTRASTE)	268,75	181,25	450,00	9.000,00
05	207010056	20	RESSONÂNCIA COLUNA CERVICAL (SEM CONTRASTE)	68,75	81,25	350,00	7.000,00
06	207010064	20	RESSONÂNCIA COLUNA LOMBO SACRA (COM CONTRASTE)	268,75	181,25	450,00	9.000,00
08	207010072	20	RESSONÂNCIA COLUNA TORÁCICA (COM CONTRASTE)	268,75	181,25	450,00	9.000,00
09	207010072	20	RESSONÂNCIA COLUNA TORÁCICA (SEM CONTRASTE)	268,75	81,25	350,00	7.000,00
10	207020027	20	RESSONÂNCIA DE CRÂNIO (COM CONTRASTE)	268,75	181,25	450,00	9.000,00
11	207020027	20	RESSONÂNCIA DE CRÂNIO (SEM CONTRASTE)	268,75	81,25	350,00	7.000,00
12	207020035	20	RESSONÂNCIA DE MEMBROS INFERIORES (COM CONTRASTE)	268,75	181,25	450,00	9.000,00
13	207020035	20	RESSONÂNCIA DE MEMBROS INFERIORES (SEM CONTRASTE)	268,75	81,25	350,00	7.000,00
14	207030014	20	RESSONÂNCIA DE MEMBROS SUPERIORES (COM CONTRASTE)	268,75	181,25	450,00	9.000,00
15	207030014	20	RESSONÂNCIA DE MEMBROS SUPERIORES (SEM CONTRASTE)	268,75	81,25	350,00	7.000,00
16	207030030	20	RESSONÂNCIA DE TÓRAX (COM CONTRASTE)	268,75	181,25	450,00	9.000,00
17	207030030	20	RESSONÂNCIA DE TÓRAX (SEM CONTRASTE)	268,75	81,25	350,00	7.000,00
18	----------	20	RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR (COM CONTRASTE)	-	450,00	450,00	9.000,00
19	----------	20	RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR (SEM CONTRASTE)	-	350,00	350,00	7.000,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 12							**153.000,00**

LOTE 13: ULTRASSONOGRAFIA

ITEM	Nº. PROC.	QTD	NOME DO EXAME	VALOR SIA/SUS	VLR CP	V. UNT. (SUS+CP)	V. TOTAL
01	205020038	80	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN INFERIOR	24,20	55,80	80,00	6.400,00
02	205020046	150	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL	37,95	82,05	120,00	18.000,00
03	205020054	150	ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO	24,20	55,80	80,00	12.000,00
04	205020070	80	ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL	24,20	55,80	80,00	6.400,00
05	205020097	80	ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA	24,20	55,80	80,00	6.400,00
06	205020157	150	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE	24,20	55,80	80,00	12.000,00
07	205020155	80	ULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX	24,20	55,80	80,00	6.400,00
08	205020143	400	ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO	24,20	55,80	80,00	32.000,00
09	205020151	200	ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO COM DOPPLER COLORIDO	39,60	90,40	130,00	26.000,00
10	205020160	160	ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICO	24,20	55,80	80,00	12.800,00
11	205020186	160	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	24,20	55,80	80,00	12.800,00

12	205020100	80	ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA VIA ABDOMIAL	24,20	55,80	80,00	6.400,00
13	205020129	80	ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA VIA TRANSRETAL	24,20	55,80	80,00	6.400,00
14		200	ULTRASSONOGRAFIA DE HIPOCÔNDRIO DIREITO	24,20	55,80	80,00	16.000,00
15		120	ULTRASSONOGRAFIA DE CARÓTIDAS	24,20	85,80	110,00	13.200,00
16		120	ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO	24,20	85,80	110,00	13.200,00
17		160	ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES	24,20	55,80	80,00	12.800,00
18		160	ULTRASSONOGRAFIA DE MEMBROS SUPER	24,20	55,80	80,00	12.800,00
19		160	ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES	24,20	55,80	80,00	12.800,00
20		200	ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINÁRIAS	24,20	55,80	80,00	16.000,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 13							**260.800,00**

LOTE 17: OUTROS

ITEM	Nº. PROC.	QTD	NOME DO EXAME	VALOR SIA/SUS	VLR CP	V. UNT. (SUS+CP)	V. TOTAL
03	205010040	20	ECODOPPLLER VENOSO MMI	39,60	200,40	240,00	4.800,00
04	204080189	60	UROGRAFIA EXCRETORA	57,40	192,60	250,00	15.000,00
TOTAL ESTIMADO LOTE 17							**27.600,00**

Declaramos credenciadas as empresas acima citadas por estar em total acordo com o Edital.

Renascença, 25 de janeiro de 2017.

LURDES DALL AGNOL STIZ
Presidente da Comissão
Permanente de Licitações

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:6106E1AC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO VII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (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 L=(e+k)
	Inscritos		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados(h)	Pagos(i)	Cancelados(j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2016(b)				Em Exercícios Anteriores(f)	Em 31 de dezembro de 2016(g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	1.635.418,18	1.517.736,53	1.517.736,53	76.552,95	41.128,70	41.128,70
PODER EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	1.635.418,18	1.517.736,53	1.517.736,53	76.552,95	41.128,70	41.128,70
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	1.635.418,18	1.517.736,53	1.517.736,53	76.552,95	41.128,70	41.128,70
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 49m.												

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:1C031569

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO VIII

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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (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	2.111.200,00	2.111.200,00	1.271.909,66	60,25
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	507.200,00	507.200,00	273.220,32	53,87
1.1.1-IPTU	398.200,00	398.200,00	243.053,01	61,04
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.000,00	109.000,00	30.167,31	27,68
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	731.000,00	731.000,00	223.175,13	30,53
1.2.1-ITBI	720.000,00	720.000,00	223.175,13	31,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	598.000,00	598.000,00	348.371,09	58,26
1.3.1-ISS	508.000,00	508.000,00	346.295,71	68,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	90.000,00	90.000,00	2.075,38	2,31

1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	275.000,00	275.000,00	427.143,12	155,32
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.470.000,00	20.470.000,00	18.100.274,57	88,42
2.1-Cota-Parte FPM	10.440.000,00	10.440.000,00	8.665.218,94	83,00
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	10.000.000,00	10.000.000,00	7.947.390,85	79,47
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	440.000,00	440.000,00	717.828,09	163,14
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.347.039,20	98,20
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	130.000,00	130.000,00	56.651,64	43,58
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	127.975,26	47,40
2.5-Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	67.290,43	112,15
2.6-Cota-Parte IPVA	1.070.000,00	1.070.000,00	836.099,10	78,14
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.581.200,00	22.581.200,00	19.372.184,23	85,79

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	742.000,00	742.000,00	388.745,06	52,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	433.000,00	433.000,00	238.820,42	55,15
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	119.500,00	119.500,00	70.380,00	58,90
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	147.500,00	147.500,00	79.544,64	53,93
5.5 - Outras Transferências do FNDE	42.000,00	42.000,00	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	428.458,56	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	428.458,56	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
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)	742.000,00	742.000,00	817.203,62	110,14
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.006.000,00	4.006.000,00	3.476.488,60	86,78
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.589.477,84	79,47
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.669.407,64	98,20
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	26.000,00	26.000,00	11.330,28	43,58
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	54.000,00	54.000,00	25.595,06	47,40
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	12.000,00	12.000,00	13.458,01	112,15
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	214.000,00	214.000,00	167.219,77	78,14
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.059.000,00	4.059.000,00	2.655.528,42	65,42
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.053.000,00	4.053.000,00	2.644.597,61	65,25
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	10.930,81	182,18
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	47.000,00	47.000,00	-831.890,99	-1.769,98
[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)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.271.300,00	3.271.300,00	2.416.529,84	73,87	2.416.529,84	73,87	-
13.1-Com Educação Infantil	1.287.300,00	1.287.300,00	851.832,95	66,17	851.832,95	66,17	-
13.2-Com Ensino Fundamental	1.984.000,00	1.984.000,00	1.564.696,89	78,87	1.564.696,89	78,87	-
14-OUTRAS DESPESAS	788.500,00	788.500,00	233.022,91	29,55	233.022,91	29,55	-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
14.2-Com Ensino Fundamental	788.500,00	788.500,00	233.022,91	29,55	233.022,91	29,55	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	4.059.800,00	4.059.800,00	2.649.552,75	65,26	2.649.552,75	65,26	-

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)	2.649.552,75
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	91,00
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,78
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,23

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIORSEUCBESITEAQSUDEONTEENSINO	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	

							(i)[7]
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.287.300,00	1.287.300,00	851.832,95	66,17	851.832,95	66,17	-
22.1-Creche	840.300,00	840.300,00	483.890,02	57,59	483.890,02	57,59	-
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	840.300,00	840.300,00	483.890,02	57,59	483.890,02	57,59	-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
22.2-Pré-Escola	447.000,00	447.000,00	367.942,93	82,31	367.942,93	82,31	-
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	447.000,00	447.000,00	367.942,93	82,31	367.942,93	82,31	-
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.772.500,00	2.772.500,00	1.797.719,80	64,84	1.797.719,80	64,84	-
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.772.500,00	2.772.500,00	1.797.719,80	64,84	1.797.719,80	64,84	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
27-OUTRAS	-	-	-		-		-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	4.059.800,00	4.059.800,00	2.649.552,75	65,26	2.649.552,75	65,26	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DERLEICMEIITTEASCODNOSETNITSUINCIOONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-831.890,99
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	10.930,81
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	-820.960,18
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	3.470.512,93
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	17,91

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)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-		-		-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	53.724,00	50.724,00	94,42	50.724,00	94,42	-
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	-	53.724,00	50.724,00	94,42	50.724,00	94,42	-
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	4.059.800,00	4.113.524,00	2.700.276,75	65,64	2.700.276,75	65,64	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.644.597,61	238.820,42
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.649.552,75	-
48.1 Orçamento do Exercício	2.649.552,75	-
48.2 Restos a Pagar	-	-
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.930,81	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.975,67	238.820,42
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.975,67	238.820,42

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 50m.

[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. 11, V.

[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou 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:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:F08E14D8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO XI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	350.850,00	43.600,00	307.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	251.350,00	43.600,00	207.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.500,00	-	99.500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	80.000,00	22.242,00	22.242,00	22.242,00	-	-	57.758,00
Despesas de Capital	80.000,00	22.242,00	22.242,00	22.242,00	-	-	57.758,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	22.242,00	22.242,00	22.242,00	-	-	57.758,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			2016 (i)		2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)					21.358,00		21.358,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 52m.							

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:ED079705

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO XII

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 Dezembro 2017

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)	2.111.200,00	2.111.200,00	1.271.909,66	60,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	398.200,00	398.200,00	243.053,01	61,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	720.000,00	720.000,00	223.175,13	31,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	508.000,00	508.000,00	346.295,71	68,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	275.000,00	275.000,00	427.143,12	155,32
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	73.000,00	73.000,00	2.924,60	4,01
Dívida Ativa dos Impostos	79.000,00	79.000,00	23.261,91	29,45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	58.000,00	58.000,00	6.056,18	10,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.030.000,00	20.030.000,00	17.382.446,48	86,78
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	7.947.390,85	79,47
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	67.290,43	112,15
Cota-Parte IPVA	1.070.000,00	1.070.000,00	836.099,10	78,14
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.347.039,20	98,20
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	127.975,26	47,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências				
Constitucionais	130.000,00	130.000,00	56.651,64	43,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	130.000,00	130.000,00	56.651,64	43,58
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.141.200,00	22.141.200,00	18.654.356,14	84,25
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	7.350.400,00	7.350.400,00	4.645.449,09	63,20
Provenientes da União	3.077.400,00	3.077.400,00	1.653.374,40	53,73
Provenientes dos Estados	220.000,00	220.000,00	347.477,08	157,94
Provenientes de Outros Municípios	4.053.000,00	4.053.000,00	2.644.597,61	65,25
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	88.000,00	88.000,00	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.438.400,00	7.438.400,00	4.645.449,09	62,45

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.700.700,00	8.915.700,00	5.579.122,24	62,58	5.579.122,24	62,58	-
Pessoal e Encargos Sociais	4.109.600,00	4.264.600,00	3.003.713,10	70,43	3.003.713,10	70,43	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-

Outras Despesas Correntes	4.591.100,00	4.651.100,00	2.575.409,14	55,37	2.575.409,14	55,37	-
DESPESAS DE CAPITAL	829.000,00	1.104.000,00	297.305,79	26,93	297.305,79	26,93	-
Investimentos	829.000,00	1.104.000,00	297.305,79	26,93	297.305,79	26,93	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.529.700,00	10.019.700,00	5.876.428,03	58,65	5.876.428,03	58,65	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			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	3.652.700,00	3.942.700,00	1.934.071,70	32,91	1.934.071,70	32,91	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.484.700,00	3.774.700,00	1.911.829,70	32,53	1.911.829,70	32,53	-
Recursos de Operações de Crédito	88.000,00	88.000,00	-	-	-	-	-
Outros Recursos	80.000,00	80.000,00	22.242,00	0,38	22.242,00	0,38	-
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)	3.652.700,00	3.942.700,00	1.934.071,70	32,91	1.934.071,70	32,91	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.877.000,00	6.077.000,00	3.942.356,33	67,09	3.942.356,33	67,09	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]							21,13
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL *VIh - (15 x IIIb) /100+[6]							1.144.202,91

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	Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU Despesas custeadas no exercício de referência (j)	PRESCRITOS Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VIII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
		Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	2.151.533,07	-	2.151.533,07
Total (IX)	2.151.533,07	-	2.151.533,07

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	8.816.500,00	9.306.500,00	5.655.510,26	96,24	5.655.510,26	96,24	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	212.500,00	212.500,00	87.960,60	1,50	87.960,60	1,50	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	263.200,00	263.200,00	42.119,57	0,72	42.119,57	0,72	-
Vigilância Epidemiológica	237.500,00	237.500,00	90.837,60	1,55	90.837,60	1,55	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.529.700,00	10.019.700,00	5.876.428,03	100,00	5.876.428,03	100,00	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 54m.

[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 141/2012

[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:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:D80CC2D1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO XIII

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/2017

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 2017		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/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 55m.											

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:8007C4E4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO VI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	36.847.150,00	23.958.114,41	23.475.224,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.145.000,00	1.289.191,58	1.271.382,01
IPTU	398.200,00	243.053,01	208.492,28
ISS	508.000,00	346.295,71	401.791,34
ITBI	720.000,00	223.175,13	251.081,29
IRRF	275.000,00	427.143,12	365.421,64
Outras Receitas Tributárias	243.800,00	49.524,61	44.595,46
Receita de Contribuição	1.440.900,00	2.104.853,18	1.859.736,22
Receita Previdenciária	1.224.500,00	1.924.638,12	1.721.268,80
Outras Contribuições	216.400,00	180.215,06	138.467,42
Receita Patrimonial Líquida	114.000,00	1.923,24	1.780,80
Receita Patrimonial	1.496.000,00	1.634.898,68	1.787.704,47
(-)Aplicações Financeiras	1.382.000,00	1.632.975,44	1.785.923,67
Transferências Correntes	25.612.500,00	20.131.621,65	19.948.898,09
Cota-Parte do FPM	8.440.000,00	7.075.741,10	7.297.278,75
Cota-Parte do IPVA	856.000,00	668.879,33	670.021,06
Cota-Parte do ICMS	6.800.000,00	6.677.631,56	6.129.635,89
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	9.516.500,00	5.709.369,66	5.851.962,39
Demais Receitas Correntes	7.534.750,00	430.524,76	393.427,34
Dívida Ativa	212.300,00	36.210,60	39.038,29
Diversas Receitas Correntes	7.322.450,00	394.314,16	354.389,05
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4.000.350,00	1.607.537,48	3.959.614,23
Operações de Crédito(III)	1.031.000,00	65.548,60	1.244.815,99
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
Alienação de Bens(V)	350.850,00	43.600,00	283.826,75
Transferências de Capital	218.500,00	1.498.388,88	2.430.971,49
Convênios	-	1.037.893,47	2.376.896,30
Outras Transferências de Capital	218.500,00	460.495,41	54.075,19
Outras Receitas de Capital	2.400.000,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	2.618.500,00	1.498.388,88	2.430.971,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	39.465.650,00	25.456.503,29	25.906.195,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	34.615.528,89	20.996.544,16	20.084.914,32	20.962.820,23	19.988.589,32	33.723,93	96.325,00

Pessoal e Encargos Sociais	17.933.450,00	12.145.232,26	10.996.278,83	12.141.805,69	10.996.278,83	3.426,57	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	250.650,00	152.189,70	174.425,23	152.189,70	174.425,23	-	-
Outras Despesas Correntes	16.431.428,89	8.699.122,20	8.914.210,26	8.668.824,84	8.817.885,26	30.297,36	96.325,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	34.364.878,89	20.844.354,46	19.910.489,09	20.810.630,53	19.814.164,09	33.723,93	96.325,00
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	7.814.827,53	1.705.902,02	7.556.907,24	1.582.977,02	6.017.814,06	122.925,00	1.539.093,18
Investimentos	7.049.127,53	1.084.371,40	6.917.062,53	961.446,40	5.377.969,35	122.925,00	1.539.093,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	765.700,00	621.530,62	639.844,71	621.530,62	639.844,71	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	7.049.127,53	1.084.371,40	6.917.062,53	961.446,40	5.377.969,35	122.925,00	1.539.093,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	283.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	41.697.006,42	21.928.725,86	26.827.551,62	21.772.076,93	25.192.133,44	156.648,93	1.635.418,18
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-2.231.356,42	3.527.777,43	-921.355,67	3.684.426,36	714.062,51		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				434.882,97			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							592.500,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 23/Jan/2018, 10h e 48m.							
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:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:BD97FC4A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO FUNDO DA CRIANÇA

2017
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO
Período: 01/11/2017 até 31/12/2017
Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.250,00	174.796,00	24.495,65	15.759,65	18.046,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.250,00	107.796,00	24.495,65	15.759,65	18.046,05
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.250,00	107.796,00	24.495,65	15.759,65	18.046,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	53.546,00	14.895,65	15.699,65	16.964,59
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	739,87	1.543,87	3.151,29
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	739,87	739,87	2.347,29
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.204,04	5.204,04	5.204,04
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	5.204,04	5.204,04	5.204,04
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.451,74	1.451,74	819,26
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.250,00	44.250,00	9.600,00	60,00	1.081,46
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	807,04
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	807,04
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	214,42
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	11.455,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	11.455,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	11.455,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.455,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		194.250,00	186.251,00	24.495,65	15.759,65	18.046,05
Critério de seleção:						
Unidade: 03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:A4BF3FD5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.024.919,10	26.564.074,55	4.494.483,77	22.284.327,73	4.279.746,82	4.486.985,80	21.853.587,30	4.710.487,25	21.254.352,03	430.740,43
DESPESAS CORRENTES	22.658.407,10	23.940.210,13	4.269.636,19	20.091.782,00	3.848.428,13	4.200.996,84	19.673.840,44	4.266.369,69	19.190.005,85	417.941,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.038.302,38	12.355.212,35	2.394.545,68	10.797.520,23	1.557.692,12	2.394.545,68	10.797.520,23	1.557.692,12	10.708.873,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	220.000,00	150.000,00	18.073,78	124.299,03	25.700,97	18.073,78	124.299,03	25.700,97	124.299,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400.104,72	11.434.997,78	1.857.016,73	9.169.962,74	2.265.035,04	1.788.377,38	8.752.021,18	2.682.976,60	8.356.833,45	417.941,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.233.312,00	2.490.664,42	224.847,58	2.192.545,73	298.118,69	285.988,96	2.179.746,86	310.917,56	2.064.346,18	12.798,87
INVESTIMENTOS	783.312,00	1.174.369,99	23.696,35	906.841,89	267.528,10	84.837,73	894.043,02	280.326,97	812.568,45	12.798,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	450.000,00	1.316.294,43	201.151,23	1.285.703,84	30.590,59	201.151,23	1.285.703,84	30.590,59	1.251.777,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.883.916,00	1.387.912,49	267.593,73	1.192.566,05	195.346,44	267.593,73	1.192.566,05	195.346,44	1.102.607,55	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.908.835,10	27.951.987,04	4.762.077,50	23.476.893,78	4.475.093,26	4.754.579,53	23.046.153,35	4.905.833,69	22.356.959,58	430.740,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.908.835,10	27.951.987,04	4.762.077,50	23.476.893,78	4.475.093,26	4.754.579,53	23.046.153,35	4.905.833,69	22.356.959,58	430.740,43
SUPERÁVIT (XIII)	130.000,00	130.000,00	0,00	2.327.978,21	(2.197.978,21)	0,00	2.758.718,64	(2.628.718,64)	3.447.912,41	(430.740,43)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.038.835,10	28.081.987,04	4.762.077,50	25.804.871,99	2.277.115,05	4.754.579,53	25.804.871,99	2.277.115,05	25.804.871,99	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:C9ED8F58

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	26.038.835,10	28.030.596,02	4.601.164,89	16,41	25.255.848,42	90,10	2.774.747,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.057.730,10	1.132.890,10	138.764,37	12,25	1.036.096,89	91,46	96.793,21
IMPOSTOS	996.730,10	1.071.890,10	134.596,97	12,56	991.701,43	92,52	80.188,67
TAXAS	59.000,00	59.000,00	4.167,40	7,06	44.395,46	75,25	14.604,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.360,00	130.360,00	366,04	0,28	116.686,05	89,51	13.673,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	84.360,00	130.360,00	366,04	0,28	116.686,05	89,51	13.673,95
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.716,00	114.290,00	8.809,79	7,71	133.681,93	116,97	(19.391,93)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.716,00	114.290,00	8.809,79	7,71	133.681,93	116,97	(19.391,93)
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 EXPLORAÇÃO	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
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	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	38.406,00	38.406,00	162.008,20	421,83	162.694,15	423,62	(124.288,15)
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.719.443,00	26.482.958,10	4.267.679,53	16,11	23.643.922,27	89,28	2.839.035,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.319.843,00	26.083.358,10	4.166.374,49	15,97	23.136.258,33	88,70	2.947.099,77
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	399.600,00	399.600,00	101.305,04	25,35	507.663,94	127,04	(108.063,94)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.520,00	125.031,82	23.536,96	18,82	162.767,13	130,18	(37.735,31)
MULTAS JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.296,69	0,00	8.986,04	0,00	(8.986,04)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.511,82	2.361,19	2,64	74.755,53	83,51	14.756,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.520,00	35.520,00	13.788,90	38,82	39.180,73	110,31	(3.660,73)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.090,18	0,00	39.844,83	0,00	(39.844,83)
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	27.500,00	0,00	0,00	549.023,57	1.996,45	(521.523,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	149.023,57	0,00	(149.023,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.023,57	0,00	(149.023,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS 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	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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.038.835,10	28.058.096,02	4.601.164,89	16,40	25.804.871,99	91,97	2.253.224,03
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)	26.038.835,10	28.058.096,02	4.601.164,89	16,40	25.804.871,99	91,97	2.253.224,03
DÉFICIT (VI)	130.000,00	106.108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	106.108,98
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.168.835,10	28.164.205,00	4.601.164,89	16,34	25.804.871,99	91,62	2.359.333,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.455,71	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:F9C0AE34

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	24.024.919,10	26.564.074,55	4.494.483,77	22.284.327,73	94,92	4.279.746,82	4.486.985,80	21.853.587,30	94,83	4.710.487,25	430.740,43
LEGISLATIVA	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.927.265,00	5.259.638,87	1.136.970,40	4.766.844,49	20,30	492.794,38	1.073.847,37	4.646.920,97	20,16	612.717,90	119.923,52
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	122.085,00	20.585,00	2.515,76	8.567,60	0,04	12.017,40	2.515,76	8.567,60	0,04	12.017,40	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	263.615,00	196.084,26	34.449,88	183.237,49	0,78	12.846,77	39.049,12	181.861,11	0,79	14.223,15	1.376,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.970.725,00	3.213.210,50	833.849,98	2.880.424,90	12,27	332.785,60	766.127,71	2.763.497,76	11,99	449.712,74	116.927,14
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.244.000,00	1.796.149,78	260.611,73	1.664.419,24	7,09	131.730,54	260.611,73	1.662.799,24	7,22	133.350,54	1.620,00
CONTROLE INTERNO	59.000,00	1.989,33	0,00	1.989,33	0,01	0,00	0,00	1.989,33	0,01	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	114.435,00	23.000,00	5.543,05	19.885,93	0,08	3.114,07	5.543,05	19.885,93	0,09	3.114,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	115.000,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,02	0,00	0,00	5.120,00	0,02	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	38.405,00	3.500,00	0,00	3.200,00	0,01	300,00	0,00	3.200,00	0,01	300,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.753.027,00	1.858.996,73	337.958,66	1.496.743,39	6,38	362.253,34	338.133,60	1.461.394,90	6,34	397.601,83	35.348,49
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	18.870,00	13.870,00	4.805,61	10.210,44	0,04	3.659,56	4.805,61	9.330,14	0,04	4.539,86	880,30
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	838.550,00	647.796,00	122.340,86	321.430,52	1,37	326.365,48	106.246,51	293.361,67	1,27	354.434,33	28.068,85
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	895.607,00	1.197.330,73	210.812,19	1.165.102,43	4,96	32.228,30	227.081,48	1.158.703,09	5,03	38.627,64	6.399,34
SAÚDE	4.884.382,90	5.162.388,04	783.123,68	4.338.173,81	18,48	824.214,23	819.750,18	4.291.819,26	18,62	870.568,78	46.354,55

ATENÇÃO BÁSICA	4.681.262,90	5.048.668,04	764.418,66	4.286.777,42	18,26	761.890,62	801.045,16	4.240.422,87	18,40	808.245,17	46.354,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.210,00	86.810,00	15.205,02	43.412,17	0,18	43.397,83	15.205,02	43.412,17	0,19	43.397,83	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	84.910,00	26.910,00	3.500,00	7.984,22	0,03	18.925,78	3.500,00	7.984,22	0,03	18.925,78	0,00
EDUCAÇÃO	6.701.682,50	7.951.819,88	1.379.919,14	7.021.861,58	29,91	929.958,30	1.381.420,04	6.916.977,45	30,01	1.034.842,43	104.884,13
ENSINO FUNDAMENTAL	5.946.425,50	7.931.677,17	1.377.730,79	7.004.977,52	29,84	926.699,65	1.378.808,29	6.900.135,54	29,94	1.031.541,63	104.841,98
EDUCAÇÃO INFANTIL	614.350,00	7.861,20	0,00	7.861,20	0,03	0,00	0,00	7.861,20	0,03	0,00	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.247,00	5.447,00	2.188,35	2.188,35	0,01	3.258,65	2.188,35	2.188,35	0,01	3.258,65	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	112.660,00	6.834,51	0,00	6.834,51	0,03	0,00	423,40	6.792,36	0,03	42,15	42,15
CULTURA	376.010,00	115.301,11	10.511,73	110.344,80	0,47	4.956,31	10.511,73	110.204,94	0,48	5.096,17	139,86
DIFUSÃO CULTURAL	376.010,00	115.301,11	10.511,73	110.344,80	0,47	4.956,31	10.511,73	110.204,94	0,48	5.096,17	139,86
URBANISMO	727.521,70	1.225.766,16	252.173,04	1.193.102,17	5,08	32.663,99	273.288,52	1.186.940,48	5,15	38.825,68	6.161,69
SERVIÇOS URBANOS	727.521,70	1.225.766,16	252.173,04	1.193.102,17	5,08	32.663,99	273.288,52	1.186.940,48	5,15	38.825,68	6.161,69
SANEAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,01	2.000,00	0,00	3.000,00	0,01	2.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,01	2.000,00	0,00	3.000,00	0,01	2.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	631.105,00	759.973,21	109.937,06	729.350,52	3,11	30.622,69	115.609,20	722.049,94	3,13	37.923,27	7.300,58
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	556.075,00	744.943,21	105.372,06	717.933,10	3,06	27.010,11	111.044,20	710.632,52	3,08	34.310,69	7.300,58
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	75.030,00	15.030,00	4.565,00	11.417,42	0,05	3.612,58	4.565,00	11.417,42	0,05	3.612,58	0,00
AGRICULTURA	715.470,00	546.470,00	80.375,34	481.455,46	2,05	65.014,54	98.582,59	475.380,58	2,06	71.089,42	6.074,88

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	339.200,00	119.665,00	8.550,82	89.147,79	0,38	30.517,21	24.258,56	87.575,27	0,38	32.089,73	1.572,52
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	376.270,00	426.805,00	71.824,52	392.307,67	1,67	34.497,33	74.324,03	387.805,31	1,68	38.999,69	4.502,36
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	304.680,00	217.212,67	24.696,38	210.337,70	0,90	6.874,97	25.187,72	209.689,20	0,91	7.523,47	648,50
PROMOÇÃO COMERCIAL	304.680,00	217.212,67	24.696,38	210.337,70	0,90	6.874,97	25.187,72	209.689,20	0,91	7.523,47	648,50
TRANSPORTE	2.271.225,00	1.690.138,78	325.303,92	1.503.318,93	6,40	186.819,85	297.437,13	1.404.137,08	6,09	286.001,70	99.181,85
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.271.225,00	1.690.138,78	325.303,92	1.503.318,93	6,40	186.819,85	297.437,13	1.404.137,08	6,09	286.001,70	99.181,85
DESPORTO E LAZER	419.350,00	458.169,10	53.514,42	429.794,88	1,83	28.374,22	53.217,72	425.072,50	1,84	33.096,60	4.722,38
TURISMO	83.025,00	8.525,00	4.554,35	8.195,47	0,03	329,53	4.554,35	8.195,47	0,04	329,53	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	336.325,00	344.845,20	48.960,07	316.800,51	1,35	28.044,69	48.663,37	312.078,13	1,35	32.767,07	4.722,38
LAZER	0,00	104.798,90	0,00	104.798,90	0,45	0,00	0,00	104.798,90	0,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.883.916,00	1.387.912,49	267.593,73	1.192.566,05	5,08	195.346,44	267.593,73	1.192.566,05	5,17	195.346,44	0,00
TOTAL III = (I + II)	25.908.835,10	27.951.987,04	4.762.077,50	23.476.893,78	100,00	4.475.093,26	4.754.579,53	23.046.153,35	100,00	4.905.833,69	430.740,43

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:A0ADCDEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	27.500,00	0,00	27.500,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	27.500,00	0,00	27.500,00
Alienação de Bens Móveis	27.500,00	0,00	27.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	27.500,00	0,00	27.500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Investimentos	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:5A18D1AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.021.150,10	1.096.310,10	1.022.933,02	93,31
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	130.420,00	130.420,00	52.143,28	39,98
1.1.1 - IPTU	106.000,00	106.000,00	20.916,27	19,73
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	24.420,00	24.420,00	31.227,01	127,87
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	135.000,00	165.000,00	383.641,67	232,51
1.2.1 - ITBI	135.000,00	165.000,00	383.641,67	232,51
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	580.000,00	580.000,00	448.135,10	77,26
1.3.1 - ISS	580.000,00	580.000,00	448.130,52	77,26
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	0,00	0,00	4,58	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	175.730,10	220.890,10	139.012,97	62,93
1.4.1 - IRRF	175.730,10	220.890,10	139.012,97	62,93
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos 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, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	16.035.820,00	17.193.888,11	16.263.248,50	94,59
2.1 - Cota-parte FPM	9.760.000,00	10.175.000,00	8.665.218,94	85,16
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.370.000,00	9.520.000,00	8.300.698,94	87,19
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	390.000,00	655.000,00	364.520,00	55,65
2.2 - Cota-parte ICMS	5.439.000,00	6.041.068,11	6.505.966,62	107,70
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	50.000,00	50.000,00	44.183,16	88,37
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	113.220,00	113.220,00	99.808,76	88,15
2.5 - Cota-parte ITR	440.500,00	490.500,00	602.684,74	122,87
2.6 - Cota-parte IPVA	233.100,00	324.100,00	345.386,28	106,57
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	17.056.970,10	18.290.198,21	17.286.181,52	94,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	11.500,00	11.500,00	2.456,51	21,36
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	633.000,00	659.346,00	547.378,64	83,02
5.1 - Transferências do salário-educação	399.500,00	399.500,00	340.821,45	85,31
5.2 - Outras transferências do FNDE	226.000,00	252.346,00	201.218,16	79,74
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	7.500,00	7.500,00	5.339,03	71,19
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	399.600,00	399.600,00	436.878,31	109,33
6.1 - Transferências de convênios	399.600,00	399.600,00	436.491,45	109,23
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	386,86	0,00
7 - RECEITAS 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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.044.100,00	1.070.446,00	986.713,46	92,18
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.129.164,00	3.129.164,00	3.109.186,42	99,36
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.874.000,00	1.874.000,00	1.589.690,88	84,83
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.087.800,00	1.087.800,00	1.301.193,14	119,62
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	8.836,56	88,37
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.644,00	22.644,00	19.961,62	88,15
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	88.100,00	88.100,00	120.426,99	136,69
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	46.620,00	46.620,00	69.077,23	148,17
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	3.701.700,00	3.850.700,00	3.786.078,02	97,95
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.221.020,00	2.370.020,00	3.771.934,34	159,15
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	1.480.680,00	1.480.680,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	0,00	0,00	14.143,68	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(908.144,00)	(759.144,00)	662.747,92	(87,30)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.221.020,00	2.370.020,00	2.245.523,85	94,75	2.245.523,85	94,75	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.221.020,00	2.370.020,00	2.245.523,85	94,75	2.245.523,85	94,75	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.480.680,00	1.480.680,00	1.383.469,76	93,43	1.382.907,76	93,40	562,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.480.680,00	1.480.680,00	1.383.469,76	93,43	1.382.907,76	93,40	562,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	3.701.700,00	3.850.700,00	3.628.993,61	94,24	3.628.431,61	94,23	3.628.993,61
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB							562,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							562,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	562,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.627.869,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	36,51
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	649.350,00	7.861,20	7.861,20	100,00	7.861,20	100,00	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	649.350,00	7.861,20	7.861,20	100,00	7.861,20	100,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.794.732,50	7.454.330,31	6.477.547,66	86,90	6.385.649,23	85,66	93.736,59
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.701.700,00	3.850.700,00	3.628.993,61	94,24	3.628.431,61	94,23	562,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.093.032,50	3.603.630,31	3.000.206,17	83,26	2.907.950,66	80,70	92.255,51
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(151.652,12)	0,00	(150.733,04)	0,00	919,08
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	6.444.082,50	7.462.191,51	6.485.408,86	86,91	6.393.510,43	85,68	93.736,59

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	662.747,92
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	14.143,68
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	676.891,60
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	5.808.517,26
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	33,60

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	402.500,00	402.500,00	348.046,39	0,00	344.758,55	0,00	3.287,84
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	630.100,00	662.628,37	581.179,05	0,00	572.400,27	0,00	8.778,78
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.032.600,00	1.065.128,37	929.225,44	0,00	917.158,82	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.476.682,50	8.527.319,88	7.414.634,30	86,95	7.310.669,25	85,73	7.404.405,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	751.360,31	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	159.300,12	0,00
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.771.934,34	340.821,45
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.628.431,61	344.758,55
48.1 - Orçamento do Exercício	3.628.431,61	344.758,55
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	14.143,68	2.855,50
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	316.946,53	(1.081,60)
51 - (+) Ajustes	(1.231.947,59)	(2.668,00)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	(1.231.947,59)	(2.668,00)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(915.001,06)	(3.749,60)

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:1B7C9425

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
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 2016	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016							
EXECUTIVO									
Município de Reserva do Iguaçu	722.914,90	1.578.229,63	0,00	0,00	2.301.144,53	2.026.043,55	0,00	0,00	2.026.043,55
EXECUTIVO MUNICIPAL	8.972,60	35.185,77	0,00	0,00	44.158,37	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	46.449,78	133.402,63	0,00	0,00	179.852,41	901,11	0,00	0,00	901,11

SECRETARIA DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E OBRAS	64.212,60	206.132,10	0,00	0,00	270.344,70	1.034.261,19	0,00	0,00	1.034.261,19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	421.336,67	553.860,01	0,00	0,00	975.196,68	630.977,89	0,00	0,00	630.977,89
SECRETARIA DE SAÚDE	52.394,30	353.418,64	0,00	0,00	405.812,94	355.646,09	0,00	0,00	355.646,09
SECRETARIA DE AGRICULTURA	65.015,71	22.159,87	0,00	0,00	87.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.957,62	92.779,95	0,00	0,00	131.737,57	4.212,01	0,00	0,00	4.212,01
SECRETARIA DE CONTROLE GERAL	0,00	12.559,83	0,00	0,00	12.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.167,96	7.101,61	0,00	0,00	12.269,57	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	4.019,20	7.100,93	0,00	0,00	11.120,13	45,26	0,00	0,00	45,26
SECRETARIA DE ESPORTES	3.437,30	134.318,32	0,00	0,00	137.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	12.951,16	20.209,97	0,00	0,00	33.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	722.914,90	1.578.229,63	0,00	0,00	2.301.144,53	2.026.043,55	0,00	0,00	2.026.043,55

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:D7BCA9D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.911.806,02	25.122.166,49	23.298.755,50
Receita tributária	1.128.390,10	1.036.096,89	361.162,80
IPTU	106.000,00	20.916,27	17.737,93
ISS	580.000,00	448.130,52	243.461,76
ITBI	165.000,00	383.641,67	39.181,22
IRRF	220.890,10	139.012,97	19.504,24
Outras receitas tributárias	56.500,00	44.395,46	41.277,65
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	130.360,00	116.686,05	58.265,54
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	130.360,00	116.686,05	58.265,54
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	114.290,00	133.681,93	113.196,85
(-)Aplicações financeiras	(114.290,00)	(133.681,93)	(113.196,85)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	26.482.958,10	23.643.922,27	22.844.516,55
FPM	9.520.000,00	8.300.698,94	8.372.755,87
ICMS	6.041.068,10	6.505.966,62	5.142.880,41
Convênios	399.600,00	507.663,94	185.118,81
Outras transferências correntes	10.522.290,00	8.329.592,77	9.143.761,46
Demais receitas correntes	170.097,82	325.461,28	34.810,61
Dívida Ativa	35.520,00	39.180,73	18.426,06
Diversas receitas correntes	134.577,82	286.280,55	16.384,55
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	27.500,00	549.023,57	245.850,00
Operações de crédito(III)	0,00	149.023,57	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	27.500,00	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	400.000,00	245.850,00
Convênios	0,00	0,00	245.850,00
Outras transferências de capital	0,00	400.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	400.000,00	245.850,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	27.911.806,02	25.522.166,49	23.544.605,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.320.495,68	21.276.721,11	22.633.862,96	20.858.779,55	22.542.540,52	417.941,56	91.322,44
Pessoal e encargos sociais	13.735.497,90	11.982.459,34	12.585.619,71	11.982.459,34	12.585.619,71	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	150.000,00	124.299,03	166.883,06	124.299,03	166.883,06	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.434.997,78	9.169.962,74	9.881.360,19	8.752.021,18	9.790.037,75	417.941,56	91.322,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	25.170.495,68	21.152.422,08	22.466.979,90	20.734.480,52	22.375.657,46	417.941,56	91.322,44
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.498.291,36	2.200.172,67	772.036,80	2.187.373,80	733.854,76	12.798,87	38.182,04
Investimentos	1.174.369,99	906.841,89	475.139,95	894.043,02	436.957,91	12.798,87	38.182,04
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	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 (IV)	1.323.921,37	1.293.330,78	296.896,85	1.293.330,78	296.896,85	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II- III-IV)	1.174.369,99	906.841,89	475.139,95	894.043,02	436.957,91	12.798,87	38.182,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	26.478.065,67	22.059.263,97	22.942.119,85	21.628.523,54	22.812.615,37	430.740,43	129.504,48
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)			1.433.740,35		49.502,61	3.462.902,52	602.485,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						2.043.151,94	

DISCRIMINAÇÃO 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:
Sybele de Almeida
Código Identificador:7E9A36A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017					
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)	1.021.150,10	1.096.310,10	1.022.933,02	93,31	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	106.000,00	106.000,00	20.916,27	19,73	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	135.000,00	165.000,00	383.641,67	232,51	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.000,00	580.000,00	448.130,52	77,26	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.730,10	220.890,10	139.012,97	62,93	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	707,78	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	24.420,00	24.420,00	26.058,68	106,71	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	4.465,13	0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.645.820,00	16.538.888,10	15.898.728,50	96,13	
Cota-Parte FPM	9.370.000,00	9.520.000,00	8.300.698,94	87,19	
Cota-Parte ITR	440.500,00	490.500,00	602.684,74	122,87	
Cota-Parte IPVA	233.100,00	324.100,00	345.386,28	106,57	
Cota-Parte ICMS	5.439.000,00	6.041.068,10	6.505.966,62	107,70	
Cota-Parte IPI-Exportação	113.220,00	113.220,00	99.808,76	88,15	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	44.183,16	88,37	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	44.183,16	88,37	
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	16.666.970,10	17.635.198,20	16.921.661,52	95,95	
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	1.090.350,00	1.450.350,00	1.287.118,79	88,75	
Provenientes da União	1.072.350,00	1.072.350,00	880.985,23	82,15	
Provenientes dos Estados	0,00	360.000,00	405.192,50	112,55	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	18.000,00	18.000,00	941,06	5,23	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	24.160,21	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.000,00	34.500,00	14.043,66	40,71	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.097.350,00	1.484.850,00	1.325.322,66	89,26	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	5.073.472,90	5.022.145,08	4.232.595,78	84,28	4.186.241,23	83,36	46.354,55
Pessoal e encargos sociais	2.656.552,38	2.637.264,95	2.408.315,64	91,32	2.408.315,64	91,32	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.416.920,52	2.384.880,13	1.824.280,14	76,49	1.777.925,59	74,55	46.354,55
DESPESAS DE CAPITAL	82.910,00	476.940,82	391.019,80	81,98	391.019,80	81,98	0,00
Investimentos	82.910,00	476.940,82	391.019,80	81,98	391.019,80	81,98	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.156.382,90	5.499.085,90	4.623.615,58	84,08	4.577.261,03	83,24	46.354,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.095.350,00	1.538.882,47	1.153.413,97	24,95	1.153.413,97	25,20	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	984.350,00	1.040.382,47	710.449,89	15,37	710.449,89	15,52	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	111.000,00	498.500,00	442.964,08	9,58	442.964,08	9,68	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	4.990,85	0,11	4.990,85	0,11	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	20.869,19	0,45	20.869,19	0,46	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.095.350,00	1.538.882,47	1.179.274,01	25,51	1.179.274,01	25,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)				3.444.341,57	74,49	3.397.987,02	74,24
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							20,35

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	906.092,34

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	20.869,19	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 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total I m)	nscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	4.943.262,90	5.381.965,90	4.568.883,86	98,82	4.522.529,31	98,80	46.354,55
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	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	0,00
Vigilância sanitária	123.210,00	90.210,00	46.747,50	1,01	46.747,50	1,02	0,00
Vigilância epidemiológica	89.910,00	26.910,00	7.984,22	0,17	7.984,22	0,17	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	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	0,00
TOTAL	5.156.382,90	5.499.085,90	4.623.615,58	100,00	4.577.261,03	100,00	46.354,55

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:8F9694FB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.905.838,00	8.905.838,00	8.513.973,66	95,60
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	4.165.964,00	4.165.964,00	2.798.314,28	67,17
1.1.1 - IPTU	3.914.125,00	3.914.125,00	2.179.066,35	55,67
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	251.839,00	251.839,00	619.247,93	245,89
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	255.756,00	255.756,00	106.410,63	41,61
1.2.1 - ITBI	255.756,00	255.756,00	106.410,63	41,61
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.598.370,00	2.598.370,00	4.343.662,00	167,17
1.3.1 - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	4.249.957,25	170,00
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	98.370,00	98.370,00	93.704,75	95,26
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.885.748,00	1.885.748,00	1.265.586,75	67,11
1.4.1 - IRRF	1.885.748,00	1.885.748,00	1.265.586,75	67,11
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos 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, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	61.536.050,00	64.943.883,27	60.911.892,86	93,79
2.1 - Cota-parte FPM	24.091.634,00	24.091.634,00	23.107.250,53	95,91
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	23.101.634,00	23.101.634,00	21.202.463,83	91,78
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	990.000,00	990.000,00	1.904.786,70	192,40
2.2 - Cota-parte ICMS	32.238.910,00	35.646.743,27	33.857.970,21	94,98
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	225.681,00	225.681,00	229.831,68	101,84
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	415.323,00	415.323,00	519.186,31	125,01
2.5 - Cota-parte ITR	11.648,00	11.648,00	109.461,15	939,74
2.6 - Cota-parte IPVA	4.552.854,00	4.552.854,00	3.088.192,98	67,83
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	70.441.888,00	73.849.721,27	69.425.866,52	94,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	299,00	299,00	283,82	94,92
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.678.503,00	2.883.503,00	2.492.123,08	86,43
5.1 - Transferências do salário-educação	1.619.589,00	1.619.589,00	1.385.870,29	85,57
5.2 - Outras transferências do FNDE	1.042.914,00	1.247.914,00	1.105.286,10	88,57
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	16.000,00	16.000,00	966,69	6,04
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	46.831,00	277.041,00	285.600,55	103,09
6.1 - Transferências de convênios	0,00	230.210,00	230.744,58	100,23
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	46.831,00	46.831,00	54.855,97	117,14
7 - RECEITAS 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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.725.633,00	3.160.843,00	2.778.007,45	87,89

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.109.211,80	12.109.211,80	11.799.534,83	97,44
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.620.326,80	4.620.326,80	4.238.608,13	91,74
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.447.782,00	6.447.782,00	6.771.593,85	105,02
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	45.136,00	45.136,00	45.966,24	101,84
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	83.064,60	83.064,60	103.837,24	125,01
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.329,60	2.329,60	21.892,09	939,74
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	910.572,80	910.572,80	617.637,28	67,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	16.014.009,80	16.014.009,80	14.969.961,33	93,89
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	15.880.315,80	15.880.315,80	14.909.783,57	93,89
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	133.694,00	133.694,00	60.177,76	45,01
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.771.104,00	3.771.104,00	3.110.248,74	82,48

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.607.405,88	9.645.405,88	9.643.347,44	99,98	9.643.347,44	99,98	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	8.607.405,88	9.645.405,88	9.643.347,44	99,98	9.643.347,44	99,98	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.406.603,92	6.411.603,92	5.734.414,62	89,44	5.734.414,62	89,44	0,00
14.1 - Com educação infantil	100.000,00	42.000,00	31.336,00	74,61	31.336,00	74,61	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	6.306.603,92	6.369.603,92	5.703.078,62	89,54	5.703.078,62	89,54	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	16.014.009,80	16.057.009,80	15.377.762,06	95,77	15.377.762,06	95,77	15.377.762,06

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	137.541,60
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	137.541,60
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	74.108,62
17.1 - FUNDEB 60%	74.108,62
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	211.650,22
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	15.166.111,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,92
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	37,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(1,31)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.685.000,00	99.000,00	82.136,00	82,97	82.136,00	82,97	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.100.000,00	42.000,00	31.336,00	74,61	31.336,00	74,61	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	585.000,00	57.000,00	50.800,00	89,12	50.800,00	89,12	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.388.692,80	28.026.392,80	26.941.286,17	96,13	26.941.286,17	96,13	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	14.914.009,80	16.015.009,80	15.346.426,06	95,83	15.346.426,06	95,83	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.474.683,00	12.011.383,00	11.820.438,97	98,41	11.820.438,97	98,41	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(225.578,86)	0,00	(225.578,86)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	500.000,00	429.500,00	429.021,22	99,89	429.021,22	99,89	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	22.573.692,80	28.554.892,80	27.452.443,39	96,14	27.452.443,39	96,14	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.110.248,74
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	60.177,76
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	3.170.426,50
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	23.852.995,67
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	34,36

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d)	

						x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.635.589,00	1.635.589,00	1.324.888,85	0,00	1.324.888,85	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	1.089.745,00	1.552.955,00	1.489.138,17	0,00	1.489.138,17	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	2.725.334,00	3.188.544,00	2.814.027,02	0,00	2.814.027,02	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	25.299.026,80	31.743.436,80	30.266.470,41	95,35	30.266.470,41	95,35	30.266.470,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.211.342,63	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	124.522,83	97.605,08
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	14.909.783,57	1.385.870,29
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.349.184,66	1.310.296,11
48.1 - Orçamento do Exercício	14.349.184,66	1.310.296,11
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	60.177,76	966,69
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	745.299,50	174.145,95
51 - (+) Ajustes	11.802.415,21	(3.781.063,70)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	11.802.415,21	(3.781.063,70)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	12.547.714,71	(3.606.917,75)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:BE53B7D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
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)	8.905.838,00	8.905.838,00	8.513.973,66	95,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.914.125,00	3.914.125,00	2.179.066,35	55,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	255.756,00	255.756,00	106.410,63	41,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	4.249.957,25	170,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.885.748,00	1.885.748,00	1.265.586,75	67,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	34.808,00	34.808,00	89.179,04	256,20
Dívida Ativa dos Impostos	180.456,00	180.456,00	422.068,29	233,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	134.945,00	134.945,00	201.705,35	149,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.546.050,00	63.953.883,26	59.007.106,16	92,27
Cota-Parte FPM	23.101.634,00	23.101.634,00	21.202.463,83	91,78
Cota-Parte ITR	11.648,00	11.648,00	109.461,15	939,74
Cota-Parte IPVA	4.552.854,00	4.552.854,00	3.088.192,98	67,83
Cota-Parte ICMS	32.238.910,00	35.646.743,26	33.857.970,21	94,98
Cota-Parte IPI-Exportação	415.323,00	415.323,00	519.186,31	125,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	225.681,00	225.681,00	229.831,68	101,84
Desoneração ICMS (LC 87/96)	225.681,00	225.681,00	229.831,68	101,84
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	69.451.888,00	72.859.721,26	67.521.079,82	92,67

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	4.149.750,00	4.149.750,00	4.860.780,07	117,13
Provenientes da União	3.270.036,00	3.270.036,00	3.851.533,21	117,78
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	175.655,55	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	879.714,00	879.714,00	833.591,31	94,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.101.215,00	1.198.516,14	395.157,95	32,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.700,00	34.700,00	21.478,86	61,90
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.285.665,00	5.382.966,14	5.277.416,88	98,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	17.687.407,20	17.370.505,20	16.662.947,35	95,93	16.662.947,35	95,93	0,00
Pessoal e encargos sociais	10.913.073,20	9.968.873,20	9.959.838,96	99,91	9.959.838,96	99,91	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.774.334,00	7.401.632,00	6.703.108,39	90,56	6.703.108,39	90,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.495.367,00	1.400.567,00	192.779,76	13,76	192.779,76	13,76	0,00
Investimentos	1.495.367,00	1.400.567,00	192.779,76	13,76	192.779,76	13,76	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.182.774,20	18.771.072,20	16.855.727,11	89,80	16.855.727,11	89,80	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO	Dotação	Dotação	DESPESAS EXECUTADAS				

DO PERCENTUAL MÍNIMO	inicial	atualizada	Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V) Inscritas em restos	a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.289.059,00	5.506.207,00	3.722.621,34	22,09	3.722.621,34	22,09	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.512.401,00	4.618.549,00	3.569.604,58	21,18	3.569.604,58	21,18	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	776.658,00	887.658,00	153.016,76	0,91	153.016,76	0,91	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.225,00	0,01	1.225,00	0,01	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	733.808,02	4,35	733.808,02	4,35	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL 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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS	5.289.059,00	5.506.207,00	4.457.654,36	26,45	4.457.654,36	26,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)				12.398.072,75	73,55	12.398.072,75	73,55
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							18,36
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							2.269.910,78

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS /PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	949.970,07	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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	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	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	12.453.940,20	12.939.738,20	11.457.440,02	67,97	11.457.440,02	67,97	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.433.037,00	5.675.537,00	5.370.047,93	31,86	5.370.047,93	31,86	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	185.797,00	45.797,00	15.895,77	0,09	15.895,77	0,09	0,00
Vigilância epidemiológica	110.000,00	110.000,00	12.343,39	0,07	12.343,39	0,07	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	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	0,00
TOTAL	19.182.774,20	18.771.072,20	16.855.727,11	100,00	16.855.727,11	100,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

DEIVISON JORGE BORGES LAPOLA
Contador
CRC/PR058324/O-9

RAQUEL STRESSER PEDROSO
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:B0041888

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

ROLÂNDIA PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Fundo de Prev.dos Serv.Mun.de Rolandia-PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	26.647.000,00	26.647.000,00	28.789.220,20	-
Receita de Contribuições dos Segurados	8.465.000,00	8.465.000,00	7.402.021,92	-
Civil	8.465.000,00	8.465.000,00	7.402.021,92	-
Ativo	8.415.000,00	8.415.000,00	7.402.021,92	-
Inativo	50.000,00	50.000,00	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-

Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	7.417.000,00	7.417.000,00	6.629.554,53	-
Civil	7.377.000,00	7.377.000,00	6.598.895,06	-
Ativo	7.377.000,00	7.377.000,00	6.598.895,06	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	40.000,00	40.000,00	30.659,47	-
Receita Patrimonial	1.215.000,00	1.215.000,00	7.757.240,76	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.215.000,00	1.215.000,00	7.757.240,76	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	9.550.000,00	9.550.000,00	7.000.402,99	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	9.550.000,00	9.550.000,00	7.000.402,99	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	26.647.000,00	26.647.000,00	28.789.220,20	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.515.000,00	1.525.000,00	610.106,84	-	610.106,84	-	-	-
Despesas Correntes	1.175.000,00	1.185.000,00	610.106,84	-	610.106,84	-	-	-
Despesas de Capital	340.000,00	340.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	16.035.000,00	16.025.000,00	13.549.640,89	-	13.549.640,89	-	-	-
Benefícios - Civil	16.035.000,00	16.025.000,00	13.549.640,89	-	13.549.640,89	-	-	-
Aposentadorias	14.500.000,00	14.500.000,00	12.180.332,87	-	12.180.332,87	-	-	-
Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	1.369.308,02	-	1.369.308,02	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	35.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)	17.550.000,00	17.550.000,00	14.159.747,73	-	14.159.747,73	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	9.097.000,00	9.097.000,00	14.629.472,47	-	14.629.472,47	-		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	15.982.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	7.000.402,99	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.877.690,18	57.312.624,26
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2018, 14h e 26m.		

Publicado por:
Janaina Coscrato
Código Identificador:63A2871F

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro
2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
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)	191.972.010,00	201.971.821,88	27.778.492,23	13,75	167.940.384,34	83,15	34.031.437,54
RECEITAS CORRENTES	174.705.500,00	183.111.361,88	26.749.493,60	14,61	159.819.344,13	87,28	23.292.017,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.186.400,00	34.330.450,15	3.970.377,18	11,57	33.921.174,17	98,81	409.275,98
IMPOSTOS	29.890.000,00	29.890.000,00	3.830.086,34	12,81	29.927.645,80	100,13	-37.645,80
TAXAS	4.295.400,00	4.439.450,15	140.290,84	3,16	3.993.528,37	89,96	445.921,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.495.900,00	15.475.900,00	1.061.785,23	6,86	6.128.358,72	39,60	9.347.541,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.465.000,00	8.465.000,00	-	-	-	-	8.465.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.030.900,00	7.010.900,00	1.061.785,23	15,14	6.128.358,72	87,41	882.541,28
RECEITA PATRIMONIAL	4.259.900,00	4.324.754,15	142.782,96	3,30	1.149.541,74	26,58	3.175.212,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.400,00	10.400,00	48.405,80	465,44	85.566,98	822,76	-75.166,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.820.500,00	3.885.354,15	80.685,08	2,08	998.647,92	25,70	2.886.706,23
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	429.000,00	429.000,00	13.692,08	3,19	65.326,84	15,23	363.673,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.772.800,00	1.772.800,00	39.351,28	2,22	241.488,64	13,62	1.531.311,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.143.000,00	121.994.984,87	21.128.988,75	17,32	114.882.121,19	94,17	7.112.863,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	116.401.000,00	120.404.549,31	21.020.676,06	17,46	113.913.859,78	94,61	6.490.689,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	4.000,00	10,00	5.300,00	13,25	34.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67	28.486,36	237,39	-16.486,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	690.000,00	1.538.435,56	99.312,69	6,46	934.475,05	60,74	603.960,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.847.500,00	5.212.472,71	406.208,20	7,79	3.496.659,67	67,08	1.715.813,04
MULTAS E JUROS DE MORA	572.750,00	804.068,06	113.446,97	14,11	1.060.078,26	131,84	-256.010,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.900,00	800.900,00	25.083,27	3,13	308.056,48	38,46	492.843,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.436.850,00	3.570.504,65	262.816,73	7,36	1.848.310,09	51,77	1.722.194,56
RECEITAS DIVERSAS	37.000,00	37.000,00	4.861,23	13,14	280.214,84	757,34	-243.214,84
RECEITAS DE CAPITAL	17.266.510,00	18.860.460,00	1.028.998,63	5,46	8.121.040,21	43,06	10.739.419,79
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	10.363.000,00	10.363.000,00	992.328,37	9,58	4.178.006,00	40,32	6.184.994,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.363.000,00	10.363.000,00	992.328,37	9,58	4.178.006,00	40,32	6.184.994,00
ALIENAÇÃO DE BENS	112.000,00	112.000,00	11.938,40	10,66	268.379,69	239,62	-156.379,69
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	11.938,40	11,94	268.379,69	268,38	-168.379,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.791.510,00	8.385.460,00	24.731,86	0,29	3.674.654,52	43,82	4.710.805,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.722.510,00	1.722.510,00	7.500,00	0,44	1.218.859,84	70,76	503.650,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.069.000,00	6.662.950,00	17.231,86	0,26	2.455.794,68	36,86	4.207.155,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	16.967.000,00	16.967.000,00	-	-	-	-	16.967.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	208.939.010,00	218.938.821,88	27.778.492,23	12,69	167.940.384,34	76,71	50.998.437,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	208.939.010,00	218.938.821,88	27.778.492,23	12,69	167.940.384,34	76,71	50.998.437,54
DÉFICIT(VI)							
TOTAL(VII)=(V+VI)	208.939.010,00	218.938.821,88	27.778.492,23	12,69	167.940.384,34	76,71	50.998.437,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.286.986,88	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.286.986,88	-	-
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	176.369.510,00	206.779.420,73	22.376.391,52	147.361.194,34	59.418.226,39	28.737.026,88	144.235.715,15	62.543.705,58	141.619.667,42	3.125.479,19
DESPESAS CORRENTES	151.176.500,00	163.566.404,54	20.599.208,65	132.879.336,00	30.687.068,54	25.656.677,90	131.454.429,60	32.111.974,94	129.205.250,65	1.424.906,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.022.700,00	104.895.700,00	16.419.582,95	83.115.255,76	21.780.444,24	16.422.260,59	83.114.838,82	21.780.861,18	82.907.603,77	416,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	930.000,00	1.457.931,23	234.095,03	1.384.109,68	73.821,55	234.095,03	1.380.992,41	76.938,82	1.380.992,41	3.117,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.223.800,00	57.212.773,31	3.945.530,67	48.379.970,56	8.832.802,75	9.000.322,28	46.958.598,37	10.254.174,94	44.916.654,47	1.421.372,19
DESPESAS DE CAPITAL	25.093.010,00	43.113.016,19	1.777.182,87	14.481.858,34	28.631.157,85	3.080.348,98	12.781.285,55	30.331.730,64	12.414.416,77	1.700.572,79
INVESTIMENTOS	21.592.010,00	40.432.016,19	1.497.853,20	12.075.816,15	28.356.200,04	2.801.019,31	10.375.243,36	30.056.772,83	10.008.374,58	1.700.572,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.501.000,00	2.681.000,00	279.329,67	2.406.042,19	274.957,81	279.329,67	2.406.042,19	274.957,81	2.406.042,19	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	16.587.500,00	15.651.800,00	2.807.309,64	14.330.011,51	1.321.788,49	2.807.309,64	14.330.011,51	1.321.788,49	11.712.484,40	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	192.957.010,00	222.431.220,73	25.183.701,16	161.691.205,85	60.740.014,88	31.544.336,52	158.565.726,66	63.865.494,07	153.332.151,82	3.125.479,19
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)	192.957.010,00	222.431.220,73	25.183.701,16	161.691.205,85	60.740.014,88	31.544.336,52	158.565.726,66	63.865.494,07	153.332.151,82	3.125.479,19
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	6.249.178,49	-	-	6.249.178,49	-	14.608.232,52	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	192.957.010,00	222.431.220,73	25.183.701,16	167.940.384,34		31.544.336,52	164.814.905,15		167.940.384,34	3.125.479,19
RESERVA DO RPPS	15.982.000,00	15.982.000,00	-	-	15.982.000,00	-	-	15.982.000,00	-	-

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	16.967.000,00	16.967.000,00	-	-	-	-	16.967.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.967.000,00	16.967.000,00	-	-	-	-	16.967.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.967.000,00	16.967.000,00	-	-	-	-	16.967.000,00
TOTAL	16.967.000,00	16.967.000,00	-	-	-	-	16.967.000,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	16.552.500,00	15.616.800,00	2.799.390,92	14.301.781,79	1.315.018,21	2.799.390,92	14.301.781,79	1.315.018,21	11.684.254,68	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.397.500,00	7.516.800,00	1.595.625,67	6.850.939,22	665.860,78	1.595.625,67	6.850.939,22	665.860,78	6.025.732,55	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00		--	5.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.150.000,00	8.095.000,00	1.203.765,25	7.450.842,57	644.157,43	1.203.765,25	7.450.842,57	644.157,43	5.658.522,13	-
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	7.918,72	28.229,72	6.770,28	7.918,72	28.229,72	6.770,28	28.229,72	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	7.918,72	28.229,72	6.770,28	7.918,72	28.229,72	6.770,28	28.229,72	-
TOTAL	16.587.500,00	15.651.800,00	2.807.309,64	14.330.011,51	1.321.788,49	2.807.309,64	14.330.011,51	1.321.788,49	11.712.484,40	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 13h e 39m.

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 processadados 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:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:572E8B84

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2017 a Dezembro/2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017		
	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.742.202,93	13.824.111,16	15.756.361,78	16.720.116,70	15.103.650,19	12.781.269,56		
	14.030.609,41	14.896.638,24	12.158.568,22	14.914.232,83	12.934.002,35	16.510.658,22	177.372.421,59	202.327.361,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.183.855,46	1.722.589,35	3.245.328,71	6.594.825,10	2.711.099,68	2.671.431,04		
	3.338.515,37	3.169.694,41	2.603.867,24	2.709.590,63	2.032.499,58	1.937.877,60	33.921.174,17	34.330.450,15
IPTU	77.533,95	264.020,64	1.243.487,10	4.321.671,53	860.798,89	784.712,92		
	895.037,55	1.019.124,18	874.388,06	751.283,72	222.355,16	128.319,58	11.442.733,28	12.399.000,00
ISS	536.882,69	680.177,32	921.280,08	496.478,41	864.175,73	678.906,74		
	651.911,97	879.920,87	622.092,86	1.019.595,56	614.291,09	970.944,42	8.936.657,74	9.000.000,00
ITBI	180.195,83	269.616,82	141.939,73	167.707,31	154.003,32	151.818,52		
	950.950,04	319.415,48	231.879,91	161.412,35	135.186,23	229.847,00	3.093.972,54	3.500.000,00
IRRF	345.081,07	404.980,87	477.554,13	495.918,04	488.830,48	571.221,69		
	529.970,68	539.715,68	528.630,27	543.236,47	975.559,60	553.583,26	6.454.282,24	4.991.000,00
Outras Receitas Tributárias	44.161,92	103.793,70	461.067,67	1.113.049,81	343.291,26	484.771,17		
	310.645,13	411.518,20	346.876,14	234.062,53	85.107,50	55.183,34	3.993.528,37	4.440.450,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	475.643,66	496.709,09	425.940,38	622.892,65	472.412,52	577.192,07		
	453.953,62	560.142,00	511.494,51	470.192,99	170.025,27	891.759,96	6.128.358,72	15.475.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	124.503,85	113.056,45	120.738,98	98.681,11	136.494,81	99.375,40		
	94.441,14	86.225,56	72.135,09	61.106,39	89.432,86	53.350,10	1.149.541,74	4.324.754,15
RECEITA DE SERVIÇOS	22.794,13	14.757,25	23.765,51	18.148,91	26.785,98	24.826,13		
	18.223,56	22.568,45	16.148,49	14.118,95	18.823,45	20.527,83	241.488,64	1.772.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.635.692,60	11.218.756,89	11.639.993,73	9.167.617,19	11.545.143,54	9.264.443,46		
	9.914.941,14	10.507.463,66	8.694.316,93	11.022.673,79	10.528.441,04	13.295.714,68	132.435.198,65	141.210.984,87
Cota-Parte do FPM	2.777.494,71	3.560.673,47	2.230.980,10	2.687.951,70	3.049.017,28	2.810.327,20		
	3.628.565,08	2.461.589,19	2.066.905,81	2.342.394,24	2.409.316,51	4.657.732,90	34.682.948,19	39.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.517.794,92	2.586.837,33	4.046.745,16	3.215.611,77	4.266.945,74	3.303.473,67		
	3.235.871,75	4.314.068,92	3.441.899,18	4.484.363,47	3.717.224,78	3.408.295,93	46.539.132,62	49.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.865.759,56	1.235.756,34	1.625.154,05	464.105,26	331.457,31	246.667,34		
	206.293,68	205.492,70	229.749,98	182.883,33	190.991,13	264.292,46	8.048.603,14	9.200.000,00
Cota-Parte do ITR	9.060,34	877,60	1.044,54	5.937,00	3.542,65	12.771,03		
	10.281,00	2.440,13	17.280,90	229.890,54	28.146,51	15.196,96	336.469,20	300.000,00
Transferências da LC 87/1996	26.325,19	26.325,19	26.325,19	26.325,19	26.325,19	26.325,19		
	26.325,19	26.325,19	26.325,19	26.325,19	26.325,19	26.325,19	315.902,28	370.000,00
Transferências da LC 61/1989	53.569,87	58.905,46	46.289,33	55.894,49	52.444,67	52.729,78		
	59.235,43	55.430,49	59.206,28	74.719,72	61.012,88	84.180,05	713.618,45	710.000,00
Transferências do FUNDEB	2.766.771,63	2.079.843,95	2.125.994,56	1.570.864,34	1.950.395,22	1.568.923,81		
	1.461.348,59	1.867.085,12	1.508.872,88	1.714.950,45	1.866.136,95	1.679.701,05	22.160.888,55	22.350.000,00

Outras Transferências Correntes	618.916,38	1.669.537,55	1.537.460,80	1.140.927,44	1.865.015,48	1.243.225,44		
	1.287.020,42	1.575.031,92	1.344.076,71	1.967.146,85	2.229.287,09	3.159.990,14	19.637.636,22	19.380.984,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.713,23	258.242,13	300.594,47	217.951,74	211.713,66	144.001,46		
	210.534,58	550.544,16	260.605,96	636.550,08	94.780,15	311.428,05	3.496.659,67	5.212.472,71
DEDUÇÕES (II)	2.450.000,90	1.493.875,03	1.595.307,63	1.291.165,02	1.545.946,53	1.290.458,81		
	1.141.698,39	1.413.069,28	1.168.273,45	1.468.115,45	1.286.603,39	1.408.563,58	17.553.077,46	27.681.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	8.465.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDE	2.450.000,90	1.493.875,03	1.595.307,63	1.291.165,02	1.545.946,53	1.290.458,81		
	1.141.698,39	1.413.069,28	1.168.273,45	1.468.115,45	1.286.603,39	1.408.563,58	17.553.077,46	19.216.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.292.202,03	12.330.236,13	14.161.054,15	15.428.951,68	13.557.703,66	11.490.810,75		
	12.888.911,02	13.483.568,96	10.990.294,77	13.446.117,38	11.647.398,96	15.102.094,64	159.819.344,13	174.646.361,88
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 14h e 07m.								

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:F753185A

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	196.193.007,73	158.820.696,21	142.988.210,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.330.450,15	33.921.174,17	28.621.970,32
IPTU	12.399.000,00	11.442.733,28	10.510.840,23
ISS	9.000.000,00	8.936.657,74	7.786.828,15
ITBI	3.500.000,00	3.093.972,54	2.254.121,80
IRRF	4.991.000,00	6.454.282,24	4.882.836,25
Outras Receitas Tributárias	4.440.450,15	3.993.528,37	3.187.343,89
Receita de Contribuição	32.442.900,00	6.128.358,72	6.164.979,17
Receita Previdenciária	25.432.000,00	-	861.211,64
Outras Contribuições	7.010.900,00	6.128.358,72	5.303.767,53
Receita Patrimonial Líquida	439.400,00	150.893,82	75.209,47
Receita Patrimonial	4.324.754,15	1.149.541,74	2.253.317,87
(-)Aplicações Financeiras	3.885.354,15	998.647,92	2.178.108,40
Transferências Correntes	121.994.984,87	114.882.121,19	106.208.533,11
Cota-Parte do FPM	32.200.000,00	28.320.621,33	29.189.114,12
Cota-Parte do IPVA	7.360.000,00	6.438.882,28	6.283.229,28
Cota-Parte do ICMS	39.600.000,00	37.231.306,30	33.316.829,60
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	42.834.984,87	42.891.311,28	37.419.360,11
Demais Receitas Correntes	6.985.272,71	3.738.148,31	1.917.518,27
Dívida Ativa	3.570.504,65	1.848.310,09	666.792,11
Diversas Receitas Correntes	3.414.768,06	1.889.838,22	1.250.726,16
RECEITAS DE CAPITAL(II)	18.860.460,00	8.121.040,21	8.580.930,41
Operações de Crédito(III)	10.363.000,00	4.178.006,00	5.491.352,34
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
Alienação de Bens(V)	112.000,00	268.379,69	70.448,69
Transferências de Capital	8.385.460,00	3.674.654,52	3.019.129,38
Convênios	6.662.950,00	2.455.794,68	812.507,01
Outras Transferências de Capital	1.722.510,00	1.218.859,84	2.206.622,37
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	8.385.460,00	3.674.654,52	3.019.129,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	204.578.467,73	162.495.350,73	146.007.339,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	179.183.204,54	147.181.117,79	132.320.681,54	145.756.211,39	131.610.528,36	1.424.906,40	710.153,18
Pessoal e Encargos Sociais	112.412.500,00	89.966.194,98	78.694.437,93	89.965.778,04	78.597.324,91	416,94	97.113,02
Juros e Encargos da Dívida(IX)	1.462.931,23	1.384.109,68	936.930,32	1.380.992,41	936.930,32	3.117,27	-
Outras Despesas Correntes	65.307.773,31	55.830.813,13	52.689.313,29	54.409.440,94	52.076.273,13	1.421.372,19	613.040,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	177.720.273,31	145.797.008,11	131.383.751,22	144.375.218,98	130.673.598,04	1.421.789,13	710.153,18
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	43.148.016,19	14.510.088,06	13.891.862,96	12.809.515,27	13.040.010,31	1.700.572,79	851.852,65
Investimentos	40.432.016,19	12.075.816,15	11.273.910,16	10.375.243,36	10.422.057,51	1.700.572,79	851.852,65
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	2.716.000,00	2.434.271,91	2.617.952,80	2.434.271,91	2.617.952,80	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	40.432.016,19	12.075.816,15	11.273.910,16	10.375.243,36	10.422.057,51	1.700.572,79	851.852,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	15.982.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	234.234.289,50	157.872.824,26	142.657.661,38	154.750.462,34	141.095.655,55	3.122.361,92	1.562.005,83

RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-29.655.821,77	4.622.526,47	3.349.678,34	7.744.888,39	4.911.684,17		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				6.286.986,88			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-11.137.000,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 14h e 44m.	
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, asdespesas 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:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:12945519

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	10.363.000,00	4.178.006,00			6.184.994,00
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 CAPITAL	43.148.016,19	14.510.088,06	12.809.515,27	1.700.572,79	28.637.928,13
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	43.148.016,19	14.510.088,06	12.809.515,27	1.700.572,79	28.637.928,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-32.785.016,19	-10.332.082,06	-	-	-22.452.934,13
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 15h e 11m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:32640B98

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	112.000,00					268.379,69	-156.379,69
OUTRAS ALIENAÇÕES DE ESTOQUES	12.000,00					-	12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00					268.379,69	-168.379,69
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAISNSCRITAS EM RESTOSDAE RESTOS A PAGAR PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	DESPESAS	PAGAMENTO (g)	SALDO (h)=(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 Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)						268.379,69	268.379,69
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 15h e 15m.							

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:03765A4A

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 DEZEMBRO 2017

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 Dezembro 2017

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)	33.614.150,00	33.614.150,00	31.773.289,07	94,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.399.000,00	12.399.000,00	11.442.733,28	92,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.093.972,54	88,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.936.657,74	99,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.991.000,00	4.991.000,00	6.454.282,24	129,32
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	245.350,00	245.350,00	205.050,10	83,57
Dívida Ativa dos Impostos	3.284.800,00	3.284.800,00	1.426.457,97	43,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	194.000,00	194.000,00	214.135,20	110,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	96.080.000,00	96.080.000,00	87.765.361,53	91,35
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	31.811.635,84	88,37
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	336.469,20	112,16
Cota-Parte IPVA	9.200.000,00	9.200.000,00	8.048.603,14	87,48
Cota-Parte ICMS	49.500.000,00	49.500.000,00	46.539.132,62	94,02
Cota-Parte IPI-Exportação	710.000,00	710.000,00	713.618,45	100,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	370.000,00	370.000,00	315.902,28	85,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	370.000,00	370.000,00	315.902,28	85,38
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	129.694.150,00	129.694.150,00	119.538.650,60	92,17
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	31.829.510,00	33.279.510,00	33.833.788,32	101,67
Provenientes da União	9.363.500,00	9.363.500,00	9.623.170,82	102,77
Provenientes dos Estados	1.566.010,00	1.566.010,00	2.049.728,95	130,89
Provenientes de Outros Municípios	20.900.000,00	22.350.000,00	22.160.888,55	99,15
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	110.000,00	110.000,00	268.379,69	243,98
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.243.300,00	8.223.300,00	7.100.959,81	86,35
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	38.182.810,00	41.612.810,00	41.203.127,82	99,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	42.163.500,00	48.506.300,00	47.385.658,43	97,69	46.964.081,24	96,82	421.577,19
Pessoal e Encargos Sociais	29.128.200,00	35.263.500,00	34.804.941,32	98,70	34.804.941,32	98,70	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.035.300,00	13.242.800,00	12.580.717,11	95,00	12.159.139,92	91,82	421.577,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.345.010,00	4.519.010,00	2.205.568,54	48,81	1.707.776,87	37,79	497.791,67
Investimentos	4.345.010,00	4.519.010,00	2.205.568,54	48,81	1.707.776,87	37,79	497.791,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	46.508.510,00	53.025.310,00	49.591.226,97	93,52	48.671.858,11	91,79	919.368,86

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			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	15.096.110,00	20.074.910,00	17.358.534,17	35,00	16.538.458,75	33,98	820.075,42
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.352.510,00	17.363.510,00	14.882.192,45	30,01	14.179.564,14	29,13	702.628,31
Recursos de Operações de Crédito	964.000,00	964.000,00	755.533,14	1,52	640.766,03	1,32	114.767,11
Outros Recursos	779.600,00	1.747.400,00	1.720.808,58	3,47	1.718.128,58	3,53	2.680,00
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)	15.096.110,00	20.074.910,00	17.358.534,17	35,00	16.538.458,75	33,98	820.075,42
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	31.412.400,00	32.950.400,00	32.232.692,80	65,00	32.133.399,36	66,02	99.293,44
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]							26,96
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100][6]							14.301.895,21

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	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	23.283,09	-	23.283,09
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)	76.912,40	-	76.912,40

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	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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	34.867.410,00	35.509.210,00	33.237.461,43	67,02	32.787.712,11	67,36	449.749,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.178.200,00	13.770.200,00	12.966.786,05	26,15	12.678.645,30	26,05	288.140,75
Suporte Profilático e Terapêutico	93.000,00	173.000,00	130.728,67	0,26	101.046,48	0,21	29.682,19
Vigilância Sanitária	1.237.300,00	1.588.300,00	1.533.166,38	3,09	1.529.666,83	3,14	3.499,55
Vigilância Epidemiológica	2.130.100,00	1.982.100,00	1.723.084,44	3,47	1.574.787,39	3,24	148.297,05
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
TOTAL	46.508.510,00	53.025.310,00	49.591.226,97	100,00	48.671.858,11	100,00	919.368,86

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 16h e 07m.

[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 141/2012

[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:88720384

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/2017

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/2017

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 2017		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/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 16h e 13m.											

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:7769CC58

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 8.782, DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

CNPJ nº 76.288.760/0001-08
Av. Presidente Bernardes, 809, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-067
Fone: (43) 3255-8627

SÚMULA: Aprova a Instrução Normativa –UCI nº 3, de 08 de Janeiro de 2018, que dispõe sobre o controle e gerenciamento da aquisição de peças, serviços, pneus e câmaras de ar dos veículos, equipamentos e maquinários no âmbito do Poder Executivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em especial a prevista no Art. 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa – UCI nº 3, de 08 de Janeiro de 2018, de responsabilidade da Unidade de Controle Interno, que dispõe sobre o controle e gerenciamento da aquisição de peças, serviços, pneus e câmaras de ar dos veículos, equipamentos e maquinários no âmbito do Poder Executivo, fazendo parte integrante deste Decreto.
Art. 2º - Caberá a Comissão Permanente de Controle Interno a divulgação da Instrução Normativa.
Art. 3º - Todas as unidades do Poder Executivo Municipal no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, observarão e aplicarão os procedimentos e rotinas estabelecidas na presente Instrução Normativa.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, AOS 16 DE JANEIRO DE 2018.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

ANTÔNIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO
INSTRUÇÃO NORMATIVA - UCI N.º 3, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.
DISPÕE SOBRE O CONTROLE E GERENCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS, PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINÁRIOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.
A COMISSÃO PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO, no uso de suas atribuições legais, no cumprimento das atribuições estabelecidas nos Arts. 31 e 74 da Constituição Federal, objetivando uma boa gestão de controle e o cumprimento dos dispositivos da Lei Federal nº 8.429/92 e o disposto na Instrução Normativa 58/2011, Art.º 44 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; e;
CONSIDERANDO:
- a responsabilidade dos servidores públicos e do administrador público perante a comunidade de proteger o Patrimônio Público contra o uso indevido, bem como visando atender a legislação;
- a necessidade de regulamentar o procedimento na aquisição de peças, serviços, pneus e câmaras de ar dos veículos, equipamentos e máquinas, bem como uma política disciplinar para os condutores e operadores;
- a necessidade de fortalecer os mecanismos de controle interno, no âmbito do Poder Executivo Municipal;
- a necessidade de controles efetivos, visando à transparência e principalmente a economicidade no tocante aos recursos financeiros municipais;
- a necessidade de parametrização dos atos da rotina pertinente a frota, equipamentos e maquinários municipais, principalmente no tocante a rotina de abastecimento, visando à correta informação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná quanto da gestão e controle de custos;
RESOLVE:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A presente Instrução Normativa disciplina os procedimentos para o controle e gerenciamento na aquisição de peças, serviços, pneus e câmaras de ar da frota, equipamentos e maquinários do Município de Rolândia, Estado do Paraná, visando maior racionalidade, economicidade e conservação.
Art. 2º - A presente Instrução Normativa contempla os serviços de Manutenção Preventiva e de Manutenção Corretiva. O serviço de manutenção preventiva visa manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento, disponíveis para o atendimento aos usuários, de forma segura, e reduzir os gastos relativos à manutenção corretiva.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Manutenção Preventiva:
I. A manutenção preventiva é caracterizada pelos serviços que devem ser executados periodicamente, conforme recomendações e orientações dos fabricantes, objetivando a conservação das características funcionais, de segurança, higiene e de desempenho dos veículos, máquinas e equipamentos.
II. Os procedimentos de manutenção preventiva serão planejados, anualmente, pelas SECRETARIAS RESPONSÁVEIS, a qual esta vinculado o PATRIMÔNIO (bem), de acordo com as especificações técnicas dos fabricantes, e da especificidade e condições de utilização de cada veículo, máquinas e equipamentos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Manutenção Corretiva:
I. A manutenção corretiva compreende os serviços necessários à correção de defeitos diversos, resultantes de desgaste ou avaria.
Art. 3º - As Secretarias de Compras, Licitações e Patrimônio e a Secretaria de Educação, deverão emitir Portaria nomeando os servidores responsáveis a emissão de Autorização de Fornecimento para a aquisição de peças, serviços, pneus e câmaras de ar.
Art. 4º - As demais Secretarias Municipais que possuírem veículos ou equipamentos, alvo da presente instrução deverão emitir Portaria nomeando os servidores responsáveis pela verificação/acompanhamento/fiscalização para a aquisição de peças e serviços.

DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Art. 5º - Qualquer manutenção e/ou compra de peças, serviços, equipamento ou acessório deverá ser obrigatoriamente precedida, além das disposições da Lei nº 4.320/64 em relação ao prévio empenho e outras normas legais, da Autorização de Fornecimento emitida pelo responsável determinado pela Secretaria de Compras, Licitação e Patrimônio.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços de manutenção, aquisição de peças ou equipamentos de que trata o caput, somente serão autorizados se precedidos de avaliação do mecânico responsável, o qual emitirá documento, de acordo com as informações constantes no ANEXO I, que deverá acompanhar o orçamento encaminhado à Secretaria de Compras, Licitação e Patrimônio, junto com o Requerimento, atestando a veracidade e a necessidade dos serviços indicados pela oficina, constantes do orçamento, bem como a compatibilidade do tempo de mão de obra para execução de cada serviço.
Art. 6º - A Autorização de Fornecimento de serviços de manutenção e/ou aquisição de peças, equipamentos ou acessórios somente será autorizada e emitida pelo servidor responsável se precedidos de:
a) Avaliação do mecânico responsável, o qual emitirá documento, ANEXO I, que deverá acompanhar o orçamento encaminhado à Secretaria de Compras, Licitação e Patrimônio, ou à Secretaria de Educação, quando do caso, atestando a veracidade e a necessidade dos serviços indicados pela oficina, constantes do orçamento, bem como tempo de mão de obra para execução de cada serviço;
b) Requerimento de Solicitação Para Aquisição de Peças e Serviços, ANEXO I, assinado pelo Diretor do Departamento Solicitante, pelo Secretário da pasta a qual o veículo/equipamento encontra-se vinculado e pelo Secretário de Finanças.
Art. 7º - Os fornecedores somente poderão entregar peças ou realizar serviços mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço, sendo que esta deverá ser emitida pela Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio ou pela Secretaria de Educação (quando do caso) após a realização do empenho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Notas fiscais que não estiverem acompanhados da Autorização de Fornecimento e do Requerimento para Aquisição de Peças e Serviços não serão pagas.
Art. 8º - A verificação dos orçamentos referentes a tempo de serviço de mão de obra para manutenção dos veículos deverá ser realizada pela Secretaria solicitante.
PARAGRAFO ÚNICO: Os responsáveis identificados pelas secretarias para acompanhamento dos serviços e/ou compra de peças, deverão ainda verificar/acompanhar/fiscalizar se as peças utilizadas e/ou os serviços foram executados adequadamente e estão de acordo com as informações constantes nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores, conforme consta no contrato e atestarão a conformidade mediante carimbo ou anotação manual e assinatura no verso das notas fiscais de prestação de serviços/fornecimento de peças.

DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR

Art. 9º - Para aquisição de pneus, deverá ser enviado requerimento, onde se indique o item do pregão, bem como a especificação do pneu solicitado, o numero do patrimônio a ser alocado o bem e com o valor do pregão vigente.
Art. 10 - A solicitação de Pneus e Câmaras de Ar deverá ser realizada junto a Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio ou Secretaria de Educação (quando do caso) que expedirá através do responsável designado a Autorização de Fornecimento que somente será autorizada e emitida se precedidos de:
a) Requerimento datado e assinado pelo secretário a qual o veículo/equipamento encontra-se vinculado e pelo Secretário de Finanças;
b) Requerimento de Solicitação Para Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, assinado pelo Diretor do Departamento Solicitante, pelo Secretário da pasta a qual o veículo/equipamento encontra-se vinculado e pelo Secretário de Finanças, indicando o veículo que receberá os pneus individualmente.
Art. 11 - Os fornecedores somente poderão entregar pneus mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento, emitida pela Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio ou Secretaria de Educação (quando do caso) para realização do empenho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Notas fiscais só poderão ser emitidas, quando houver empenho anterior, devendo ser entregues devidamente assinadas, para a realização do pagamento, sob pena de não serem pagas.
Art. 12 - Os pneus adquiridos e mantidos em estoque deverão ser monitorados e deverá ser emitido e encaminhado a Comissão Permanente de Controle Interno o Termo de Estoque - ANEXO II, a cada movimentação, pelo responsável pela guarda dos pneus.
PARÁGRAFO ÚNICO: Será objeto de Instauração de Processo Administrativo quaisquer ocorrências em relação ao mau uso, a má conservação e danos/percas ocorridas nos materiais mantidos em estoque.

DO GERENCIAMENTO E CONTROLE

Art. 13 - Os fornecedores de peças, serviços, pneus e câmaras de ar deverão emitir Nota Fiscal em nome da Prefeitura do Município de Rolândia/PR, com seu respectivo CNPJ 76.288.760/0001-08, INDIVIDUALIZADAS POR VEÍCULO, as quais deverão especificar o número da placa do veículo e a quilometragem no campo de "INFORMAÇÕES ADICIONAIS";
Art. 14 - Os fornecedores deverão limitar-se a executar o programado, sendo proibido entregar peças ou realizar serviços além do constante nas Autorizações de Fornecimento, exceto em casos excepcionais, nos quais a mudança de serviço ou aquisição de peças deverá ser autorizada pelo responsável com as devidas medidas pertinentes ao processo.
Art. 15 - Cada veículo ou equipamento da frota municipal, desde que sujeitos a aplicação da presente Instrução Normativa, deverá obrigatoriamente possuir uma FICHA DE CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS, segundo o ANEXO III, a fim de registrar as movimentações ocorridas.
Art. 16 - Cada veículo ou equipamento da frota municipal, desde que sujeitos a aplicação da presente Instrução Normativa, deverá obrigatoriamente possuir uma FICHA DE CONTROLE DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, segundo o ANEXO IV, a fim de registrar as movimentações ocorridas.
Art. 17 - A cada aquisição de peças, serviços, pneus ou câmaras de ar, servidores responsáveis pela verificação/acompanhamento/fiscalização para a aquisição de peças e serviços deverão registrar na ficha respectiva a cada item – utilizando-se do ANEXO III ou Anexo IV - os dados pertinentes a planilha.
PARÁGRAFO ÚNICO: É de responsabilidade dos SERVIDORES DESIGNADOS ATRAVÉS DE PORTARIA o correto preenchimento da FICHA DE CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS – ANEXO III e da FICHA DE CONTROLE DE PNEUS E CÂMARAS DE AR – ANEXO IV. O não cumprimento constitui em omissão de dever funcional e será punido na forma prevista em Lei.
Art. 18 - Compete aos MOTORITAS e OPERADORES DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS:
I. Informar por escrito, segundo informações constantes no RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS - ANEXO V, imediatamente aos gestores do veículo/equipamentos, ou ao secretário da pasta, ou ainda a Administração quanto a possíveis sinistros ou defeitos que impeçam o uso do veículo, para que esta tome as providências cabíveis;
Art. 19 - Os condutores/operadores deverão efetuar a verificação diária nos equipamentos sob a sua direção ou responsabilidade, no inicio e final do expediente ou turno, e comunicar quaisquer falhas ou defeitos verificados, visando providenciar em tempo hábil, o imediato ajuste e/ou conserto.

Art. 20 - Fica proibido o reaproveitamento e/ou a utilização de peças, pneus e câmaras de ar, dos atuais patrimônios do município para a utilização em outro veículo/equipamento, sendo tal conduta passível de processo administrativo.
Art. 21 - Os dados e informações constantes nos anexos da presente Instrução Normativa, de acordo com as exigências do TCE-PR, serão confrontados e registrados em programa especifico para emissão de relatório que permita identificar o custo de manutenção de cada equipamento, do horimetro utilizado e consumo;
Art. 22 - Os servidores designados a exercerem atividades relacionadas nesta I.N.
deverão obedecer às ordens do Secretário da pasta e as determinações desta Instrução Normativa e demais dispositivos legais.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
Art. 23 - O não cumprimento do preceituado nesta Instrução Normativa pelos motoristas/condutores, operadores e servidores públicos com atividades relacionadas nesta I.N., configura imputação de responsabilidade ao (s) envolvido (s) nos termos da lei, implicando em sanções civis e administrativas, conforme dispositivos legais.
Art. 24 - Os servidores responsáveis pela emissão, recebimento, conferência, empenho, liquidação e pagamento, identificando irregularidades ou negligência em relação ao disposto na presente Instrução Normativa, deverão encaminhar ofício ao responsável pela irregularidade, tipificando o ocorrido e solicitando esclarecimentos para elucidar o fato, ou ações a fim de sanar o ocorrido; encaminhando cópia do ofício à Comissão
Permanente de Controle Interno e ao Secretário da pasta.
Art. 25 - Nos casos de reincidência de irregularidades, negligências ou omissões, os servidores responsáveis, deverão encaminhar a Comissão Permanente de Controle Interno ofício informando o ocorrido.
Art. 26 - Acaso não seja sanado o fato, este será passivo de instauração de processo administrativo a fim de apurar as responsabilidades.
Art. 27 - Os motoristas/condutores, operadores e servidores públicos com atividades relacionadas nesta I.N., tomando conhecimento de irregularidades ou negligências, não poderá se omitir das responsabilidades descritas nos artigos 23, 24, 25 e 26, sob pena de
responsabilidade solidária.
Art. 28 - O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário nas normas instituídas.
I. O processo administrativo é um procedimento voltado para apurar responsabilidade de servidores pelo cumprimento de normas de controle
interno sem dano ao erário, mas, caracterizado como infração;
II. O processo administrativo será proposto pela Procuradoria Jurídica do Município e determinado pelo Chefe do Poder Executivo ou Diretor
Presidente de órgão/entidade da Administração Indireta;
III. Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias;
IV. Os fatos apurados serão objeto de registro claro em relatório e emissão de parecer com indicação das medidas adotadas ou a adotar para prevenir novas falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos responsáveis, na forma da Lei;
V. O Chefe do Poder Executivo ou Diretor Presidente de órgão/entidade da Administração Indireta decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a aplicação das penalidades indicadas no processo.
Art. 29 - Desde que notificados, os Secretários, Diretores, Assessores, Gerentes e Coordenadores, responsáveis pelos equipamentos públicos no âmbito do Poder Executivo, Direta e Indiretamente, terão responsabilidade solidária no caso de negligencia dos procedimentos do presente ato;
Art. 30 - Os casos omissos e/ou extraordinários que não tenham características elencadas nesta Instrução Normativa deverão ser apresentados à Comissão Permanente de Controle Interno pelas secretarias municipais, para que através de procedimento pertinente, sejam contemplados por demais instruções.
Art. 31 - Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Controle Interno.
Art. 32 - Os procedimentos instituídos por esta Instrução Normativa se sujeitam a fiscalização in loco realizada periodicamente pelo órgão gestor, e/ou pela Comissão Permanente de Controle Interno do Município que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.
Art. 33 - O fornecedor deverá emitir a nota fiscal relativa as peças/serviços/pneus e câmaras de ar de forma individualizada por veículo e por secretaria.
Art.º 34 – Os fornecedores tem até 10(dez) dias à partir de sua notificação para se adequarem as novas medidas da presente Instrução Normativa.
Art. 35 - Caberá à Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio a notificação aos fornecedores a fim do cumprimento da presente Instrução Normativa no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação.
Art. 36 - A Secretaria de Compras, Licitações e Patrimônio ficará responsável pelo recebimento e conferência das notas fiscais emitida pelos fornecedores e ao encaminhamento dos demais trâmites para pagamento.
Art. 37 - Em paralelo com as ações para o pagamento da Nota Fiscal emitida pelo fornecedor, deverá ser encaminhada ao responsável pelo Módulo Frotas No SIM-AM - do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a nota fiscal original, DEVIDAMENTE ASSINADA PELO SECRETÁRIO DA PASTA.
Art. 38 - Fica a cargo do gestor responsável de cada secretaria elaborar, registrar, organizar e proceder o arquivamento das movimentações ocorridas relativas a lavagens e lubrificações.
PARÁGRAFO ÚNICO – As ações descritas no presente artigo sujeitam a fiscalização in loco realizada periodicamente pelo órgão gestor, e/ou pela Comissão Permanente de Controle Interno do Município que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.
Art. 39 – A presente Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

TALITA SANTIAGO MARINO
Presidente da Comissão Permanente de Controle Interno

DAYANE APARECIDA FERMINO
Membro da Comissão Permanente de Controle Interno

EVERTON MARCOS BALBINO
Membro da Comissão Permanente de Controle Interno

ANEXO – I
CONTROLE DE SERVIÇOS MECÂNICOS E PEÇAS
1. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Empresa:		
CNPJ / CPF:		
Secretaria responsável pelo veículo:		
N.Veículo:	N. Patrimônio:	Placa:

Modelo do Veículo:	
Data Entrada:	KM/Hr:

3. AVALIAÇÃO DO VEÍCULO/SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

4. PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS

ATESTO, nos termos do artigo 6º da Instrução Normativa n.º 03 de 07 DE DEZEMBRO DE 2.017, que o diagnóstico da necessidade de manutenção/conserto/e peças do veículo acima, apresentada no orçamento em anexo pela empresa _____ é compatível com a real necessidade.
Declaro que estou ciente de que qualquer informação falsa, estarei sujeito às penalidades previstas em Lei, bem como em outras normas aplicáveis.

_____, de _____de 2_____

_____
Nome e Cargo
Vistoria Técnica e Avaliação

_____
Nome e Cargo
Responsável pelo Acompanhamento de Vistoria Técnica e Avaliação

ANEXO – II
Termo de Estoque

Rolândia, _____ de _____de 2.01___ Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa n.º 03 de 07 de Dezembro de 2.017, bem como dar transparência aos atos praticados pela Administração Pública,
servimos da presente para apresentar o presente relatório segundo o que segue:

OBJETOS EM ESTOQUE

QUANT.	OBJETO	ESPECIFICAÇÕES	ADQUIRIDO PARA O PATRIMÔNIO N.º	DATA AQUISIÇÃO	N.º EMPENHO/ANO DE AQUISIÇÃO	VALOR

ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO

QUANT.	OBJETO	ESPECIFICAÇÕES	APLICADO AO PATRIMÔNIO N.º	N.º EMPENHO/ANO DE AQUISIÇÃO	DATA DA UTILIZAÇÃO

_____
(Nome do responsável pela frota)

Diretor Responsável

_____
(Nome do Secretário)
Secretário de _____
ANEXO – III

FICHA CONTROLE DE PEÇAS			
Veículo n.º:	**Placa n.º:**	**Patrimônio n.º:**	**Marca/modelo:**

CONTROLE DE OFICINA						
Entrada		**Saída**		**Motivo**	**Horas Serviço**	**Custo Total**
Data	**Hodômetro**	**Data**	**Hodômetro**			
Observação: O RESPONSÁVEL pela gestão do patrimônio, deverá informar neste espaço as observações do veículo quanto a sua funcionalidade, conferência dos níveis de óleo, água, vazamentos, ruídos, sistema elétrico, itens obrigatórios de trânsito, disco do tacógrafo, pneus e demais itens.						

ANEXO – IV

FICHA CONTROLE DE PNEUS E CÂMARAS DE AR			
Veículo n.º:	**Placa n.º:**	**Patrimônio n.º:**	**Marca/modelo:**

CONTROLE DE OFICINA						
Entrada		**Saída**		**Motivo**	**Horas Serviço**	**Custo Total**
Data	**Hodômetro**	**Data**	**Hodômetro**			

Observação: O RESPONSÁVEL pela gestão do patrimônio, deverá informar neste espaço as observações do veículo quanto a sua funcionalidade, conferência dos níveis de óleo, água, vazamentos, ruídos, sistema elétrico, itens obrigatórios de trânsito, disco do tacógrafo, pneus e demais itens.

ANEXO – V

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS - Comunicação Interna

Prefeitura de Rolândia	COMUNICAÇÃO INTERNA
De: _____	Unidade: _____
Para: _____	Unidade: _____
Recado:	
_____	
_____	
_____	
_____	
Data de Emissão: ____/_____/_____	
Ciente: _____	
Data do Recebimento: ___	

PRESENTE DOCUMENTO PODERÁ SER SUBSTITUIDO POR FORMULÁRIO PRÉ IMPRESSO, DESDE QUE CONTENHA NO MÍNIMO AS MESMAS INFORMAÇÕES DO PRESENTE ANEXO.

REQUERIMENTO N.º

Do Solicitante	
Secretaria:	
Veículo:	
Placa:	**Patrimônio:**
Hodometro:	**Data:**

Da(s) Dotação(ões):			
Número:	**Reduzido:**	**Descrição:**	**Exercício:**
1.1.10.10.10.10.10	1234	Aquisição Material	2016
Total a ser Adquirido(R$):			

Discriminação:			
( ) Peças	**( ) Pneus**	**( ) Serviços**	**( ) Câmara de Ar**

Identificação dos Itens:		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

ROLÂNDIA, xx DE XXXXXXXX DE 2.01X.

_____
NOME DO DIRETOR DO DEPTO
Diretor do Departamento de.....

_____
NOME DO SECRETÁRIO
Secretário de .....

Pelos argumentos expostos na justificativa constante no requerimento, dado que se mostra oportuna, conveniente e relevante para o interesse público a contratação do objeto especificado, decido pelo ( ) DEFERIMENTO do pedido.
Pelos argumentos expostos na justificativa constante no requerimento, dado que se mostra inoportuna, inconveniente e irrelevante para o interesse público a contratação do objeto especificado, decido pelo ( ) INDEFERIMENTO do pedido

ROLÂNDIA, ____ DE ____ DE 2018.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:E0708F02

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.480.943,21	19.636.452,41	20.026.894,83	20.500.955,72
Dívida Mobiliária	50.406,25	50.406,25	50.406,25	50.406,25

Dívida Contratual	18.430.536,96	19.586.046,16	19.976.488,58	20.450.549,47
Empréstimos	8.795.131,90	10.740.740,02	11.175.082,66	11.732.602,68
Internos	8.795.131,90	10.740.740,02	11.175.082,66	11.732.602,68
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.635.405,06	8.845.306,14	8.801.405,92	8.717.946,79
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	2.512.396,36	2.285.124,50	2.292.785,11	2.232.298,20
De Demais Contribuições Sociais	15.738,16	5.786,87	-	-
Do FGTS	7.107.270,54	6.554.394,77	6.508.620,81	6.485.648,59
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	7.908.645,43	19.041.881,46	15.825.041,03	11.671.013,51
Disponibilidade de Caixa[1]	7.908.645,43	19.041.881,46	15.825.041,03	11.671.013,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.731.927,71	19.249.876,88	16.033.036,45	11.874.330,93
(-) Restos a Pagar Processados	3.823.282,28	207.995,42	207.995,42	203.317,42
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.572.297,78	594.570,95	4.201.853,80	8.829.942,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	144.305.107,10	148.916.367,42	156.027.515,09	159.819.344,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,81	13,19	12,84	12,83
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,33	0,40	2,69	5,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <240,00%>	346.332.257,04	357.399.281,81	374.466.036,22	383.566.425,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <216,00%>	311.699.031,34	321.659.353,63	337.019.432,60	345.209.783,32

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	768.835,58	1.734.207,18	1.218.229,46	966.064,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 16h e 34m.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:64C2CF9E

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

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 (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCICIOS (B)	DO EXERCICIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	13.462.165,02	35.800,81	911.969,20	721.113,10	-15.471.538,67	27.264.820,58	2.036.936,72	-
Alienação de Ativos	-144.942,11	-	-	73.046,68	5.262,13	-223.250,92	-	-
Alienacao de Bens da Educacao	27,43	-	-	-	-	27,43	-	-
AP REDE CNEAS - Aprimoramento da Gestão	8,33	-	-	-	-	8,33	-	-
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-60.054,51	-	-	-	1.655,32	-61.709,83	-	-
APOIO A CRECHES - Exercicio Corrente	-9.795,44	-	-	-	-	-9.795,44	-	-
APOIO A CRECHES - Exercicios Anteriores	-10.611,11	-	-	-	29,44	-10.640,55	-	-
Aquisição Equipamentos e Material Permanente - FONTE INVALIDA	-2.319,98	2.319,98	-	3.660,00	-	-8.299,96	-	-
Assistencia Farmaceutica	34.765,53	-	-	-	-	34.765,53	26.449,25	-
Atenção Básica - BLATB - Exercicio Corrente	1.910.808,10	7.661,83	17.818,55	6.905,37	437.982,14	1.440.440,21	136.643,35	-
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	1.036.658,22	-	102.809,22	20.461,67	157.618,50	755.768,83	277.795,38	-
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Port. MDS - 1013/015	57.015,23	-	-	-	125,94	56.889,29	11.576,00	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)	178.939,85	-	18.088,85	0,01	107,58	160.743,41	21.103,02	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)-Exercicios Anteriores	-103,40	-	-	-	-	-103,40	-	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	30.351,84	-	-	1.982,05	-	28.369,79	-	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social	-428,50	-	-	-	-	-428,50	-	-

Especial (SUAS)-Exercicios Anteriores								
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Compl. - Port. MDS 113/2015	126.602,79	-	13.156,55	-	-	113.446,24	17.252,87	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Compl. - Port. MDS	146.919,56	-	6.235,21	-	51,27	140.633,08	771,97	-
Bloco Investimentos Rede Serviços Saude, Port. 204-GM, 2007 - Exercicio Corrente	1.412.861,59	-	9.118,71	12.457,50	-	1.391.285,38	109.624,73	-
BPC Escola	1.458,64	-	-	-	-	1.458,64	-	-
Calamidade Publica (Pontes).	23.034,93	-	-	-	-	23.034,93	4.129,93	-
Cartão SUS - Exercicio Corrente	10.770,05	-	-	-	-	10.770,05	-	-
Centro Espec. Assistencia Social - Piso Media Complexidade II - Exercicio Corrente	-4.132,69	-	-	-	-	-4.132,69	-	-
CIDE (Lei 10866/04,art.1ºB) - Exercício Corrente	11.406,11	-	223,56	-	245,97	10.936,58	-	-
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	-29.913,91	-	-	-	-	-29.913,91	33.219,90	-
Constr. Escola Municipal Luiz Real	467,46	-	-	-	-	467,46	-	-
Construção Cmei Pedro Serpeloni	68.066,66	-	-	-	90.196,15	-22.129,49	-	-
CONSTRUÇÃO CMEIs	83.951,69	-	-	-	6.514,18	77.437,51	-	-
CONV. 074/2017 - SEAB-Gestão de Solo e Agua em Microbacias	188.843,49	-	-	-	-	188.843,49	-	-
Conv. 33326 - Desenvol Ações Serv. de Coleta e destinação final de Reciclaveis	248.557,57	-	-	-	-	248.557,57	-	-
Conv. 722120/2009 - Reforma Museu	10.092,40	-	-	-	13.852,11	-3.759,71	26.186,70	-
Conv. Contrato Repasse 0312260-49/2009 - Melhoria Rota Turistica	62.785,91	-	160.027,08	-	24.068,23	-121.309,40	47.276,98	-
Conv. OGU 820133/2015 - Pavimentação Asfáltica Lig.Bairros Jd. Nobre e Res. Kasatu Maru	59.242,27	-	75.706,11	-	-	-16.463,84	241.049,56	-
CONV.ESTRADA DOS PIONEIROS	4.258,00	-	0,01	-	167.335,21	-163.077,22	-	-
CONVENIO 802195-2014	779,61	-	-	-	-	779,61	-	-
CONVENIO 813113-2014	64.162,74	-	-	-	-	64.162,74	-	-
Convenio Assist. Social 827920-2016	108.037,35	-	-	-	-	108.037,35	-	-
Convenio Construção de Quadra Coberta-Ministerio do Esporte	97,87	-	-	-	-	97,87	-	-
CONVÊNIO N° 830161-2016 RECAPE DE RUAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES	76.325,81	-	-	-	8.523,80	67.802,01	122.925,00	-
Convivência e Fortalecimento de Vínculos	59.657,50	-	-	-	-	59.657,50	-	-
COSIP-Contribuição de Iluminação Publica	1.398.953,73	-	4.552,00	450,00	30.898,09	1.363.053,64	34.562,82	-
Crescer em Familia	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-	-
Educacão 10%	522.895,71	870,86	94.067,89	11.115,55	996.690,67	-579.849,26	28.793,68	-
Educação 25%	-350.054,79	2.017,47	92.076,13	2.132,48	3.259.265,40	-3.705.546,27	77.983,61	-
Empreendimento MCMV - Ernesto Francischini	25.467,29	-	-	-	-	25.467,29	-	-

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCICIOS (B)	DO EXERCICIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	13.462.165,02	35.800,81	911.969,20	721.113,10	-15.471.538,67	27.264.820,58	2.036.936,72	-
Empreendimento MCMV - Residencial Anselma Cavequia Coscrato	1.986,39	-	-	-	-	1.986,39	-	-
Empreendimento MCMV - Residencial Europa	-416,80	-	-	-	-	-416,80	-	-
Empreendimento MCMV - Residencial João Campaner	18.653,92	-	-	-	-	18.653,92	-	-
Empreendimento MCMV - Residencial José Perazolo	-20.501,76	-	-	-	-	-20.501,76	-	-
Empreendimento MCMV - Residencial Orlandino de Almeida	10.833,58	-	-	-	-	10.833,58	-	-
FIA - Liberdade Cidadã	170.183,04	-	-	-	-	170.183,04	-	-
FIA 2011 - PROG CRESCER FAMILIA	-13.174,26	-	-	-	-	-13.174,26	-	-
FIA-Crescer em Familia-Exercicios Anteriores	1.378,00	-	-	-	-	1.378,00	-	-
FMAS - BPC	-42,63	-	-	-	-	-42,63	-	-
FMAS Bolsa Familia	-21.103,57	-	-	-	251,10	-21.354,67	-	-
FMAS PB VII	-3.143,23	-	-	-	-	-3.143,23	-	-
FNDE-T.C PAR-N.ª 201306212	-45.016,90	-	-	497,88	-	-45.514,78	-	-
FNDE-TERMO.C PAR N.201301606	-23.722,59	-	-	-	-	-23.722,59	-	-
Fundef 40%/Fundeb	25.745.284,07	-	-	300,00	-	25.744.984,07	-	-
Fundef 60%/ Fundeb	-19.375.341,48	30,71	140.806,19	9.467,15	10.906.454,11	-30.432.099,64	372,85	-
Gerenciamento do Trânsito - Exercício Corrente	44.923,87	-	-	-	-	44.923,87	-	-
Gestão Descentralizada Sist. U. Assist. Social	-20,03	-	-	-	-	-20,03	-	-
Habitação Interesse Social - Exercício Corrente	178.547,31	-	-	-	3.719,83	174.827,48	-	-
Implantação piscina aquecida - CCI	-147.748,14	-	-	-	-	-147.748,14	-	-
LIBERDADE CIDADÃ - 2013	-71.636,66	-	-	-	11,00	-71.647,66	-	-
Manutenção Educ. Infantil - Novas Turmas	608,06	-	-	-	-	608,06	-	-
Manutenção Educ. Infantil - Novos Estabelecimentos	8.211,75	-	-	-	-	8.211,75	-	-
Merenda Escolar - Exercício Corrente	227.363,90	-	6.804,50	776,90	-	219.782,50	3.382,85	-
Mobiliario e Equip. CMEI Erdei	16.433,84	-	-	789,00	-	15.644,84	-	-
Mobiliario e Equip.CMEI Nobre	9.418,54	-	-	-	-	9.418,54	-	-
Mobiliario Escola Municipal Luiz Real - II	6.452,44	-	-	-	-	6.452,44	-	-
OP. CRÉDITO - Ambulância e Micro-Onibus - AFPR	260.000,00	-	-	-	-	260.000,00	-	-
OP. CRÉDITO - Pavimentação e Recape - AFPR	814.110,86	-	-	-	279.778,57	534.332,29	164.460,52	-
OP. CRÉDITO - Posto de Saúde - AFPR	8.532,53	-	-	-	56.342,25	-47.809,72	114.767,11	-
OP.CREDITO PAVIMENTAÇÃO PAC-II	-498.874,03	-	-	-	278.025,09	-776.899,12	190.157,52	-
Operação de credito -Pavimentação Pq Roland	2.392,97	-	-	-	-	2.392,97	-	-
Operação de Crédito PMAT	102,02	-	-	-	-	102,02	-	-
Operação de credito-Contribuição de melhoria-Pavimentação	-465,96	-	-	-	-	-465,96	-	-
Operação de credito-Infra-estrutura	1.593,38	-	-	-	-	1.593,38	-	-

Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	122.073,01	-	4.422,34	-	23,00	117.627,67	20.639,46	-
PBT Creche CCI	-282,25	-	-	-	-	-282,25	-	-
Piso Básico Variável II /CCI - Exercício Corrente	-13,53	-	-	-	-	-13,53	-	-
Piso Fixo M. Complexidade III - Exercicio Corrente	-26,91	-	-	-	-	-26,91	-	-
PMTC APAE	-635,10	-	-	-	-	-635,10	-	-
PNATE Prog Nac Transporte Escolar	6.793,29	-	-	-	6.817,78	-24,49	-	-
Prog. Estadual Qualif dos Conselhos Municipais de Saúde	17,76	-	-	-	-	17,76	-	-
Programa Auxílio aos Municípios/2016	-28.377,21	-	28.377,21	-	11.438,80	-68.193,22	2.450,57	-
Programa de Atencao Psicosocial Cap II	189,16	-	-	-	-	189,16	-	-
Programa PRODESA - Apoio Desenvol Setor Agropecuário	-239.938,88	-	-	-	-	-239.938,88	-	-

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHO S NÃO LIQUIDAD OS CANCELAD OS (NÃO INSCRITOS
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCICIOS (B)	DO EXERCICIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	13.462.165,02	35.800,81	911.969,20	721.113,10	-15.471.538,67	27.264.820,58	2.036.936,72	-
Programa Suporte à Educ. Básica TD	33.665,39	-	-	-	-	33.665,39	-	-
Programa-PAIF-Exercicio corrente	-12,58	-	-	-	-	-12,58	-	-
Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã	5.517,62	-	-	-	-	5.517,62	-	-
PSF - INC EST	3.010,24	-	-	592,50	297,94	2.119,80	2.999,00	-
Quadra Coberta - PAC I	1.173,93	-	-	-	-	1.173,93	-	-
Repasse 769953/12 - Reforma/Melhoria Quadra Esportiva	17.391,06	-	-	-	11.103,17	6.287,89	-	-
Repasse 779723/12 - Implantação Academia ao Ar Livre	76.150,09	-	-	-	1.209,08	74.941,01	-	-
Retenções em caráter consignatório	-3.606.198,87	-	-	-	-41.416.100,97	37.809.902,10	-	-
Rolândia - Criança Feliz	25.676,68	-	-	-	-	25.676,68	-	-
Salario Educacao	382.941,94	1.466,94	27.814,16	4.065,60	148.962,78	200.632,46	78.808,11	-
Salário Educação - Exercícios Anteriores	-54.257,85	-	-	-	4.116,05	-58.373,90	-	-
Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	386.614,68	-	-	680,01	15.486,72	370.447,95	14.000,00	-
Saude PBVS Vig Sanitária	-97,20	-	-	-	-	-97,20	-	-
Saude-Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)	1.019.995,43	20.383,02	107.724,93	570.562,03	8.799.193,53	-8.477.868,08	78.437,38	-
Serviço de Abordagem Social	67.588,46	-	-	-	-	67.588,46	-	-
Serviço de Acolhimento Institucional	87.876,56	-	-	-	-	87.876,56	-	-
Termo Compromisso nº 4831/2012 - Caminhos da Escola	1.094,21	-	-	-	-	1.094,21	-	-
TRANSF. FUNDO NAC DESVOL.EDUC - PDDE	1,01	-	-	-	-	1,01	-	-
Transf. Lei 9615/98 - Esporte Rei Pelé - Exercicio Corrente	61,22	-	-	-	-	61,22	-	-
Transporte Escolar - PNATE/SEED	225.833,75	-	-	-	56.640,41	169.193,34	-	-
Vigilancia em Saude - BLVGS - Exercicio Corrente	210.622,66	1.050,00	2.140,00	1.170,72	164.268,96	41.992,98	149.116,60	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	44.451.728,16	199.815,08	4.321.605,64	212.652,95	17.445.983,95	22.271.670,54	1.089.070,47	-
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - EC nº 93/2016	39.716,79	-	81.130,06	-	-	-41.413,27	-	-
Contribuições e Legados de Entidades não Gov.N-ECA/FMDCA	124.721,59	-	-	-	-	124.721,59	-	-
FUNREBOM - Exercicio Correte	-52.393,38	2.429,76	-	-	4.475,14	-59.298,28	-	-
Multas por Danos Ambientais	6.791,43	-	-	-	-	6.791,43	-	-
OGU 831596/16 - Reforma de Quadras	216.410,19	-	-	-	-	216.410,19	186.303,06	-
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-14.942.278,11	-	-	-	-	-14.942.278,11	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	57.362.117,63	197.235,30	4.215.114,91	212.652,95	16.677.976,07	36.059.138,40	889.249,93	-
Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	-19.647,83	-	-	-	1.826,70	-21.474,53	-	-
Taxas -Prestação de serviços-Exercicio corrente	981.844,07	0,02	22.871,37	-	736.459,74	222.512,94	-	-
Taxas-Exercicio poder de policia-Exercicio corrente	734.445,78	150,00	2.489,30	-	25.246,30	706.560,18	13.517,48	-
TOTAL (III) = (I+II)	57.913.893,18	235.615,89	5.233.574,84	933.766,05	1.974.445,28	49.536.491,12	3.126.007,19	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 17h e 35m.								
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial								

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:6E319E33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

SECRETARIA DA FAZENDA
I B.O.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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)	15.500.000,00	15.500.000,00	3.829.018,55	24,70	17.612.556,59	113,63	-2.112.556,59
RECEITAS CORRENTES	15.500.000,00	15.500.000,00	2.849.150,10	18,38	15.698.535,05	101,28	-198.535,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	513.830,00	513.830,00	114.775,32	22,34	643.790,11	125,29	-129.960,11
IMPOSTOS	456.930,00	456.930,00	114.775,32	25,12	606.029,53	132,63	-149.099,53
TAXAS	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	37.760,58	76,28	11.739,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.650,00	60.650,00	2.639,25	4,35	28.770,85	47,44	31.879,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.050,00	27.050,00	2.639,25	9,76	28.770,85	106,36	-1.720,85
RECEITA PATRIMONIAL	61.900,00	61.900,00	14.216,58	22,97	199.974,07	323,06	-138.074,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	1.660,00	16,60	8.120,00	81,20	1.880,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.900,00	51.900,00	12.556,58	24,19	191.854,07	369,66	-139.954,07
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	-78,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	-78,00
RECEITA DE SERVIÇOS	108.000,00	108.000,00	15.709,81	14,55	131.365,10	121,63	-23.365,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.114.800,00	14.114.800,00	2.688.636,89	19,05	14.611.668,16	103,52	-496.868,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.931.160,00	13.931.160,00	2.688.636,89	19,30	14.401.498,16	103,38	-470.338,16
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	178.140,00	178.140,00	0,00	0,00	210.170,00	117,98	-32.030,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	640.820,00	640.820,00	13.172,25	2,06	82.888,76	12,93	557.931,24
MULTAS E JUROS DE MORA	173.100,00	173.100,00	6.097,48	3,52	33.967,78	19,62	139.132,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	1.426,52	7,39	17.400,56	90,16	1.899,44
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	448.420,00	448.420,00	5.648,25	1,26	31.520,42	7,03	416.899,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	979.868,45	0,00	1.914.021,54	0,00	-1.914.021,54
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	452.377,20	0,00	-452.377,20
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	452.377,20	0,00	-452.377,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	979.868,45	0,00	1.461.644,34	0,00	-1.461.644,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	436.000,00	0,00	493.000,00	0,00	-493.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	543.868,45	0,00	968.644,34	0,00	-968.644,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.500.000,00	15.500.000,00	3.829.018,55	24,70	17.612.556,59	113,63	-2.112.556,59
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)	15.500.000,00	15.500.000,00	3.829.018,55	24,70	17.612.556,59	113,63	-2.112.556,59
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	15.500.000,00	15.500.000,00	3.829.018,55	24,70	17.612.556,59	113,63	-2.112.556,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	—	—	2.153.852,69	—	—
Superávit Financeiro	—	2.153.852,69	—	—	2.153.852,69	—	—
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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.949.585,20	22.637.351,74	3.449.289,40	16.623.705,35	6.013.646,39	3.450.289,40	16.623.705,35	6.013.646,39	16.272.358,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.334.160,20	15.977.694,23	2.816.004,92	13.848.816,72	2.128.877,51	2.817.004,92	13.848.816,72	2.128.877,51	13.848.816,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.739.445,16	8.163.335,43	1.676.823,48	7.618.302,31	545.033,12	1.676.823,48	7.618.302,31	545.033,12	7.618.302,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.594.215,04	7.813.858,80	1.139.181,44	6.230.514,41	1.583.344,39	1.140.181,44	6.230.514,41	1.583.344,39	6.230.514,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	460.425,00	6.504.657,51	633.284,48	2.774.888,63	3.729.768,88	633.284,48	2.774.888,63	3.729.768,88	2.423.541,63	0,00
INVESTIMENTOS	344.925,00	6.163.772,51	586.246,33	2.440.730,16	3.723.042,35	586.246,33	2.440.730,16	3.723.042,35	2.089.383,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	115.500,00	340.885,00	47.038,15	334.158,47	6.726,53	47.038,15	334.158,47	6.726,53	334.158,47	0,00
DRAESDEÍVRIVDAADE CONTINGÊNCIA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.949.585,20	22.637.351,74	3.449.289,40	16.623.705,35	6.013.646,39	3.450.289,40	16.623.705,35	6.013.646,39	16.272.358,35	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.949.585,20	22.637.351,74	3.449.289,40	16.623.705,35	6.013.646,39	3.450.289,40	16.623.705,35	6.013.646,39	16.272.358,35	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	988.851,24	—	—	988.851,24	—	1.340.198,24	17.612.556,59
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.949.585,20	22.637.351,74	3.449.289,40	17.612.556,59	—	3.450.289,40	17.612.556,59	—	17.612.556,59	17.612.556,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 2.681,47

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:9E987C08

SECRETARIA DA FAZENDA
II DEM. EXEC. DESP. POR F.S.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.949.585,20	22.637.351,74	3.449.289,40	16.623.705,35	100,00	6.013.646,39	3.450.289,40	16.623.705,35	100,00	6.013.646,39	0,00
Administração	3.045.955,00	3.045.020,00	554.768,39	2.955.394,32	17,78	89.625,68	555.768,39	2.955.394,32	17,78	89.625,68	0,00
Controle Externo	49.720,00	48.040,00	11.160,54	47.664,70	0,29	375,30	11.160,54	47.664,70	0,29	375,30	0,00
Administração Geral	2.996.235,00	2.996.980,00	543.607,85	2.907.729,62	17,49	89.250,38	544.607,85	2.907.729,62	17,49	89.250,38	0,00
Assistência Social	608.225,00	1.259.628,50	127.238,18	940.707,35	5,66	318.921,15	127.238,18	940.707,35	5,66	318.921,15	0,00
Assistência ao Idoso	5.150,00	5.150,00	290,00	3.410,00	0,02	1.740,00	290,00	3.410,00	0,02	1.740,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	22.625,00	22.625,00	3.000,00	18.000,00	0,11	4.625,00	3.000,00	18.000,00	0,11	4.625,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	96.000,00	92.611,67	0,00	677,33	0,00	91.934,34	0,00	677,33	0,00	91.934,34	0,00
Assistência Comunitária	484.450,00	1.139.241,83	123.948,18	918.620,02	5,53	220.621,81	123.948,18	918.620,02	5,53	220.621,81	0,00
Saúde	3.461.423,58	5.078.605,85	733.901,86	3.850.694,18	23,16	1.227.911,67	733.901,86	3.850.694,18	23,16	1.227.911,67	0,00
Atenção Básica	3.461.423,58	5.078.605,85	733.901,86	3.850.694,18	23,16	1.227.911,67	733.901,86	3.850.694,18	23,16	1.227.911,67	0,00
Educação	3.564.277,75	4.158.610,23	797.043,93	3.898.331,96	23,45	260.278,27	797.043,93	3.898.331,96	23,45	260.278,27	0,00
Alimentação e Nutrição	138.500,00	138.500,00	22.725,87	123.280,18	0,74	15.219,82	22.725,87	123.280,18	0,74	15.219,82	0,00
Ensino Fundamental	3.348.217,75	3.940.628,02	766.192,04	3.729.219,09	22,43	211.408,93	766.192,04	3.729.219,09	22,43	211.408,93	0,00
Educação Infantil	77.560,00	79.482,21	8.126,02	45.832,69	0,28	33.649,52	8.126,02	45.832,69	0,28	33.649,52	0,00
Cultura	46.035,00	219.954,02	91.683,31	153.851,78	0,93	66.102,24	91.683,31	153.851,78	0,93	66.102,24	0,00
Difusão Cultural	46.035,00	219.954,02	91.683,31	153.851,78	0,93	66.102,24	91.683,31	153.851,78	0,93	66.102,24	0,00
Urbanismo	430.310,00	2.523.305,12	301.076,54	762.408,26	4,59	1.760.896,86	301.076,54	762.408,26	4,59	1.760.896,86	0,00
Serviços Urbanos	430.310,00	2.523.305,12	301.076,54	762.408,26	4,59	1.760.896,86	301.076,54	762.408,26	4,59	1.760.896,86	0,00
Habitação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saneamento	55.000,00	47.796,69	0,00	2.025,71	0,01	45.770,98	0,00	2.025,71	0,01	45.770,98	0,00
Saneamento Básico Rural	30.000,00	30.000,00	0,00	1.357,50	0,01	28.642,50	0,00	1.357,50	0,01	28.642,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	17.796,69	0,00	668,21	0,00	17.128,48	0,00	668,21	0,00	17.128,48	0,00
Gestão Ambiental	22.400,00	22.400,00	0,00	7.099,30	0,04	15.300,70	0,00	7.099,30	0,04	15.300,70	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	17.150,00	17.150,00	0,00	7.099,30	0,04	10.050,70	0,00	7.099,30	0,04	10.050,70	0,00
Recursos Hídricos	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Agricultura	760.825,00	1.310.924,78	208.653,09	848.145,68	5,10	462.779,10	208.653,09	848.145,68	5,10	462.779,10	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	760.825,00	1.310.924,78	208.653,09	848.145,68	5,10	462.779,10	208.653,09	848.145,68	5,10	462.779,10	0,00
Indústria	50.400,92	98.460,92	20.413,42	81.704,61	0,49	16.756,31	20.413,42	81.704,61	0,49	16.756,31	0,00
Promoção Industrial	50.400,92	98.460,92	20.413,42	81.704,61	0,49	16.756,31	20.413,42	81.704,61	0,49	16.756,31	0,00
Comércio e Serviços	22.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Turismo	22.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
Transporte	2.452.207,95	4.011.365,07	601.271,29	2.655.389,67	15,97	1.355.975,40	601.271,29	2.655.389,67	15,97	1.355.975,40	0,00
Transporte Rodoviário	2.452.207,95	4.011.365,07	601.271,29	2.655.389,67	15,97	1.355.975,40	601.271,29	2.655.389,67	15,97	1.355.975,40	0,00
Desporto e Lazer	129.525,00	550.995,56	3.217,76	360.509,97	2,17	190.485,59	3.217,76	360.509,97	2,17	190.485,59	0,00
Desporto Comunitário	129.525,00	550.995,56	3.217,76	360.509,97	2,17	190.485,59	3.217,76	360.509,97	2,17	190.485,59	0,00
Encargos Especiais	116.000,00	111.385,00	10.021,63	107.442,56	0,65	3.942,44	10.021,63	107.442,56	0,65	3.942,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	116.000,00	111.385,00	10.021,63	107.442,56	0,65	3.942,44	10.021,63	107.442,56	0,65	3.942,44	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.949.585,20	22.637.351,74	3.449.289,40	16.623.705,35	100,00	6.013.646,39	3.450.289,40	16.623.705,35	100,00	6.013.646,39	0,00
Reserva de Contingência 1	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Reserva de Contingência	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.949.585,20	22.637.351,74	3.449.289,40	16.623.705,35	100,00	6.013.646,39	3.450.289,40	16.623.705,35	100,00	6.013.646,39	0,00

FONTE:

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:621D4596

SECRETARIA DA FAZENDA
V DEM. REC. DESP. PREV. RPPS

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE
NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre/2017 / Até o Bimestre/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	2.681,47 / 0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.681,47 / 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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.681,47 / 0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.681,47 / 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	2.681,47 / 0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (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 SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
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 e 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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	2.681,47	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	
	2017	2016
Caixa	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
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/2017	Até o Bimestre/2016
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 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
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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-			-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:								

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:C3D0942B

SECRETARIA DA FAZENDA
XI DEM. REC. OP. CREDITO E DESP. CAP.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00

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	6.504.657,51	2.774.888,63	2.774.888,63	0,00	3.729.768,88
(-) 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):	6.504.657,51	2.774.888,63	2.774.888,63	0,00	3.729.768,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.504.657,51	-2.774.888,63	-	-	-3.729.768,88
FONTE:					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.					
[2] 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, os 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:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:A31A012C

SECRETARIA DA FAZENDA
X - DEM. REC. DESP. MAN. ENSINO-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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

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	1.030.830,00	1.030.830,00	122.781,80	653.682,96	63,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	699.700,00	699.700,00	24.174,14	166.172,66	23,75
1.1.1- IPTU	138.000,00	138.000,00	16.421,08	121.021,48	87,70
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	561.700,00	561.700,00	7.753,06	45.151,18	8,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	17.940,74	71.418,03	119,03
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	17.940,74	71.418,03	119,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.100,00	140.100,00	44.174,14	251.881,74	179,79
1.3.1- ISS	127.900,00	127.900,00	43.920,72	249.379,49	194,98
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.200,00	12.200,00	253,42	2.502,25	20,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.030,00	131.030,00	36.492,78	164.210,53	125,32
1.4.1- IRRF	131.030,00	131.030,00	36.492,78	164.210,53	125,32
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.210.241,35	13.210.241,35	2.397.967,20	13.132.265,61	99,41
2.1- Cota-Parte FPM	8.908.941,35	8.908.941,35	1.761.244,24	8.665.218,94	97,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.548.941,35	8.548.941,35	1.407.936,15	7.947.390,85	92,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	360.000,00	360.000,00	353.308,09	717.828,09	199,40
2.2- Cota-Parte ICMS	3.791.300,00	3.791.300,00	607.501,39	3.967.985,67	104,66
2.3- ICMS-Desoneração ? L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	4.488,82	26.932,92	89,78
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	74.000,00	74.000,00	12.378,75	60.841,19	82,22
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	26,78	6.184,27	103,07
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	12.327,22	405.102,62	101,28
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.241.071,35	14.241.071,35	2.520.749,00	13.785.948,57	96,80
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 DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	65,39	1.253,92	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	242.025,00	242.025,00	209.922,33	451.148,21	186,41
5.1- Transferências do Salário-Educação	184.275,00	184.275,00	24.736,27	154.342,81	83,76
5.2- Outras Transferências do FNDE	57.750,00	57.750,00	185.133,14	295.608,44	511,88
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	52,92	1.196,96	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.140,00	112.140,00	35,32	302,64	0,27
6.1- Transferências de Convênios	112.140,00	112.140,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	35,32	302,64	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	5.600,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	354.165,00	354.165,00	210.023,04	458.304,77	129,40
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	2.522.980,00	2.522.980,00	408.931,72	2.482.886,95	98,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.662.720,00	1.662.720,00	281.587,18	1.589.477,84	95,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	758.260,00	758.260,00	121.500,24	793.596,92	104,66
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	897,76	5.386,56	89,78
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.800,00	14.800,00	2.475,75	12.168,30	82,22
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	5,34	1.236,79	103,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	2.465,45	81.020,54	101,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.694.000,00	1.694.000,00	282.919,56	1.770.603,28	104,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.694.000,00	1.694.000,00	282.660,67	1.766.807,01	104,30
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	_	0,00	258,89	3.796,27	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-828.980,00	-828.980,00	-126.271,05	-716.079,94	86,38
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	828.980,00	828.980,00	126.271,05	716.079,94	86,38

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) =((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.522.725,00	1.647.021,13	246.803,21	1.635.595,19	0,00	99,31
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.522.725,00	1.647.021,13	246.803,21	1.635.595,19	0,00	99,31
14- OUTRAS DESPESAS	171.275,00	149.149,14	7.428,19	149.149,14	0,00	100,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	171.275,00	149.149,14	7.428,19	149.149,14	0,00	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.694.000,00	1.796.170,27	254.231,40		1.784.744,33	99,36

DEDUCOES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DELIMITE (15 - 18)	1.784.744,33
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	92,38
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,42
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,80
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	59.835,00	57.133,60	3.790,02	36.883,16	0,00	64,56
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	59.835,00	57.133,60	3.790,02	36.883,16	0,00	64,56
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.804.302,75	3.240.213,02	699.667,88	3.105.686,80	0,00	95,85
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.694.000,00		254.231,40	1.784.744,33	0,00	99,36
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.110.302,75	1.444.042,75	447.015,13	1.338.679,27	0,00	92,70
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-1.578,65	-17.736,80	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.297.346,62				
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.864.137,75	3.297.346,62	703.457,90		3.142.569,96	95,31

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-716.079,94
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	3.796,27
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	-712.283,67
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	3.854.853,63
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,96

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	184.275,00	184.275,00	26.875,96	155.218,77	0,00	84,23
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	169.890,00	345.033,61	30.573,77	302.754,91	0,00	87,75
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	354.165,00	529.308,61	57.449,73	457.973,68	0,00	86,52
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	3.218.302,75	3.826.655,23	760.907,63	3.600.543,64	0,00	94,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.766.807,01	154.342,81
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.784.744,33	155.218,77
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	1.784.744,33	155.218,77

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48.2- RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.796,27	885,36
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	-14.141,05	9,40
51- (+) AJUSTES	-20.026,13	0,00
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	-20.026,13	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-34.167,18	9,40

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:FFA58E38

SECRETARIA DA FAZENDA
VI DEM. RES. PRIM.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

REO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.470.000,00	15.524.524,05	14.957.071,29
Receita Tributária	513.830,00	643.790,11	519.978,82
I.P.T.U.	138.000,00	121.021,48	110.505,27
I.S.S.	127.900,00	249.379,49	162.223,83
I.T.B.I.	60.000,00	71.418,03	61.069,02
I.R.R.F.	131.030,00	164.210,53	157.816,40

Outras Receitas Tributárias	56.900,00	37.760,58	28.364,30
Receita de Contribuição	60.650,00	28.770,85	19.160,20
Outras Contribuições	60.650,00	28.770,85	19.160,20
Receita Patrimonial Líquida	31.900,00	25.963,07	17.792,39
Receita Patrimonial	61.900,00	199.974,07	167.089,17
(-) Aplicações Financeiras	30.000,00	174.011,00	149.296,78
Transferências Correntes	14.114.800,00	14.611.668,16	14.299.394,08
F.P.M.	7.246.221,35	7.075.741,10	7.297.278,75
I.P.V.A.	320.000,00	324.082,08	309.460,96
I.C.M.S.	3.033.040,00	3.174.388,75	2.869.240,24
Convênios	178.140,00	210.170,00	224.872,16
Outras Transferências Correntes	3.337.398,65	3.827.286,23	3.598.541,97
Demais Receitas Correntes	748.820,00	214.331,86	100.745,80
Dívida Ativa	448.420,00	31.520,42	15.988,45
Diversas Receitas Correntes	300.400,00	182.811,44	84.757,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.914.021,54	2.218.586,33
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	452.377,20	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.461.644,34	2.218.586,33
Convênios	0,00	968.644,34	1.656.958,50
Outras Transferências de Capital	0,00	493.000,00	561.627,83
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	1.461.644,34	2.218.586,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.470.000,00	16.986.168,39	17.175.657,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em2017	Em2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.977.694,23	13.848.816,72	14.257.875,83	13.848.816,72	14.257.875,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.163.335,43	7.618.302,31	7.617.025,52	7.618.302,31	7.617.025,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.813.858,80	6.230.514,41	6.640.850,31	6.230.514,41	6.640.850,31	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.977.194,23	13.848.816,72	14.257.875,83	13.848.816,72	14.257.875,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.504.657,51	2.774.888,63	1.995.936,59	2.774.888,63	1.995.936,59	0,00	0,00
Investimentos	6.163.772,51	2.440.730,16	1.887.902,47	2.440.730,16	1.887.902,47	0,00	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 de 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)	340.885,00	334.158,47	108.034,12	334.158,47	108.034,12	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.163.772,51	2.440.730,16	1.887.902,47	2.440.730,16	1.887.902,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	155.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	22.295.966,74	16.289.546,88	16.145.778,30	16.289.546,88	16.145.778,30	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.825.966,74	696.621,51	1.029.879,32	696.621,51	1.029.879,32	16.986.168,39	17.175.657,62
ALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.153.852,69	-	2.153.852,69	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	2.153.852,69	-	2.153.852,69	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	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
FONTE:							

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:1C056DD3

SECRETARIA DA FAZENDA
XIV DEM. REC. AL. ATIV. E APL. RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)					0,00	452.377,20	-452.377,20
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	452.377,20	-452.377,20
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO 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
SALDO FINANCEIRO AAPLICAR					Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)					0,00	452.377,20	452.377,20
FONTE:							

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:689F148C

SECRETARIA DA FAZENDA
XVII DEM. DAS PARC. PP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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 2017		SALDO TOTAL(c) = (a +b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Salgado Filho, 22/01/2018

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:0ED79579

SECRETARIA DA FAZENDA
XVI DEM. REC. IMP. LIQ. E DESP. SAUDE

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ADCT. Art 77 - Anexo XVI				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO 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)	1.030.830,00	1.030.830,00	653.682,96	63,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.000,00	138.000,00	121.021,48	87,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	71.418,03	119,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	127.900,00	127.900,00	249.379,49	194,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	131.030,00	131.030,00	164.210,53	125,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	24.400,00	24.400,00	2.949,84	12,09
Dívida Ativa dos Impostos	441.000,00	441.000,00	25.945,99	5,88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	108.500,00	108.500,00	18.757,60	17,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.850.241,35	12.850.241,35	12.414.437,52	96,61
Cota-Parte FPM	8.548.941,35	8.548.941,35	7.947.390,85	92,96
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	6.184,27	103,07
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	405.102,62	101,28
Cota-Parte ICMS	3.791.300,00	3.791.300,00	3.967.985,67	104,66
Cota-Parte IPI-Exportação	74.000,00	74.000,00	60.841,19	82,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	26.932,92	89,78
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	26.932,92	89,78
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.881.071,35	13.881.071,35	13.068.120,48	94,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.069.600,00	1.069.600,00	1.471.965,17	137,62
Provenientes da União	1.069.600,00	1.069.600,00	1.234.724,71	115,44
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	237.240,46	
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	1.069.600,00	1.069.600,00	1.471.965,17	137,62

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	3.450.798,58	4.462.543,02	3.573.032,48	80,07	3.573.032,48	80,07
	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 CORRENTES	3.450.798,58	4.462.543,02	3.573.032,48	80,07	3.573.032,48	80,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.564.388,41	1.644.893,41	1.376.676,75	83,69	1.376.676,75	83,69

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.886.410,17	2.817.649,61	2.196.355,73	77,95	2.196.355,73	77,95
DESPESAS DE CAPITAL	10.625,00	616.062,83	277.661,70	45,07	277.661,70	45,07
Investimentos	10.625,00	616.062,83	277.661,70	45,07	277.661,70	45,07
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)	3.461.423,58	5.078.605,85	3.850.694,18	75,82	3.850.694,18	75,82

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	1.069.600,00	2.681.782,27	1.701.919,56	44,20	1.701.919,56	44,20
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.069.600,00	2.517.619,72	1.661.756,88	43,15	1.661.756,88	43,15
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	164.162,55	40.162,68	1,04	40.162,68	1,04
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	28.734,99	0,75	28.734,99	0,75
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.069.600,00	2.681.782,27	1.730.654,55	44,94	1.730.654,55	44,94
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.391.823,58	2.396.823,58	2.120.039,63	30,88	2.120.039,63	30,88
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						16,22
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-159.821,56

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	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 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	3.461.423,58	5.078.605,85	3.850.694,18	0,00	75,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.461.423,58	5.078.605,85	3.850.694,18	0,00	75,82

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:42265118

SECRETARIA DA FAZENDA
XVIII DEM. SIMPL. REL. RES. EXEC. ORÇ.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	15.500.000,00
Previsão Atualizada	—	15.500.000,00
Receitas Realizadas	3.829.018,55	17.612.556,59
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	2.153.852,69
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	14.949.585,20
Créditos Adicionais	—	7.687.766,54
Dotação Atualizada	—	22.637.351,74

Despesas Empenhadas			3.449.289,40	16.623.705,35
Despesas Executadas			3.450.289,40	16.623.705,35
Liquidadas			3.450.289,40	16.623.705,35
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	0,00
Superavit Orçamentário			—	988.851,24
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			3.449.289,40	16.623.705,35
Despesas Executadas			3.450.289,40	16.623.705,35
Liquidadas			3.450.289,40	16.623.705,35
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				15.675.223,54
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			1.408,12	2.681,47
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)			1.408,12	2.681,47
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	0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	696.621,51	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	481.574,97	0,00	481.574,97	0,00
EXECUTIVO	481.574,97	0,00	481.574,97	0,00
TOTAL:	481.574,97	0,00	481.574,97	0,00
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		3.854.853,63	25%	27,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.635.595,19	60%	92,38
Empenhadas		3.142.569,96		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			2.774.888,63	3.729.768,88
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
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			452.377,20	-452.377,20
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		2.120.039,63	15,00	16,22
Liquidadas		2.120.039,63		
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:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:9DAB49E3

SECRETARIA DA FAZENDA
XIII DEM. PROJ. AT. RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

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)
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
2075	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)
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
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:F0E799D1

SECRETARIA DA FAZENDA
II DEM. DIV. CONS. LIQ.

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	754.044,25	675.234,42	601.281,38	527.328,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	754.044,25	675.234,42	601.281,38	527.328,34
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.798.668,95	2.355.132,56	1.439.731,02	2.286.964,31
Disponibilidade de Caixa	1.797.262,96	2.354.620,94	1.435.219,41	2.286.964,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.278.837,93	2.848.806,88	2.063.656,89	2.638.311,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	481.574,97	494.185,94	628.437,48	351.347,00
Demais Haveres Financeiros	1.405,99	511,62	4.511,61	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.105.714,26	15.684.106,16	16.008.454,87	15.698.265,65
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,99%	4,31%	3,76%	3,36%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.126.857,11	18.820.927,39	19.210.145,84	18.837.918,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)- 108%	16.314.171,40	16.938.834,65	17.289.131,26	16.954.126,90
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	41.913,27	42.473,85	45.369,40	10,62
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	168.000,00	1.000,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	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.				
FONTE:				

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:C9289181

SECRETARIA DA FAZENDA
VI DEM. RESTOS A PG

PODER EXECUTIVO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO						
RGF - ANEXO 6 (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		
Aquisicao de Equipamentos Agricolas Conv. 833282/2016	0,00	84.737,00	0,00	0,00	16.130,48	0,00
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	0,00	16.500,00	0,00	0,00	339.266,71	0,00
Recursos Livres	0,00	110,00	0,00	0,00	204.303,98	0,00
Rolo Compactador - SEDU	0,00	250.000,00	0,00	0,00	(233.487,68)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	351.347,00	0,00	0,00	326.213,49	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	351.347,00	0,00	0,00	326.213,49	0,00

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:A44BF7C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

CAMARA MUNICIPAL
DISP DE CAIXA

CAMARA DE SANTA AMELIA									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO									
RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	75.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,31	0,00	0,00
0000000001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	75.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,31	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I = II)	75.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,31	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:DF893F17

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.812.363,28	18.790.592,41	2.299.020,18	13.336.001,68	5.454.590,73	2.762.209,13	12.432.531,68	6.358.060,73	12.054.114,58	903.470,00
DESPESAS CORRENTES	13.912.506,96	15.970.361,74	2.327.898,22	12.470.487,64	3.499.874,10	2.569.976,79	11.976.181,96	3.994.179,78	11.616.924,69	494.305,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.977.130,00	8.110.130,00	1.502.285,62	6.785.078,34	1.325.051,66	1.502.285,62	6.785.078,34	1.325.051,66	6.699.132,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	100.000,00	82,96	75.492,66	24.507,34	11.631,35	75.492,66	24.507,34	69.291,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.835.376,96	7.760.231,74	825.529,64	5.609.916,64	2.150.315,10	1.056.059,82	5.115.610,96	2.644.620,78	4.848.500,80	494.305,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.731.732,69	2.652.107,04	(28.878,04)	865.514,04	1.786.593,00	192.232,34	456.349,72	2.195.757,32	437.189,89	409.164,32
INVESTIMENTOS	2.481.732,69	2.402.107,04	(40.256,40)	671.900,97	1.730.206,07	152.105,13	262.736,65	2.139.370,39	253.219,76	409.164,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	11.378,36	193.613,07	56.386,93	40.127,21	193.613,07	56.386,93	183.970,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.123,63	168.123,63	0,00	0,00	168.123,63	0,00	0,00	168.123,63	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.123,63	168.123,63	0,00	0,00	168.123,63	0,00	0,00	168.123,63	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.812.363,28	18.790.592,41	2.299.020,18	13.336.001,68	5.454.590,73	2.762.209,13	12.432.531,68	6.358.060,73	12.054.114,58	903.470,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.812.363,28	18.790.592,41	2.299.020,18	13.336.001,68	5.454.590,73	2.762.209,13	12.432.531,68	6.358.060,73	12.054.114,58	903.470,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	351.179,73	825.891,65	(825.891,65)	0,00	1.729.361,65	(1.729.361,65)	2.107.778,75	(903.470,00)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.812.363,28	18.790.592,41	2.650.199,91	14.161.893,33	4.628.699,08	2.762.209,13	14.161.893,33	4.628.699,08	14.161.893,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:752A3E55

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017						
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)						
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	15.991.359,28	16.358.859,28	2.562.449,91	15,66	13.473.641,37	82,36	2.885.217,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	607.085,48	607.085,48	90.127,69	14,85	586.032,02	96,53	21.053,46
IMPOSTOS	488.506,48	488.506,48	67.650,24	13,85	461.238,59	94,42	27.267,89
TAXAS	118.579,00	118.579,00	22.536,52	19,01	124.852,50	105,29	(6.273,50)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	(59,07)	0,00	(59,07)	0,00	59,07

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.423,42	242.423,42	24.783,58	10,22	174.307,48	71,90	68.115,94
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	242.423,42	242.423,42	24.783,58	10,22	174.307,48	71,90	68.115,94
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	240.674,05	240.674,05	12.685,47	5,27	164.784,19	68,47	75.889,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	79,28	1,59	769,07	15,38	4.230,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.674,05	235.674,05	12.606,19	5,35	164.015,12	69,59	71.658,93
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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.477.897,23	14.845.397,23	2.428.444,02	16,36	12.482.617,36	84,08	2.362.779,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.227.694,54	14.595.194,54	2.428.044,91	16,64	12.482.218,25	85,52	2.112.976,29
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	250.202,69	250.202,69	399,11	0,16	399,11	0,16	249.803,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.278,10	423.278,10	6.409,15	1,51	65.900,32	15,57	357.377,78
MULTAS JUROS DE MORA	21.721,00	21.721,00	1.099,70	5,06	11.839,99	54,51	9.881,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,00	501,00	3.567,10	712,00	13.438,53	2.682,34	(12.937,53)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	401.055,10	401.055,10	1.742,35	0,43	40.621,80	10,13	360.433,30
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	821.004,00	1.113.378,35	87.750,00	7,88	688.251,96	61,82	425.126,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	820.999,00	820.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.999,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	820.999,00	820.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.999,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,00	292.377,35	87.750,00	30,01	688.251,96	235,40	(395.874,61)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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)	
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	1,00	292.375,35	87.750,00	30,01	688.251,96	235,40	(395.876,61)
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
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.812.363,28	17.472.237,63	2.650.199,91	15,17	14.161.893,33	81,05	3.310.344,30
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)	16.812.363,28	17.472.237,63	2.650.199,91	15,17	14.161.893,33	81,05	3.310.344,30
DÉFICIT (VI)	0,00	1.318.354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.354,78
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.812.363,28	18.790.592,41	2.650.199,91	14,10	14.161.893,33	75,37	4.628.699,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.854,78	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:E423982F

GABINETE DO PREFEITO
DISP DE CAIXA - RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2017 À 12/2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Outras Transferências Voluntárias Públicas	404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,08	0,00	0,00
AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	35.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,40	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	49.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.304,01	0,00	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,45	0,00	0,00
qualificação do CMS	6.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,34	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM ZONA RURAL	96.091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.091,37	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,92	0,00	0,00
FNDE EQUIPAMENTOS PARA CANTINA	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,00	0,00
FEAS/PR - SEC ESST DA FAMÍLIA - FR 719	139.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.101,90	0,00	0,00
REC BOLSA FAMILIA - FR 720	55.403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.403,22	0,00	0,00
BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FR 722	148.267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.267,94	0,00	0,00
FNAS - PRÓ JOVEM - FR 724	4.314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,70	0,00	0,00
FNAS - BL DA GESTÃO DO SUAS - FR 726	16.987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.987,42	0,00	0,00
FR - familia paranaense	62.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.960,25	0,00	0,00
PAIF	25.421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.421,02	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	90.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.766,96	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,96	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	40.573,89	0,00	0,00	0,00	40.573,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	1.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,63	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	53.129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.129,46	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	63.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.309,10	0,00	0,00
Salário-Educação	100.523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.523,89	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(65.783,09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(65.783,09)	0,00	0,00
Atenção Básica	336.898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.898,72	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	554.746,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.746,93	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	197.939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.939,79	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	56.456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.456,52	0,00	0,00
RECEITA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	(279,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(279,68)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,63	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	98.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.120,82	0,00	0,00
Transp Escolar Federal	11.607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,56	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	60.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.342,29	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	186.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.224,29	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
AQUIS. EQUIPAMENTOS UBS	35.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.609,45	0,00	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00
Transp Escolar Estadual	27.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,90	0,00	0,00
FR 319 - CONST. UBS	52.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.131,70	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	288.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.094,56	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.847.712,26	0,00	0,00	0,00	40.573,89	0,00	2.807.138,37	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	214.188,66	303.462,72	157.391,56	196.272,39	0,00	0,00	(442.938,01)	122.377,02	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(98,00)	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00	(53,53)	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.606,15	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	3.590,60	6.983,57	0,00	0,00	(10.574,17)	4.423,85	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(386,00)	0,00	0,00
FEAS/PR - SEC ESST DA FAMÍLIA - FR 719	0,00	2.654,00	11.790,67	1.064,60	0,00	0,00	(15.509,27)	8.573,00	0,00
REC BOLSA FAMILIA - FR 720	0,00	1.266,19	1.658,50	1.865,74	0,00	0,00	(4.790,43)	0,00	0,00
FMAS SERV CONV FORT VINCULO - FR 721	0,00	4.468,00	203,94	5.533,20	0,00	0,00	(10.205,14)	0,00	0,00
BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FR 722	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.545,00)	0,00	0,00
FNAS - PRÓ JOVEM - FR 724	0,00	5.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.365,38)	0,00	0,00
FNAS - BL DA GESTÃO DO SUAS - FR 726	0,00	1.523,41	0,00	323,00	0,00	0,00	(1.846,41)	0,00	0,00
PAIF	0,00	6.667,20	0,00	386,32	0,00	0,00	(7.053,52)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.112,05	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	172.335,93	0,00	0,00	(172.335,93)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	3.328,70	32.207,35	0,00	0,00	0,00	(35.536,05)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	5.814,92	2.938,18	39.514,80	0,00	0,00	(48.267,90)	17.519,79	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	1.781,52	17.466,04	1.734,78	0,00	0,00	(20.982,34)	4.357,88	0,00
Salário-Educação	0,00	896,64	16.822,20	7.778,83	0,00	0,00	(25.497,67)	30.880,25	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	16.507,34	47.322,22	137.334,72	0,00	0,00	(201.164,28)	169.974,55	0,00
Atenção Básica	0,00	22.182,21	28.643,74	19.124,64	0,00	0,00	(69.950,59)	47.816,39	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	449,50	517,89	1.036,40	0,00	0,00	(2.003,79)	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	244,68	0,00	0,00	(244,68)	0,00	0,00

RECEITA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	6.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.899,80)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	(182,26)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	8.867,48	0,00	0,00	(8.867,48)	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transp Escolar Federal	0,00	0,00	1.148,20	15,70	0,00	0,00	(1.163,90)	28.585,10	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	700,00	1.794,68	0,00	0,00	0,00	(2.494,68)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	3.897,20	0,00	1.200,93	0,00	0,00	(5.098,13)	4.704,65	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	16.972,24	68.332,66	33,00	0,00	0,00	(85.337,90)	69.373,14	0,00
FR 319 - CONST. UBS	0,00	18.176,78	0,00	85.854,73	0,00	0,00	(104.031,51)	0,00	0,00
Transp Escolar Estadual	0,00	0,00	330,42	5.366,00	0,00	0,00	(5.696,42)	17.370,90	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	214.188,66	425.225,01	392.212,38	692.871,44	0,00	0,00	(1.296.120,17)	889.674,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.061.900,92	425.225,01	392.212,38	692.871,44	40.573,89	0,00	1.511.018,20	889.674,72	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:A20651CB

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO PARCERIAS PUBLICOPRIVADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2017		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES EM PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
			(b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes											
(I) Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	13.449.045,14	13.473.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:5F1165D6

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017				
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)	780.480,58	780.480,58	494.221,06	63,32
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	155.870,00	155.870,00	132.243,58	84,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.750,00	90.750,00	56.758,66	62,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.916,48	105.916,48	131.408,10	124,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	135.970,00	135.970,00	140.769,18	103,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	878,07	7,98
Dívida Ativa dos Impostos	278.554,10	278.554,10	24.864,72	8,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.420,00	2.420,00	7.298,75	301,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.241.437,31	12.594.437,31	10.357.802,44	82,24
Cota-Parte FPM	10.176.117,31	10.529.117,31	7.947.390,35	75,48
Cota-Parte ITR	15.120,00	15.120,00	19.165,29	126,75
Cota-Parte IPVA	190.800,00	190.800,00	233.576,26	122,42

Cota-Parte ICMS	1.732.500,00	1.732.500,00	2.110.955,74	121,84
Cota-Parte IPI-Exportação	45.900,00	45.900,00	32.380,56	70,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	81.000,00	81.000,00	14.334,24	17,70
Desoneração ICMS (LC 87/96)	81.000,00	81.000,00	14.334,24	17,70
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	13.021.917,89	13.374.917,89	10.852.023,50	81,14

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	600.705,00	600.705,00	775.796,61	129,15
Provenientes da União	585.704,00	585.704,00	774.065,06	132,16
Provenientes dos Estados	1,00	1,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	1.731,55	11,54
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	75.006,00	75.006,00	373.102,58	497,43
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1,00	1,00	6.422,14	642.214,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	675.712,00	675.712,00	1.155.321,33	170,98

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	2.607.747,31	3.662.041,28	3.194.471,14	87,23	3.013.355,79	82,29	181.115,35
Pessoal e encargos sociais	1.014.480,00	1.011.480,00	940.644,18	93,00	940.644,18	93,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.593.267,31	2.650.561,28	2.253.826,96	85,03	2.072.711,61	78,20	181.115,35
DESPESAS DE CAPITAL	580.252,69	943.884,69	336.992,01	35,70	82.710,27	8,76	254.281,74
Investimentos	580.252,69	943.884,69	336.992,01	35,70	82.710,27	8,76	254.281,74
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.188.000,00	4.605.925,97	3.531.463,15	76,67	3.096.066,06	67,22	435.397,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre(h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	910.912,69	1.444.706,66	660.244,75	18,70	394.822,21	12,75	265.422,54
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	580.710,00	1.114.503,97	357.091,81	10,11	309.275,42	9,99	47.816,39
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	330.202,69	330.202,69	303.152,94	8,58	85.546,79	2,76	217.606,15
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	15.132,00	0,43	9.814,40	0,32	5.317,60
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	217.296,77	6,15	217.296,77	7,02	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	910.912,69	1.444.706,66	892.673,52	25,28	621.933,38	20,09	270.740,14

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.638.789,63	74,72	2.474.132,68		79,91
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					24,32
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100					1.010.986,11

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	217.296,77	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 ARTIGO24, §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 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre(l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	3.188.000,00	4.605.925,97	3.531.463,15	100,00	3.096.066,06	100,00	435.397,09
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	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	0,00
Vigilância sanitária	0,00	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	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	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	0,00

TOTAL	3.188.000,00	4.605.925,97	3.531.463,15	100,00	3.096.066,06	100,00	435.397,09

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:CC95C185

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	16.812.363,28	18.790.592,41	2.299.020,18	13.336.001,68	100,00	5.454.590,73	2.762.209,13	12.432.531,68	100,00	6.358.060,73	903.470,00
LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.363.239,65	2.657.739,65	386.966,25	2.483.004,65	18,62	174.735,00	504.716,23	2.381.688,96	19,16	276.050,69	101.315,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.363.239,65	2.657.739,65	386.966,25	2.483.004,65	18,62	174.735,00	504.716,23	2.381.688,96	19,16	276.050,69	101.315,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	720.000,00	786.500,00	69.579,77	421.925,37	3,16	364.574,63	75.037,94	411.950,62	3,31	374.549,38	9.974,75
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	181.800,00	195.300,00	46.049,66	145.397,86	1,09	49.902,14	50.158,39	144.884,01	1,17	50.415,99	513,85
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	538.200,00	591.200,00	23.530,11	276.527,51	2,07	314.672,49	24.879,55	267.066,61	2,15	324.133,39	9.460,90
SAÚDE	3.188.000,00	4.605.925,97	506.396,31	3.531.463,15	26,48	1.074.462,82	718.301,71	3.096.066,06	24,90	1.509.859,91	435.397,09
ATENÇÃO BÁSICA	3.188.000,00	4.605.925,97	506.396,31	3.531.463,15	26,48	1.074.462,82	718.301,71	3.096.066,06	24,90	1.509.859,91	435.397,09
TRABALHO	138.000,00	138.000,00	28.956,75	125.479,25	0,94	12.520,75	28.956,75	125.479,25	1,01	12.520,75	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	138.000,00	138.000,00	28.956,75	125.479,25	0,94	12.520,75	28.956,75	125.479,25	1,01	12.520,75	0,00
EDUCAÇÃO	4.575.000,00	4.925.568,66	784.881,17	3.919.121,95	29,39	1.006.446,71	793.021,16	3.815.984,18	30,69	1.109.584,48	103.137,77
ENSINO FUNDAMENTAL	4.575.000,00	4.925.568,66	784.881,17	3.919.121,95	29,39	1.006.446,71	793.021,16	3.815.984,18	30,69	1.109.584,48	103.137,77
CULTURA	180.000,00	154.500,00	17.742,00	19.582,00	0,15	134.918,00	16.242,00	18.082,00	0,15	136.418,00	1.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	180.000,00	154.500,00	17.742,00	19.582,00	0,15	134.918,00	16.242,00	18.082,00	0,15	136.418,00	1.500,00
URBANISMO	3.710.000,00	3.828.234,50	478.283,20	2.379.978,72	17,85	1.448.255,78	549.654,73	2.131.895,31	17,15	1.696.339,19	248.083,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.710.000,00	3.828.234,50	478.283,20	2.379.978,72	17,85	1.448.255,78	549.654,73	2.131.895,31	17,15	1.696.339,19	248.083,41
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	36.000,00	0,00	20.000,00	0,15	16.000,00	0,00	20.000,00	0,16	16.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	175.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,15	5.000,00	0,00	20.000,00	0,16	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	270.000,00	190.000,00	10.912,47	133.949,44	1,00	56.050,56	19.422,81	130.226,35	1,05	59.773,65	3.723,09
EXTENSÃO RURAL	270.000,00	190.000,00	10.912,47	133.949,44	1,00	56.050,56	19.422,81	130.226,35	1,05	59.773,65	3.723,09
DESPORTO E LAZER	100.000,00	100.000,00	3.840,94	32.391,42	0,24	67.608,58	5.097,24	32.053,22	0,26	67.946,78	338,20
LAZER	100.000,00	100.000,00	3.840,94	32.391,42	0,24	67.608,58	5.097,24	32.053,22	0,26	67.946,78	338,20
ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	350.000,00	11.461,32	269.105,73	2,02	80.894,27	51.758,56	269.105,73	2,16	80.894,27	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	350.000,00	350.000,00	11.461,32	269.105,73	2,02	80.894,27	51.758,56	269.105,73	2,16	80.894,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.123,63	168.123,63	0,00	0,00	0,00	168.123,63	0,00	0,00	0,00	168.123,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.123,63	168.123,63	0,00	0,00	0,00	168.123,63	0,00	0,00	0,00	168.123,63	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	16.812.363,28	18.790.592,41	2.299.020,18	13.336.001,68	100,00	5.454.590,73	2.762.209,13	12.432.531,68	100,00	6.358.060,73	903.470,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:DA41B8C1

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA ALIENACAO APLICACAO 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 DEZEMBRO DE 2017
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2,00	0,00	2,00
Alienação de Bens Móveis	1,00	0,00	1,00
Alienação de Bens Imóveis	1,00	0,00	1,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2,00	0,00	2,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	53.423,56	0,00	53.423,56

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:B3724D7F

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENV ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	780.980,58	780.980,58	494.255,59	63,29
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	434.890,10	434.890,10	162.198,35	37,30
1.1.1 - IPTU	155.870,00	155.870,00	132.243,58	84,84
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	279.020,10	279.020,10	29.954,77	10,74
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	90.750,00	90.750,00	56.758,66	62,54
1.2.1 - ITBI	90.750,00	90.750,00	56.758,66	62,54
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	118.870,48	118.870,48	134.494,87	113,14
1.3.1 - ISS	105.916,48	105.916,48	131.408,10	124,07
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	12.954,00	12.954,00	3.086,77	23,83
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	135.970,00	135.970,00	140.769,18	103,53
1.4.1 - IRRF	135.970,00	135.970,00	140.769,18	103,53
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos 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)	500,00	500,00	34,53	6,91
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	500,00	500,00	34,53	6,91
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	12.571.437,31	12.924.437,31	11.075.630,53	85,70
2.1 - Cota-parte FPM	10.506.117,31	10.859.117,31	8.665.218,44	79,80
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	10.176.117,31	10.529.117,31	7.947.390,35	75,48
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	330.000,00	330.000,00	717.828,09	217,52
2.2 - Cota-parte ICMS	1.732.500,00	1.732.500,00	2.110.955,74	121,84
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	81.000,00	81.000,00	14.334,24	17,70
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	45.900,00	45.900,00	32.380,56	70,55
2.5 - Cota-parte ITR	15.120,00	15.120,00	19.165,29	126,75
2.6 - Cota-parte IPVA	190.800,00	190.800,00	233.576,26	122,42
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	13.352.417,89	13.705.417,89	11.569.886,12	84,42
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	32.499,00	32.499,00	16.558,15	50,95
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	383.539,00	398.039,00	289.457,70	72,72
5.1 - Transferências do salário-educação	143.640,00	158.140,00	178.711,97	113,01
5.2 - Outras transferências do FNDE	236.599,00	236.599,00	104.971,10	44,37
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	3.300,00	3.300,00	5.774,63	174,99
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.501,00	16.501,00	3.703,50	22,44
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	16.501,00	16.501,00	3.703,50	22,44
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1,00	1,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	432.540,00	447.040,00	309.719,35	69,28
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.446.863,46	2.446.863,46	2.072.510,58	84,70
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.035.193,46	2.035.193,46	1.554.138,08	76,36
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	346.500,00	346.500,00	422.190,93	121,84
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.200,00	16.200,00	2.866,80	17,70
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.180,00	9.180,00	6.475,99	70,54
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	30,00	30,00	3.872,83	12.909,43
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	39.760,00	39.760,00	82.965,95	208,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.524.242,69	2.524.242,69	1.957.445,96	77,36
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.519.842,69	2.519.842,69	1.949.384,73	77,36
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	4.400,00	4.400,00	8.061,23	183,21
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	72.979,23	72.979,23	(123.125,85)	(168,71)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre(e)	%(f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	%(h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.398.250,56	2.398.250,56	2.012.794,57	83,93	2.012.794,57	83,93	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.398.250,56	2.398.250,56	2.012.794,57	83,93	2.012.794,57	83,93	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	125.992,13	125.992,13	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	0,00	0,00

14.2 - Com ensino fundamental	125.992,13	125.992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.524.242,69	2.524.242,69	2.012.794,57	79,74	2.012.794,57	79,74	2.012.794,57

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	40.657,64
17.1 - FUNDEB 60%	40.657,64
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	40.657,64

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.972.136,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	100,75
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(0,75)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	40.657,64
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	40.657,64

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre(e)	%(f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	%(h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.169.960,00	4.346.457,18	3.484.682,65	80,17	3.463.740,08	79,69	22.812,77
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.524.242,69	2.524.242,69	2.012.794,57	79,74	2.012.794,57	79,74	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.645.717,31	1.822.214,49	1.480.956,95	81,27	1.459.079,28	80,07	21.877,67
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(9.068,87)	0,00	(8.133,77)	0,00	935,10
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	4.169.960,00	4.346.457,18	3.484.682,65	80,17	3.463.740,08	79,69	22.812,77

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(123.125,85)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	8.061,23
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	40.657,64
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	80.351,79
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.402,77

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	14.347,58
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	3.449.392,50
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	29,81

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre(e)	%(f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	%(h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	146.940,00	305.600,80	254.473,03	0,00	223.592,78	0,00	30.880,25
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	258.100,00	273.510,68	170.897,40	0,00	120.517,55	0,00	50.379,85
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	405.040,00	579.111,48	425.370,43	0,00	344.110,33	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.575.000,00	4.925.568,66	3.910.053,08	79,38	3.807.850,41	77,31	3.830.663,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	126.663,96	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	43.986,34	131.795,19
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.949.384,73	178.711,97
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.980.587,22	206.770,58
48.1 - Orçamento do Exercício	1.980.587,22	206.770,58
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.061,23	5.774,63
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.845,08	109.511,21
51 - (+) Ajustes	(173.846,98)	(9,40)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	(173.846,98)	(9,40)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(153.001,90)	109.501,81

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:9F357C8A

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS PAGAR ORGAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017									
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 2016	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016							
EXECUTIVO									
Município de Santa Amélia	389.602,88	226.002,05	0,00	192.033,93	423.571,00	1.251.810,03	0,00	557.284,58	694.525,45
Executivo Municipal	5.664,51	734,13	0,00	734,13	5.664,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Adminstração/Finanças e Planejamento	118.544,17	26.500,54	0,00	26.500,54	118.544,17	162.033,99	0,00	65.651,33	96.382,66
Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Urbanos	86.701,31	93.123,53	0,00	90.560,24	89.264,60	255.026,97	0,00	34.199,63	220.827,34
Secretaria de Educação	28.652,07	40.430,97	0,00	39.585,33	29.497,71	106.275,22	0,00	44.881,54	61.393,68
Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura	17.816,58	4.590,00	0,00	4.590,00	17.816,58	5.963,35	0,00	1.073,63	4.889,72
Secretaria Municipal de Saúde	60.822,82	41.647,20	0,00	22.385,57	80.084,45	574.918,59	0,00	331.133,42	243.785,17
Secretaria de Assitência Social	58.917,71	18.975,68	0,00	7.678,12	70.215,27	35.384,61	0,00	995,41	34.389,20
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	12.483,71	0,00	0,00	0,00	12.483,71	112.207,30	0,00	79.349,62	32.857,68
TOTAL	389.602,88	226.002,05	0,00	192.033,93	423.571,00	1.251.810,03	0,00	557.284,58	694.525,45

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:29E91003

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.120.435,23	13.309.626,25	13.228.118,51
Receita tributária	604.335,48	586.032,02	567.874,49
IPTU	155.870,00	132.302,65	122.222,80
ISS	105.916,48	131.408,10	138.705,38
ITBI	90.750,00	56.758,66	72.999,05
IRRF	135.970,00	140.769,18	102.999,31
Outras receitas tributárias	115.829,00	124.852,50	130.947,95
(-)Deduções da receita tributária	0,00	(59,07)	0,00
Receita de contribuição	242.423,42	174.307,48	129.323,88
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	242.423,42	174.307,48	129.323,88
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	5.000,00	769,07	454,42
Receita patrimonial	240.674,05	164.784,19	221.381,05
(-)Aplicações financeiras	(235.674,05)	(164.015,12)	(220.926,63)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	14.845.397,23	12.482.617,36	12.435.809,97
FPM	10.529.117,31	7.947.390,35	8.372.755,87
ICMS	1.732.500,00	2.110.955,74	1.746.143,83
Convênios	250.202,69	399,11	0,00
Outras transferências correntes	2.333.577,23	2.423.872,16	2.316.910,27
Demais receitas correntes	423.279,10	65.900,32	94.655,75
Dívida Ativa	401.055,10	40.621,80	54.752,92
Diversas receitas correntes	22.224,00	25.278,52	39.902,83
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.113.378,35	688.251,96	514.464,19
Operações de crédito(III)	820.999,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	2,00	0,00	0,00
Transferências de capital	292.377,35	688.251,96	514.464,19
Convênios	292.375,35	688.251,96	324.883,00
Outras transferências de capital	2,00	0,00	189.581,19
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	292.377,35	688.251,96	514.464,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	16.412.812,58	13.997.878,21	13.742.582,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.970.361,74	12.470.487,64	11.282.060,22	11.989.977,24	10.856.729,24	480.510,40	425.330,98
Pessoal e encargos sociais	8.110.130,00	6.785.078,34	6.360.683,18	6.785.078,34	6.360.683,18	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	100.000,00	75.492,66	43.477,62	75.492,66	43.477,62	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.760.231,74	5.609.916,64	4.877.899,42	5.129.406,24	4.452.568,44	480.510,40	425.330,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	15.870.361,74	12.394.994,98	11.238.582,60	11.914.484,58	10.813.251,62	480.510,40	425.330,98
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.652.107,04	865.514,04	799.109,00	456.349,72	787.785,22	409.164,32	11.323,78
Investimentos	2.402.107,04	671.900,97	650.353,59	262.736,65	639.029,81	409.164,32	11.323,78
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	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 (IV)	250.000,00	193.613,07	148.755,41	193.613,07	148.755,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II- III-IV)	2.402.107,04	671.900,97	650.353,59	262.736,65	639.029,81	409.164,32	11.323,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	168.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	18.440.592,41	13.066.895,95	11.888.936,19	12.177.221,23	11.452.281,43	889.674,72	436.654,76
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)			(2.027.779,83)		350.034,86	930.982,26	1.853.646,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.978.229,13	

DISCRIMINAÇÃO 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:
Jailton da Paz
Código Identificador:B59A6C8A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO CAIXA E RESTOS

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 DEZEMBRO DE 2.017

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	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)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências do FUNDEB	6.727,00	0,54	0,00	3.268,21	0,00	0,00	3.458,25	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	1.503.214,33	97.935,94	105.718,14	2.737.934,66	0,00	0,00	-1.438.374,41	881.811,33	0,00
Alienação de Bens	44.152,22	0,00	0,00	9.186,33	0,00	0,00	34.965,89	331.591,14	0,00
Operações de Crédito	3.073,32	0,00	0,00	6.900,84	0,00	0,00	-3.827,52	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	0,00
Transferências de Programas	1.535.747,06	18.328,66	145.649,32	82.485,52	0,00	0,00	1.289.283,56	17.187,49	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	154.297,72	0,00	0,00	0,00	154.297,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	442.795,28	402,49	147.900,82	491,92	0,00	0,00	294.000,05	95.926,10	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	3.690.006,93	116.667,63	399.268,28	2.840.267,48	154.297,72	0,00	179.505,82	1.326.516,06	0,00
Recursos Ordinários / Livres	849.486,22	0,00	647.405,39	0,00	0,00	0,00	202.080,83	248.885,28	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	849.486,22	0,00	647.405,39	0,00	0,00	0,00	202.080,83	248.885,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.539.493,15	116.667,63	1.046.673,67	2.840.267,48	154.297,72	0,00	381.586,65	1.575.401,34	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 09h e 30m.									

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:CB16109F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÃO DE 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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	868.504,00	200.370,44	668.133,56
Receita de Alienação de Bens Móveis	98.004,00	132.200,00	-34.196,00

Receita de Alienação de Bens Imóveis					770.500,00	66.693,80	703.806,20
Rendimento de Aplicações Financeiras					0,00	1.476,64	-1.476,64
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)	867.754,00	489.559,35	157.968,21	157.968,21	331.591,14	0,00	709.785,79
Despesas de Capital	867.754,00	489.559,35	157.968,21	157.968,21	331.591,14	0,00	709.785,79
Investimentos	867.754,00	489.559,35	157.968,21	157.968,21	331.591,14	0,00	709.785,79
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					2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+ IIIi)
VALOR (III)					-455.050,62	42.402,23	-412.648,39
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 10h e 45m.							

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:825C9E0D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA POR FUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Período (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	41.732.874,00	44.181.874,00	6.429.847,93	24.770.200,01	100,00	19.411.673,99	4.929.689,65	23.194.798,67	100,00	20.987.075,33	1.575.401,34
LEGISLATIVA	1.208.000,00	1.208.000,00	202.476,06	952.847,93	3,85	255.152,07	202.476,06	952.847,93	4,11	255.152,07	0,00
Ação Legislativa	1.208.000,00	1.208.000,00	202.476,06	952.847,93	3,85	255.152,07	202.476,06	952.847,93	4,11	255.152,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.523.464,36	3.644.724,13	653.406,54	3.071.048,81	12,40	573.675,32	648.591,43	3.063.657,32	13,21	581.066,81	7.391,49
Controle Interno	70.884,67	61.456,04	11.458,91	49.825,68	0,20	11.630,36	11.458,91	49.825,68	0,21	11.630,36	0,00
Administração Geral	2.487.862,53	2.706.387,25	505.079,33	2.354.777,54	9,51	351.609,71	500.264,22	2.347.386,05	10,12	359.001,20	7.391,49
Administração Financeira	964.717,16	876.880,84	136.868,30	666.445,59	2,69	210.435,25	136.868,30	666.445,59	2,87	210.435,25	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	49.042,00	31.972,00	1.245,52	4.327,86	0,02	27.644,14	1.245,52	4.327,86	0,02	27.644,14	0,00
Defesa Terrestre	36.790,00	24.720,00	1.245,52	4.327,86	0,02	20.392,14	1.245,52	4.327,86	0,02	20.392,14	0,00
Defesa Civil	12.252,00	7.252,00	0,00	0,00	0,00	7.252,00	0,00	0,00	0,00	7.252,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.027.808,65	1.975.271,35	300.183,95	1.076.190,30	4,34	899.081,05	309.905,79	1.073.532,14	4,63	901.739,21	2.658,16
Assistência ao Idoso	32.924,00	8.423,00	301,04	1.338,62	0,01	7.084,38	301,04	1.338,62	0,01	7.084,38	0,00
Assistência Comunitária	1.362.959,22	1.326.598,92	127.976,97	716.821,77	2,89	609.777,15	137.717,97	714.882,77	3,08	611.716,15	1.939,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	456.249,43	483.249,43	102.205,94	288.329,91	1,16	194.919,52	102.186,78	287.610,75	1,24	195.638,68	719,16
Assistência ao Portador de Deficiência	175.676,00	157.000,00	69.700,00	69.700,00	0,28	87.300,00	69.700,00	69.700,00	0,30	87.300,00	0,00
SAÚDE	9.062.373,96	10.025.111,49	1.779.812,65	7.907.170,35	31,92	2.117.941,14	1.490.819,28	7.591.998,80	32,73	2.433.112,69	315.171,55
Administração Geral	188.859,00	132.132,00	19.148,26	111.848,68	0,45	20.283,32	19.148,26	111.848,68	0,48	20.283,32	0,00
Atenção Básica	5.237.805,89	5.753.329,20	1.053.894,92	4.265.062,87	17,22	1.488.266,33	761.742,93	3.958.099,24	17,06	1.795.229,96	306.963,63
Vigilância Sanitária	135.548,00	124.040,06	476,60	25.694,09	0,10	98.345,97	476,60	24.750,09	0,11	99.289,97	944,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.059.353,07	3.652.296,29	670.203,11	3.316.334,84	13,39	335.961,45	673.777,73	3.309.486,92	14,27	342.809,37	6.847,92
Alimentação e Nutrição	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	439.208,00	363.313,94	36.089,76	188.229,87	0,76	175.084,07	35.673,76	187.813,87	0,81	175.500,07	416,00
TRABALHO	9.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	9.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	6.872.018,15	6.965.347,72	1.271.866,58	5.863.298,07	23,67	1.102.049,65	1.279.366,58	5.862.899,07	25,28	1.102.448,65	399,00
Ensino Fundamental	3.958.405,51	4.022.402,62	772.702,05	3.533.809,82	14,27	488.592,80	772.702,05	3.533.410,82	15,23	488.991,80	399,00
Ensino Médio	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	4.902,00	0,00
Alimentação e Nutrição	318.958,00	358.958,00	67.035,57	328.366,98	1,33	30.591,02	67.035,57	328.366,98	1,42	30.591,02	0,00
Educação Infantil	2.537.223,64	2.569.085,10	432.128,96	1.991.121,27	8,04	577.963,83	432.128,96	1.991.121,27	8,58	577.963,83	0,00
Educação Especial	17.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	35.377,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,04	0,00	7.500,00	10.000,00	0,04	0,00	0,00
CULTURA	471.516,00	474.816,00	250.593,94	289.103,00	1,17	185.713,00	36.795,28	75.304,34	0,32	399.511,66	213.798,66
Difusão Cultural	471.516,00	474.816,00	250.593,94	289.103,00	1,17	185.713,00	36.795,28	75.304,34	0,32	399.511,66	213.798,66
URBANISMO	3.998.735,51	3.960.806,35	853.955,62	2.237.754,72	9,03	1.723.051,63	405.642,47	1.763.353,14	7,60	2.197.453,21	474.401,58
Serviços Urbanos	2.099.978,51	2.230.111,35	469.168,44	1.493.851,10	6,03	736.260,25	372.447,34	1.396.788,00	6,02	833.323,35	97.063,10
Infra-Estrutura Urbana	1.898.757,00	1.730.695,00	384.787,18	743.903,62	3,00	986.791,38	33.195,13	366.565,14	1,58	1.364.129,86	377.338,48
HABITAÇÃO	169.207,09	161.942,00	975,94	1.309,97	0,01	160.632,03	84,00	418,03	0,00	161.523,97	891,94
Habitação Urbana	169.207,09	161.942,00	975,94	1.309,97	0,01	160.632,03	84,00	418,03	0,00	161.523,97	891,94
SANEAMENTO	6.994.997,00	7.299.997,00	228.976,75	228.976,75	0,92	7.071.020,25	0,00	0,00	0,00	7.299.997,00	228.976,75

Saneamento Básico Urbano	6.994.997,00	7.299.997,00	228.976,75	228.976,75	0,92	7.071.020,25	0,00	0,00	0,00	7.299.997,00	228.976,75
GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	103.000,00	0,00	18.806,87	0,08	84.193,13	0,00	18.806,87	0,08	84.193,13	0,00
Controle Ambiental	16.000,00	103.000,00	0,00	18.806,87	0,08	84.193,13	0,00	18.806,87	0,08	84.193,13	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	12.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	3.226.798,00	3.197.445,53	10.829,94	277.375,49	1,12	2.920.070,04	10.829,94	277.375,49	1,20	2.920.070,04	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	3.226.798,00	3.197.445,53	10.829,94	277.375,49	1,12	2.920.070,04	10.829,94	277.375,49	1,20	2.920.070,04	0,00
INDÚSTRIA	34.676,00	1.045.676,00	7.182,12	39.582,16	0,16	1.006.093,84	7.182,12	39.582,16	0,17	1.006.093,84	0,00
Promoção Industrial	34.676,00	1.045.676,00	7.182,12	39.582,16	0,16	1.006.093,84	7.182,12	39.582,16	0,17	1.006.093,84	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	63.000,00	47.550,00	39.788,91	43.366,15	0,18	4.183,85	39.788,91	43.366,15	0,19	4.183,85	0,00
Promoção Comercial	5.000,00	10.550,00	3.953,84	7.531,08	0,03	3.018,92	3.953,84	7.531,08	0,03	3.018,92	0,00
Turismo	58.000,00	37.000,00	35.835,07	35.835,07	0,14	1.164,93	35.835,07	35.835,07	0,15	1.164,93	0,00
TRANSPORTE	1.669.284,08	1.811.633,08	500.216,00	1.003.063,31	4,05	808.569,77	168.624,86	671.351,10	2,89	1.140.281,98	331.712,21
Transporte Rodoviário	1.669.284,08	1.811.633,08	500.216,00	1.003.063,31	4,05	808.569,77	168.624,86	671.351,10	2,89	1.140.281,98	331.712,21
DESPORTO E LAZER	239.326,77	176.318,59	18.293,66	84.042,10	0,34	92.276,49	18.293,66	84.042,10	0,36	92.276,49	0,00
Turismo	54.800,34	46.225,04	0,00	149,60	0,00	46.075,44	0,00	149,60	0,00	46.075,44	0,00
Desporto Comunitário	184.526,43	130.093,55	18.293,66	83.892,50	0,34	46.201,05	18.293,66	83.892,50	0,36	46.201,05	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.840.068,00	2.012.253,76	310.043,75	1.671.936,17	6,75	340.317,59	310.043,75	1.671.936,17	7,21	340.317,59	0,00
Outros Encargos Especiais	1.165.868,00	1.108.053,76	162.640,58	861.185,29	3,48	246.868,47	162.640,58	861.185,29	3,71	246.868,47	0,00
Serviço da Dívida Interna	674.200,00	904.200,00	147.403,17	810.750,88	3,27	93.449,12	147.403,17	810.750,88	3,50	93.449,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.009,00	40.009,00	0,00	0,00	0,00	40.009,00	0,00	0,00	0,00	40.009,00	0,00
Reserva de Contingência	245.009,00	40.009,00	0,00	0,00	0,00	40.009,00	0,00	0,00	0,00	40.009,00	0,00
TOTAL	41.732.874,00	44.181.874,00	6.429.847,93	24.770.200,01	100,00	19.411.673,99	4.929.689,65	23.194.798,67	100,00	20.987.075,33	1.575.401,34
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 09h e 43m.											

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:C1C81FF9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES PUBLICAS

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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	1.646.877,00	1.646.877,00	1.424.367,40	86,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	545.000,00	545.000,00	344.117,23	63,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	420.000,00	420.000,00	308.586,28	73,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	247.459,00	247.459,00	297.383,17	120,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	194.172,00	194.172,00	310.634,34	159,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	28.545,00	28.545,00	2.575,55	9,02
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	87.846,97	58,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	61.701,00	61.701,00	73.223,86	118,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.818.232,00	16.168.232,00	16.276.614,06	100,67
Cota-Parte FPM	8.100.000,00	8.200.000,00	7.947.390,85	96,92
Cota-Parte ITR	62.478,00	62.478,00	384.001,06	614,62
Cota-Parte IPVA	1.460.000,00	1.460.000,00	859.441,73	58,87
Cota-Parte ICMS	5.580.000,00	5.730.000,00	6.230.128,16	108,73
Cota-Parte IPI-Exportação	85.754,00	85.754,00	95.533,65	111,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00	42.290,52	60,42
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	42.290,52	60,42
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	17.005.109,00	17.255.109,00	16.983.153,37	98,42
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.058.434,00	3.648.434,00	2.578.546,79	70,68
Provenientes da União	2.381.482,00	2.381.482,00	1.982.046,79	83,23
Provenientes do Estado	650.000,00	1.240.000,00	596.500,00	48,10
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	26.952,00	26.952,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	9.882.746,00	9.882.746,00	2.394.800,00	24,23
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	12.941.180,00	13.531.180,00	4.973.346,79	36,75

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre(f)	%(f/e)*100	Até o Bimestre(g)	%(g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	7.451.711,83	8.254.824,49	7.225.084,54	87,53	7.199.867,67	87,22	25.216,87
Pessoal e Encargos Sociais	3.391.342,65	3.647.006,52	3.277.322,72	89,86	3.277.322,72	89,86	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.060.369,18	4.607.817,97	3.947.761,82	85,68	3.922.544,95	85,13	25.216,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.610.662,13	1.770.287,00	682.085,81	38,53	392.131,13	22,15	289.954,68
Investimentos	1.610.662,13	1.770.287,00	682.085,81	38,53	392.131,13	22,15	289.954,68
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.062.373,96	10.025.111,49	7.907.170,35	78,87	7.591.998,80	75,73	315.171,55

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre(h)	%(h/IVf) *100	Até o Bimestre(i)	%(i/IVg) *100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	22.100,00	4.226,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.369.382,00	3.965.282,00	2.644.607,73	33,45	2.338.303,72	30,80	306.304,01
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.024.382,00	3.620.282,00	2.354.653,05	29,78	2.338.303,72	30,80	16.349,33
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	345.000,00	345.000,00	289.954,68	3,67	0,00	0,00	289.954,68
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	2.444,53	0,03	2.444,53	0,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	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	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	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	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇÕS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.391.482,00	3.969.508,00	2.647.052,26	33,48	2.340.748,25	30,83	306.304,01
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.670.891,96	6.055.603,49	5.260.118,09	66,52	5.251.250,55	69,17	8.867,54
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%							30,97
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(IIIb * 15%) - VI]							2.712.645,08

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2017	126.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.855,06	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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	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 - ARTIGOS25 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre(I)	%((I/total I) * 100	Até o Bimestre(m)	%((m/total m) * 100	
Atenção Básica	5.237.805,89	5.753.329,20	4.265.062,87	53,94	3.958.099,24	52,14	306.963,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.059.353,07	3.652.296,29	3.316.334,84	41,94	3.309.486,92	43,59	6.847,92
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	135.548,00	124.040,06	25.694,09	0,32	24.750,09	0,33	944,00
Vigilância Epidemiológica	439.208,00	363.313,94	188.229,87	2,38	187.813,87	2,47	416,00
Alimentação e Nutrição	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	188.859,00	132.132,00	111.848,68	1,41	111.848,68	1,47	0,00
TOTAL	9.062.373,96	10.025.111,49	7.907.170,35	100,00	7.591.998,80	100,00	315.171,55

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 10h e 47m.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:00D13C48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	41.732.874,00	44.100.220,10	5.638.096,39	12,78	28.568.005,00	64,78	15.532.215,10
RECEITAS CORRENTES	27.080.102,00	27.642.448,10	4.795.240,44	17,35	23.123.001,99	83,65	4.519.446,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.978.227,87	1.978.227,87	155.138,38	7,84	1.493.383,36	75,49	484.844,51
Impostos	1.406.631,00	1.406.631,00	149.853,58	10,65	1.260.652,05	89,62	145.978,95
Taxas	378.330,00	378.330,00	5.284,80	1,40	232.731,31	61,52	145.598,69
Contribuição de Melhoria	193.266,87	193.266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	193.266,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.022.235,00	1.022.235,00	123.134,23	12,05	776.689,01	75,98	245.545,99
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 para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.022.235,00	1.022.235,00	123.134,23	12,05	776.689,01	75,98	245.545,99
RECEITA PATRIMONIAL	33.446,00	50.809,02	16.167,69	31,82	171.155,71	336,86	-120.346,69
Receitas Imobiliárias	8.945,00	8.945,00	566,20	6,33	3.446,58	38,53	5.498,42
Receitas de Valores Mobiliários	24.501,00	41.864,02	15.601,49	37,27	167.709,13	400,60	-125.845,11
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 Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	87.107,00	87.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.107,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.410.508,60	23.955.491,68	4.147.443,13	17,31	19.998.984,09	83,48	3.956.507,59
Transferências Intergovernamentais	20.392.716,60	20.787.716,60	3.767.929,54	18,13	19.616.775,83	94,37	1.170.940,77
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	3.017.792,00	3.167.775,08	379.513,59	11,98	382.208,26	12,07	2.785.566,82
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548.577,53	548.577,53	353.357,01	64,41	682.789,82	124,47	-134.212,29
Multas e Juros de Mora	199.047,53	199.047,53	14.502,19	7,29	118.597,34	59,58	80.450,19
Indenizações e Restituições	62.251,00	62.251,00	2.789,70	4,48	26.885,04	43,19	35.365,96
Receita da Dívida Ativa	249.479,00	249.479,00	14.713,67	5,90	199.178,06	79,84	50.300,94
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	37.800,00	37.800,00	321.351,45	850,14	338.129,38	894,52	-300.329,38
RECEITAS DE CAPITAL	14.652.772,00	16.457.772,00	842.855,95	5,12	5.445.003,01	33,08	11.012.768,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	868.504,00	868.504,00	54.779,18	6,31	198.893,80	22,90	669.610,20
Alienação de Bens Móveis	98.004,00	98.004,00	0,00	0,00	132.200,00	134,89	-34.196,00
Alienação de Bens Imóveis	770.500,00	770.500,00	54.779,18	7,11	66.693,80	8,66	703.806,20
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.501,00	24.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.501,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.759.767,00	14.564.767,00	788.076,77	5,41	5.246.109,21	36,02	9.318.657,79
Transferências Intergovernamentais	1.192.000,00	1.782.000,00	283.790,00	15,93	955.390,00	53,61	826.610,00
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	12.567.767,00	12.782.767,00	504.286,77	3,95	4.290.719,21	33,57	8.492.047,79
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesouro Nacional Resgatados							
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.732.874,00	44.100.220,10	5.638.096,39	12,78	28.568.005,00	64,78	15.532.215,10
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)	41.732.874,00	44.100.220,10	5.638.096,39	12,78	28.568.005,00	64,78	15.532.215,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.732.874,00	44.100.220,10	5.638.096,39	12,78	28.568.005,00	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.153,90	-	-	10.153,90	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	10.153,90	-	-	10.153,90	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.732.874,00	44.181.874,00	6.429.847,93	24.770.200,01	19.411.673,99	4.929.689,65	23.194.798,67	20.987.075,33	22.148.125,00	1.575.401,34
DESPESAS CORRENTES	24.562.249,29	26.180.252,28	4.711.862,63	21.491.091,37	4.689.160,91	4.627.617,63	21.357.349,74	4.822.902,54	20.424.545,42	133.741,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.455.896,74	14.020.159,94	2.787.349,04	12.466.999,31	1.553.160,63	2.787.349,04	12.466.999,31	1.553.160,63	12.374.421,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	291.000,00	37.675,89	283.904,55	7.095,45	37.675,89	283.904,55	7.095,45	283.904,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.941.352,55	11.869.092,34	1.886.837,70	8.740.187,51	3.128.904,83	1.802.592,70	8.606.445,88	3.262.646,46	7.766.219,77	133.741,63
DESPESAS DE CAPITAL	16.925.615,71	17.961.612,72	1.717.985,30	3.279.108,64	14.682.504,08	302.072,02	1.837.448,93	16.124.163,79	1.723.579,58	1.441.659,71
INVESTIMENTOS	16.391.914,71	17.307.411,72	1.604.498,10	2.711.350,63	14.596.061,09	188.584,82	1.269.690,92	16.037.720,80	1.155.821,57	1.441.659,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.701,00	654.201,00	113.487,20	567.758,01	86.442,99	113.487,20	567.758,01	86.442,99	567.758,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.009,00	40.009,00	0,00	0,00	40.009,00	0,00	0,00	40.009,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +IX)	41.732.874,00	44.181.874,00	6.429.847,93	24.770.200,01	19.411.673,99	4.929.689,65	23.194.798,67	20.987.075,33	22.148.125,00	1.575.401,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.732.874,00	44.181.874,00	6.429.847,93	24.770.200,01	19.411.673,99	4.929.689,65	23.194.798,67	20.987.075,33	22.148.125,00	1.575.401,34
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.373.206,33	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.732.874,00	44.181.874,00	6.429.847,93	24.770.200,01	19.411.673,99	4.929.689,65	28.568.005,00	20.987.075,33	22.148.125,00	1.575.401,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 09h e 42m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:E134EBFB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESINO

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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (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	1.646.877,00	1.646.877,00	165.657,69	1.424.298,43	86,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	737.501,00	737.501,00	20.114,88	506.119,87	68,63
1.1.1- IPTU	545.000,00	545.000,00	4.394,98	344.117,23	63,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	192.501,00	192.501,00	15.719,90	162.002,64	84,16
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	428.800,00	428.800,00	16.970,00	308.663,94	71,98
1.2.1- ITBI	420.000,00	420.000,00	16.970,00	308.586,28	73,47
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.800,00	8.800,00	0,00	77,66	0,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	286.404,00	286.404,00	58.837,37	298.949,25	104,38
1.3.1- ISS	247.459,00	247.459,00	58.753,16	297.383,17	120,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	38.945,00	38.945,00	84,21	1.566,08	4,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	194.172,00	194.172,00	69.735,44	310.565,37	159,94
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 de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.818.232,00	16.168.232,00	2.863.233,43	16.276.614,06	100,67
2.1- Cota-Parte FPM	8.560.000,00	8.760.000,00	1.761.244,24	8.665.218,94	98,92
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.100.000,00	8.200.000,00	1.407.936,15	7.947.390,85	96,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	460.000,00	560.000,00	353.308,09	717.828,09	128,18
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.580.000,00	5.730.000,00	953.909,85	6.230.128,16	108,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	70.000,00	70.000,00	7.048,42	42.290,52	60,42
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	85.754,00	85.754,00	19.437,31	95.533,65	111,40
2.5- Cota-Parte ITR	62.478,00	62.478,00	83.016,00	384.001,06	614,62
2.6- Cota-Parte IPVA	1.460.000,00	1.460.000,00	38.577,61	859.441,73	58,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.465.109,00	17.815.109,00	3.028.891,12	17.700.912,49	99,36
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	254,78	3.233,71	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	957.634,00	957.634,00	82.480,94	512.337,05	53,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	50.306,34	315.252,42	78,81
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	557.634,00	557.634,00	31.444,30	189.381,83	33,96
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	730,30	7.702,80	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	175.000,00	35.800,49	36.500,22	20,86
6.1- Transferências de Convênios	0,00	165.000,00	35.695,53	35.695,53	21,63
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	10.000,00	104,96	804,69	8,05
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)	957.634,00	1.132.634,00	118.536,21	552.070,98	48,74

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	3.071.646,40	3.071.646,40	501.984,93	3.111.756,25	101,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.620.000,00	1.620.000,00	281.587,18	1.589.477,84	98,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.116.000,00	1.116.000,00	190.781,94	1.246.025,44	111,65
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	14.000,00	14.000,00	1.409,68	8.458,08	60,41
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	17.150,80	17.150,80	3.887,45	19.106,69	111,40
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	12.495,60	12.495,60	16.603,17	76.800,08	614,62
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	292.000,00	292.000,00	7.715,51	171.888,12	58,87
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	537.637,74	3.370.632,65	91,10
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.700.000,00	3.700.000,00	536.983,41	3.357.789,96	90,75
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	654,33	12.842,69	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	628.353,60	628.353,60	34.998,48	246.033,71	39,16
[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	2.953.900,00	2.917.013,58	2.646.998,10	90,74	2.646.998,10	90,74	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.276.162,00	1.223.162,00	997.918,57	81,59	997.918,57	81,59	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.677.738,00	1.693.851,58	1.649.079,53	97,36	1.649.079,53	97,36	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	738.600,00	778.886,42	761.757,87	97,80	761.757,87	97,80	0,00
14.1- Com Educação Infantil	214.905,00	186.324,00	180.544,68	96,90	180.544,68	96,90	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	523.695,00	592.562,42	581.213,19	98,08	581.213,19	98,08	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.692.500,00	3.695.900,00	3.408.755,97	92,23	3.408.755,97	92,23	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
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	41.581,57
17.1 - FUNDEB 60%	55.205,48
17.2 - FUNDEB 40%	-13.623,91
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	41.581,57

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.367.174,40
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,10
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	41.581,57
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	41.581,57

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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.190.823,64	2.250.785,10	1.926.067,37	85,57	1.926.067,37	85,57	0,00
22.1 - Creche	2.190.823,64	2.250.785,10	1.926.067,37	85,57	1.926.067,37	85,57	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.491.067,00	1.409.486,00	1.178.463,25	83,61	1.178.463,25	83,61	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	699.756,64	841.299,10	747.604,12	88,86	747.604,12	88,86	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.406.181,51	3.442.926,62	3.089.681,00	89,74	3.089.681,00	89,74	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.201.433,00	2.286.414,00	2.230.292,72	97,55	2.230.292,72	97,55	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.204.748,51	1.156.512,62	889.494,64	76,91	889.494,64	76,91	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-30.106,36	0,00	-30.106,36	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	35.377,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	190.000,00	230.000,00	216.176,78	93,99	216.176,78	93,99	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	5.827.284,15	5.938.613,72	5.241.925,15	88,27	5.241.925,15	88,27	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	246.033,71
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	12.842,69
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	41.581,57
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	12.539,10
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	312.997,07
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	4.702.751,30
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL25	26,57

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	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	314.981,71	78,75	314.582,71	78,65	399,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	491.476,00	491.476,00	164.094,65	33,39	164.094,65	33,39	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	891.476,00	891.476,00	479.076,36	53,74	478.677,36	53,69	399,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	6.718.760,15	6.830.089,72	5.721.001,51	83,76	5.720.602,51	83,76	399,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE IMPOSTOS VINCULADOS AO FINANCEIRA ENSINO DE RECURSOS	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2017(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	50.120,71	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	87.025,62	17.706,93
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.357.789,96	315.252,42
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.450.931,27	316.880,52
48.1 Orçamento do Exercício	3.408.755,97	306.821,63
48.2 Restos a Pagar	42.175,30	10.058,89
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	12.842,69	1.537,63
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.727,00	17.616,46
51- (+) Ajustes	-597,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-597,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.130,00	17.616,46

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 10h e 42m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:FCBBC3B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADA

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA											
O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 10h e 49m.											

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:777F7954

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	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
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
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (II)	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 - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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
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
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 Previenciária 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 (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 - RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X- XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:651CBC62

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.528.334,95	1.810.610,44	2.437.541,96	660,35	900.743,08	3.119.126,21	2.104.908,34	2.346.544,38	2.262.595,93	2.229,15	2.959.209,47	3.859.952,55
PODER EXECUTIVO	1.528.247,02	1.810.610,44	2.437.496,52	660,35	900.700,59	3.119.126,21	2.104.908,34	2.346.544,38	2.262.595,93	2.229,15	2.959.209,47	3.859.910,06
PODER LEGISLATIVO	87,93	0,00	45,44	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49
TOTAL (III) = (I + II)	1.528.334,95	1.810.610,44	2.437.541,96	660,35	900.743,08	3.119.126,21	2.104.908,34	2.346.544,38	2.262.595,93	2.229,15	2.959.209,47	3.859.952,55
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 10h e 28m.												

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:63CEF8DC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.600.584,08	22.955.292,86	21.353.359,42
Receita Tributária	1.978.227,87	1.494.250,36	1.545.831,52
IPTU	545.000,00	371.263,26	315.941,49
ISS	247.459,00	332.626,80	287.974,20
ITBI	420.000,00	324.342,94	533.423,00
IRRF	194.172,00	310.634,34	252.833,17
Outras Receitas Tributárias	571.596,87	251.375,68	216.742,96
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-95.992,66	-61.083,30
Receita de Contribuição	1.022.235,00	776.689,01	669.273,96
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.022.235,00	779.685,56	669.335,58
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-2.996,55	-61,62
Receita Patrimonial Líquida	8.945,00	3.446,58	3.302,57
Receita Patrimonial	50.809,02	171.155,71	224.618,42
(-) Aplicações Financeiras	-41.864,02	-167.709,13	-221.315,85
Transferências Correntes	23.955.491,68	19.998.984,09	18.940.676,25
FPM	8.200.000,00	7.947.390,85	8.351.215,95
ICMS	5.730.000,00	6.230.128,16	5.542.193,46
Convênios	3.167.775,08	382.208,26	92.268,06
Outras Transferências Correntes	6.857.716,60	5.439.256,82	4.954.998,78
Demais Receitas Correntes	635.684,53	681.922,82	194.275,12
Dívida Ativa	249.479,00	292.820,90	96.868,90
Diversas Receitas Correntes	386.205,53	504.225,79	117.978,74
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-115.123,87	-20.572,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.433.271,00	5.445.003,01	5.609.113,65
Operações de Crédito (III)	1.000.000,00	0,00	1.994.900,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	868.504,00	198.893,80	0,00
Transferências de Capital	14.564.767,00	5.246.109,21	3.614.213,65
Convênios	12.782.767,00	4.290.719,21	3.041.420,53
Outras Transferências de Capital	1.782.000,00	955.390,00	572.793,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.564.767,00	5.246.109,21	3.614.213,65
RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	42.165.351,08	28.201.402,07	24.967.573,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.180.252,28	21.491.091,37	19.277.139,42	21.357.349,74	19.228.723,34	133.741,63	48.416,08
Pessoal e Encargos Sociais	14.020.159,94	12.466.999,31	10.972.797,85	12.466.999,31	10.972.797,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	291.000,00	283.904,55	214.376,84	283.904,55	214.376,84	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.869.092,34	8.740.187,51	8.089.964,73	8.606.445,88	8.041.548,65	133.741,63	48.416,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.889.252,28	21.207.186,82	19.062.762,58	21.073.445,19	19.014.346,50	133.741,63	48.416,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17.961.612,72	3.279.108,64	5.735.864,20	1.837.448,93	3.679.371,94	1.441.659,71	2.056.492,26
Investimentos	17.307.411,72	2.711.350,63	5.284.822,93	1.269.690,92	3.228.330,67	1.441.659,71	2.056.492,26
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)	654.201,00	567.758,01	451.041,27	567.758,01	451.041,27	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	17.307.411,72	2.711.350,63	5.284.822,93	1.269.690,92	3.228.330,67	1.441.659,71	2.056.492,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.009,00	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 PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	43.236.673,00	23.918.537,45	24.347.585,51	22.343.136,11	22.242.677,17	1.575.401,34	2.104.908,34
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.071.321,92	4.282.864,62	619.987,56	5.858.265,96	2.724.895,90	-1.575.401,34	-2.104.908,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
ETA 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 SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 10h e 27m.	

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:89C21493

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.600.584,08	22.955.292,86	21.353.359,42
Receita Tributária	1.978.227,87	1.494.250,36	1.545.831,52
IPTU	545.000,00	371.263,26	315.941,49
ISS	247.459,00	332.626,80	287.974,20
ITBI	420.000,00	324.342,94	533.423,00
IRRF	194.172,00	310.634,34	252.833,17
Outras Receitas Tributárias	571.596,87	251.375,68	216.742,96
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-95.992,66	-61.083,30
Receita de Contribuição	1.022.235,00	776.689,01	669.273,96
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.022.235,00	779.685,56	669.335,58
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-2.996,55	-61,62
Receita Patrimonial Líquida	8.945,00	3.446,58	3.302,57
Receita Patrimonial	50.809,02	171.155,71	224.618,42
(-) Aplicações Financeiras	-41.864,02	-167.709,13	-221.315,85
Transferências Correntes	23.955.491,68	19.998.984,09	18.940.676,25
FPM	8.200.000,00	7.947.390,85	8.351.215,95
ICMS	5.730.000,00	6.230.128,16	5.542.193,46
Convênios	3.167.775,08	382.208,26	92.268,06
Outras Transferências Correntes	6.857.716,60	5.439.256,82	4.954.998,78
Demais Receitas Correntes	635.684,53	681.922,82	194.275,12
Dívida Ativa	249.479,00	292.820,90	96.868,90
Diversas Receitas Correntes	386.205,53	504.225,79	117.978,74
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-115.123,87	-20.572,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.433.271,00	5.445.003,01	5.609.113,65
Operações de Crédito (III)	1.000.000,00	0,00	1.994.900,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	868.504,00	198.893,80	0,00
Transferências de Capital	14.564.767,00	5.246.109,21	3.614.213,65
Convênios	12.782.767,00	4.290.719,21	3.041.420,53
Outras Transferências de Capital	1.782.000,00	955.390,00	572.793,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	14.564.767,00	5.246.109,21	3.614.213,65
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	42.165.351,08	28.201.402,07	24.967.573,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.180.252,28	21.491.091,37	19.277.139,42	21.357.349,74	19.228.723,34	133.741,63	48.416,08
Pessoal e Encargos Sociais	14.020.159,94	12.466.999,31	10.972.797,85	12.466.999,31	10.972.797,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	291.000,00	283.904,55	214.376,84	283.904,55	214.376,84	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.869.092,34	8.740.187,51	8.089.964,73	8.606.445,88	8.041.548,65	133.741,63	48.416,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.889.252,28	21.207.186,82	19.062.762,58	21.073.445,19	19.014.346,50	133.741,63	48.416,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17.961.612,72	3.279.108,64	5.735.864,20	1.837.448,93	3.679.371,94	1.441.659,71	2.056.492,26
Investimentos	17.307.411,72	2.711.350,63	5.284.822,93	1.269.690,92	3.228.330,67	1.441.659,71	2.056.492,26
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)	654.201,00	567.758,01	451.041,27	567.758,01	451.041,27	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	17.307.411,72	2.711.350,63	5.284.822,93	1.269.690,92	3.228.330,67	1.441.659,71	2.056.492,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.009,00	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 PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X +XV + XVI+XVII)	43.236.673,00	23.918.537,45	24.347.585,51	22.343.136,11	22.242.677,17	1.575.401,34	2.104.908,34
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.071.321,92	4.282.864,62	619.987,56	5.858.265,96	2.724.895,90	-1.575.401,34	-2.104.908,34
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 SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 22/jan/2018 as 10h e 27m.	

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:C70BCFC3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA SIMPLES ECA 6° BIM

Exercício: 2017
Demostrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Red.		Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V.Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
		08.001.08.243.0037.5001		Implantação de Oficina Profissionalizante							
O	806	08.001.08.243.0037.5.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	807	08.001.08.243.0037.5.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total ProjAtiv:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		08.001.08.243.0037.5002		Construção de Imóvel Casa Lar							
O	808	08.001.08.243.0037.5.002.4.4.90.51.00.0	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	809	08.001.08.243.0037.5.002.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total ProjAtiv:					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		08.001.08.243.0037.6001		Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ							
O	810	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	811	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	812	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	115.000,00	108.866,92	108.866,92	108.866,92	0,00	0,00	6.133,08
O	813	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00	23.166,80	23.166,80	19.797,01	3.369,79	0,00	2.133,20
O	814	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
E	1106	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.20.93.00.0	31871	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00	25.681,86	25.681,86	0,00	25.681,86	0,00	1.318,14
O	815	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	6.742,07	6.742,07	4.209,09	2.532,98	0,00	5.257,93
O	816	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	278,60	278,60	278,60	0,00	0,00	2.221,40
O	817	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	818	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	4.539,14	4.539,14	4.139,14	400,00	0,00	7.460,86
Total ProjAtiv:					216.251,00	169.275,39	169.275,39	137.290,76	31.984,63	0,00	46.975,61
		08.001.08.243.0037.6002		Apoio Financeiro ao Conselho tutelar da Criança e do Adolescente							
O	819	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
				PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
O	820	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	68.250,00	59.879,87	59.879,87	59.879,87	0,00	0,00	8.370,13
O	821	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.050,00	11.926,39	11.926,39	11.089,44	836,95	0,00	3.123,61
O	822	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.451,00	815,28	815,28	815,28	0,00	0,00	3.635,72
O	823	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	6.824,69	6.824,69	5.501,08	1.323,61	0,00	1.175,31
O	824	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
O	825	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
O	826	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	6.954,59	6.954,59	6.761,59	193,00	0,00	6.045,41
Total ProjAtiv:					114.003,00	86.400,82	86.400,82	84.047,26	2.353,56	0,00	27.602,18
		08.001.08.243.0037.6003		Apoio Financeiro à APMI							
O	827	08.001.08.243.0037.6.003.3.3.50.43.00.0	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,43
Total ProjAtiv:					12.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,43
		08.001.08.243.0037.6004		Programa ProJovem Adolescente							
O	828	08.001.08.243.0037.6.004.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	829	08.001.08.243.0037.6.004.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	187,40	187,40	187,40	0,00	0,00	812,60
O	830	08.001.08.243.0037.6.004.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	831	08.001.08.243.0037.6.004.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	832	08.001.08.243.0037.6.004.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	1.263,00
O	833	08.001.08.243.0037.6.004.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total ProjAtiv:					17.700,00	1.124,40	1.124,40	1.124,40	0,00	0,00	16.575,60
		08.001.08.243.0037.6005		Manutenção da Casa Lar							
O	834	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
O	835	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
O	836	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
O	837	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
O	838	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	31867	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	844,20	844,20	562,80	281,40	0,00	155,80
O	839	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
O	840	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	6.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
O	841	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	31867	MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00	8.193,49	7.474,33	7.135,26	1.058,23	0,00	10.606,51
O	842	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.32.00.0	31867	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	843	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
O	844	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	31867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	0,00	0,00	779,00
O	845	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	1.922,49	1.922,49	1.922,49	0,00	0,00	13.077,51
O	846	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	31867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	1.371,30	1.371,30	753,35	617,95	0,00	1.628,70
O	847	08.001.08.243.0037.6.005.4.4.90.52.00.0	31867	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	8.071,50	8.071,50	8.071,50	0,00	0,00	3.928,50
Total ProjAtiv:					85.692,00	28.823,98	28.104,82	26.866,40	1.957,58	0,00	56.868,02
		08.001.08.243.0037.6006		PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil							
O	848	08.001.08.243.0037.6.006.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00
O	849	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.890,55	1.890,55	1.890,55	0,00	0,00	10.109,45
O	850	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	851	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
O	852	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	853	08.001.08.243.0037.6.006.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.676,00	814,77	814,77	814,77	0,00	0,00	2.861,23

Total ProjAtiv:	26.353,00	2.705,32	2.705,32	2.705,32	0,00	0,00	23.647,68
Total na Entidade:	483.249,43	288.329,91	287.610,75	252.034,14	36.295,77	0,00	194.919,52
Total Geral:	483.249,43	288.329,91	287.610,75	252.034,14	36.295,77	0,00	194.919,52

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:DEE498D9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 694/2017

SÚMULA - Homologa o processo licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇO n.° 012/2017 e dá outras providências.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, de 21/06/1993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, Lei Federal 8.666/93 com as alterações da Lei n° 8.883/94, Lei n° 9.648/98, Lei n.º12.462/11 e Lei n.º13.243/16,

D E C R E T A:

Art. 1.º - Fica homologado o certame licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO, aberto pelo Edital n.° 012/2017, o qual objetivando Concretização da Resolução n.º 604/2015, Fundo Municipal de Saúde Santa Cruz de Monte Castelo adere ao Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de equipamentos para Unidade de Atenção Primaria do Município do Programa de Qualificação de Atenção Primaria á Saúde – APSUS.

Art. 2.º - Fica adjudicado o valor contratual de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) à Empresa **BIOTECNO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 04.470.103/0001-76, com sede Rua Pirapó, n.º613, Bairro Timbauva, CEP: 98.900-000, na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul;

Lote	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS COM REGISTRO NA ANVISA - EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 280 LITROS (ÚTEIS), REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, REGISTRO NA ANVISA, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM QUATRO GAVETAS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMAS DE CONTRA PORTAS, ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE CINCO CM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO LIVRE DE CFC, PORTA DE ACESSO VERTICAL COM VISOR DE VIDRO TRIPLO COM SISTEMA ANTI EMBAÇAMENTO, EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO, DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL E SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICRO PROCESSADO PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4ºC POR SOLUÇÃO, SISTEMA DE ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, COMANDO DIGITAL MICRO PROCESSADO COM TEMPERATURA DE MOMENTO MÁXIMA E MÍNIMA NO PAINEL, SISTEMA SILENCIADOR DE ALARME SONORO, ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGÁVEL. CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM PORTA FECHADA POR 50 SEGUNDOS E COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, EQUIPAMENTO EM 110 V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 400 WATTS, CONSUMO 148KW/HM, MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. DISCADOR TELEFÔNICO PARA ATÉ TRÊS NÚMEROS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA INTEGRADO QUE MANTENHA A TEMPERATURA IDEAL DO EQUIPAMENTO POR 24 HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR 24 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	BIOTECNO	UND	1,0000	12.900,00	12.900,00

Art. 3.º - Fica adjudicado o valor contratual de R$ 34.075,00 (trinta e quatro mil e setenta e cinco reais) à Empresa **COMERCIAL PAICANDU LTDA-EPP**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 14.028.158/0001-84, com sede Rua Alberto Santos Dumont, 838, sala C, centro, CEP: 87.140-000, na cidade de Paiçandu, Estado do Paraná;

Lote	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	REFRIGERADOR PARA COPA - DEGELO AUTOMÁTICO, GAVETA EXTRA FRIA PARA ALIMENTOS FRESCOS, GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA, PORTA OVOS, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS, ISENTO DE CFC, PÉS NIVELADORES, ILUMINAÇÃO INTERNA, CAPACIDADE BRUTA (GELADEIRA X CONGELADOR) DE 261 A 295 LITROS, CONSUMO MENSAL DE 23 A 28 KWH, POTÊNCIA 110 V NA COR BRANCA COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	Consul	UND	2,0000	1.450,00	2.900,00
2	COMPUTADORES ESTAÇÃO DE TRABALHO – 8,0 GB RAM – 1,0 TB HD – MONITOR 21,5" COM SUPORTE AJUSTÁVEL DE ALTURA – MICROSOFT WINDOWS 10	Em Anexo	UND	15,0000	1.625,00	24.375,00
2	PROJETOR MULTIMÍDIA VPL - CX125 XGA 3000 ANSI LUMENS, DIMENSÃO DO PRODUTO 372 X 90 X 298MM, ALIMENTAÇÃO	Benq	UND	1,0000	2.000,00	2.000,00

	DO PRODUTO: 100					
2	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 4 LIXEIRAS PAPELEIRA 50 LITROS SELETIVA COM 4 E ESTRUTURA METÁLICA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SELETIVOS, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DIN 30.713 COMPOSTO DE CORPO, TAMPA, FECHADURA, CHAVE E SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM POSTES OU PAREDES	Plasvale	UND	8,0000	600,00	4.800,00

Art. 4.º - Fica adjudicado o valor contratual de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à Empresa **FARIAS E KOHIBA COMERCIAL LTDA-ME**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 26.442.656/0001-58, com sede Rua Nelson Moreira Batista, 779, quadra 12, lote 15, sala 01, Jardim Oasis, CEP: 87.703-610, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná;

Lote	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESTANTE PARA FARMÁCIA - ESTANTE DE AÇO MEDINDO 2,00 ALTURA X 0,90 LARGURA X 0,30 PROFUNDIDADE COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM REFORÇO NAS BANDEJA CHAPA DA BANDEJA 22 COLUNA 14, COM REFORÇO EM X NAS LATERAIS E NO FUNDO, PINTADA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR CINZA .	VEGEL	UND	4,0000	160,00	640,00
1	BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS. TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO	PURIMAX	UND	12,0000	95,00	1.140,00
1	CARRINHO PARA CURATIVO EM INOX - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CROMADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA CROMADOS, PÉS COM RODÍZIO DE 2 A 3" DE DIÂMETRO, FIXAÇÃO DO TAMPO, DA PRATELEIRA E ARMAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS SOBRE ARRUELAS DE PRESSÃO, ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO OU EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,45M DE LARGURA X 0,80M DE ALTURA X 0,75M DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	LEVITA	UND	4,0000	780,00	3.120,00
2	FOGÃO A GÁS, 04 QUEIMADORES - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DE MESA E FORNO, MESA SOBREPOSTA AO PAINEL, FORNO AUTOLIMPANTE, PORTA DO FORNO COM VISOR, PRATELEIRAS DO FORNO DESLIZANTES COM 03 NÍVEIS DE REGULAGEM, PUXADOR DO FORNO EM ALUMÍNIO, LUZ NO FORNO, FORNO COM 5 NÍVEIS DE TEMPERATURA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, QUATRO QUEIMADORES (SENDO UM "FAMILIA") ISOLAMENTO TÉRMICO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO, PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA. VOLTAGEM DE 110/220 V BIVOLT – SELECIONÁVEL E OU AUTOMÁTICO. TOTALMENTE ADAPTADO ÁS NORMAS DO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES. COR: BRANCA.	ATLAS	UND	2,0000	550,00	1.100,00

Art. 5.º - Fica adjudicado o valor contratual de R$ 9.655,24 (nove mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) à Empresa **JOVEMAC – EQUIPM. P/ ESCRITORIO LTDA**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 02.566.470/0001-42, com sede Rua Manuel Ribas, 511, centro, CEP: 87.701-000, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná;

Lote	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS, TAMANHO MÉDIO - CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, TAMANHO MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MÉDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. 100% POLIÉSTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MÍNIMO DE 1MM. BORDAS EM PVC NO CONTORNO DO ESTOFADO. MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM". INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS P/RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GÁS, COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO COM COLUNA E MOLA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR. BASE GIRATÓRIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE AÇO. BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE AÇO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL. FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MÍNIMO) E 55 CM (MÁXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA DE 67 CM DE ASSENTO X 46 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE - PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	VIANFLEX	UND	8,0000	240,14	1.921,12
2	CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) - CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG .GARANTIA 12 MESES	VIANFLEX	UND	60,0000	69,85	4.191,00
2	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA - CADEIRA FIXA; TIPO SECRETARIA, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO NTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	VIANFLEX	UND	20,0000	65,65	1.313,00
2	PURIFICADOR DE ÁGUA - COM FILTRO REFRIGERADO, ELÉTRICO, LIGADO DIRETO AO PONTO DE ÁGUA,	LIBELL	UND	4,0000	557,53	2.230,12

	SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, SEM CONTATO COM A ÁGUA, DEPÓSITO DE ÁGUA DE FÁCIL ASSEPSIA, COM TERMOSTATO DE FÁCIL ACESSO. REFIL COM TRIPLA FILTRAGEM QUE ELIMINE ODORES E SABORES DE CLORO, BARRO, FERRUGEM E SEDIMENTOS, COM SAÍDA DE ÁGUA NA TEMPERATURA NATURAL E NA TEMPERATURA GELADA DIMENSÕES APROXIMADAS: 312 MM X 410 MM. COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES.					

Art. 6.º - Fica adjudicado o valor contratual de R$ 30.809,60 (trinta mil oitocentos e nove reais e sessenta centavos) à Empresa **K MEDICA PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 10.675.016/0001-58, com sede Rua Senador Souza Naves, 1145, quadra 34, lote 01, centro, CEP: 87.702-220, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná;

Lote	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADEIRA DE RODAS - EM AÇO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ESTOFAMENTO EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24'', INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS DE 6'' MACIÇAS, FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS, APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS, APOIOS DE BRAÇOS FIXOS.	PROLIFE	UND	4,0000	323,64	1.294,56
1	POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA REPOUSO ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 25X 25 X 1,20 MM ESMALTADOS. ASSENTO E ENCOSTO, APOIO DOS BRAÇOS E BANQUETA ESTOFADOS COM ESPUMA DE LÁTEX DE ALTA DENSIDADE DE QUALIDADE COMPROVADA, SENDO TODA A ESTRUTURA EXTERNA DA POLTRONA REVESTIDA EM COURVINLAVÁVEL NA COR AZUL. ENCOSTO RECLINÁVEL (MÍNIMO DE 03 POSIÇÕES) ATÉ 175º, COM FIXAÇÃO NAS COSTAS POR MEIO DE BORBOLETA. PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ACABAMENTO DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA 0,45M DE ALTURA (CHÃO X ASSENTO) X 65 CM ALTURA DO ENCOSTO X 0,50M LARGURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANQUETA DE 0,35M DE ALTURA X 0,55CM DE COMPRIMENTO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	RENASCER	UND	4,0000	430,95	1.723,80
1	BIOMBO TRIPLO - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI. DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO	RENASCER	UND	4,0000	260,78	1.043,12
1	BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 K - BALANÇA DIGITAL DE MEDIÇÃO EXCLUSIVA PARA CRIANÇAS ATÉ 2 ANOS DE IDADE. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 10 G. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. BANDEJA NO FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, POLIPROPILENO, ETC. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE, ETC.) CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. AFERIDA E CERTIFICADA PELO IPEM/INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REGISTRO NO IPEM E INMETRO	WELMY	UND	4,0000	558,00	2.232,00
1	BANQUETA GIRATÓRIA, TIPO MOCHO - TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DE 0,46M X MÁXIMA DE 0,61M. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RÍGIDA, REVESTIMENTO EM PVC E ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA QUE PERMITE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	RENASCER	UND	4,0000	217,00	868,00
1	ESTADIÔMETRO (RÉGUA ANTROPOMÉTRICA) EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA). CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE À ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO. ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0M. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	WELMY	UND	8,0000	161,20	1.289,60
1	FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20MM. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10CM E MÁXIMO DE 1,60CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. REGISTRO MS/ ANVISA	LEVITA	UND	4,0000	333,56	1.334,24
1	MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO - TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20MM, PÉS PROVIDOS DE RODAS GIRATÓRIAS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,60 X 0,80M. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	RENASCER	UND	4,0000	370,76	1.483,04
1	MESA DE EXAME CLÍNICO - ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA ESMALTADA NA COR BRANCA (PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA), LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA	RENASCER	UND	4,0000	395,56	1.582,24

	DE POLIURETANO DE 1ª QUALIDADE, REVESTIDO EM COURVIN, NA COR AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DE 50 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,85M DE COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.					
1	MESA DE EXAME CLÍNICO PEDIÁTRICA - MESA PARA EXAME CLÍNICO INFANTIL, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO PINTADO NA COR BRANCA, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS 85 ALTURA X 150 LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE.	RENASCER	UND	4,0000	248,76	995,04
1	OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPECULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPECULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	MD	UND	4,0000	768,80	3.075,20
1	CUBA RIM - CUBA RIM INÓX 26 X 12 CM 750ML	FORTINOX	UND	4,0000	29,39	117,56
1	BACIA INOX PARA CURATIVO - BACIA INOX, 41CM E CAPACIDADE DE 6.300ML	FORTINOX	UND	4,0000	87,48	349,92
1	PINÇA CHERON - MATERIAL EM INOX - PINÇA CHERON: EM AÇO INOX, COM 24,5 OU 25 CM DE COMPRIMENTO, 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	ABC	UND	16,0000	40,05	640,80
1	PINÇA DE DISSECAÇÃO - ANATÔMICA - EM INOX, 14 CM PINÇA ANATÔMICA, EM AÇO INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	ABC	UND	16,0000	8,31	132,96
1	PINÇA DE DISSECAÇÃO - DENTE DE RATO- EM INOX, 14 CM - PINÇA DENTE DE RATO, EM AÇO INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	UND	16,0000	9,24	147,84
1	PINÇA FOERSTER - CURVA PINÇA FOERSTER - CURVA, EM AÇO INOX, MEDINDO DE 24 CM. 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	UND	16,0000	50,90	814,40
1	PINÇA FOERSTER - RETA PINÇA FOERSTER – RETA, EM AÇO INOX, MEDINDO DE 24 CM. 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	UND	16,0000	50,90	814,40
1	PINÇA POZZI (MEDINDO DE 24 CM). PINÇA POZZI INOX, MEDINDO DE 24 CM DE COMPRIMENTO. 10 ANOS DE GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	UND	16,0000	39,06	624,96
1	PORTA AGULHA HEGAR (MEDINDO 20 CM) PORTA AGULHA HEGAR (MEDINDO 20 CM), EM AÇO INOX. 10 ANOS DE GARANTIA. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT	ABC	UND	16,0000	31,25	500,00
1	SUPORTE PARA SORO - COLUNA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO COM ANEL DE REGULAGEM, HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ¾ DE DIÂMETRO COM 4 GANCHOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR, BASE COM 4 PÉS DE FERRO FUNDIDO, COM RODINHAS,PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÁXIMO 2,40 E MÍNIMO DE 1,70M. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	LEVITA	UND	8,0000	217,00	1.736,00
1	TESOURA MAYO TESOURA MAYO LONGA: EM AÇO INOX, DE 19 CM DE COMPRIMENTO, 10 ANOS DE GARANTIA, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	ABC	UND	16,0000	35,98	575,68
1	BOLSA / MALETA DE MATERIAIS EMERGÊNCIA - BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA PRÉ-HOSPITALAR, EM NYLON, À PROVA D'ÁGUA EXTERNAMENTE, COM ABERTURA COMPLETA 180º (CENTO E OITENTA GRAUS). FECHO EM ZÍPER DUPLO, RESISTENTE, COM DIVISÕES INTERNAS PARA GUARDA DE MATERIAIS, FIXADORES DE VELCRO, COMPARTIMENTO TIPO BOLSA NO INTERIOR PARA GUARDAR DE ESFIGNOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO E OUTROS INSTRUMENTOS, ALÇA REGULÁVEL, PODENDO SER TRANSPORTADA NA MÃO, COMO MOCHILA OU NO OMBRO. COM BOLSOS EXTERNOS PARA GUARDA DE OUTROS MATERIAIS.	TECNIMED	UND	2,0000	173,60	347,20
1	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA - COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ULTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3H, PESO	G1B	UND	2,0000	1.791,80	3.583,60

	INFERIOR A 3KG ALEM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURAXLARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LIQUIDO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.					
1	CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 LITROS - EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA 32 LITROS, ALÇA RÍGIDA ARTICULÁVEL, COM TAMPA, AMBIENTE DE ISOLAMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS : 45CM X 30CM X 40CM	SOPRANO	UND	4,0000	82,00	328,00
1	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO - SELADORA DE MESA, BIVOLT, COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; CONTROLE DE TEMPERATURA COM TEMPORIZADOR EM LED QUE INDICA O TEMPO DA SOLDA, POSSIBILITANDO A SELAGEM DE MATERIAIS DE DIFERENTES ESPESSURAS; INDICADOR LUMINOSO DE RESISTÊNCIA LIGADA; SUPORTE PARA ROLO; GUILHOTINA. LARGURA DE SELAGEM: 30 MM - COMPRIMENTO DE ELAGEM: 300 MM - DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: LARGURA 370 X COMPRIMENTO 210 X 95 ALTURA (MM).	ECEL	UND	4,0000	710,52	2.842,08
1	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 3L A 15L FABRICADO EM ARAME BTC; ACOMPANHA DOIS PARAFUSOS E DUAS BUCHAS.	POLAR FIX	UND	12,0000	27,78	333,36

Art. 7.º - Fica adjudicado o valor contratual de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) à Empresa **MOVEIS E EQUIPAMENTOS SOUZA – EIRELI-EPP**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 17.330.661/0001-88, com sede Av. Pres. Castelo Branco, 229, Salão, centro, CEP: 85.990-000, na cidade de Terra Roxa, Estado do Paraná;

Lote	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA, VISOR EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 KG, COM DIVISÕES DE PELO MENOS 100G, PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO PRÉ-AQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA E COM SELETOR DE VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REGISTRO NO IPEM E INMETRO	WELMY	UND	4,0000	1.029,00	4.116,00
2	ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS COM CADEADO - ARMÁRIO DUPLO COM 08 (OITO) PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISÓRIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS. 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA Nº 24 (0,60MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA Nº 20 (0,9MM). A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2MM) E POSSUIR QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MÍNIMO 39,5 X 24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 1,85 METROS, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM.	PANDIN	UND	4,0000	499,00	1.996,00
2	ARMÁRIO 02 PORTAS - CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180º, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO. DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 270º. PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO (ACABAMENTO FOSCO). 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS	INCOFLEX	UND	4,0000	499,00	1.996,00

	REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA MEDINDO 1,60 X 0,95 X 0,50 – PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES.					
2	MESA PARA REUNIÕES - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA C/ 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, C/ BORDAS EM PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA. PÉS EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, E SEÇÃO C/ REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ. PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA. NIVELADORES C/ EIXO DE AÇO ROSQUEÁVEL. PARTES METÁLICAS, C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. MED: 200 X 110 CM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	LUNASA	UND	4,0000	499,00	1.996,00
2	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG.X 0,70 CM) - TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180º. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. COM 02 GAVETAS COM CHAVE. GARANTIA DE 1 (UM) ANO.	INCOFLEX	UND	4,0000	349,00	1.396,00

Art. 8.º - Fica adjudicado o valor contratual de R$ 8.440,00 (oito mil quatro e quarenta reais) à Empresa **PR COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 24.832.819/0001-83, com sede Av. Americo Belay, 882, sala 01, Jardim Imperial, CEP: 87.023-000, na cidade de Maringa, Estado do Paraná;

Lote	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	APARELHO DE TELEVISÃO TV 40 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.	AOC	UND	4,0000	1.790,00	7.160,00
2	QUADRO DE AVISOS EM FELTRO COM VIDRO QUADRO DE AVISO COM VIDRO, FORRO EM FELTRO, MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM CHAVE, MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 100 CM, CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	W.MILL	UND	8,0000	160,00	1.280,00

Art. 9.º - Fica adjudicado o valor contratual de R$ 15.070,00 (quinze mil e setenta reais) à Empresa **TECTONER – RECARGA DE TONER LTDA-EPP**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 01.027.088/0001-06, com sede Rua Neo Alves Martins, 274, sala 01, Zona 03, CEP: 87.050-110, na cidade de Maringá, Estado do Paraná;

Lote	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	IMPRESSORAS - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 42 PÁGINAS POR MINUTO (PPM)	Brother	UND	11,0000	1.370,00	15.070,00

Art. 10.º - Fica adjudicado o valor contratual de R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais) à Empresa **V. AMBROZIO INFORMATICA ME**, com cadastro no CNPJ sob o n. º 01.578.641/0001-90, com sede Rua Ezequias Lemes de carvalho, 187, sala 01, Conj. Hab. Julio Zacharias CEP: 87.600-000, na cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná;

Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - PLÁSTICO ABS. COM CHAVE E KIT PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS. RESERVATÓRIO DE 900 ML.	QUICKCLEAN	UND	20,0000	40,50	810,00
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA- FEITO EM ABS RESISTENTE , PARA PAPÉIS INTERFOLHADOS 2 OU 3 DOBRAS	ARTPLAS	UND	20,0000	72,00	1.440,00
TABLET PROCESSADOR COM CLOCK MÍNIMO DE 1,3 GHZ COM NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS E 2M L2 CACHE; CAPAZ DE EXECUTAR ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO; AS FUNÇÕES DE DECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DEVEM SER ACELERADAS POR HARDWARE. POSSUIR DECODIFICAÇÃO POR HARDWARE PARA PELO MENOS OS SEGUINTES FORMATOS: H263, H264 E MPEG4. OBTER ÍNDICE DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR A 130 PONTOS NO "PERFORMANCE TEST" E 80 PONTOS NO "UX TEST" – "USER EXPERIENCE" MEDIDO PELO SOFTWARE MOBILEXPRT 2013 DA PRINCIPLE TECHNOLOGIES HTTP://PRINCIPLEDTECHNOLOGIES.COM/BENCHMARKXPRT/MOBILEXPRT/ OBTIDO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA OPÇÃO "ALL TESTS", OBEDECENDO A SEGUINTE PROCEDIMENTO: I) INSTALAR O SOFTWARE MOBILEXPRT A PARTIR DO GOOGLE PLAY. II) DESCONECTAR O TABLET DO CARREGADOR PARA EXECUÇÃO SOMENTE NA BATERIA. III) REINICIAR O TABLET. IV) CLICAR NO ÍCONE "MOBILEXPRT" E SELECIONAR "ALL TESTS". MEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 1 GB (UM GIGABYTE) DE BAIXO CONSUMO (DDR3L 1066MHZ); TELA DE 10.1 CONECTIVIDADE WIFI WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N, INTEGRADO (INTERNO) AO EQUIPAMENTO; MODEM INTERNO COM SUPORTE A REDES 3G (NO MÍNIMO DUAL-BAND 2100MHZ E 850MHZ) E 2G (QUAD-BAND 850MHZ, 900MHZ, 1.800MHZ E 1.900MHZ BATERIA INTERNA E RECARREGÁVEL SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 4.4 PORTUGUÊS OU VERSÃO SUPERIOR EM PORTUGUÊS; SUPORTE A CONFIGURAÇÃO DE PROXY PARA REDE WIFI. ESTE SUPORTE DEVE SER INTEGRADO À APLICAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO E SEM A NECESSIDADE DE APLICATIVOS OU SOFTWARES EXTRAS; APLICAÇÕES: AGENDA, CALENDÁRIO, RELÓGIO COM HORÁRIO MUNDIAL, ALARME, CALCULADORA, CRONÔMETRO; PERMITIR A DECODIFICAÇÃO DOS SEGUINTES FORMATOS DE		UNS	8,000	825,00	6.660,00

ARQUIVOS: I) MP3; II) 3GP (AMR, AAC, H263, H264 E MPEG4); III) MP4 (AAC E H264); IV) OGG (VORBIS ÁUDIO); V) WAV (PCM). BATERIA: LÍTIO-ION OU POLÍMERO DE LÍTIO. INTERFACE: MICROFONE.... ETC, PORTA MICRO-USB PADRÃO 2.0; CÂMERA FOTOGRÁFICA TRASEIRA (05 MP)					

Art. 11.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2017.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:1D10B463

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE ABERTURA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N º 001 / 2018

A Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Portaria Nº 007/2018 de 23 de janeiro de 2018, mediante as condições estipuladas neste Edital, com base no Art. 37 da Constituição Federal, no artigo 68, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, de 18 de novembro 2014, na Lei Municipal n.º 590, de 29 de setembro de 2014, e considerando:
o dever constitucional do Poder Público em ofertar de forma regular e eficiente escolaridade básica à população;
a necessidade de suprir as Escolas Municipais com Professores, em caráter excepcional e temporário, na forma do Art. 37, inciso IX da Constituição Federal;
o disposto no artigo 3º, inciso III, da Lei Municipal n.º 590/2014;
a urgência e a necessidade de contratar Professores substitutos para as áreas de atuação nas turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS para a função de:

FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO	HABILITAÇÃO/CARGA HORÁRIA
PROFESSOR Professor	**Nível Médio** - Magistério: R$1.149,66 **Nível Superior** - Licenciatura Plena:R$ 1.391,08 **Aperfeiçoamento profissional** - Pós-graduação: R$ 1.724,93	Curso de Nível Médio, com Habilitação em Magistério/Formação de Docentes e/ou Pedagogia e Especialização na área da Educação. CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

OBS: O valor mensal da remuneração de cada servidor contratado será estabelecido em cada contrato, de acordo com a documentação apresentada na comprovação de título, conforme Lei 590/2014 de 29 de setembro de 2014 e anexo III da Lei 645/2015 de 22 de setembro de 2015.

O Processo de Seleção Simplificado - PSS de que trata este Edital, é destinado a selecionar profissionais aptos a atuar nas Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes no município.
As vagas serão disponibilizadas para contratação nos termos deste Edital, depois de esgotadas todas as demais formas de suprimento com profissionais efetivos, adotadas pela Secretaria Municipal de Educação, definidas em legislação específica.
A participação dos candidatos neste PSS não implica obrigatoriamente em sua contratação, ficando reservada a Secretaria Municipal de Educação, o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e as necessidades do serviço dentro do prazo de validade deste Edital.
O Processo Seletivo será regido por este Edital e organizado pela Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, por meio de Comissão de Processo Seletivo.
À Comissão compete à supervisão da execução material das atividades do Processo Seletivo, a definição de suas diretrizes, a formulação e o acompanhamento de todas as fases do certame.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos referentes a este PSS, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Santa Lúcia e Diário Oficial.
A seleção de que trata este Edital consistirá de prova de títulos e tempo de serviço e aperfeiçoamento profissional (de caráter eliminatório e classificatório) o qual será analisado pela Comissão Avaliadora.

A contratação ocorrerá em Regime Especial, com fundamento no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e pela Lei Municipal n.º 590/2014.
O contrato terá validade máxima para o ano letivo de 2018, sendo permitida a prorrogação por uma única vez, mediante autorização do legislativo.

Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado - PSS, o candidato deverá preencher os requisitos abaixo:
Ser brasileiro nato, naturalizado ou com direitos de cidadania, nos termos do art. 12, II e § 1.º da Constituição Federal;
Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos e não deve ter completado 70 (setenta) anos até a data da contratação, em virtude do disposto no inciso II, do artigo 40, da Constituição Federal;
Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei;
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Comprovar o grau de escolaridade exigido para a função;
Ser apto física e psicologicamente para exercer as atribuições da função;
Ser aprovado no Processo de Seleção;
Não ter sido demitido a bem do serviço público federal, estadual ou municipal e não ter sido demitido do serviço público do Município de Santa Lúcia, após processo administrativo disciplinar, em ambas as situações nos 5 (cinco) anos anteriores à publicação deste Edital;

Cumprir as demais exigências contidas neste Edital.

A inscrição no Processo implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital.
As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Santa Lúcia, sito Avenida Américo Mantovani, 236, centro, Santa Lúcia – Paraná, das 8h do dia 29 de janeiro de 2018 até às 15:00 horas do dia 31 de janeiro de 2018**, observado horário oficial de Brasília.
No ato da inscrição, o candidato deverá preencher formulário, informando seus dados pessoais, endereço e demais itens constantes deste Edital.
Os eventuais erros no preenchimento do Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.
O candidato que deixar de apresentar a cópia autenticada por servidor público municipal e/ou cartório da documentação no ato de sua inscrição será automaticamente excluído do Processo.
Após a inscrição, o candidato não poderá, sob hipótese alguma, incluir ou alterar as informações efetuadas.

Para comprovar a Escolaridade o candidato deverá apresentar cópia autenticada por servidor municipal ou em cartório dos seguintes documentos:
NÍVEL MÉDIO
Certificado de Conclusão/Diploma de Curso de Nível Médio com Habilitação em Magistério/Formação de Docentes, 40 (quarenta) pontos.

NÍVEL SUPERIOR
Diploma e/ou Certificado de Curso Normal Superior, na ausência deste documento poderá ser apresentado Declaração ou Certidão de Conclusão de Curso e o respectivo Histórico Escolar com Colação de Grau; **ou**
Diploma e/ou Certificado de Curso Superior em Pedagogia e/ou áreas da Educação, na ausência deste documento poderá ser apresentado Declaração de conclusão acompanhada de Histórico Escolar;
Exige-se que os cursos acima elencados sejam reconhecidos pelo MEC, valor de 80 (oitenta) pontos.

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL: NÍVEL SUPERIOR/PÓS GRADUAÇÃO:
Curso de Formação em nível de especialização "lato sensu", em área relacionada à atividade de magistério, com carga horária mínima de 360 horas (trezentos e sessenta horas), 10 (dez) pontos por curso, com máximo de três certificados.
Exige-se que os cursos acima elencados sejam reconhecidos pelo MEC.

TEMPO DE SERVIÇO
Será pontuado o tempo de serviço dos últimos 10 (dez) anos, aqui considerado o período entre 01/01/2008 a 31/12/2017, desde que não utilizado em processo de utilização para aposentadoria, sendo 3(três) pontos para cada ano trabalhado, até o limite de 30 (trinta) pontos, na função ou cargo de Professor, Professor Pedagogo em estabelecimento de ensino regular, particular e/ou de outras Secretarias da Rede Pública Estadual, Municipal, Federal e de outros Estados.
As frações de meses e dias igual ou superior a 6 (seis) meses serão pontuadas valendo o período de 1 (um) ano.

A classificação dos candidatos será feita por ordem alfanumérica e listada de acordo com a somatória da pontuação da prova títulos, tempo de serviço e aperfeiçoamento Profissional, dentro dos parâmetros de pontuação definidos nas Tabuas de Avaliação de Título, conforme tabela abaixo.

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA	**PONTOS**	**PONTUAÇÃO MÁXIMA**
Diploma de Pedagogia ou Certificado ou Declaração de Conclusão acompanhada de Histórico Escolar.	80	80
Certificado ou Diploma do curso de Magistério ou de Formação de Docente em Nível Médio.	40	40
TEMPO DE SERVIÇO (período de 01/01/2008 a 31/12/2017)		
Tempo de serviço na função de Professor, ou Professor Pedagogo em estabelecimentos de ensino regular, particular e/ou de outras Secretarias da Rede Pública Estadual, Municipal, Federal e de outros Estados.	3 pontos por ano (Máximo 10 anos)	30
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		
Certificado de Curso de Pós-graduação lato sensu na área da Educação.	10 pontos por curso (Máximo 3 certificados)	30

A comprovação do tempo de serviço se dará da seguinte forma:
Tempo de serviço prestado em atendimento de ensino da Rede Particular ocorrerá mediante apresentação do original e cópia das paginas de identificação do empregado e do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
Tempo de serviço prestado no setor público da Rede Pública Municipal ocorrerá mediante apresentação de originais e cópias de declaração, certidão e/ou portaria, contrato ou outro documento que comprove o tempo de serviço.
O tempo trabalhado em mais de um emprego no mesmo período será considerado uma única vez.
Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);
tiver maior idade dentre os demais candidatos;
tiver o maior número de filhos.
A publicação da relação com a classificação provisória será divulgada em Diário Oficial e no mural da Secretaria Municipal de Educação, no dia 01 de fevereiro de 2018.

O candidato poderá interpor Recurso contra a classificação provisória no dia imediatamente posterior a divulgação da lista de classificação.
Os recursos deverão ser feitos de forma fundamentada, por escrito e protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, sito a Rua do Rosário, 228 – Centro – Santa Lúcia – PR, no horário das 7:30 h às 11:30h e das 13:00h às 16h.
O período de recurso da classificação provisória será de 02 de fevereiro de 2018 a 05 de fevereiro de 2018, em local e horário acima citado.
Os recursos serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo que emitirá parecer conclusivo.
Também cabe recurso ou correção de ofício da classificação final no caso de erro na listagem de publicação.
O recurso, a ser interposto no prazo de um dia útil, após a divulgação do ato, deverá ser devidamente fundamentado e conter o número de inscrição do candidato, sob pena de indeferimento do pedido.
Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama, internet, via correios.
Será indeferido, liminarmente, ainda, o recurso não fundamentado ou intempestivo ou não subscrito pelo próprio candidato ou procurador legalmente constituído.
Após análise dos recursos, a classificação final será publicada no Diário Oficial e em mural na Secretaria Municipal de Educação.

O candidato deverá apresentar atestado médico, conforme modelo no Anexo II, que deverá conter a declaração que o candidato possui condições de saúde para exercer as atribuições da função pública conforme Anexo I;
A distribuição das vagas ocorrerá conforme necessidade, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

No decorrer do ano letivo, os candidatos classificados serão convocados por edital específico, publicado por extrato no Diário Oficial do Município.
No ato de sua contratação o candidato deverá preencher formulário que ateste a não existência de acúmulo ilegal de cargos.
Para que seja considerada legal a atividade a ser assumida pelo candidato, é obrigatória a prévia assinatura do contrato no Departamento de Gestão de Pessoal do Município.
O Contrato será estabelecido nos termos da Lei Municipal n.º 590/2014 em Regime Especial, e para uma carga horária conforme a função, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

A inscrição no PSS implicará na aceitação, por parte do candidato, das normas contidas na Lei Municipal n.º 590/2014 e disposições deste Edital.
Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade nos documentos apresentados, o candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado e, se for o caso, tal situação será comunicada ao Ministério Público.
Na convocação para distribuição de turmas será respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, sendo que o candidato que não estiver presente na Sessão Pública para escolha de vaga, ou que não tiver interesse pela vaga ofertada, será desclassificado do certame.
É responsabilidade do candidato manter atualizado, no Departamento de Pessoal, da Secretaria Municipal de Administração, seu endereço e número de telefone durante o período de vigência deste Edital.
Não se efetivará a contratação se esta implicar em acúmulo ilegal de cargos, nos termos da Constituição Federal e de acordo com o art. 6.º da Lei n.º 8.745/93.
O Processo Seletivo Simplificado, disciplinado por este Edital, tem validade de até 30/12/2018.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo designada para este fim.
São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc., a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 art. 159, de 23/9/97.
A falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, verificada em qualquer etapa do presente Processo, implicará na eliminação automática do candidato sem prejuízo das cominações legais. Caso a irregularidade seja constatada após a contratação do candidato, o mesmo será demitido da função pela Prefeitura Municipal de Santa Lúcia – PR.

Santa Lúcia, 24 de janeiro de 2018.

MARGARIDA MATTOS PEDROTTI
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018

PROFESSOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA :
a) Exercer a docência na Rede Pública Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;
b) Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino;
c) Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e propor estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados;
d) Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, município, estado e país, tornando-o agente de transformação social;
e) Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.

DESCRIÇÃO DETALHADA:
EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA:
· Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
· Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
· Informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
· Participar de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;
· Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
· Participar do planejamento geral da escola;
· Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino;
· Participar da escolha do livro didático;
· Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos da área educacional e correlatos;
· Acompanhar e orientar estagiários;
· Zelar pela integridade física e moral do aluno;
· Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
· Elaborar projetos pedagógicos;
· Participar de reuniões interdisciplinares;
· Confeccionar material didático;
· Realizar atividades extra-classe em bibliotecas, museus, laboratórios e outros;
· Avaliar e participar do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento;
· Selecionar, apresenta e revisa conteúdos;
· Participar do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular;
· Propiciar aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho;
· Incentivar os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares;
· Realizar atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
· Orientar e incentiva o aluno para a pesquisa;
· Participar do conselho de classe;
· Preparar o aluno para o exercício da cidadania;
· Incentivar o gosto pela leitura;

· Desenvolver a auto estima do aluno;
· Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola;
· Participar da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
· Orientar o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos;
· Contribuir para a aplicação da política pedagógica do município e o cumprimento da legislação de ensino;
· Propor a aquisição de equipamentos que venham favorecer às atividades de ensino-aprendizagem;
· Planejar e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento;
· Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar;
· Participar de estudos e pesquisas em sua área de atuação;
· Manter atualizados os registros de aula, frequência e de aproveitamento escolar do aluno;
· Zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
· Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;
· Apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino;
· Participar da gestão democrática da unidade escolar;
· Executar outras atividades correlatas.

ATESTADO

Atesto que o(a) Sr.(a)_, sexo feminino ( ), sexo masculino ( ), portador(a) da Carteira de Identidade n.º _, encontra-se, no momento do presente Exame Médico, em perfeitas condições de saúde para exercer as funções públicas, citado no Edital n.º 001/2017 do Processo Seletivo Simplificado para a função de_, da Prefeitura do Município de Santa Lúcia.

, __ de_ de_.

Datado de no máximo 30 (trinta) dias anteriores a data de contratação.

Assinatura e carimbo com o CRM do Médico.

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA	**PONTOS**	**PONTUAÇÃO MÁXIMA**
Diploma de Pedagogia ou Certificado ou Declaração de Conclusão acompanhada de Histórico Escolar.	80	80
Concluído curso de Magistério ou de Formação de Docente em Nível Médio.	40	40
TEMPO DE SERVIÇO (período de 01/01/2008 a 31/12/2017)		
Tempo de serviço na função de Professor, ou Professor Pedagogo em estabelecimentos de ensino regular da Rede Particular e/ou de outras Secretarias da Rede Pública Estadual, Municipal, Federal e de outros Estados.	3 pontos por ano (Máximo 10 anos)	30
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		
Certificado de Curso de Pós-graduação lato sensu na área da Educação.	10 pontos por curso (Máximo 3 certificados)	30

FICHA DE INSCRIÇÃO – EDITAL 001/2018
PSS – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº

Dados Pessoais:		
Nome:		
Data de Nascimento:	Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )	
Tel. Residencial: ( )	Tel. Celular: ( )	
RG:	CPF:	
E-mail:		
Endereço para Contato:		
Endereço:		
Cidade:	Estado:	CEP:
Escolaridade: Pontuação:		
Magistério		
Ensino Superior Completo na área da Educação		
Tempo de serviço - público municipal e/ou estadual Compreendido entre 01/01/2008 a 31/12/2017		
Aperfeiçoamento Profissional: Curso de Pós-Graduação Completo		
Total de Pontos:		
Obs:		

- ANEXAR COPIA AUTENTICADA POR SERVIDOR MUNICIPAL OU EM CARTÓRIO.

ETAPA OU ATIVIDADE	**PERÍODOS**
Publicação do Edital	25/01/2018
Período de Inscrição	29/01/2018 e 31/01/2018
Horário para inscrição	8:00h às 15:00h
Taxa de inscrição	Não haverá
Publicação da Classificação Provisória	01/02/2018
Período de recurso para a Classificação Provisória	02/02/2018 a 05/02/2018
Homologação do resultado final	07/02/2018
Convocação/contratação	A partir de 08/02/2018 (conforme a necessidade)

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:AB13662C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018.
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/01/2018.

O Municipio de Santa Lucia, sito à Avenida do Rosario, 228 Paço Municipal - CEP: 85795000 - Bairro:Centro Cidade/Uf: Santa Lúcia/PR, inscrito no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, **DISPENSA** a Licitação, conforme o inciso II do Artigo 24, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a favor da empresa **J.A.S. COMER DE ARTEF DE BORRACHA LTDA**, sito à Av Brasil 2606, - CEP: 85816290 - Bairro: Centro Cidade/Uf: Cascavel/PR, inscrita no CNPJ sob nº 85.072.098/0002-26, para**:** Aquisição de placas de tatame em E.V.A 20 MM para Secretária Municipal de Santa Lúcia para o desenvolvimento das atividades do NASF., no valor de **R$ 2.250,00 (Dois Mil, Duzentos e Cinqüenta Reais)**, conforme abaixo descrito:

J.A.S. COMER DE ARTEF DE BORRACHA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	PLACA DE TATAME E.V.A 1.0000X1.00 MTS 20 MM ESPESSURA			UN	50,00	45,00	2.250,00
TOTAL								2.250,00

Publique-se.

Santa Lúcia-Pr, 25/01/2018.

LOIVO KNECHT
Prefeito Municipal em exercicio

Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Código Identificador:DE79C209

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS DO ORGÃO CRIANÇA

2017
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.500,00	96.500,00	47.885,55	47.885,55	47.885,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.500,00	96.500,00	47.885,55	47.885,55	47.885,55
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	75.000,00	33.058,72	33.058,72	33.058,72
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	75.000,00	33.058,72	33.058,72	33.058,72
3.3.50.43.10.00	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA POLÍTICAS DE PROMO	0,00	0,00	33.058,72	33.058,72	33.058,72
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	21.500,00	14.826,83	14.826,83	14.826,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	11.500,00	7.559,33	7.559,33	7.559,33
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	137,15	137,15	137,15
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	137,15	137,15	137,15
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.049,23	3.049,23	3.049,23
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.049,23	3.049,23	3.049,23
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.372,95	4.372,95	4.372,95
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	5.500,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	4.500,00	2.287,50	2.287,50	2.287,50
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	766,17	766,17	766,17
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	766,17	766,17	766,17
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.131,83	1.131,83	1.131,83
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	1.131,83	1.131,83	1.131,83
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	269,70	269,70	269,70
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	119,80	119,80	119,80
TOTAL DAS DESPESAS		71.500,00	96.500,00	47.885,55	47.885,55	47.885,55
Critério de seleção:						
Unidade: 02 - FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Orgão: 09						

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:94EAFC38

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO INTRA ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:FC35899E

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO DA RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	14.000.000,00	18.206.700,13	3.300.974,36	18,13	15.619.577,00	85,79	2.587.123,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	432.445,00	1.057.149,07	87.353,73	8,26	1.017.488,72	96,25	39.660,35
IMPOSTOS	396.945,00	1.013.650,96	87.112,81	8,59	975.281,67	96,21	38.369,29
TAXAS	35.500,00	43.498,11	240,92	0,55	42.207,05	97,03	1.291,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	55.367,31	19,77	318.200,21	113,64	(38.200,21)
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	280.000,00	280.000,00	55.367,31	19,77	318.200,21	113,64	(38.200,21)
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	63.550,00	182.526,54	19.534,82	10,70	243.379,71	133,34	(60.853,17)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.000,00	7.000,00	819,50	11,71	5.678,66	81,12	1.321,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.550,00	175.526,54	18.715,32	10,66	237.701,05	135,42	(62.174,51)
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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	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 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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.000,00	38.290,73	2.730,48	7,13	32.672,22	85,33	5.618,51
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.163.210,00	16.601.329,88	3.132.631,52	18,87	13.961.612,39	84,10	2.639.717,49
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.118.210,00	14.247.397,92	2.917.922,32	20,48	13.703.440,34	96,18	543.957,58
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	45.000,00	2.353.931,96	214.709,20	9,12	258.172,05	10,97	2.095.759,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.795,00	47.403,91	3.356,50	7,08	46.223,75	97,51	1.180,16
MULTAS JUROS DE MORA	2.495,00	8.693,94	1.708,47	19,65	17.059,84	196,23	(8.365,90)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	968,04	0,00	984,90	0,00	(984,90)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.300,00	38.709,97	679,99	1,76	28.179,01	72,80	10.530,96
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	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
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.452.499,78	339.314,40	7,62	3.528.365,19	79,24	924.134,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	0,00	3.952.499,78	339.314,40	8,58	3.528.365,19	89,27	424.134,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	240.000,00	0,00	0,00	360.000,00	150,00	(120.000,00)
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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS 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	3.712.499,78	339.314,40	9,14	3.168.365,19	85,34	544.134,59
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

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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	14.000.000,00	22.659.199,91	3.640.288,76	16,07	19.147.942,19	84,50	3.511.257,72
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)	14.000.000,00	22.659.199,91	3.640.288,76	16,07	19.147.942,19	84,50	3.511.257,72
DÉFICIT (VI)	0,00	1.359.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.378,58
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.000.000,00	24.018.578,49	3.640.288,76	15,16	19.147.942,19	79,72	4.870.636,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.566,54	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:6AE84B91

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO INTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
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)	14.000.000,00	0,00	3.766.436,51		18.370.823,21		18.370.823,21
TOTAL(V) = (III + IV)	14.000.000,00	0,00	3.766.436,51		18.370.823,21		18.370.823,21

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:0482F4C9

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	14.000.000,00	24.018.578,49	3.678.077,76	18.370.823,21	100,00	5.647.755,28	3.766.436,51	18.370.823,21	100,00	5.647.755,28	0,00
LEGISLATIVA	960.000,00	994.818,63	0,00	0,00	0,00	994.818,63	0,00	0,00	0,00	994.818,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.047.025,00	2.437.316,44	511.509,13	2.416.143,06	13,15	21.173,38	517.201,83	2.416.143,06	13,15	21.173,38	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	961.250,00	1.009.160,24	189.413,28	862.353,38	4,69	146.806,86	198.730,60	862.353,38	4,69	146.806,86	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.000,00	31.933,66	7.409,76	31.933,66	0,17	0,00	7.409,76	31.933,66	0,17	0,00	0,00
SAÚDE	3.534.093,75	4.787.008,58	918.173,95	4.541.445,34	24,72	245.563,24	946.890,42	4.541.445,34	24,72	245.563,24	0,00
EDUCAÇÃO	3.070.486,25	4.827.038,50	1.188.318,29	4.272.477,56	23,26	554.560,94	1.226.012,55	4.272.477,56	23,26	554.560,94	0,00
CULTURA	50.000,00	90.000,00	2.600,00	83.000,00	0,45	7.000,00	2.600,00	83.000,00	0,45	7.000,00	0,00
URBANISMO	689.400,00	1.083.457,54	205.535,26	935.352,41	5,09	148.105,13	205.535,26	935.352,41	5,09	148.105,13	0,00
HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	2.359.566,96	14.141,10	48.335,10	0,26	2.311.231,86	14.141,10	48.335,10	0,26	2.311.231,86	0,00
AGRICULTURA	615.000,00	1.236.630,64	111.014,83	1.210.787,33	6,59	25.843,31	112.614,83	1.210.787,33	6,59	25.843,31	0,00
INDÚSTRIA	18.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.212.365,00	3.500.122,51	236.556,33	3.090.925,86	16,83	409.196,65	237.071,33	3.090.925,86	16,83	409.196,65	0,00
DESPORTO E LAZER	298.520,00	680.510,95	171.825,16	480.943,28	2,62	199.567,67	176.648,16	480.943,28	2,62	199.567,67	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	352.860,00	411.013,84	121.580,67	397.126,23	2,16	13.887,61	121.580,67	397.126,23	2,16	13.887,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	14.000.000,00	24.018.578,49	3.678.077,76	18.370.823,21	100,00	5.647.755,28	3.766.436,51	18.370.823,21	100,00	5.647.755,28	0,00

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:BD944ADE

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2017 À 12/2017									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	12.506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,48	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	109.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.167,24	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	37.653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.653,39	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	22.689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.689,73	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	210.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.604,62	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	50.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.042,83	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	41.698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,19	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,67	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,86	0,00	0,00
Fundeb 60%	180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95	0,00	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	17.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,91	0,00	0,00
Fundeb 40%	176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,95	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	100.914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.914,73	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,29	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	13.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.722,46	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	3.592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,55	0,00	0,00
Salário-Educação	12.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.046,10	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	1.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,76	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	2.574,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,34	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	17.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,52	0,00	0,00
Atenção Básica	166.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.160,34	0,00	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,71	0,00	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,62	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	308.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.407,49	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	32.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.145,04	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	14.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,04	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	9.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,96	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	1.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,30	0,00	0,00

Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	2.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,28	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	283.625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.625,76	0,00	0,00
Gerenciamento do Trânsito	434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,82	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,12	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	15.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,04	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	242.179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.179,99	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	7.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,82	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.745.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.659,20	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	29.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913,34	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.913,34	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.775.572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.572,54	0,00	0,00

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:220BCD3B

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.000.000,00	24.018.578,49	3.678.077,76	18.370.823,21	5.647.755,28	3.766.436,51	18.370.823,21	5.647.755,28	18.370.823,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.417.545,00	16.709.917,88	3.076.470,78	14.307.691,09	2.402.226,79	3.164.829,53	14.307.691,09	2.402.226,79	14.307.691,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.513.441,25	8.340.629,94	1.757.483,65	7.366.156,02	974.473,92	1.757.483,65	7.366.156,02	974.473,92	7.366.156,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	28.500,00	19.500,00	1.141,54	17.652,75	1.847,25	1.141,54	17.652,75	1.847,25	17.652,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.875.603,75	8.349.787,94	1.317.845,59	6.923.882,32	1.425.905,62	1.406.204,34	6.923.882,32	1.425.905,62	6.923.882,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	512.455,00	7.238.660,61	601.606,98	4.063.132,12	3.175.528,49	601.606,98	4.063.132,12	3.175.528,49	4.063.132,12	0,00
INVESTIMENTOS	350.455,00	7.063.560,61	570.293,52	3.888.402,14	3.175.158,47	570.293,52	3.888.402,14	3.175.158,47	3.888.402,14	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	162.000,00	175.100,00	31.313,46	174.729,98	370,02	31.313,46	174.729,98	370,02	174.729,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.000.000,00	24.018.578,49	3.678.077,76	18.370.823,21	5.647.755,28	3.766.436,51	18.370.823,21	5.647.755,28	18.370.823,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.000.000,00	24.018.578,49	3.678.077,76	18.370.823,21	5.647.755,28	3.766.436,51	18.370.823,21	5.647.755,28	18.370.823,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	777.118,98	(777.118,98)	0,00	777.118,98	(777.118,98)	777.118,98	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.000.000,00	24.018.578,49	3.678.077,76	19.147.942,19	4.870.636,30	3.766.436,51	19.147.942,19	4.870.636,30	19.147.942,19	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:517BF963

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	429.065,00	1.057.290,28	1.006.986,17	95,24
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	121.500,00	133.019,32	97.017,05	72,93

1.1.1 - IPTU	90.000,00	90.000,00	69.671,04	77,41
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	31.500,00	43.019,32	27.346,01	63,57
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	141.433,00	141.433,00	104.379,10	73,80
1.2.1 - ITBI	141.433,00	141.433,00	104.379,10	73,80
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	100.620,00	636.528,24	648.660,46	101,91
1.3.1 - ISS	100.000,00	635.908,24	644.301,97	101,32
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	620,00	620,00	4.358,49	702,98
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	65.512,00	146.309,72	156.929,56	107,26
1.4.1 - IRRF	65.512,00	146.309,72	156.929,56	107,26
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos 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, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	13.203.760,00	14.026.374,85	13.461.467,37	95,97
2.1 - Cota-parte FPM	8.650.000,00	9.152.723,81	8.665.218,94	94,67
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.300.000,00	8.424.712,91	7.947.390,85	94,33
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	350.000,00	728.010,90	717.828,09	98,60
2.2 - Cota-parte ICMS	4.200.000,00	4.416.983,40	4.289.844,79	97,12
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	26.760,00	26.760,00	29.117,88	108,81
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	50.000,00	60.742,98	65.776,88	108,29
2.5 - Cota-parte ITR	7.000,00	10.115,06	11.753,40	116,20
2.6 - Cota-parte IPVA	270.000,00	359.049,60	399.755,48	111,34
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	13.632.825,00	15.083.665,13	14.468.453,54	95,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	3.030,00	5.889,86	7.472,44	126,87
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	191.000,00	221.848,42	202.465,39	91,26
5.1 - Transferências do salário-educação	110.000,00	140.848,42	139.597,94	99,11
5.2 - Outras transferências do FNDE	80.100,00	80.100,00	58.492,25	73,02
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	900,00	900,00	4.375,20	486,13
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.100,00	874.621,63	764.243,51	87,38
6.1 - Transferências de convênios	45.000,00	868.930,07	745.482,01	85,79
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	100,00	5.691,56	18.761,50	329,64
7 - RECEITAS 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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	239.130,00	1.102.359,91	974.181,34	88,37

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.570.750,00	2.570.750,00	2.548.727,74	99,14
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.589.477,84	95,75
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	857.968,76	102,14
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.350,00	5.350,00	5.823,48	108,85
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	13.155,48	131,55
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.400,00	1.400,00	2.350,60	167,90
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	54.000,00	54.000,00	79.951,58	148,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.460.000,00	1.530.537,52	1.464.485,55	95,82
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.450.000,00	1.520.537,52	1.457.007,49	95,82
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	10.000,00	10.000,00	7.478,06	74,78
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.120.750,00)	(1.050.212,48)	(1.091.720,25)	103,95

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.402.000,00	1.594.123,49	1.527.890,57	95,85	1.527.890,57	95,85	0,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.402.000,00	1.594.123,49	1.527.890,57	95,85	1.527.890,57	95,85	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	58.000,00	0,00	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	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.460.000,00	1.594.123,49	1.527.890,57	95,85	1.527.890,57	95,85	1.527.890,57

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	63.762,92
17.1 - FUNDEB 60%	63.585,97
17.2 - FUNDEB 40%	176,95
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	63.762,92

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.464.127,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	99,99
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	(0,01)
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,02

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	63.762,92
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	63.762,92

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	44.000,00	16.000,00	8.552,97	53,46	8.552,97	53,46	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	44.000,00	16.000,00	8.552,97	53,46	8.552,97	53,46	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.600.356,25	3.241.175,14	3.041.209,92	93,83	3.041.209,92	93,83	0,00

23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.460.000,00	1.594.123,49	1.527.890,57	95,85	1.527.890,57	95,85	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.140.356,25	1.647.051,65	1.549.078,48	94,05	1.549.078,48	94,05	0,00
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(35.759,13)	0,00	(35.759,13)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	190.000,00	298.043,42	294.178,62	98,70	294.178,62	98,70	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.834.356,25	3.555.218,56	3.343.941,51	94,06	3.343.941,51	94,06	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(1.091.720,25)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	7.478,06
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	63.762,92
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	59.805,17
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(960.674,10)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	4.010.436,99
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	27,72

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	110.500,00	141.348,42	137.148,94	0,00	137.148,94	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	125.630,00	1.130.471,52	755.627,98	0,00	755.627,98	0,00	0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	236.130,00	1.271.819,94	892.776,92	0,00	892.776,92	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.070.486,25	4.827.038,50	4.236.718,43	87,77	4.236.718,43	87,77	4.236.718,43

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	63.762,92	8.418,54
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.457.007,49	139.597,94
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.527.890,57	137.148,94
48.1 - Orçamento do Exercício	1.527.890,57	137.148,94
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.478,06	1.178,56
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	357,90	12.046,10
51 - (+) Ajustes	(1.292,96)	522,82
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	(1.292,96)	522,82
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(935,06)	12.568,92

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:81CF95AA

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTO A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
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 2016	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016							
EXECUTIVO									
Municipio de Santa Lucia	0,00	96.149,18	0,00	96.149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	0,00	89.349,18	0,00	89.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	96.149,18	0,00	96.149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:38B90304

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.031.173,59	15.381.875,95	14.935.452,44
Receita tributária	1.057.149,07	1.017.488,72	876.008,85
IPTU	90.000,00	69.671,04	63.320,29
ISS	635.908,24	644.301,97	561.938,69
ITBI	141.433,00	104.379,10	79.817,82
IRRF	146.309,72	156.929,56	132.743,59
Outras receitas tributárias	43.498,11	42.207,05	38.188,46
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	280.000,00	318.200,21	268.550,68
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	280.000,00	318.200,21	268.550,68
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	7.000,00	5.678,66	5.544,93
Receita patrimonial	182.526,54	243.379,71	189.114,05
(-)Aplicações financeiras	(175.526,54)	(237.701,05)	(183.569,12)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	16.601.329,88	13.961.612,39	13.716.689,47
FPM	8.424.712,91	7.947.390,85	8.351.215,95
ICMS	4.416.983,40	4.289.844,79	3.870.104,93
Convênios	2.353.931,96	258.172,05	53.121,29
Outras transferências correntes	1.405.701,61	1.466.204,70	1.442.247,30
Demais receitas correntes	85.694,64	78.895,97	68.658,51
Dívida Ativa	38.709,97	28.179,01	25.933,32
Diversas receitas correntes	46.984,67	50.716,96	42.725,19
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4.452.499,78	3.528.365,19	2.376.782,85
Operações de crédito(III)	500.000,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.952.499,78	3.528.365,19	2.376.782,85
Convênios	3.712.499,78	3.168.365,19	1.855.601,66
Outras transferências de capital	240.000,00	360.000,00	521.181,19
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.952.499,78	3.528.365,19	2.376.782,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	21.983.673,37	18.910.241,14	17.312.235,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.709.917,88	14.307.691,09	12.783.270,59	14.307.691,09	12.783.270,59	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	8.340.629,94	7.366.156,02	6.555.205,08	7.366.156,02	6.555.205,08	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	19.500,00	17.652,75	32.562,92	17.652,75	32.562,92	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.349.787,94	6.923.882,32	6.195.502,59	6.923.882,32	6.195.502,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	16.690.417,88	14.290.038,34	12.750.707,67	14.290.038,34	12.750.707,67	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	7.238.660,61	4.063.132,12	2.829.850,92	4.063.132,12	2.829.850,92	0,00	0,00
Investimentos	7.063.560,61	3.888.402,14	2.637.923,14	3.888.402,14	2.637.923,14	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	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 (IV)	175.100,00	174.729,98	191.927,78	174.729,98	191.927,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II- III-IV)	7.063.560,61	3.888.402,14	2.637.923,14	3.888.402,14	2.637.923,14	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	23.823.978,49	18.178.440,48	15.388.630,81	18.178.440,48	15.388.630,81	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.840.305,12)	(24.049,32)	731.800,66	1.923.604,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.162.578,49	
DISCRIMINAÇÃO 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:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:CBF84716

SECRETARIA DE FINANÇAS
RECEITA DE ALIENAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	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
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	29.047,35	29.012,35	29.012,35	29.012,35	0,00	0,00	35,00

Investimentos	29.047,35	29.012,35	29.012,35	29.012,35	0,00	0,00	35,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	29.047,35	29.012,35	29.012,35	29.012,35	0,00	0,00	35,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	32.648,21	(29.012,35)	3.635,86

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:4BAF0E09

SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCERIAS PÚBLICO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2017			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES EM PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	15.119.021,56	15.619.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:07D1D24B

SECRETARIA DE FINANÇAS
RECEITA E DESPESAS COM A ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017				
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)	429.065,00	1.057.290,28	1.006.986,17	95,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	69.671,04	77,41
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	141.433,00	141.433,00	104.379,10	73,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	635.908,24	644.301,97	101,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.512,00	146.309,72	156.929,56	107,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.300,00	1.300,00	5.310,90	408,53
Dívida Ativa dos Impostos	30.300,00	35.620,38	19.360,54	54,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	520,00	6.718,94	7.033,06	104,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.853.760,00	13.298.363,95	12.743.639,28	95,83
Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.424.712,91	7.947.390,85	94,33
Cota-Parte ITR	7.000,00	10.115,06	11.753,40	116,20
Cota-Parte IPVA	270.000,00	359.049,60	399.755,48	111,34
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.416.983,40	4.289.844,79	97,12
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	60.742,98	65.776,88	108,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	26.760,00	26.760,00	29.117,88	108,81
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.760,00	26.760,00	29.117,88	108,81
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	13.282.825,00	14.355.654,23	13.750.625,45	95,79
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	512.530,00	884.984,60	1.039.133,54	117,42
Provenientes da União	467.800,00	583.324,90	594.079,09	101,84

Provenientes dos Estados			42.000,00	47.000,00	51.500,00	109,57
Provenientes de Outros Municípios			0,00	240.000,00	360.000,00	150,00
Outras Receitas do SUS			2.730,00	14.659,70	33.554,45	228,89
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			100,00	100,00	801,96	801,96
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			1.570,00	9.232,04	9.533,52	103,27
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			514.200,00	894.316,64	1.049.469,02	117,35

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	3.335.373,75	4.202.060,13	3.965.966,77	94,38	3.965.966,77	94,38	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.759.575,00	1.869.760,81	1.809.820,24	96,79	1.809.820,24	96,79	0,00
Juros e encargos da dívida	1.000,00	1.000,00	348,96	34,90	348,96	34,90	0,00
Outras despesas correntes	1.574.798,75	2.331.299,32	2.155.797,57	92,47	2.155.797,57	92,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.720,00	391.738,35	388.931,58	99,28	388.931,58	99,28	0,00
Investimentos	14.720,00	391.738,35	388.931,58	99,28	388.931,58	99,28	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.350.093,75	4.593.798,48	4.354.898,35	94,80	4.354.898,35	94,80	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	386.700,00	1.103.701,95	998.493,04	22,93	998.493,04	22,93	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	344.600,00	1.027.589,60	922.435,61	21,18	922.435,61	21,18	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	42.100,00	76.112,35	76.057,43	1,75	76.057,43	1,75	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.190,00	0,03	1.190,00	0,03	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	386.700,00	1.103.701,95	999.683,04	22,96	999.683,04	22,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			3.355.215,31	77,04	3.355.215,31	77,04	
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							24,40
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							1.292.621,49

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	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 ARTIGO24, §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 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	1.760.650,00	2.255.957,00	2.143.682,14	47,20	2.143.682,14	47,20	0,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	624.948,75	1.151.338,55	1.062.249,61	23,39	1.062.249,61	23,39	0,00
Suporte profilático e terapêutico	353.020,00	400.127,24	394.838,36	8,69	394.838,36	8,69	0,00
Vigilância sanitária	29.775,00	46.127,34	34.725,67	0,76	34.725,67	0,76	0,00
Vigilância epidemiológica	47.700,00	88.438,79	78.944,49	1,74	78.944,49	1,74	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	718.000,00	845.019,66	827.005,07	18,21	827.005,07	18,21	0,00
TOTAL	3.534.093,75	4.787.008,58	4.541.445,34	100,00	4.541.445,34	100,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:752E655C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.051.050,00	16.171.124,00	2.635.240,99	16,30	13.998.319,61	86,56	2.172.804,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	708.600,00	708.600,00	57.229,65	8,08	463.333,54	65,39	245.266,46
IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	55.658,44	11,13	411.889,70	82,38	88.110,30
TAXAS	108.600,00	108.600,00	1.571,21	1,45	51.443,84	47,37	57.156,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.800,00	214.800,00	15.968,30	7,43	165.293,54	76,95	49.506,46
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	214.800,00	214.800,00	15.968,30	7,43	165.293,54	76,95	49.506,46
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	684.650,00	684.650,00	103.577,83	15,13	706.816,37	103,24	(22.166,37)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.850,00	38.850,00	6.037,92	15,54	82.130,26	211,40	(43.280,26)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	635.800,00	635.800,00	97.539,91	15,34	624.686,11	98,25	11.113,89
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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	570.850,00	570.850,00	2.439,85	0,43	51.726,13	9,06	519.123,87
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.579.750,00	13.699.824,00	2.441.666,89	17,82	12.550.638,37	91,61	1.149.185,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.561.950,00	13.682.024,00	2.438.013,93	17,82	12.514.108,82	91,46	1.167.915,18
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	17.800,00	17.800,00	3.652,96	20,52	36.529,55	205,22	(18.729,55)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.400,00	292.400,00	14.358,47	4,91	60.511,66	20,69	231.888,34
MULTAS JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	6.292,16	209,74	28.494,80	949,83	(25.494,80)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	2.052,75	12,83	18.736,01	117,10	(2.736,01)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.400,00	13.400,00	6.013,56	44,88	12.730,85	95,01	669,15
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	550,00	0,20	269.450,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(10.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	188.950,00	1.910.353,99	390.000,00	20,42	1.362.117,06	71,30	548.236,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.950,00	820.595,12	0,00	0,00	226.845,84	27,64	593.749,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	19.950,00	820.595,12	0,00	0,00	226.845,84	27,64	593.749,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
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	1.000,00	921.758,87	390.000,00	42,31	1.135.271,22	123,16	(213.512,35)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	125.800,00	140.000,00	111,29	320.000,00	254,37	(194.200,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	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)	
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	795.958,87	250.000,00	31,41	815.271,22	102,43	(19.312,35)
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
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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.240.000,00	18.081.477,99	3.025.240,99	16,73	15.360.436,67	84,95	2.721.041,32
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)	16.240.000,00	18.081.477,99	3.025.240,99	16,73	15.360.436,67	84,95	2.721.041,32
DÉFICIT (VI)	0,00	341.262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	341.262,76
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.240.000,00	18.422.740,75	3.025.240,99	16,42	15.360.436,67	83,38	3.062.304,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	341.262,76	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:C9A855AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 01/2017 À 12/2017.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2017 À 12/2017
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	6.745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,93	0,00	0,00
FEAS - Incentivo familia Paranaense IV	24.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.503,00	0,00	0,00
FNDE - PAR N. 20131719	1.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30	0,00	0,00
Brasil Carinhoso	1.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,55	0,00	0,00
Gerenciamento do Trânsito	11.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,33	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	91.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.481,70	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	23.779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.779,22	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.031,48	0,00	0,00
FUNSAUDE - Invest Equip. APSUS	39.217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.217,98	0,00	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,72	0,00	0,00
PSF - Estaduais	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,00	0,00
Programa Estadual Qualificação Conselhos Municipal	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
Transferências Consorcio ESTADUAL	13.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138,90	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	64.741,97	0,00	0,00	0,00	64.741,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	6.773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,83	0,00	0,00
Fundeb 40%	2.130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,76	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,93	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	18.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,52	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	8.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,39	0,00	0,00
Salário-Educação	2.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,70	0,00	0,00
VigiaSus	20.299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.299,14	0,00	0,00
Vigilância em Saúde PFVS	4.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,96	0,00	0,00
Vigilância em Saúde PARTE ANVISA	2.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,80	0,00	0,00
Vigilância em Saúde FNS PFVISA	3.916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,43	0,00	0,00
Atenção Básica	13.236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236,46	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	18.322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,39	0,00	0,00
Vigilância em Saúde PVVS	820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,73	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	41.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,62	0,00	0,00
Vigilância em Saúde TRANSP. SANITARIO	132.711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.711,27	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	14.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,76	0,00	0,00
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	20.735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,91	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,54	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar	Demais				

	(a)	Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados de xercícios Anteriores (d)	Obrigaçãoes Fianceiras (e)	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
FNDE - PTA - PROINFANCIA	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,00	0,00	0,00
Convênio 89/2017 - Prog. Coleta Instit. das Aguas	292.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.573,04	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	6.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,69	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	925.382,85	0,00	0,00	0,00	64.741,97	0,00	860.640,88	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	276.438,60	35.011,19	374.390,33	11.365,92	0,00	0,00	(144.328,84)	14.180,00	0,00
Transferências Consorcio ESTADUAL	0,00	0,00	23.113,90	0,00	0,00	0,00	(23.113,90)	0,00	0,00
Transferências Consorcio FEDERAL	0,00	0,00	14.149,58	0,00	0,00	0,00	(14.149,58)	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	15.660,94	0,00	0,00	0,00	(15.660,94)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	889,00	2.460,32	0,00	0,00	0,00	(3.349,32)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	5.504,05	0,00	0,00	0,00	(5.504,05)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	2.645,06	83.431,12	0,70	0,00	0,00	(86.076,88)	147,43	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	233,25	3.311,02	0,00	0,00	0,00	(3.544,27)	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	2.578,52	25,80	0,00	0,00	(2.604,32)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	(110,40)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde FNS PFVISA	0,00	214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	(214,49)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.435,85	399.999,40	6.148,71	0,00	0,00	(407.583,96)	12.643,94	0,00
Atenção Básica	0,00	289,65	2.941,40	573,95	0,00	0,00	(3.805,00)	0,00	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	4.970,72	0,00	0,00	0,00	(4.970,72)	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	200,00	226,66	0,00	0,00	0,00	(426,66)	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(8,50)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	271,49	0,00	0,00	0,00	(271,49)	0,00	0,00
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	0,00	0,00	18.448,00	0,00	0,00	0,00	(18.448,00)	0,00	0,00
Educação - PNATE Federal	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,10)	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	15.912,70	0,00	0,00	0,00	(15.912,70)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	1.096,04	0,00	0,00	0,00	(1.096,04)	0,00	0,00
Convênio 89/2017 - Prog. Coleta Instit. das Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	6.131,85	3.618,79	0,00	0,00	(9.750,64)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	276.438,60	40.927,09	974.708,44	21.733,87	0,00	0,00	(760.930,80)	306.971,37	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.201.821,45	40.927,09	974.708,44	21.733,87	64.741,97	0,00	99.710,08	306.971,37	0,00

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:4B7B260F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES EM PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	13.883.530,59	13.998.319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:3F3E051F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	16.240.000,00	18.422.740,75	3.050.414,70	14.640.950,94	100,00	3.781.789,81	3.060.311,98	14.333.979,57	100,00	4.088.761,18	306.971,37
LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.987.150,00	1.903.405,05	281.872,88	1.641.450,98	11,21	261.954,07	272.337,69	1.630.270,98	11,37	273.134,07	11.180,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	260.000,00	157.000,00	21.984,64	128.129,38	0,88	28.870,62	21.984,64	128.129,38	0,89	28.870,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.035.500,00	1.126.155,05	181.259,70	1.002.892,06	6,85	123.262,99	171.724,51	991.712,06	6,92	134.442,99	11.180,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	642.650,00	571.250,00	71.789,88	468.437,58	3,20	102.812,42	71.789,88	468.437,58	3,27	102.812,42	0,00
CONTROLE INTERNO	49.000,00	49.000,00	6.838,66	41.991,96	0,29	7.008,04	6.838,66	41.991,96	0,29	7.008,04	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.044.200,00	1.169.136,00	246.817,03	883.286,47	6,03	285.849,53	251.294,73	883.286,47	6,16	285.849,53	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.000,00	34.000,00	2.660,80	10.327,14	0,07	23.672,86	2.660,80	10.327,14	0,07	23.672,86	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	267.900,00	267.900,00	47.440,82	174.665,47	1,19	93.234,53	47.440,82	174.665,47	1,22	93.234,53	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	742.300,00	867.236,00	196.715,41	698.293,86	4,77	168.942,14	201.193,11	698.293,86	4,87	168.942,14	0,00
SAÚDE	3.668.305,00	4.261.059,77	864.151,44	3.950.667,36	26,98	310.392,41	862.168,07	3.938.023,42	27,47	323.036,35	12.643,94
ATENÇÃO BÁSICA	2.301.655,00	2.852.097,95	631.210,79	2.616.965,55	17,87	235.132,40	629.227,42	2.604.321,61	18,17	247.776,34	12.643,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.319.850,00	1.321.500,38	221.885,89	1.270.059,49	8,67	51.440,89	221.885,89	1.270.059,49	8,86	51.440,89	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.800,00	85.461,44	11.054,76	63.642,32	0,43	21.819,12	11.054,76	63.642,32	0,44	21.819,12	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.894.495,00	3.740.495,00	659.373,61	3.217.125,25	21,97	523.369,75	659.226,18	3.216.977,82	22,44	523.517,18	147,43
ENSINO FUNDAMENTAL	3.062.095,00	2.945.095,00	486.474,97	2.620.994,53	17,90	324.100,47	486.327,54	2.620.847,10	18,28	324.247,90	147,43
EDUCAÇÃO INFANTIL	752.400,00	715.400,00	159.184,29	558.358,14	3,81	157.041,86	159.184,29	558.358,14	3,90	157.041,86	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	80.000,00	13.714,35	37.772,58	0,26	42.227,42	13.714,35	37.772,58	0,26	42.227,42	0,00
CULTURA	332.000,00	329.800,00	34.592,16	285.620,81	1,95	44.179,19	34.592,16	285.620,81	1,99	44.179,19	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	332.000,00	329.800,00	34.592,16	285.620,81	1,95	44.179,19	34.592,16	285.620,81	1,99	44.179,19	0,00
URBANISMO	1.494.700,00	2.371.387,67	272.849,26	1.660.029,73	11,34	711.357,94	278.394,83	1.660.029,73	11,58	711.357,94	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.000,00	773.927,67	0,00	192.926,06	1,32	581.001,61	0,00	192.926,06	1,35	581.001,61	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.393.700,00	1.597.460,00	272.849,26	1.467.103,67	10,02	130.356,33	278.394,83	1.467.103,67	10,24	130.356,33	0,00
SANEAMENTO	50.000,00	30.000,00	1.079,57	2.513,24	0,02	27.486,76	1.079,57	2.513,24	0,02	27.486,76	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	30.000,00	1.079,57	2.513,24	0,02	27.486,76	1.079,57	2.513,24	0,02	27.486,76	0,00
AGRICULTURA	643.000,00	592.320,00	95.065,14	497.413,08	3,40	94.906,92	95.065,14	497.413,08	3,47	94.906,92	0,00
EXTENSÃO RURAL	643.000,00	592.320,00	95.065,14	497.413,08	3,40	94.906,92	95.065,14	497.413,08	3,47	94.906,92	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.732.950,00	2.631.350,00	517.175,89	1.994.935,97	13,63	636.414,03	528.715,89	1.711.935,97	11,94	919.414,03	283.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.732.950,00	2.631.350,00	517.175,89	1.994.935,97	13,63	636.414,03	528.715,89	1.711.935,97	11,94	919.414,03	283.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	433.200,00	543.787,26	77.437,72	507.908,05	3,47	35.879,21	77.437,72	507.908,05	3,54	35.879,21	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	433.200,00	543.787,26	77.437,72	507.908,05	3,47	35.879,21	77.437,72	507.908,05	3,54	35.879,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	16.240.000,00	18.422.740,75	3.050.414,70	14.640.950,94	100,00	3.781.789,81	3.060.311,98	14.333.979,57	100,00	4.088.761,18	306.971,37

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:35447891

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL					168.000,00	0,00	168.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					168.000,00	0,00	168.000,00
Alienação de Bens Móveis					168.000,00	0,00	168.000,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					168.000,00	0,00	168.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	226.207,63	55.465,48	55.465,48	93.394,76	0,00	127.362,26	170.742,15
Investimentos	226.207,63	55.465,48	55.465,48	93.394,76	0,00	127.362,26	170.742,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	226.207,63	55.465,48	55.465,48	93.394,76	0,00	127.362,26	170.742,15
SALDO FINANCEIRO APLICAR					EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i)= (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)					58.219,46	(55.465,48)	2.753,98

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:D35C6A45

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	514.100,00	514.100,00	428.611,82	83,37
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	140.700,00	140.700,00	104.190,86	74,05
1.1.1 - IPTU	130.000,00	130.000,00	88.038,28	67,72
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	10.700,00	10.700,00	16.152,58	150,96
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	142.600,00	142.600,00	116.472,31	81,68
1.2.1 - ITBI	140.000,00	140.000,00	116.472,31	83,19
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.800,00	150.800,00	120.615,89	79,98
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	120.046,35	80,03
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	800,00	800,00	569,54	71,19
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	87.332,76	109,17
1.4.1 - IRRF	80.000,00	80.000,00	87.332,76	109,17
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos 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, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	13.422.000,00	13.422.000,00	12.298.597,25	91,63
2.1 - Cota-parte FPM	9.920.000,00	9.920.000,00	8.665.218,94	87,35
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.100.000,00	9.100.000,00	7.947.390,85	87,33
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	820.000,00	820.000,00	717.828,09	87,54
2.2 - Cota-parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.230.461,06	107,68
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	107.000,00	107.000,00	21.929,88	20,50
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	49.634,60	76,36
2.5 - Cota-parte ITR	85.000,00	85.000,00	55.269,13	65,02
2.6 - Cota-parte IPVA	245.000,00	245.000,00	276.083,64	112,69
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	13.936.100,00	13.936.100,00	12.727.209,07	91,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	700,00	700,00	918,54	131,22
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	292.100,00	292.100,00	223.025,02	76,35
5.1 - Transferências do salário-educação	159.500,00	159.500,00	146.878,08	92,09
5.2 - Outras transferências do FNDE	131.900,00	131.900,00	75.040,43	56,89
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	700,00	700,00	1.106,51	158,07
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200,00	2.200,00	37.105,63	1.686,62
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	36.529,55	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.200,00	2.200,00	576,08	26,19
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	300.000,00	300.000,00	261.049,19	87,02
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.520.400,00	2.520.400,00	2.316.151,62	91,90
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.820.000,00	1.820.000,00	1.589.477,84	87,33

10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	646.092,00	107,68
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	21.400,00	21.400,00	4.385,88	20,49
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.000,00	13.000,00	9.926,90	76,36
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	17.000,00	17.000,00	11.053,74	65,02
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	49.000,00	49.000,00	55.215,26	112,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.725.300,00	1.725.300,00	1.590.010,94	92,00
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.720.300,00	1.720.300,00	1.582.700,67	92,00
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	7.310,27	146,21
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(800.100,00)	(800.100,00)	(733.450,95)	91,67

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.034.680,00	1.158.680,00	1.131.583,44	97,66	1.131.583,44	97,66	0,00
13.1 - Com educação infantil	97.000,00	60.000,00	50.971,46	84,95	50.971,46	84,95	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	937.680,00	1.098.680,00	1.080.611,98	98,36	1.080.611,98	98,36	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	690.620,00	566.620,00	472.456,70	83,38	472.456,70	83,38	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	690.620,00	566.620,00	472.456,70	83,38	472.456,70	83,38	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.725.300,00	1.725.300,00	1.604.040,14	92,97	1.604.040,14	92,97	1.604.040,14

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	3.373,29
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	3.373,29
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	1.768,80
17.1 - FUNDEB 60%	1.668,15
17.2 - FUNDEB 40%	100,65
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	5.142,09
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.598.898,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,06
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	29,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(0,56)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.768,80
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	1.768,80

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	742.200,00	705.200,00	558.358,14	79,18	558.358,14	79,18	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	97.000,00	60.000,00	50.971,46	84,95	50.971,46	84,95	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	645.200,00	645.200,00	507.386,68	78,64	507.386,68	78,64	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.852.495,00	2.735.495,00	2.215.430,93	80,99	2.215.283,50	80,98	147,43
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.628.300,00	1.665.300,00	1.553.068,68	93,26	1.553.068,68	93,26	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.224.195,00	1.070.195,00	845.406,61	79,00	845.259,18	78,98	147,43
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(183.044,36)	0,00	(183.044,36)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.594.695,00	3.440.695,00	2.773.789,07	80,62	2.773.641,64	80,61	147,43

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(733.450,95)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	7.310,27
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.768,80
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	75.873,53

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(648.498,35)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	3.422.287,42
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26,89

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	160.000,00	160.000,00	147.791,47	0,00	147.791,47	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	139.800,00	139.800,00	112.500,35	0,00	112.500,35	0,00	0,00

43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	299.800,00	299.800,00	260.291,82	0,00	260.291,82	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.894.495,00	3.740.495,00	3.034.080,89	81,11	3.033.933,46	81,11	3.034.080,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	110.933,57	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.768,80	0,00
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.582.700,67	146.878,08
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.582.875,15	145.212,95
48.1 - Orçamento do Exercício	1.582.875,15	145.212,95
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.310,27	706,97
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.904,59	2.372,10
51 - (+) Ajustes	(7.616,55)	328,56
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	(7.616,55)	328,56
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.288,04	2.700,66

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:1B0E02A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
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 2016	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016							
EXECUTIVO									
Município de São José das Palmeiras	18.029,93	1.088.619,69	110,21	1.065.612,32	40.927,09	271.478,77	2.907,63	246.837,27	21.733,87
GOVERNO MUNICIPAL	5.110,42	17.574,38	0,00	20.764,56	1.920,24	575,19	0,00	0,00	575,19
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.046,00	47.682,83	0,00	40.610,30	9.118,53	4.592,50	0,00	4.520,00	72,50
SECRETARIA DE FINANCAS	215,70	16.539,42	12,10	15.490,39	1.252,63	6.322,30	0,00	0,00	6.322,30
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	1.235,15	134.154,14	5,65	131.991,90	3.391,74	26,50	0,00	0,00	26,50
SECRETARIA DE SAUDE	1.522,69	330.161,08	19,66	329.415,62	2.248,49	6.722,66	0,00	0,00	6.722,66
SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	6.445,20	272.052,69	0,00	258.261,66	20.236,23	235.725,05	2.907,63	226.067,27	6.750,15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	107,35	143.001,65	7,80	143.001,65	99,55	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	951,27	16.850,03	0,00	15.472,78	2.328,52	0,10	0,00	0,00	0,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO	396,15	110.603,47	65,00	110.603,46	331,16	1.264,47	0,00	0,00	1.264,47
TOTAL	18.029,93	1.088.619,69	110,21	1.065.612,32	40.927,09	271.478,77	2.907,63	246.837,27	21.733,87

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:45DF63D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.132.274,00	13.916.189,35	13.787.654,08
Receita tributária	708.600,00	463.333,54	411.331,44
IPTU	130.000,00	88.038,28	71.284,66
ISS	150.000,00	120.046,35	132.075,19
ITBI	140.000,00	116.472,31	92.609,65
IRRF	80.000,00	87.332,76	72.999,26
Outras receitas tributárias	208.600,00	51.443,84	42.362,68
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	214.800,00	165.293,54	132.958,11
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	214.800,00	165.293,54	132.958,11
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	645.800,00	624.686,11	571.416,43
Receita patrimonial	684.650,00	706.816,37	667.292,94
(-)Aplicações financeiras	(38.850,00)	(82.130,26)	(95.876,51)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00

Transferências correntes	13.699.824,00	12.550.638,37	12.582.706,80
FPM	9.100.000,00	7.947.390,85	8.351.215,95
ICMS	3.000.000,00	3.230.461,06	2.839.777,50
Convênios	17.800,00	36.529,55	88.909,91
Outras transferências correntes	1.582.024,00	1.336.256,91	1.302.803,44
Demais receitas correntes	863.250,00	112.237,79	89.241,30
Dívida Ativa	13.400,00	12.730,85	24.827,55
Diversas receitas correntes	859.850,00	99.506,94	64.413,75
(-)Deduções das demais receitas correntes	(10.000,00)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.910.353,99	1.362.117,06	1.839.132,15
Operações de crédito(III)	820.595,12	226.845,84	1.052.423,96
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	168.000,00	0,00	195.833,00
Transferências de capital	921.758,87	1.135.271,22	590.875,19
Convênios	795.958,87	815.271,22	345.800,00
Outras transferências de capital	125.800,00	320.000,00	245.075,19
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	921.758,87	1.135.271,22	590.875,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	17.054.032,87	15.051.460,57	14.378.529,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.748.047,07	13.223.810,81	13.123.124,69	13.199.839,44	13.103.491,89	23.971,37	19.632,80
Pessoal e encargos sociais	8.197.976,38	6.990.561,31	6.811.368,34	6.990.561,31	6.810.794,39	0,00	573,95
Juros e encargos da dívida (I)	114.885,00	114.880,42	62.621,80	114.880,42	62.621,80	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.435.185,69	6.118.369,08	6.249.134,55	6.094.397,71	6.230.075,70	23.971,37	19.058,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	15.633.162,07	13.108.930,39	13.060.502,89	13.084.959,02	13.040.870,09	23.971,37	19.632,80
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.674.693,68	1.417.140,13	2.269.903,03	1.134.140,13	2.023.620,15	283.000,00	246.282,88
Investimentos	2.505.543,68	1.249.054,47	2.269.903,03	966.054,47	2.023.620,15	283.000,00	246.282,88
Inversões financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	168.150,00	168.085,66	0,00	168.085,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II- III-IV)	2.506.543,68	1.249.054,47	2.269.903,03	966.054,47	2.023.620,15	283.000,00	246.282,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	18.139.705,75	14.357.984,86	15.330.405,92	14.051.013,49	15.064.490,24	306.971,37	265.915,68

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.085.672,88)	21.972,96	693.475,71	(951.876,65)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.182.740,75		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				47.021,22	

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:3BC99AD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017				
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)	514.100,00	514.100,00	428.611,82	83,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	88.038,28	67,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	140.000,00	140.000,00	116.472,31	83,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	120.046,35	80,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	87.332,76	109,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.500,00	1.500,00	3.272,02	218,13
Dívida Ativa dos Impostos	12.100,00	12.100,00	7.727,41	63,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	500,00	500,00	5.722,69	1.144,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.602.000,00	12.602.000,00	11.580.769,16	91,90
Cota-Parte FPM	9.100.000,00	9.100.000,00	7.947.390,85	87,33
Cota-Parte ITR	85.000,00	85.000,00	55.269,13	65,02
Cota-Parte IPVA	245.000,00	245.000,00	276.083,64	112,69
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.230.461,06	107,68
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	49.634,60	76,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	107.000,00	107.000,00	21.929,88	20,50
Desoneração ICMS (LC 87/96)	107.000,00	107.000,00	21.929,88	20,50
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	13.116.100,00	13.116.100,00	12.009.380,98	91,56
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	301.200,00	421.274,00	389.805,07	92,53
Provenientes da União	281.700,00	378.200,00	275.605,16	72,87
Provenientes dos Estados	14.600,00	22.400,00	45.395,98	202,66
Provenientes de Outros Municípios	4.000,00	19.774,00	63.291,48	320,07
Outras Receitas do SUS	900,00	900,00	5.512,45	612,49
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	2.886,30	288,63
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.100,00	5.100,00	550,30	10,79
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	312.300,00	432.374,00	393.241,67	90,95

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o b(fi)mestre	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	3.624.105,00	3.902.866,82	3.607.593,36	92,43	3.594.949,42	92,11	12.643,94
Pessoal e encargos sociais	1.626.200,00	1.804.826,38	1.607.603,11	89,07	1.607.603,11	89,07	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.997.905,00	2.098.040,44	1.999.990,25	95,33	1.987.346,31	94,72	12.643,94
DESPESAS DE CAPITAL	44.200,00	358.192,95	343.074,00	95,78	343.074,00	95,78	0,00
Investimentos	44.200,00	358.192,95	343.074,00	95,78	343.074,00	95,78	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.668.305,00	4.261.059,77	3.950.667,36	92,72	3.938.023,42	92,42	12.643,94

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	370.000,00	860.754,77	717.782,70	18,17	717.782,70	18,23	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	285.900,00	644.636,63	550.268,48	13,93	550.268,48	13,97	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	84.100,00	216.118,14	167.514,22	4,24	167.514,22	4,25	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	2.125,80	0,05	2.125,80	0,05	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	406.196,42	10,28	406.196,42	10,31	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	370.000,00	860.754,77	1.126.117,08	28,50	1.126.117,08	28,60	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.824.550,28	71,50	2.811.906,34	71,40

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	23,52
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	1.023.143,13

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	412.643,34	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 2017	0,00	12,16	-12,16
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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	2.301.655,00	2.852.097,95	2.616.965,55	66,24	2.604.321,61	66,13	12.643,94
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.319.850,00	1.321.500,38	1.270.059,49	32,15	1.270.059,49	32,25	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	44.800,00	85.461,44	63.642,32	1,61	63.642,32	1,62	0,00
Vigilância epidemiológica	2.000,00	2.000,00	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	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.668.305,00	4.261.059,77	3.950.667,36	100,00	3.938.023,42	100,00	12.643,94

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:E9811C06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS TESTE SELETIVO EDITAL 02/2018

HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS TESTE SELETIVO
EDITAL 02/2018

Nº	NOME	ESCOLARIDADE/ CURSO
01	ADRYELLI MARIA MOREIRA GONÇALVES	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
02	ANA CAROLINA REIS DA SILVA	ENSINO MÉDIO
03	ANA CLAUDIA MOREIRA	SUPERIOR- ÁREAS DA EDUCAÇÃO
04	ANA GABRIELA FIGUEIREDO CARNEIRO	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
05	ANDREINA RODRIGUES MOREIRA	ENSINO MÉDIO
06	BARBARA TAMIRES COSTA DOS SANTOS	SUPERIOR- ÁREAS DA EDUCAÇÃO
07	CARLA FERNANDA OLIVEIRA ALVES	ENSINO MÉDIO
08	CLAUDIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA	SUPERIOR –C. CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
09	CLAUDINEI CORDEIRO DE OLIVEIRA	SUPERIOR – ÁREAS DA EDUCAÇÃO
10	CLEITON MARTINS OLIVEIRA	SUPERIOR –C. CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
11	CLEITON MEDEIROS BUFOLO	ENSINO MÉDIO
12	CLEYTON DE ARAUJO FERNANDES	ENSINO MÉDIO
13	DAIANE DOMINGUES DE PAULA	ENSINO MÉDIO
14	DAIANE LOURENÇO DA SILVA	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
15	DANIELE BISCAIA MARTINS DE OLIVEIRA	ENSINO MÉDIO
16	DENISE GUEDES DE OLIVEIRA	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
17	DJESSICA DE PAULA QUADROS DO AMARAL	SUPERIOR – ÁREAS DA EDUCAÇÃO
18	EDUARDO APARECIDO ABRÃO MACIEL	ENSINO MÉDIO
19	EDUARDO GABRIEL DIAS FERREIRA	ENSINO MÉDIO
20	EMELIN DA SILVA DELFINO	SUPERIOR –C. CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
21	ÉRICA CARNEIRO DOS SANTOS	ENSINO MÉDIO
22	FABIANE DA CRUZ VIEIRA	ENSINO MÉDIO
23	FRANCINE MENDES RAMOS	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
24	FRANCINE RODRIGUES BARBOSA	ENSINO MÉDIO
25	GABRIELE APARECIDA ROCHA DELFINO	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
26	GILMARA PEREIRA DA SILVA	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
27	GIOVANNA GUERREIRO DOS SANTOS NASCIMENTO	SUPERIOR –C. CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
28	GRACIELE FOGAÇA DA SILVA	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
29	GUILHERME PEREIRA CARNEIRO	ENSINO MÉDIO
30	HENRIQUE BUFOLO FIGUEIREDO	SUPERIOR –C. CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
31	HENRIQUE PEREIRA CARNEIRO	ENSINO MÉDIO
32	ILIANE DA SILVA CEZAR	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
33	IONÁ FRANCINE RODRIGUES	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
34	ISABELI VIDAL SCHNEIDER	ENSINO MÉDIO
35	ISABELA PEIXOTO DO AMARAL	ENSINO MÉDIO
36	IVANDRO RIBEIRO DA SILVA	SUPERIOR-ÁREAS DA EDUCAÇÃO
37	JANAINA DE LIMA SOARES	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
38	JAQUELINE RIMOVICZ	SUPERIOR – ÁREASDA EDUCAÇÃO
39	JEAN PEREIRA CARNEIRO	ENSINO MÉDIO
40	JENIFFER MONTEIRO DE OLIVEIRA	SUPERIOR –C. CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
41	JOÃO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	ENSINO MÉDIO
42	JULIANO LEONCIO DE MELO	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
43	LETICIA DE FÁTIMA DA SILVA LEAL	ENSINO MÉDIO
44	LINCOLN FRANÇA BRIZOLA	SUPERIOR –C. CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
45	LUANA DO AMARAL DANIEL	ENSINO MÉDIO
46	LUANA GARCIA RODRIGUES	ENSINO MÉDIO
47	LUCAS DOS SANTOS MONTEIRO	ENSINO MÉDIO
48	LUIZA MACIEL DE OLIVEIRA	ENSINO MÉDIO
49	MABYLLE CAROLINE DE OLIVEIRA	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
50	MAIANE CRISTINE RODRIGUES	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
51	MAÍRA DE LIMA CORRÊIA	SUPERIOR –C.CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
52	MARIA APARECIDA CAMARGO SANTOS	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
53	MARIA DA LUZ DE LIMA ROSA	ENSINO MÉDIO
54	MARIA EDUARDA DA SILVA GUERREIRO	SUPERIOR –C.CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
55	MARIA EDUARDA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ENSINO MÉDIO
56	MARIA IZABEL BRINGINSKI DA SILVA	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
57	MARIA HELENA DE MORAES	ENSINO MÉDIO
58	MARIA LUIZA ISIDORO BUACHAK	ENSINO MÉDIO
59	MAYARA ROBERTA GARCIA MONTEIRO	ENGENHARIA CIVIL/ARQUITETURA
60	MICHELE CARNEIRO DO AMARAL	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
61	MÔNICA ALVES DE ALMEIDA	ENSINO MÉDIO
62	NADINE ANTONIO MACIEL	SUPERIOR –C.CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
63	PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
64	PATRICIA RIBEIRO BOLZANI	ENSINO MÉDIO
65	POLIANA DA FONSECA DE SOUZA	SUPERIOR –C.CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
66	ROSINÉIA DOS SANTOS MEDEIROS	SUPERIOR-C. CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
67	SABRINA MIRANDA DE CAMARGO	ENSINO MÉDIO
68	SILMARA DUTRA DE SOUZA	SUPERIOR-C.CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
69	SIMONE DE FÁTIMA MAINARDES	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
70	SOLANGE APARECIDA MACEDO DE OLIVEIRA	SUPERIOR –C.CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO/ECONOMIA/DIREITO
71	SONIA MARA DE CAMARGO	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
72	TALITA JACOB PINHEIRO	SUPERIOR -FARMÁCIA
73	TAYNARA DE LIMA PEREIRA CARNEIRO	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
74	THAIS DIONIZIO GOMES	SUPERIOR –ÁREAS DA EDUCAÇÃO
75	THALIA VIANA VAZ	ENSINO MÉDIO
76	TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	ENSINO MÉDIO
77	VANESSA PEDROSO DE PAULA	ENGENHARIA CIVIL/ARQUITETURA
78	VERÔNICA DE LARA BORGES	ENSINO MÉDIO

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Organizadora Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:C5CC9630

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
BALANÇO ORÇAMENTARIA 6º BIM 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIROA DEZEMBRO2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.027.665,92	1.027.665,92	236.119,89	22,98 %	721.235,70	70,18 %	306.430,22
RECEITAS CORRENTES	539.999,97	539.999,97	161.386,51	29,89 %	360.065,76	66,68 %	179.934,21
RECEITATRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Impostos	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
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	634,38	0,00 %	2.624,04	0,00 %	-2.624,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	634,38	0,00 %	2.624,04	0,00 %	-2.624,04
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 Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	539.999,97	539.999,97	160.752,13	29,77 %	357.441,72	66,19 %	182.558,25
Transferências Intergovernamentais	539.999,97	539.999,97	160.752,13	29,77 %	357.441,72	66,19 %	182.558,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	487.665,95	487.665,95	74.733,38	15,32 %	361.169,94	74,06 %	126.496,01
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	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	487.665,95	487.665,95	74.733,38	15,32 %	361.169,94	74,06 %	126.496,01
Transferências Intergovernamentais	487.665,95	487.665,95	74.733,38	15,32 %	361.169,94	74,06 %	126.496,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.027.665,92	1.027.665,92	236.119,89	22,98 %	721.235,70	70,18 %	306.430,22
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)	1.027.665,92	1.027.665,92	236.119,89	22,98 %	721.235,70	70,18 %	306.430,22
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	--		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.027.665,92	1.027.665,92	236.119,89	22,98 %	721.235,70	70,18 %	306.430,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
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)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.027.665,92	1.027.665,92	147.972,87	354.071,08	673.594,84	147.972,87	354.071,08	673.594,84	317.417,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	539.999,97	539.999,97	147.972,87	354.071,08	185.928,89	147.972,87	354.071,08	185.928,89	317.417,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.000,00	343.000,00	125.349,17	236.728,26	106.271,74	125.349,17	236.728,26	106.271,74	200.074,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.999,97	196.999,97	22.623,70	117.342,82	79.657,15	22.623,70	117.342,82	79.657,15	117.342,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	487.665,95	487.665,95	0,00	0,00	487.665,95	0,00	0,00	487.665,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	487.665,95	487.665,95	0,00	0,00	487.665,95	0,00	0,00	487.665,95	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.027.665,92	1.027.665,92	147.972,87	354.071,08	673.594,84	147.972,87	354.071,08	673.594,84	317.417,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.027.665,92	1.027.665,92	147.972,87	354.071,08	673.594,84	147.972,87	354.071,08	673.594,84	317.417,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	367.164,62		0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.027.665,92	1.027.665,92	147.972,87	354.071,08	673.594,84	147.972,87	721.235,70	306.430,22	317.417,03	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 16h e 47m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:0189C4BB

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
DEMONST. ALIENAÇÃO AT APLIC REC 6º BIM 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1°, inciso III)							Em Reais
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira					0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	487.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.665,95
DESPESAS DE CAPITAL	487.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.665,95
Investimentos	487.665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.665,95
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					2016 (h)	2017 (i)= (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)					0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 17h e 00m

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.
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:E717F204

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
DEMONST. DISPO DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 6º BIM 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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 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 Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	290.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	290.022,45	0,00	0,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	290.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	290.022,45	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.360,07	-23.360,07	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.360,07	-23.360,07	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	290.022,45	0,00	0,00	0,00	23.360,07	266.662,38	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 16h e 41m								
Nota:								
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial								
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL								

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:A007CB3B

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
DEMONST. EXEC. DESP FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 6º BIM 2017

CODENOP – CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c"											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/tot. d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.027.665,92	1.027.665,92	147.972,87	354.071,08	100,00	673.594,84	147.972,87	354.071,08	100,00	673.594,84	0,00
Administração	539.999,97	539.999,97	147.972,87	354.071,08	100,00	185.928,89	147.972,87	354.071,08	100,00	185.928,89	0,00
Administração Geral	539.999,97	539.999,97	147.972,87	354.071,08	100,00	185.928,89	147.972,87	354.071,08	100,00	185.928,89	0,00
Urbanismo	487.665,95	487.665,95	0,00	0,00	0,00	487.665,95	0,00	0,00	0,00	487.665,95	0,00
Infra Estrutura Urbana	487.665,95	487.665,95	0,00	0,00	0,00	487.665,95	0,00	0,00	0,00	487.665,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.027.665,92	1.027.665,92	147.972,87	354.071,08	100,00	673.594,84	147.972,87	354.071,08	100,00	673.594,84	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 16h e 49m											
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL											

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:210167DF

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
DEMONST. RESULTA PRIMARIO 6º BIM 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	539.999,97	357.441,72	83.986,87
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Contribuição para custeio de iluminação pública	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	2.624,04	2.468,40
(-) Aplicações Financeiras	0,00	-2.624,04	-2.468,40
Transferências Correntes	539.999,97	357.441,72	83.986,87
FPM	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	539.999,97	357.441,72	83.986,87
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	487.665,95	361.169,94	55.733,32
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	487.665,95	361.169,94	55.733,32
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	487.665,95	361.169,94	55.733,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	487.665,95	361.169,94	55.733,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.027.665,92	718.611,66	139.720,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	539.999,97	354.071,08	119.318,15	354.071,08	119.318,15	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	343.000,00	236.728,26	28.838,12	236.728,26	28.838,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	196.999,97	117.342,82	90.480,03	117.342,82	90.480,03	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	539.999,97	354.071,08	119.318,15	354.071,08	119.318,15	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	487.665,95	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00	0,00
Investimentos	487.665,95	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00	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 de 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	487.665,95	0,00	2.799,99	0,00	2.799,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	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 PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	1.027.665,92	354.071,08	122.118,14	354.071,08	122.118,14	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	0,00	364.540,58	17.602,05	364.540,58	17.602,05	718.611,66	139.720,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	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 EXERCICIO DE REFERÊNCIA	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 16h e 57m	
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL	

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:16FE57F8

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
PARCERIAS PUBLICAS 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO – 2017

RREO - Anexo 13 (Lei n°11.079, de 30.12.2004, arts . 22, 25 e 28)			Em Reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(a)	REGISTROS EFETUADOS EM2017	
		No Bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00

Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	86.455,27	360.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 17h e 01m											
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL											

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:9F4E4DC3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.602.000,00	57.558.549,91	8.145.207,72	44.811.836,74	12.746.713,17	9.761.363,49	41.861.643,70	15.696.906,21	41.001.155,31	2.950.193,04
DESPESAS CORRENTES	41.535.604,00	46.498.320,29	7.099.095,36	40.173.720,75	6.324.599,54	8.752.106,06	39.415.360,22	7.082.960,07	38.628.226,83	758.360,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.300.000,00	25.775.123,10	4.942.594,20	23.395.667,05	2.379.456,05	4.943.059,31	23.395.667,05	2.379.456,05	23.043.977,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	225.750,00	225.750,00	7.608,21	124.505,92	101.244,08	7.608,21	124.505,92	101.244,08	124.505,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.009.854,00	20.497.447,19	2.148.892,95	16.653.547,78	3.843.899,41	3.801.438,54	15.895.187,25	4.602.259,94	15.459.743,19	758.360,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.846.396,00	10.840.229,62	1.046.112,36	4.638.115,99	6.202.113,63	1.009.257,43	2.446.283,48	8.393.946,14	2.372.928,48	2.191.832,51
INVESTIMENTOS	1.363.396,00	10.357.229,62	983.229,06	4.246.438,59	6.110.791,03	942.832,22	2.054.606,08	8.302.623,54	1.985.256,22	2.191.832,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	483.000,00	483.000,00	62.883,30	391.677,40	91.322,60	66.425,21	391.677,40	91.322,60	387.672,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.602.000,00	57.558.549,91	8.145.207,72	44.811.836,74	12.746.713,17	9.761.363,49	41.861.643,70	15.696.906,21	41.001.155,31	2.950.193,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.602.000,00	57.558.549,91	8.145.207,72	44.811.836,74	12.746.713,17	9.761.363,49	41.861.643,70	15.696.906,21	41.001.155,31	2.950.193,04
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	70.989,94	6.182.593,97	(6.182.593,97)	0,00	9.132.787,01	(9.132.787,01)	9.993.275,40	(2.950.193,04)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.602.000,00	57.558.549,91	8.216.197,66	50.994.430,71	6.564.119,20	9.761.363,49	50.994.430,71	6.564.119,20	50.994.430,71	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:EEE445DF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA INTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial(d)	Dotação atualizada(e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo(i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:3947887E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	43.240.000,00	50.420.727,11	7.826.971,32	15,52	49.625.489,19	98,42	795.237,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.723.000,00	10.091.470,28	507.966,51	5,03	9.862.104,45	97,73	229.365,83
IMPOSTOS	2.965.000,00	9.333.470,28	476.685,94	5,11	9.220.632,43	98,79	112.837,85
TAXAS	758.000,00	758.000,00	31.280,57	4,13	641.472,02	84,63	116.527,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	471.000,00	703.000,00	82.707,63	11,76	540.841,31	76,93	162.158,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	471.000,00	703.000,00	82.707,63	11,76	540.841,31	76,93	162.158,69
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	241.400,00	320.394,83	49.249,74	15,37	435.138,39	135,81	(114.743,56)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	241.400,00	320.394,83	49.249,74	15,37	435.138,39	135,81	(114.743,56)
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 EXPLORAÇÃO	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	230.000,00	230.000,00	25.374,13	11,03	122.208,46	53,13	107.791,54
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.918.000,00	38.419.262,00	6.737.942,13	17,54	37.697.303,42	98,12	721.958,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.638.000,00	38.139.262,00	6.729.617,85	17,64	37.298.940,46	97,80	840.321,54
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.365,38	0,00	39.297,61	0,00	(39.297,61)
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	280.000,00	280.000,00	958,90	0,34	359.065,35	128,24	(79.065,35)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	656.600,00	656.600,00	423.731,18	64,53	967.893,16	147,41	(311.293,16)
MULTAS JUROS DE MORA	190.050,00	190.050,00	22.497,42	11,84	157.414,31	82,83	32.635,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	125.000,00	379.223,19	303,38	636.525,41	509,22	(511.525,41)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	341.550,00	341.550,00	22.010,57	6,44	173.953,44	50,93	167.596,56
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS	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
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	362.000,00	4.929.754,30	389.226,34	7,90	1.368.941,52	27,77	3.560.812,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	30.310,00	1.515,50	30.310,00	1.515,50	(28.310,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	30.310,00	1.515,50	30.310,00	1.515,50	(28.310,00)
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	360.000,00	4.377.754,30	358.916,34	8,20	1.338.631,52	30,58	3.039.122,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	360.000,00	3.280.254,30	364.975,00	11,13	860.235,00	26,22	2.420.019,30
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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)	
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	1.097.500,00	(6.058,66)	(0,55)	478.396,52	43,59	619.103,48
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 AMORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	43.602.000,00	55.350.481,41	8.216.197,66	14,84	50.994.430,71	92,13	4.356.050,70
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)	43.602.000,00	55.350.481,41	8.216.197,66	14,84	50.994.430,71	92,13	4.356.050,70
DÉFICIT (VI)	0,00	2.208.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.068,50
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.602.000,00	57.558.549,91	8.216.197,66	14,27	50.994.430,71	88,60	6.564.119,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.068,50	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:88BE450C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA INTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
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 DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE	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 INTRAORÇAMENTARIAS	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)	43.602.000,00	0,00	9.761.363,49		41.861.643,70		41.861.643,70
TOTAL(V) = (III + IV)	43.602.000,00	0,00	9.761.363,49		41.861.643,70		41.861.643,70

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:B53AFB3C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2017 À 12/2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO NSCRITOS 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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,17	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	216.816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.816,22	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1.066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,06	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	36.323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.323,38	0,00	0,00
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	134.371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.371,18	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	254.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.182,04	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	37.291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.291,39	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	40.414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.414,17	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNS - Equipamentos	89.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.490,31	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	226.886,16	0,00	0,00	0,00	226.801,07	0,00	85,09	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FIA-AFAI COV 024/2014	23.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.305,65	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais- CONV 092/2013	48.411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.411,76	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	19.662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,76	0,00	0,00
Fundeb 60%	84.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.360,78	0,00	0,00
Fundeb 40%	27.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.197,71	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- CR 820429/2015 MAPA/CAIXA	66.402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402,66	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	29.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,01	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	76.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.260,72	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.286.948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.948,65	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,80	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	72.521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.521,51	0,00	0,00
Salário-Educação	248.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.151,36	0,00	0,00
Atenção Básica	390.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.038,21	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	97.894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.894,93	0,00	0,00

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEDU VAN	1.883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,59	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	4.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,71	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	77.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.870,68	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	2.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,61	0,00	0,00
Gestão do SUS	161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,87	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	661.040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.040,62	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas- FEAS VEICADAP	240.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.077,16	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Liquidados e Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
Receitas de Alienações de Ativos	6.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,06	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas FIA CRESCER 2017	75.007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.007,87	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas FIA SCFV 2017	49.980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,24	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	36.629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.629,46	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	4.036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,71	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	67.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.055,44	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	124.972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.972,08	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	111.163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.163,46	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	31.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,18	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	471.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.523,25	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.485.367,71	0,00	0,00	0,00	226.801,07	0,00	5.258.566,64	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	5.123.307,71	0,00	381.787,43	0,00	50,96	0,00	4.741.469,32	376.195,79	4,48
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FIA-AFAI COV 024/2014	0,00	0,00	179,68	0,00	0,00	0,00	(179,68)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais- CONV 092/2013	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)	2.063,05	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	85.791,86	0,00	0,00	0,00	(85.791,86)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	28.079,41	0,00	0,00	0,00	(28.079,41)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	18.535,36	2.767,51	0,00	0,00	(21.302,87)	600,00	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	52.611,65	0,00	0,00	0,00	(52.611,65)	1.233.865,98	349,20
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	6.981,53	3.197,56	0,00	0,00	(10.179,09)	168.117,93	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	173.489,48	0,00	0,00	0,00	(173.489,48)	72.810,62	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	63.512,06	0,00	0,00	0,00	(63.512,06)	101.393,68	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	27.052,90	0,00	0,00	0,00	(27.052,90)	332,72	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	3.456,99	0,00	0,00	0,00	(3.456,99)	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	5.325,25	0,00	0,00	0,00	(5.325,25)	152.693,98	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,87	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	11.067,07	0,00	0,00	0,00	(11.067,07)	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.008,42	0,00

Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	1.317,72	2.014,76	0,00	0,00	(3.332,48)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.123.307,71	0,00	860.488,39	7.979,83	50,96	0,00	4.254.788,53	2.950.193,04	353,68
TOTAL (III) = (I + II)	10.608.675,42	0,00	860.488,39	7.979,83	226.852,03	0,00	9.513.355,17	2.950.193,04	353,68

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:2EBB6E72

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2017			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	41.537.340,51	49.503.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:2020EF39

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	43.602.000,00	57.558.549,91	8.145.207,72	44.811.836,74	100,00	12.746.713,17	9.761.363,49	41.861.643,70	100,00	15.696.906,21	2.950.193,04
LEGISLATIVA	1.698.942,00	1.698.942,00	0,00	0,00	0,00	1.698.942,00	0,00	0,00	0,00	1.698.942,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	355.600,00	356.541,00	60.043,77	305.511,82	0,68	51.029,18	60.825,33	305.511,82	0,73	51.029,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.921.342,08	5.567.211,39	913.750,58	5.165.249,10	11,53	401.962,29	999.030,69	5.064.301,70	12,10	502.909,69	100.947,40
SEGURANÇA PÚBLICA	444.810,00	462.310,00	84.973,30	425.233,63	0,95	37.076,37	84.973,30	425.233,63	1,02	37.076,37	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.099.845,12	3.528.749,27	350.116,86	2.646.612,77	5,91	882.136,50	591.880,65	2.618.896,72	6,26	909.852,55	27.716,05
SAÚDE	9.558.427,50	14.506.209,40	1.978.624,20	10.457.992,34	23,34	4.048.217,06	2.364.693,95	10.103.980,80	24,14	4.402.228,60	354.011,54
EDUCAÇÃO	13.240.262,50	16.372.331,21	3.282.057,16	15.342.319,66	34,24	1.030.011,55	3.321.214,47	13.164.664,70	31,45	3.207.666,51	2.177.654,96
CULTURA	263.650,00	267.260,00	44.285,49	231.599,74	0,52	35.660,26	52.007,75	230.999,74	0,55	36.260,26	600,00
URBANISMO	3.592.060,01	5.588.375,01	656.674,03	3.848.281,96	8,59	1.740.093,05	781.055,66	3.654.735,56	8,73	1.933.639,45	193.546,40
HABITAÇÃO	440.740,79	64.740,79	0,00	0,00	0,00	64.740,79	0,00	0,00	0,00	64.740,79	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	605.170,00	733.670,00	26.721,00	386.036,68	0,86	347.633,32	286.340,36	386.036,68	0,92	347.633,32	0,00
AGRICULTURA	802.700,00	972.422,00	71.284,85	891.052,36	1,99	81.369,64	193.722,63	890.640,47	2,13	81.781,53	411,89
INDÚSTRIA	181.260,00	187.260,00	28.555,79	132.809,68	0,30	54.450,32	29.899,73	132.809,68	0,32	54.450,32	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	95.610,00	92.610,00	1.972,68	12.428,72	0,03	80.181,28	3.929,10	12.428,72	0,03	80.181,28	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	80.000,00	4.000,00	13.939,50	0,03	66.060,50	8.789,50	13.939,50	0,03	66.060,50	0,00
TRANSPORTE	3.702.210,00	4.595.979,00	447.556,09	3.793.606,65	8,47	802.372,35	771.474,10	3.698.301,85	8,83	897.677,15	95.304,80
DESPORTO E LAZER	259.020,00	1.040.588,84	31.984,84	153.731,58	0,34	886.857,26	39.548,96	153.731,58	0,37	886.857,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.350,00	1.223.350,00	162.607,08	1.005.430,55	2,24	217.919,45	171.977,31	1.005.430,55	2,40	217.919,45	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	43.602.000,00	57.558.549,91	8.145.207,72	44.811.836,74	100,00	12.746.713,17	9.761.363,49	41.861.643,70	100,00	15.696.906,21	2.950.193,04

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:53FDEC59

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO 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
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	43.602.000,00	57.558.549,91	8.145.207,72	44.811.836,74	100,00	12.746.713,17	9.761.363,49	41.861.643,70	100,00	15.696.906,21	2.950.193,04
LEGISLATIVA	1.698.942,00	1.698.942,00	0,00	0,00	0,00	1.698.942,00	0,00	0,00	0,00	1.698.942,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.698.942,00	1.698.942,00	0,00	0,00	0,00	1.698.942,00	0,00	0,00	0,00	1.698.942,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	355.600,00	356.541,00	60.043,77	305.511,82	0,68	51.029,18	60.825,33	305.511,82	0,73	51.029,18	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	355.600,00	356.541,00	60.043,77	305.511,82	0,68	51.029,18	60.825,33	305.511,82	0,73	51.029,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.921.342,08	5.567.211,39	913.750,58	5.165.249,10	11,53	401.962,29	999.030,69	5.064.301,70	12,10	502.909,69	100.947,40
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	451.510,00	557.915,00	64.362,91	550.972,12	1,23	6.942,88	101.104,91	526.882,12	1,26	31.032,88	24.090,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.442.982,08	3.882.374,08	670.750,54	3.683.868,14	8,22	198.505,94	703.885,35	3.620.440,74	8,65	261.933,34	63.427,40
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	435.000,00	471.594,31	105.402,65	442.364,69	0,99	29.229,62	108.950,97	431.884,69	1,03	39.709,62	10.480,00
CONTROLE INTERNO	130.050,00	140.528,00	24.253,30	127.550,46	0,28	12.977,54	25.944,08	125.600,46	0,30	14.927,54	1.950,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	129.320,00	182.320,00	36.185,81	163.565,23	0,37	18.754,77	36.185,81	163.565,23	0,39	18.754,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	332.480,00	332.480,00	12.795,37	196.928,46	0,44	135.551,54	22.959,57	195.928,46	0,47	136.551,54	1.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	444.810,00	462.310,00	84.973,30	425.233,63	0,95	37.076,37	84.973,30	425.233,63	1,02	37.076,37	0,00
POLICIAMENTO	444.810,00	462.310,00	84.973,30	425.233,63	0,95	37.076,37	84.973,30	425.233,63	1,02	37.076,37	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.099.845,12	3.528.749,27	350.116,86	2.646.612,77	5,91	882.136,50	591.880,65	2.618.896,72	6,26	909.852,55	27.716,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.332.925,12	1.316.243,12	195.069,69	1.217.668,87	2,72	98.574,25	256.991,14	1.205.168,87	2,88	111.074,25	12.500,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.925,00	201.425,00	18.492,71	85.797,91	0,19	115.627,09	21.228,17	85.797,91	0,20	115.627,09	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	479.685,00	679.286,38	68.616,92	378.354,93	0,84	300.931,45	92.292,51	376.291,88	0,90	302.994,50	2.063,05
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.086.310,00	1.331.794,77	67.937,54	964.791,06	2,15	367.003,71	221.368,83	951.638,06	2,27	380.156,71	13.153,00
SAÚDE	9.558.427,50	14.506.209,40	1.978.624,20	10.457.992,34	23,34	4.048.217,06	2.364.693,95	10.103.980,80	24,14	4.402.228,60	354.011,54
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.000.977,50	11.686.054,27	1.751.505,35	8.033.427,59	17,93	3.652.626,68	1.994.663,46	7.706.529,31	18,41	3.979.524,96	326.898,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.196.040,00	2.317.041,51	203.758,30	2.217.652,69	4,95	99.388,82	315.243,87	2.190.539,43	5,23	126.502,08	27.113,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.350,00	242.053,62	710,59	87.904,71	0,20	154.148,91	14.619,14	87.904,71	0,21	154.148,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	246.060,00	246.060,00	22.649,96	119.007,35	0,27	127.052,65	40.167,48	119.007,35	0,28	127.052,65	0,00
EDUCAÇÃO	13.240.262,50	16.372.331,21	3.282.057,16	15.342.319,66	34,24	1.030.011,55	3.321.214,47	13.164.664,70	31,45	3.207.666,51	2.177.654,96
ENSINO FUNDAMENTAL	11.019.378,36	11.305.323,95	2.353.633,09	10.522.448,11	23,48	782.875,84	2.343.688,65	9.543.408,73	22,80	1.761.915,22	979.039,38
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.067.372,77	4.889.972,89	890.425,63	4.642.839,83	10,36	247.133,06	939.527,38	3.444.224,25	8,23	1.445.748,64	1.198.615,58
EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.511,37	177.034,37	37.998,44	177.031,72	0,40	2,65	37.998,44	177.031,72	0,42	2,65	0,00
CULTURA	263.650,00	267.260,00	44.285,49	231.599,74	0,52	35.660,26	52.007,75	230.999,74	0,55	36.260,26	600,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	12.864,00	1.001,00	1.501,00	0,00	11.363,00	1.001,00	1.501,00	0,00	11.363,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	250.650,00	254.396,00	43.284,49	230.098,74	0,51	24.297,26	51.006,75	229.498,74	0,55	24.897,26	600,00
URBANISMO	3.592.060,01	5.588.375,01	656.674,03	3.848.281,96	8,59	1.740.093,05	781.055,66	3.654.735,56	8,73	1.933.639,45	193.546,40
INFRA-ESTRUTURA URBANA	218.030,00	1.026.195,00	2.205,89	329.600,64	0,74	696.594,36	135.086,50	268.182,23	0,64	758.012,77	61.418,41
SERVIÇOS URBANOS	3.374.030,01	4.562.180,01	654.468,14	3.518.681,32	7,85	1.043.498,69	645.969,16	3.386.553,33	8,09	1.175.626,68	132.127,99

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	440.740,79	64.740,79	0,00	0,00	0,00	64.740,79	0,00	0,00	0,00	64.740,79	0,00
HABITAÇÃO URBANA	440.740,79	64.740,79	0,00	0,00	0,00	64.740,79	0,00	0,00	0,00	64.740,79	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	605.170,00	733.670,00	26.721,00	386.036,68	0,86	347.633,32	286.340,36	386.036,68	0,92	347.633,32	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	191.670,00	201.670,00	22.641,00	138.656,68	0,31	63.013,32	40.760,36	138.656,68	0,33	63.013,32	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	413.500,00	532.000,00	4.080,00	247.380,00	0,55	284.620,00	245.580,00	247.380,00	0,59	284.620,00	0,00
AGRICULTURA	802.700,00	972.422,00	71.284,85	891.052,36	1,99	81.369,64	193.722,63	890.640,47	2,13	81.781,53	411,89
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	802.700,00	972.422,00	71.284,85	891.052,36	1,99	81.369,64	193.722,63	890.640,47	2,13	81.781,53	411,89
INDÚSTRIA	181.260,00	187.260,00	28.555,79	132.809,68	0,30	54.450,32	29.899,73	132.809,68	0,32	54.450,32	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	181.260,00	187.260,00	28.555,79	132.809,68	0,30	54.450,32	29.899,73	132.809,68	0,32	54.450,32	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	95.610,00	92.610,00	1.972,68	12.428,72	0,03	80.181,28	3.929,10	12.428,72	0,03	80.181,28	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	11.010,00	8.010,00	0,00	5.256,04	0,01	2.753,96	0,00	5.256,04	0,01	2.753,96	0,00
TURISMO	84.600,00	84.600,00	1.972,68	7.172,68	0,02	77.427,32	3.929,10	7.172,68	0,02	77.427,32	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	80.000,00	4.000,00	13.939,50	0,03	66.060,50	8.789,50	13.939,50	0,03	66.060,50	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	80.000,00	4.000,00	13.939,50	0,03	66.060,50	8.789,50	13.939,50	0,03	66.060,50	0,00
TRANSPORTE	3.702.210,00	4.595.979,00	447.556,09	3.793.606,65	8,47	802.372,35	771.474,10	3.698.301,85	8,83	897.677,15	95.304,80

TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.702.210,00	4.595.979,00	447.556,09	3.793.606,65	8,47	802.372,35	771.474,10	3.698.301,85	8,83	897.677,15	95.304,80
DESPORTO E LAZER	259.020,00	1.040.588,84	31.984,84	153.731,58	0,34	886.857,26	39.548,96	153.731,58	0,37	886.857,26	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	251.520,00	1.033.088,84	31.984,84	153.731,58	0,34	879.357,26	39.548,96	153.731,58	0,37	879.357,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.350,00	1.223.350,00	162.607,08	1.005.430,55	2,24	217.919,45	171.977,31	1.005.430,55	2,40	217.919,45	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	708.750,00	708.750,00	70.491,51	516.183,32	1,15	192.566,68	74.033,42	516.183,32	1,23	192.566,68	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	411.600,00	514.600,00	92.115,57	489.247,23	1,09	25.352,77	97.943,89	489.247,23	1,17	25.352,77	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	43.602.000,00	57.558.549,91	8.145.207,72	44.811.836,74	100,00	12.746.713,17	9.761.363,49	41.861.643,70	100,00	15.696.906,21	2.950.193,04

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:9590D02F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:5C975B30

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	2.000,00	30.310,00	(28.310,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.000,00	30.310,00	(28.310,00)
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	30.310,00	(28.310,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	30.310,00	(28.310,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	61.380,00	56.925,34	50.967,47	50.967,47	5.957,87	0,00	4.454,66
Investimentos	61.380,00	56.925,34	50.967,47	50.967,47	5.957,87	0,00	4.454,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	61.380,00	56.925,34	50.967,47	50.967,47	5.957,87	0,00	4.454,66

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	62.470,12	(26.615,34)	35.854,78

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:A03F0800

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.270.050,00	9.638.520,28	9.368.087,94	97,19
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	380.000,00	380.000,00	266.067,00	70,02
1.1.1 - IPTU	265.000,00	265.000,00	220.301,11	83,13
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	115.000,00	115.000,00	45.765,89	39,80
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	550.050,00	6.853.520,28	6.764.930,37	98,71
1.2.1 - ITBI	550.000,00	6.853.470,28	6.764.854,85	98,71
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	50,00	50,00	75,52	151,04
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.690.000,00	1.755.000,00	1.604.750,35	91,44
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	1.565.000,00	1.503.136,25	96,05
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	190.000,00	190.000,00	101.614,10	53,48
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	732.340,22	112,67
1.4.1 - IRRF	650.000,00	650.000,00	732.340,22	112,67
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos 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, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	33.465.000,00	33.518.100,00	32.024.210,41	95,54
2.1 - Cota-parte FPM	19.215.000,00	19.215.000,00	17.330.437,88	90,19
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	18.400.000,00	18.400.000,00	16.183.320,91	87,95
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	815.000,00	815.000,00	1.147.116,97	140,75
2.2 - Cota-parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	11.900.120,94	103,48
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	85.000,00	85.000,00	80.772,48	95,03
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	165.000,00	165.000,00	182.463,80	110,58
2.5 - Cota-parte ITR	900.000,00	953.100,00	979.523,04	102,77
2.6 - Cota-parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.550.892,27	96,93
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	36.735.050,00	43.156.620,28	41.392.298,35	95,91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	32.392,68	64,79
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.144.500,00	1.161.000,00	1.293.088,99	111,38
5.1 - Transferências do salário-educação	875.000,00	875.000,00	708.581,07	80,98
5.2 - Outras transferências do FNDE	240.000,00	256.500,00	563.874,86	219,83
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	29.500,00	29.500,00	20.633,06	69,94
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS 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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.474.500,00	1.491.000,00	1.325.481,67	88,90
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.530.000,00	6.530.000,00	6.117.710,32	93,69
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.680.000,00	3.680.000,00	3.178.956,03	86,38
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.380.024,00	103,48
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.000,00	17.000,00	16.154,40	95,03
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	33.000,00	33.000,00	36.492,79	110,58
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	180.000,00	180.000,00	195.904,48	108,84
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	310.178,62	96,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	7.262.000,00	7.529.462,00	7.423.314,63	98,84
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	7.200.000,00	7.467.462,00	7.380.739,30	98,84
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	62.000,00	62.000,00	42.575,33	68,67
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	670.000,00	937.462,00	1.263.028,98	134,73

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.141.337,49	5.264.940,12	5.223.635,01	99,22	5.223.635,01	99,22	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.325.522,88	1.844.130,88	1.833.821,84	99,44	1.833.821,84	99,44	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.815.814,61	3.420.809,24	3.389.813,17	99,09	3.389.813,17	99,09	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.024.018,79	2.285.040,92	2.224.486,24	97,35	2.224.486,24	97,35	0,00
14.1 - Com educação infantil	432.208,89	412.355,89	407.939,02	98,93	407.939,02	98,93	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.591.809,90	1.872.685,03	1.816.547,22	97,00	1.816.547,22	97,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	7.165.356,28	7.549.981,04	7.448.121,25	98,65	7.448.121,25	98,65	7.448.121,25

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	881,70
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	881,70
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	123.084,84
17.1 - FUNDEB 60%	69.057,98
17.2 - FUNDEB 40%	54.026,86
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	123.966,54
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15 - 18)	7.324.154,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14- (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	29,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,34

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	123.084,84
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	123.084,84

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.999.797,86	3.811.126,95	3.594.778,74	94,32	3.256.821,59	85,46	337.957,15
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.757.731,77	2.256.486,77	2.241.760,86	99,35	2.241.760,86	99,35	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	242.066,09	1.554.640,18	1.353.017,88	87,03	1.015.060,73	65,29	337.957,15
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.421.984,80	10.121.470,50	9.257.199,21	91,46	8.341.627,75	82,42	915.571,46
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.407.624,51	5.293.494,27	5.206.360,39	98,35	5.206.360,39	98,35	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.014.360,29	4.827.976,23	4.448.506,60	92,14	3.532.935,14	73,18	915.571,46
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(397.667,78)	0,00	(397.667,78)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	11.421.782,66	13.932.597,45	12.851.977,95	92,24	11.598.449,34	83,25	1.253.528,61

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.263.028,98
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	42.575,33
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	123.084,84
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	57.180,51
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.485.869,66
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	11.366.108,29
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	27,46

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	895.000,00	903.892,30	661.207,07	0,00	493.089,14	0,00	168.117,93
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	529.500,00	1.403.107,72	1.306.266,90	0,00	550.258,48	0,00	756.008,42
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.424.500,00	2.307.000,02	1.967.473,97	0,00	1.043.347,62	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	12.846.282,66	16.239.597,47	14.819.451,92	91,26	12.641.796,96	77,85	13.895.325,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.422.251,77	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	213.164,85	178.208,61
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.380.739,30	708.581,07
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.432.377,80	486.107,61
48.1 - Orçamento do Exercício	7.432.377,80	486.107,61
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	42.575,33	13.588,04
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	204.101,68	414.270,11
51 - (+) Ajustes	0,00	(8,80)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	(8,80)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	204.101,68	414.261,31

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:3FE49CAD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.088.332,28	49.190.350,80	41.201.345,73
Receita tributária	10.079.470,28	9.862.104,45	3.615.739,88
IPTU	265.000,00	220.301,11	190.999,31
ISS	1.565.000,00	1.503.136,25	1.479.965,65
ITBI	6.853.470,28	6.764.854,85	766.651,10
IRRF	650.000,00	732.340,22	620.592,30
Outras receitas tributárias	746.000,00	641.472,02	557.531,52
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	703.000,00	540.841,31	417.997,60

Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	703.000,00	540.841,31	417.997,60
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	320.394,83	435.138,39	335.994,78
(-)Aplicações financeiras	(320.394,83)	(435.138,39)	(335.994,78)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	38.419.262,00	37.697.303,42	36.382.333,25
FPM	18.400.000,00	16.183.320,91	16.702.431,91
ICMS	11.500.000,00	11.900.120,94	10.764.407,72
Convênios	280.000,00	359.065,35	237.606,07
Outras transferências correntes	8.239.262,00	9.254.796,22	8.677.887,55
Demais receitas correntes	886.600,00	1.090.101,62	785.275,00
Dívida Ativa	341.550,00	173.953,44	187.089,83
Diversas receitas correntes	545.050,00	916.148,18	598.185,17
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4.929.754,30	1.368.941,52	578.266,87
Operações de crédito(III)	550.000,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	2.000,00	30.310,00	43.009,00
Transferências de capital	4.377.754,30	1.338.631,52	535.257,87
Convênios	1.097.500,00	478.396,52	125.034,41
Outras transferências de capital	3.280.254,30	860.235,00	410.223,46
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4.377.754,30	1.338.631,52	535.257,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	54.466.086,58	50.528.982,32	41.736.603,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	46.498.320,29	40.173.720,75	35.789.278,40	39.415.360,22	35.786.404,39	758.360,53	2.874,01
Pessoal e encargos sociais	25.775.123,10	23.395.667,05	21.861.511,94	23.395.667,05	21.861.337,93	0,00	174,01
Juros e encargos da dívida (I)	225.750,00	124.505,92	190.707,73	124.505,92	190.707,73	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.497.447,19	16.653.547,78	13.737.058,73	15.895.187,25	13.734.358,73	758.360,53	2.700,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	46.272.570,29	40.049.214,83	35.598.570,67	39.290.854,30	35.595.696,66	758.360,53	2.874,01
DESPESAS DE CAPITAL (I)	10.840.229,62	4.638.115,99	2.777.290,15	2.446.283,48	1.803.597,16	2.191.832,51	973.692,99
Investimentos	10.357.229,62	4.246.438,59	2.384.086,17	2.054.606,08	1.410.393,18	2.191.832,51	973.692,99
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	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 (IV)	483.000,00	391.677,40	393.203,98	391.677,40	393.203,98	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II- III-IV)	10.357.229,62	4.246.438,59	2.384.086,17	2.054.606,08	1.410.393,18	2.191.832,51	973.692,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	56.849.799,91	44.295.653,42	37.982.656,84	41.345.460,38	37.006.089,84	2.950.193,04	976.567,00

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(2.383.713,33)	61.921,71	6.233.328,90	3.753.946,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.956.549,91	
DISCRIMINAÇÃO 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:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:8169ECFD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017				
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)	3.270.050,00	9.638.520,28	9.368.087,94	97,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	265.000,00	265.000,00	220.301,11	83,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	550.000,00	6.853.470,28	6.764.854,85	98,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.565.000,00	1.503.136,25	96,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	732.340,22	112,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.050,00	10.050,00	16.247,95	161,67
Dívida Ativa dos Impostos	185.000,00	185.000,00	71.118,36	38,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	60.089,20	54,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.650.000,00	32.703.100,00	30.877.093,44	94,42
Cota-Parte FPM	18.400.000,00	18.400.000,00	16.183.320,91	87,95
Cota-Parte ITR	900.000,00	953.100,00	979.523,04	102,77
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.550.892,27	96,93
Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	11.900.120,94	103,48
Cota-Parte IPI-Exportação	165.000,00	165.000,00	182.463,80	110,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	85.000,00	85.000,00	80.772,48	95,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	85.000,00	85.000,00	80.772,48	95,03
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	35.920.050,00	42.341.620,28	40.245.181,38	95,05
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	2.080.000,00	2.173.200,00	2.307.574,24	106,18

Provenientes da União				1.555.000,00	1.648.200,00	1.793.721,67	108,83
Provenientes dos Estados				510.000,00	510.000,00	495.260,00	97,11
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS				15.000,00	15.000,00	18.592,57	123,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				14.000,00	14.000,00	8.636,49	61,69
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				8.000,00	8.000,00	56.772,67	709,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				2.102.000,00	2.195.200,00	2.372.983,40	108,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o b(fi)mestre	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	9.010.427,29	10.419.616,42	9.761.275,32	93,68	9.749.797,86	93,57	11.477,46
Pessoal e encargos sociais	4.052.017,50	4.474.754,54	4.305.049,48	96,21	4.305.049,48	96,21	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.958.409,79	5.944.861,88	5.456.225,84	91,78	5.444.748,38	91,59	11.477,46
DESPESAS DE CAPITAL	533.000,21	4.071.592,98	696.717,02	17,11	354.182,94	8,70	342.534,08
Investimentos	533.000,21	4.071.592,98	696.717,02	17,11	354.182,94	8,70	342.534,08
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.543.427,50	14.491.209,40	10.457.992,34	72,17	10.103.980,80	69,72	354.011,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre(h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	56.300,00	60.658,00	44.320,03	0,42	44.320,03	0,44	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.089.970,00	5.461.599,27	2.154.992,16	20,61	1.900.571,78	18,81	254.420,38
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.089.970,00	2.934.008,15	2.140.157,48	20,46	1.885.737,10	18,66	254.420,38
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	2.527.591,12	14.834,68	0,14	14.834,68	0,15	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	5.785,98	0,06	5.785,98	0,06	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	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	1.753,00	0,02	1.753,00	0,02	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.146.270,00	5.522.257,27	2.206.851,17	21,10	1.952.430,79	19,32	254.420,38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)				8.251.141,17	78,90	8.151.550,01	80,68
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							20,50
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							2.214.363,96

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	246.300,10	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 ARTIGO24, §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 2017	0,00	1.753,00	-1.753,00

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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre(l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	7.000.977,50	11.686.054,27	8.033.427,59	76,82	7.706.529,31	76,27	326.898,28
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.196.040,00	2.317.041,51	2.217.652,69	21,21	2.190.539,43	21,68	27.113,26
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	100.350,00	242.053,62	87.904,71	0,84	87.904,71	0,87	0,00
Vigilância epidemiológica	246.060,00	246.060,00	119.007,35	1,14	119.007,35	1,18	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.558.427,50	14.506.209,40	10.457.992,34	100,00	10.103.980,80	100,00	354.011,54

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:4A750171

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO-PSS 002/2018 REFERENTE EDITAL 001/2018

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO-PSS 002/2018
Referente Edital 001/2018

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo 001/2017, nomeada através da Portaria 006/2018, conforme previsto no Item 4.8, 5.1, 5.1.1 e 5.2, do Edital de Processo Seletivo 001/2018, resolve,

1º - Tornar Público a homologação das inscrições, a classificação da prova de títulos e a classificação atribuída para a experiência profissional, por cargo, conforme a seguir;

PROFESSOR DE INFORMÁTICA - 20 HORAS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	TITULOS	EXPERIÊNCIA	BANCA	TOTAL
1º	EDSON RONN	58	10		68
2º - Em atendimento ao Item 5.3 do Edital, ficam convocados para comparecer perante a Banca Examinadora e Avaliadora, designada pela Portaria nº 014/2018, os candidatos a Saber					
PROFESSOR DE INFORMÁTICA - 20 HORAS					
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**TITULOS**	**EXPERIÊNCIA**	**BANCA**	**TOTAL**
1º	EDSON RONN	58	10		68

2º - Conforme estabelecido no Item 8 do Edital 001/2018, fica designada a data de 31/01/2018, no horário de 09:30, na Escola Municipal Arnaldo Busato, localizada na Rua Comendador Araújo, nº 207, centro, Sulina Pr., na seguinte ordem obtida pela Comissão Organizadora através de sorteio já realizado, a saber:

PERÍODO DA MANHÃ
09:30 - Edson Ronn;
4º - O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com quinze minutos de antecedência, munido de um documento de identidade com foto.
5º - Casos omissos ao presente Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Sulina, Estado do Paraná em 25 de janeiro de 2018.

ROSANA SCHELEDER KUNZ
Presidente – Comissão Organizadora

CLEIVA DE OLIVEIRA
Membro

CLECILDE FABIANE
Membro

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:B5E7D329

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
PROJEÇÕES ATUARIAIS FUNDO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA				
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL				
MUNICÍPIO DE		TEIXEIRA SOARES-PR		
FUNDO/ENTIDADE:		FFMTS		
ANO DE 2017				R$ 1,00
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2017	1.658.658,49	3.081.097,53	-1.422.439,04	989.831,23
2018	2.062.074,00	3.111.295,10	-1.049.221,10	0,00
2019	3.147.273,65	3.147.273,65	0,00	0,00
2020	3.202.855,76	3.202.855,76	0,00	0,00
2021	3.284.217,24	3.284.217,24	0,00	0,00
2022	3.320.795,82	3.320.795,82	0,00	0,00
2023	3.312.516,20	3.312.516,20	0,00	0,00
2024	3.345.641,36	3.345.641,36	0,00	0,00
2025	3.477.920,22	3.477.920,22	0,00	0,00
2026	3.636.110,00	3.636.110,00	0,00	0,00
2027	3.982.080,57	3.982.080,57	0,00	0,00
2028	4.120.231,15	4.120.231,15	0,00	0,00
2029	4.377.068,28	4.377.068,28	0,00	0,00
2030	4.560.707,29	4.560.707,29	0,00	0,00
2031	4.753.762,16	4.753.762,16	0,00	0,00
2032	5.127.304,31	5.127.304,31	0,00	0,00
2033	5.459.351,73	5.459.351,73	0,00	0,00
2034	5.650.247,66	5.650.247,66	0,00	0,00
2035	6.445.393,05	6.445.393,05	0,00	0,00
2036	6.335.394,16	6.335.394,16	0,00	0,00
2037	6.166.511,62	6.166.511,62	0,00	0,00
2038	6.143.049,00	6.143.049,00	0,00	0,00
2039	6.109.539,71	6.109.539,71	0,00	0,00
2040	6.095.788,95	6.095.788,95	0,00	0,00
2041	6.223.858,82	6.223.858,82	0,00	0,00
2042	6.315.992,70	6.315.992,70	0,00	0,00
2043	6.061.898,84	6.061.898,84	0,00	0,00
2044	5.625.450,79	5.625.450,79	0,00	0,00
2045	5.317.761,52	5.317.761,52	0,00	0,00
2046	5.076.441,42	5.076.441,42	0,00	0,00
2047	4.926.624,85	4.926.624,85	0,00	0,00

2048	4.668.547,86	4.668.547,86	0,00	0,00
2049	4.344.521,53	4.344.521,53	0,00	0,00
2050	3.720.962,22	3.720.962,22	0,00	0,00
2051	3.549.446,47	3.549.446,47	0,00	0,00
2052	3.122.324,31	3.122.324,31	0,00	0,00
2053	2.651.955,37	2.651.955,37	0,00	0,00
2054	2.359.346,30	2.359.346,30	0,00	0,00
2055	2.060.619,85	2.060.619,85	0,00	0,00
2056	1.882.947,06	1.882.947,06	0,00	0,00
2057	1.279.686,81	1.279.686,81	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA				
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL				
MUNICÍPIO DE		TEIXEIRA SOARES-PR		
FUNDO/ENTIDADE:		FFMTS		
ANO DE 2017				R$ 1,00
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2058	909.950,62	909.950,62	0,00	0,00
2059	802.418,18	802.418,18	0,00	0,00
2060	442.170,35	442.170,35	0,00	0,00
2061	245.588,67	245.588,67	0,00	0,00
2062	240.580,84	240.580,84	0,00	0,00
2063	242.986,65	242.986,65	0,00	0,00
2064	214.707,72	214.707,72	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
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
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome do Atuário Responsável:		Ricardo Cicarelli de Melo	Registro MIBA:	1306
Data da Avaliação Atuarial:		09/09/2017		
LUCINEI CARLOS THOMAZ	DARCISIO URNAU		LUCIMARA FARAGO	
Prefeito Municipal	Responsável pelo Controle Interno		Contabilista - CRC Nº 048.949/O-7	

Publicado por:
Lucimara Farago
Código Identificador:1AAA8824

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
PROJEÇÕES ATUARIAIS

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA				
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL				
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES-PR				
FUNDO/ENTIDADE: FPMTS				
ANO DE 2017				R$ 1,00
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2017	1.228.493,13	0,00	1.228.493,13	5.153.146,65
2018	1.312.132,86	0,00	1.312.132,86	6.465.279,51
2019	1.400.890,27	0,00	1.400.890,27	7.866.169,77
2020	1.495.073,42	0,00	1.495.073,42	9.361.243,19
2021	1.595.008,86	0,00	1.595.008,86	10.956.252,05
2022	1.701.042,73	0,00	1.701.042,73	12.657.294,78
2023	1.813.541,97	0,00	1.813.541,97	14.470.836,75
2024	1.932.895,53	0,00	1.932.895,53	16.403.732,28
2025	2.059.515,72	24.453,39	2.035.062,32	18.438.794,60
2026	2.192.372,37	75.491,14	2.116.881,23	20.555.675,83
2027	2.330.245,69	75.491,14	2.254.754,55	22.810.430,38
2028	2.476.500,02	127.369,33	2.349.130,69	25.159.561,08
2029	2.628.526,60	178.268,82	2.450.257,78	27.609.818,86
2030	2.786.731,60	178.268,82	2.608.462,78	30.218.281,64
2031	2.954.540,79	365.859,03	2.588.681,76	32.806.963,41
2032	3.121.276,14	426.754,75	2.694.521,38	35.501.484,79
2033	3.294.476,00	609.854,65	2.684.621,35	38.186.106,14

2034	3.467.197,15	724.137,92	2.743.059,24	40.929.165,37
2035	3.643.541,01	906.485,09	2.737.055,93	43.666.221,30
2036	3.819.642,28	1.018.798,02	2.800.844,26	46.467.065,56
2037	3.999.689,63	1.253.560,84	2.746.128,78	49.213.194,35
2038	4.176.574,01	1.366.917,82	2.809.656,19	52.022.850,54
2039	4.357.391,20	1.529.371,11	2.828.020,10	54.850.870,63
2040	4.539.432,61	2.086.220,87	2.453.211,74	57.304.082,37
2041	4.699.109,12	2.359.202,36	2.339.906,76	59.643.989,13
2042	4.852.112,17	2.488.964,86	2.363.147,31	62.007.136,44
2043	5.006.635,73	2.823.407,37	2.183.228,36	64.190.364,80
2044	5.150.491,51	3.197.097,85	1.953.393,66	66.143.758,46
2045	5.280.685,83	3.487.107,24	1.793.578,58	67.937.337,05
2046	5.401.421,15	3.794.610,04	1.606.811,11	69.544.148,15
2047	5.511.081,62	3.921.581,89	1.589.499,73	71.133.647,89
2048	5.619.835,93	4.018.645,10	1.601.190,83	72.734.838,72
2049	5.729.425,55	4.248.225,48	1.481.200,07	74.216.038,79
2050	5.831.950,91	4.474.587,85	1.357.363,06	75.573.401,85
2051	5.927.182,58	4.466.695,80	1.460.486,78	77.033.888,63
2052	6.028.739,57	4.454.321,96	1.574.417,61	78.608.306,24
2053	6.137.271,69	4.461.090,57	1.676.181,12	80.284.487,36
2054	6.252.050,29	4.461.090,57	1.790.959,73	82.075.447,09
2055	6.373.857,68	4.484.434,33	1.889.423,36	83.964.870,44
2056	6.501.716,39	4.479.447,51	2.022.268,88	85.987.139,33
2057	6.637.690,77	4.518.539,25	2.119.151,52	88.106.290,84

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA				
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL				
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES-PR				
FUNDO/ENTIDADE: FPMTS				
ANO DE 2017				R$ 1,00
ANO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	DESPESAS PREVIDENCIARIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO
2058	6.779.624,48	4.591.895,78	2.187.728,70	90.294.019,54
2059	6.925.820,68	4.637.814,74	2.288.005,94	92.582.025,48
2060	7.078.182,83	4.684.192,89	2.393.989,94	94.976.015,42
2061	7.237.054,84	4.731.034,82	2.506.020,02	97.482.035,44
2062	7.402.800,98	4.778.345,17	2.624.455,81	100.106.491,25
2063	7.575.807,11	4.826.128,62	2.749.678,50	102.856.169,75
2064	7.756.482,00	4.874.389,90	2.882.092,10	105.738.261,84
2065	7.945.258,64	4.923.133,80	3.022.124,84	108.760.386,68
2066	8.142.595,76	4.972.365,14	3.170.230,62	111.930.617,31
2067	8.348.979,33	5.022.088,79	3.326.890,54	115.257.507,84
2068	8.564.924,18	5.072.309,68	3.492.614,50	118.750.122,35
2069	8.790.975,79	5.123.032,78	3.667.943,01	122.418.065,36
2070	9.027.712,06	5.174.263,10	3.853.448,95	126.271.514,31
2071	9.275.745,27	5.226.005,74	4.049.739,54	130.321.253,85
2072	9.535.724,19	5.278.265,79	4.257.458,40	134.578.712,24
2073	9.808.336,18	5.298.342,63	4.509.993,55	139.088.705,79
2074	10.096.271,93	5.351.326,06	4.744.945,87	143.833.651,67
2075	10.398.478,18	5.404.839,32	4.993.638,86	148.827.290,53
2076	10.715.781,10	5.425.190,87	5.290.590,23	154.117.880,75
2077	11.051.077,95	5.479.442,78	5.571.635,17	159.689.515,92
2078	11.403.416,11	5.534.237,21	5.869.178,90	165.558.694,82
2079	11.773.787,30	5.554.861,70	6.218.925,60	171.777.620,42
2080	12.165.325,49	5.610.410,31	6.554.915,18	178.332.535,60
2081	12.577.207,08	5.666.514,42	6.910.692,67	185.243.228,26
2082	13.010.621,19	5.687.409,69	7.323.211,50	192.566.439,77
2083	13.468.974,16	5.744.283,79	7.724.690,37	200.291.130,14
2084	13.951.605,46	5.765.237,78	8.186.367,68	208.477.497,82
2085	14.462.128,90	5.822.890,16	8.639.238,74	217.116.736,56
2086	15.000.018,01	5.843.896,78	9.156.121,23	226.272.857,78
2087	15.569.115,42	5.902.335,75	9.666.779,67	235.939.637,45
2088	16.169.049,64	5.923.388,67	10.245.660,97	246.185.298,42
2089	16.803.916,01	5.944.272,41	10.859.643,60	257.044.942,03
2090	17.475.822,61	6.003.715,14	11.472.107,47	268.517.049,50
2091	18.184.680,32	6.024.631,31	12.160.049,02	280.677.098,52

Nome do Atuário Responsável:		Ricardo Cicarelli de Melo	Registro MIBA:	1306
Data da Avaliação Atuarial:		09/09/2017		
Lucinei Carlos Thomaz	Darciso Urnau			Lucimara Farago
Prefeito Municipal	Responsável pelo Controle Interno			Contabilista - CRC Nº 048.949-O

Publicado por:
Lucimara Farago
Código Identificador:3E4FF656

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO Nº 2156 - REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

CNPJ: 75.793.786/0001-40	
Endereço: RUA PRES DR TANCREDO ALMEIDA NEVES - 240	CEP: 87.240-000
Telefone: (44) 3641-8000	Cidade: Terra Boa

Número da Lei: 1421

Ano da Lei: 2016
Data da Lei: 30/11/2016
DECRETO Nº 2156, de 18 de dezembro de 2017

Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar

SUPLEMENTA DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 10.783,00(dez mil e setecentos e oitenta e três reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2063.33390390000000000000.00000	944,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2063.33390360000000000000.00000	9.839,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Gabinete do Secretário	07.001.0018.0122.0002.2031.34490520000000000000.00000	4.889,00
Anulação Dotação	Divisão de Meio Ambiente	07.002.0017.0512.0076.1017.34490300000000000000.00000	2.750,00
Anulação Dotação	Divisão de Meio Ambiente	07.002.0017.0512.0076.1017.34490510000000000000.00000	3.144,00

Art. 3 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 48.028,00(quarenta e oito mil e vinte e oito reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0002.2049.33390360000000000000.00104	48.028,00

Art. 4 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0365.0041.2055.33390390000000000000.00104	17.836,00
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0365.0041.2056.34490520000000000000.00104	2.500,00
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0365.0041.2058.33190160000000000000.00104	2.500,00
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0365.0041.2059.33190160000000000000.00104	5.000,00
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0365.0041.2059.34490520000000000000.00104	1.750,00
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0365.0041.2099.33190050000000000000.00104	3.250,00
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0365.0041.2099.33390300000000000000.00104	15.192,00

Art. 5 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 25.460,00(vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Departamento de Assistência Social	11.001.0008.0122.0003.2073.33390300000000000000.00000	227,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2063.33390300000000000000.00000	1.212,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0365.0041.2058.33390390000000000000.00000	7.606,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0365.0041.2055.33390300000000000000.00000	836,00
Suplementar	Divisão de Serviços Públicos	08.002.0026.0782.0016.2042.33390390000000000000.00000	15.500,00
Suplementar	Divisão de Tributação e Fiscalização	04.002.0004.0122.0014.2021.33390300000000000000.00000	11,00
Suplementar	Chefia de Gabinete	03.001.0004.0122.0002.2010.33390300000000000000.00000	68,00

Art. 6 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 5 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade	04.003.0028.0843.0002.9002.34690710000000000000.00000	25.460,00

Art. 7 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 5.645,00(cinco mil e seiscentos e quarenta e cinco reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0304.0075.2070.34490520000000000000.00497	5.645,00

Art. 8 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 7 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2063.33390300000000000000.00497	5.645,00

Art. 9 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 33.356,00(trinta e três mil e trezentos e cinquenta e seis reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0304.0075.2070.3449052000000000000.00510	33.356,00

Art. 10 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 9 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Chefia de Gabinete	03.001.0004.0122.0002.2010.3319011000000000000.00510	28.201,00
Anulação Dotação	Chefia de Gabinete	03.001.0004.0122.0002.2010.3339039000000000000.00510	5.155,00

Art. 11 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 76.254,00(setenta e seis mil e duzentos e cinquenta e quatro reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Gabinete do Secretário	12.001.0015.0452.0002.2086.3339039000000000000.00000	270,00
Suplementar	Chefia de Gabinete	03.001.0004.0122.0002.2010.3319113000000000000.00000	75.984,00

Art. 12 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 11 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade	04.003.0028.0843.0002.9002.3469071000000000000.00000	21.976,00
Anulação Dotação	Gabinete do Secretário	06.001.0020.0122.0002.2028.3319011000000000000.00000	54.278,00

Art. 13 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 55.459,00(cinquenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0042.2051.3319113000000000000.00101	55.459,00

Art. 14 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 13 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0042.2051.3319011000000000000.00101	55.459,00

Art. 15 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 96.638,00(noventa e seis mil e seiscentos e trinta e oito reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2067.3319013000000000000.00000	5.345,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2063.3339197000000000000.00000	3.538,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0042.2051.3339197000000000000.00000	6.450,00
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0002.2049.3339197000000000000.00000	210,00
Suplementar	Chefia de Gabinete	03.001.0004.0122.0002.2010.3319113000000000000.00000	81.095,00

Art. 16 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 15 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade	04.003.0028.0843.0002.9002.3469071000000000000.00000	29.005,00
Anulação Dotação	Gabinete do Secretário	06.001.0020.0122.0002.2028.3319011000000000000.00000	18.222,00
Anulação Dotação	Gabinete do Secretário	06.001.0020.0122.0002.2028.3333041000000000000.00000	40.000,00
Anulação Dotação	Divisão de Fomento Agropecuário	06.002.0017.0511.0076.1002.3339030000000000000.00000	1.250,00
Anulação Dotação	Divisão de Fomento Agropecuário	06.002.0017.0511.0076.1002.3339039000000000000.00000	1.750,00
Anulação Dotação	Divisão de Fomento Agropecuário	06.002.0017.0511.0076.1002.3449030000000000000.00000	2.750,00
Anulação Dotação	Divisão de Fomento Agropecuário	06.002.0017.0511.0076.1002.3449051000000000000.00000	2.000,00
Anulação Dotação	Divisão de Fomento Agropecuário	06.002.0020.0606.0023.2029.3339039000000000000.00000	1.661,00

Art. 17 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 60.732,00(sessenta mil e setecentos e trinta e dois reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0042.2051.3319113000000000000.00101	60.732,00

Art. 18 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 17 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0042.2051.33190110000000000000.00101	60.732,00

Art. 19 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 11.618,00(onze mil e seiscentos e dezoito reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0002.2049.33191130000000000000.00103	11.618,00

Art. 20 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 19 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0042.2050.33190110000000000000.00103	11.618,00

Art. 21 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 7.302,00(sete mil e trezentos e dois reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0002.2049.33191130000000000000.00104	7.302,00

Art. 22 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 21 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0002.2049.33190110000000000000.00104	7.302,00

Art. 23 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 4.539,00(quatro mil e quinhentos e trinta e nove reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Chefia de Gabinete	03.001.0004.0122.0002.2010.33391970000000000000.00000	4.539,00

Art. 24 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 23 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Divisão de Fomento Agropecuário	06.002.0020.0606.0023.2029.33390390000000000000.00000	4.539,00

Art. 25 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 964,00(novecentos e sessenta e quatro reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Gabinete do Assessor	02.002.0004.0122.0002.2007.33390360000000000000.00000	178,00
Suplementar	Chefia de Gabinete	02.001.0004.0122.0002.2005.33390140000000000000.00000	786,00

Art. 26 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 25 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Divisão de Fomento Agropecuário	06.002.0020.0606.0023.2029.33390390000000000000.00000	964,00

Art. 27 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 71.063,00(setenta e um mil e sessenta e três reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Chefia de Gabinete	03.001.0004.0122.0002.2010.33390460000000000000.00510	71.063,00

Art. 28 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 27 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Chefia de Gabinete	03.001.0004.0122.0002.2010.33390300000000000000.00510	15.750,00
Anulação Dotação	Chefia de Gabinete	03.001.0004.0122.0002.2010.33390390000000000000.00510	12.545,00
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.001.0010.0301.0075.2067.33190110000000000000.00510	42.768,00

Art. 29 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 8.476,00(oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Fundo Municipal de Assistência Social	11.002.0008.0244.0003.2092.3335043000000000000.00935	8.476,00

Art. 30 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 29 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Fundo Municipal de Assistência Social	11.002.0008.0243.0003.2080.3339030000000000000.00935	8.476,00

Art. 31 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 962,00(novecentos e sessenta e dois reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade	04.003.0028.0843.0002.9002.3469071000000000000.00000	962,00

Art. 32 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 31 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Divisão de Fomento Agropecuário	06.002.0020.0606.0023.2029.3339039000000000000.00000	962,00

Art. 33 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 62,00(sessenta e dois reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0042.2051.3339197000000000000.00000	62,00

Art. 34 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 33 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Divisão de Fomento Agropecuário	06.002.0020.0606.0023.2029.3339039000000000000.00000	62,00

Art. 35 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 187,00(cento e oitenta e sete reais)

Crédito Adicional			
Tipo Crédito	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Suplementar	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0042.2051.3319113000000000000.00101	187,00

Art. 36 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 35 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso			
Tipo Fonte	Unidade Orçamentária	Detalhamento	Valor
Anulação Dotação	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	09.001.0012.0361.0042.2051.3319011000000000000.00101	187,00

Art. 37 - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Terra Boa - Paraná, 18 de dezembro de 2017

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:1C1B597C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2017 - EDITAL Nº 09/2018 - EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO -

O Município de Tijucas do Sul, representado pelo Sr. Prefeito Antônio César Matucheski, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com os termos do art. 37, IX da Constituição Federal e Lei Municipal n° 163/2009, e demais disposições atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICO** a **HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO**, do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2017, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica **MANTIDO** o resultado divulgado por meio do Edital nº 07 - Edital de Divulgação do Resultado Final e Classificação, do dia 19 de janeiro de 2018, dos candidatos ao cargo de Técnico em Enfermagem.
Art. 2º Fica **HOMOLOGADO o RESULTADO FINAL e a CLASSIFICAÇÃO** dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2017, conforme o Anexo Único deste Edital.
Art. 3º Para a **CONVOCAÇÃO** dos candidatos aprovados será obedecida à ordem de classificação divulgada no presente Edital, conforme os critérios estabelecidos no Item 7.3 do Edital de Abertura nº 14/2017.
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Tijucas do Sul, 26 de janeiro de 2018

ANTÔNIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito Municipal

ANEXO I

NOME	INSCRIÇÃO	CARGO	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
REGIANE APARECIDA CAMARGO DE LIMA PEREIRA	025	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	65,0	1º
LENITA CRISTIANE ROCHA	021	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	60,0	2º
LUCIANE GROCHEVISKI	023	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	58,0	3º
BERNADETE DOS SANTOS	013	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	56,0	4º
JOANITA ROCHA DE JESUS	020	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	55,0	5º
MARIA JULIA DIAS FERREIRA	017	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	53,0	6º
ELIANE GARCIA MENDES	019	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	44,0	7º
LUIZ GONZAGA ALMEIDA	008	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	38,0	8º
SIMONE DA COSTA	010	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	35,0	9º
JAQUELINE FRANCIS SANTOS	024	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	30,0	10º
EMERSON BONVIM	015	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	25,0	11º
NERIANE PRUCHAKI	012	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	25,0	12º
CHAIHANE APARECIDA DE LIMA HORTZ	022	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	15,0	13º
EDUANI DE PAULA BORGES	011	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	14,0	14º
PATRÍCIA MARQUES CLARO FERREIRA	006	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	12,0	15º
CAMILA DE FÁTIMA MILDEMBERGER	004	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	11,0	16º
ELIANE BRANDÃO	009	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	8,0	17º
JOSETE DE SOUZA ROCHA	016	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	7,0	18º
ELIZANGELA JANUÁRIA FREDIANE DE CAMPOS	002	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	7,0	19º
MARIA ISABEL ALVES	007	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	6,0	20º
SIRLENE OLIVEIRA LIMA	014	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1,0	21º
KARINE FONTES	003	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1,0	22º

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:0AA9483F

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II

Projeção Atuarial – TIJUCAS DO SUL – PR (2017)				
PATRIMÔNIO				R$ 10.419.778,24
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2017	R$ 2.482.024,91	R$ 959.673,01	R$ 1.522.351,91	R$ 11.942.130,15
2018	R$ 2.716.162,38	R$ 968.776,00	R$ 1.747.386,38	R$ 13.689.516,53
2019	R$ 2.963.183,17	R$ 977.588,80	R$ 1.985.594,37	R$ 15.675.110,90
2020	R$ 3.220.447,00	R$ 1.061.438,48	R$ 2.159.008,52	R$ 17.834.119,41
2021	R$ 3.490.427,77	R$ 1.096.640,36	R$ 2.393.787,40	R$ 20.227.906,81
2022	R$ 3.772.539,93	R$ 1.153.726,58	R$ 2.618.813,36	R$ 22.846.720,17
2023	R$ 4.066.352,99	R$ 1.207.258,20	R$ 2.859.094,79	R$ 25.705.814,96
2024	R$ 4.368.653,93	R$ 1.399.721,71	R$ 2.968.932,22	R$ 28.674.747,18
2025	R$ 4.676.266,58	R$ 1.597.161,08	R$ 3.079.105,51	R$ 31.753.852,69
2026	R$ 4.989.494,36	R$ 1.762.021,44	R$ 3.227.472,92	R$ 34.981.325,61
2027	R$ 5.311.056,36	R$ 1.984.999,63	R$ 3.326.056,74	R$ 38.307.382,35
2028	R$ 5.636.529,26	R$ 2.131.606,38	R$ 3.504.922,88	R$ 41.812.305,23
2029	R$ 5.946.057,41	R$ 2.677.688,29	R$ 3.268.369,12	R$ 45.080.674,35
2030	R$ 6.257.484,68	R$ 3.015.519,09	R$ 3.241.965,60	R$ 48.322.639,95
2031	R$ 6.568.414,05	R$ 3.322.214,58	R$ 3.246.199,47	R$ 51.568.839,41
2032	R$ 6.871.251,40	R$ 3.706.391,59	R$ 3.164.859,80	R$ 54.733.699,22
2033	R$ 7.182.805,01	R$ 3.887.396,93	R$ 3.295.408,08	R$ 58.029.107,30
2034	R$ 7.506.817,80	R$ 3.952.003,80	R$ 3.554.814,00	R$ 61.583.921,29
2035	R$ 7.823.895,86	R$ 4.355.928,20	R$ 3.467.967,66	R$ 65.051.888,95
2036	R$ 8.124.675,39	R$ 4.819.238,60	R$ 3.305.436,79	R$ 68.357.325,74
2037	R$ 8.430.055,81	R$ 5.387.615,82	R$ 3.042.439,99	R$ 71.399.765,73
2038	R$ 8.722.935,19	R$ 5.763.219,27	R$ 2.959.715,92	R$ 74.359.481,65
2039	R$ 9.021.206,93	R$ 5.831.013,96	R$ 3.190.192,97	R$ 77.549.674,62
2040	R$ 9.313.283,79	R$ 6.314.008,63	R$ 2.999.275,16	R$ 80.548.949,78

2041	R$ 9.602.287,18	R$ 6.605.824,04	R$ 2.996.463,13	R$ 83.545.412,91
2042	R$ 9.890.113,25	R$ 6.929.718,78	R$ 2.960.394,47	R$ 86.505.807,38
2043	R$ 10.169.222,97	R$ 7.302.364,98	R$ 2.866.857,98	R$ 89.372.665,37
2044	R$ 10.454.147,01	R$ 7.569.257,52	R$ 2.884.889,48	R$ 92.257.554,85
2045	R$ 10.700.845,27	R$ 8.700.967,29	R$ 1.999.877,97	R$ 94.257.432,82
2046	R$ 10.934.581,43	R$ 8.952.097,67	R$ 1.982.483,76	R$ 96.239.916,58
2047	R$ 6.775.971,20	R$ 9.036.547,24	-R$ 2.260.576,04	R$ 93.979.340,54
2048	R$ 6.624.966,41	R$ 9.180.420,97	-R$ 2.555.454,55	R$ 91.423.885,98
2049	R$ 6.446.900,81	R$ 9.333.935,94	-R$ 2.887.035,13	R$ 88.536.850,85
2050	R$ 6.250.148,56	R$ 9.565.370,89	-R$ 3.315.222,33	R$ 85.221.628,52
2051	R$ 6.043.489,96	R$ 9.177.320,48	-R$ 3.133.830,52	R$ 82.087.798,01
2052	R$ 5.850.653,27	R$ 9.043.590,18	-R$ 3.192.936,91	R$ 78.894.861,09
2053	R$ 5.649.918,70	R$ 8.857.382,75	-R$ 3.207.464,04	R$ 75.687.397,05
2054	R$ 5.458.916,91	R$ 8.567.464,66	-R$ 3.108.547,75	R$ 72.578.849,30

Publicado por:
Gerson de Melo
Código Identificador:10A1E0EF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial(d)	Dotação atualizada(e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo(g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo(i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.788.500,00	42.789.483,27	8.034.274,13	34.107.460,23	8.682.023,04	7.783.334,68	33.714.262,95	9.075.220,32	32.821.262,13	393.197,28
DESPESAS CORRENTES	32.528.500,00	37.349.393,88	6.644.508,93	31.436.970,71	5.912.423,17	6.733.530,76	31.383.734,71	5.965.659,17	30.723.588,91	53.236,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.515.500,00	19.926.739,19	3.814.222,50	17.365.810,50	2.560.928,69	3.814.222,50	17.365.810,50	2.560.928,69	17.283.024,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	180.000,00	94.000,00	10.936,43	92.466,67	1.533,33	10.936,43	92.466,67	1.533,33	92.466,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.833.000,00	17.328.654,69	2.819.350,00	13.978.693,54	3.349.961,15	2.908.371,83	13.925.457,54	3.403.197,15	13.348.097,77	53.236,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.890.000,00	5.378.124,39	1.389.765,20	2.670.489,52	2.707.634,87	1.049.803,92	2.330.528,24	3.047.596,15	2.097.673,22	339.961,28
INVESTIMENTOS	1.490.000,00	4.918.124,39	1.329.352,14	2.214.490,14	2.703.634,25	989.390,86	1.874.528,86	3.043.595,53	1.641.673,84	339.961,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	400.000,00	460.000,00	60.413,06	455.999,38	4.000,62	60.413,06	455.999,38	4.000,62	455.999,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	61.965,00	0,00	0,00	61.965,00	0,00	0,00	61.965,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	61.965,00	0,00	0,00	61.965,00	0,00	0,00	61.965,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.833.500,00	2.080.265,87	425.231,44	1.926.867,23	153.398,64	425.231,44	1.926.867,23	153.398,64	1.698.272,47	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.622.000,00	44.869.749,14	8.459.505,57	36.034.327,46	8.835.421,68	8.208.566,12	35.641.130,18	9.228.618,96	34.519.534,60	393.197,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.622.000,00	44.869.749,14	8.459.505,57	36.034.327,46	8.835.421,68	8.208.566,12	35.641.130,18	9.228.618,96	34.519.534,60	393.197,28
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	480.302,54	0,00	4.678.230,44	(4.197.927,90)	133.561,06	5.071.427,72	(4.591.125,18)	6.193.023,30	(393.197,28)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.622.000,00	45.350.051,68	8.459.505,57	40.712.557,90	4.637.493,78	8.342.127,18	40.712.557,90	4.637.493,78	40.712.557,90	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:9F6BAA48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	1.833.500,00	2.080.265,87	425.231,44	1.926.867,23	153.398,64	425.231,44	1.926.867,23	153.398,64	1.698.272,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.500,00	1.606.265,87	343.014,78	1.475.501,76	130.764,11	343.014,78	1.475.501,76	130.764,11	1.246.907,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	474.000,00	82.216,66	451.365,47	22.634,53	82.216,66	451.365,47	22.634,53	451.365,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.833.500,00	2.080.265,87	425.231,44	1.926.867,23	153.398,64	425.231,44	1.926.867,23	153.398,64	1.698.272,47	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.833.500,00	2.080.265,87	425.231,44	1.926.867,23	153.398,64	425.231,44	1.926.867,23	153.398,64	1.698.272,47	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:F35DBA14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
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 DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE	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 INTRAORÇAMENTARIAS	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)	36.622.000,00	0,00	8.208.566,12		35.641.130,18		35.641.130,18
TOTAL(V) = (III + IV)	36.622.000,00	0,00	8.208.566,12		35.641.130,18		35.641.130,18

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:700C568F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	36.622.000,00	43.693.942,73	7.676.188,29	17,57	39.586.848,31	90,60	4.107.094,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.848.000,00	2.741.601,06	374.003,87	13,64	2.408.454,10	87,85	333.146,96
IMPOSTOS	1.595.000,00	2.474.262,05	353.667,44	14,29	2.154.201,35	87,06	320.060,70
TAXAS	253.000,00	267.339,01	20.336,43	7,61	254.252,75	95,10	13.086,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	520.000,00	64.169,08	12,34	300.153,10	57,72	219.846,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	270.000,00	520.000,00	64.169,08	12,34	300.153,10	57,72	219.846,90
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	288.000,00	450.857,10	53.580,27	11,88	306.342,82	67,95	144.514,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	22.391,25	9.177,39	40,99	29.880,62	133,45	(7.489,37)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.000,00	428.465,85	44.402,88	10,36	276.462,20	64,52	152.003,65
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 EXPLORAÇÃO	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	36.700,00	7.386,23	20,13	46.689,92	127,22	(9.989,92)
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.050.000,00	39.596.238,07	7.020.656,82	17,73	36.088.208,87	91,14	3.508.029,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.150.000,00	38.311.048,07	6.985.920,60	18,23	35.437.240,66	92,50	2.873.807,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	(100,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	1.205.190,00	34.636,22	2,87	570.868,21	47,37	634.321,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	348.546,50	156.392,02	44,87	436.999,50	125,38	(88.453,00)
MULTAS JUROS DE MORA	23.000,00	58.455,64	9.647,19	16,50	68.020,00	116,36	(9.564,36)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.656,08	111.375,57	6.725,25	113.023,54	6.824,76	(111.367,46)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.000,00	195.634,13	17.176,98	8,78	150.061,48	76,71	45.572,65
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	92.800,65	18.192,28	19,60	105.894,48	114,11	(13.093,83)
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.656.108,95	665.938,89	40,21	1.125.709,59	67,97	530.399,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	95.000,00	82.147,65	86,47	82.147,65	86,47	12.852,35
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	95.000,00	82.147,65	86,47	82.147,65	86,47	12.852,35

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	0,00	561.108,95	583.791,24	104,04	1.043.561,94	185,98	(482.452,99)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,64	0,00	(6.853,64)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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)	
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	561.108,95	583.791,24	104,04	1.036.708,30	184,76	(475.599,35)
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 AMORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS 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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.622.000,00	45.350.051,68	8.342.127,18	18,39	40.712.557,90	89,77	4.637.493,78
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)	36.622.000,00	45.350.051,68	8.342.127,18	18,39	40.712.557,90	89,77	4.637.493,78
DÉFICIT (VI)	0,00	480.302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	480.302,54
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.622.000,00	45.830.354,22	8.342.127,18	18,20	40.712.557,90	88,83	5.117.796,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	238.094,35	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:5CC73875

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício 2017
Balanço Anual			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.758.395,48	3.205.795,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.700.557,64	2.024.291,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.700.557,64	2.024.291,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.700.557,64	2.024.291,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.843,16	2.023.713,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.697.714,48	577,64
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.697.714,48	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	577,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.002.035,04	1.002.035,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		605.142,56	605.142,56
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		605.142,56	605.142,56
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		605.142,56	605.142,56
IPTU		605.142,56	605.142,56
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
IPTU		0,00	0,00
ISS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		469.843,28	469.843,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		469.843,28	469.843,28
DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		469.843,28	469.843,28
IPTU		322.436,98	322.436,98
ISS		41.551,55	41.551,55
TAXAS		105.854,75	105.854,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		27.292,17	27.292,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		27.292,17	27.292,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		27.292,17	27.292,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(100.242,97)	(100.242,97)
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		(100.242,97)	(100.242,97)

(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -		(100.242,97)	(100.242,97)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		55.801,80	178.946,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	200,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL		0,00	200,00
ADIANTAMENTO - VIAGENS		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		55.801,80	178.746,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		55.801,80	178.746,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.584,57	6.808,63
SALARIO FAMILIA INSS		186,42	722,35
SALARIO FAMILIA FUNPREV		1.398,15	6.086,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		29.769,02	31.208,00
SALARIO MATERNIDADE INSS		0,00	239,45
SALARIO MATERNIDADE FUNPREV		29.769,02	30.968,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		24.448,21	140.729,37
ESTOQUES		1,00	523,30
ALMOXARIFADO		1,00	523,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1,00	523,30
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL		1,00	523,30
COMBUSTÍVEIS		1,00	523,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		26.766.213,15	24.864.567,20
IMOBILIZADO		26.766.213,15	24.864.567,20
BENS MÓVEIS		2.676.401,08	2.219.100,96
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.676.401,08	2.219.100,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		763.600,90	768.037,30
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.020,39	566,39
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		(1.097,33)	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		133.131,41	130.956,33
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		(1.469,71)	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		259,66	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		16.354,87	18.485,01

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		(332,00)	0,00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		46.610,18	44.121,00
EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		28.850,00	28.850,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS		512.876,24	514.700,00
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		(1.717,89)	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.115,08	30.358,57
BENS DE INFORMÁTICA		95.471,94	128.410,37
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		95.471,94	128.410,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		152.636,69	182.401,44
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		26.699,21	30.465,96
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		990,00	1.530,00
MOBILIÁRIO EM GERAL		124.947,48	150.405,48
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		51.309,98	44.564,45
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		51.504,98	44.564,45
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU		(195,00)	0,00
VEÍCULOS		1.594.916,17	1.065.530,00
VEÍCULOS EM GERAL		(1.020,00)	0,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.595.936,17	1.065.530,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		18.465,40	30.157,40
OUTROS BENS MÓVEIS		18.465,40	30.157,40
BENS IMÓVEIS		24.246.740,72	22.802.394,89
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		24.246.740,72	22.802.394,89
BENS DE USO ESPECIAL		82.957,37	82.957,37
IMÓVEIS RESIDENCIAIS		82.957,37	82.957,37
BENS DOMINICAIS		407.729,28	326.863,65
EDIFÍCIOS		224.652,51	224.652,51
OUTROS BENS DOMÍNICAIS		183.076,77	102.211,14
BENS DE USO COMUM DO POVO		23.756.054,07	22.392.573,87
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS		23.527.568,07	22.164.087,87
PONTES E VIADUTOS		228.486,00	228.486,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(156.928,65)	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(156.928,65)	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(156.928,65)	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	(156.928,65)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO		0,00	(156.928,65)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		0,00	(156.928,65)
TOTAL		31.524.608,63	28.070.363,05

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.414.280,81	3.011.318,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		318.864,33	221.549,57
PESSOAL A PAGAR		27.048,19	13.614,45
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		27.048,19	13.614,45
PESSOAL A PAGAR		27.048,19	6.130,91
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		19.990,80	2.320,67
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.905,12
FÉRIAS		7.057,39	1.905,12
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.483,54
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.483,54
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		228.594,76	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		228.594,76	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		228.594,76	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		63.221,38	207.935,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		63.221,38	59.552,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL		58.318,13	54.713,71

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		58.318,13	54.713,71
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		4.903,25	4.838,42
FGTS A PAGAR		4.903,25	4.838,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	148.382,99
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	148.382,99

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE		0,00	148.382,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		554.856,77	1.019.627,01
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		551.738,97	1.016.422,63
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		551.738,97	1.016.422,63
PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS		551.738,97	1.016.422,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		551.738,97	1.016.422,63
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.117,80	3.204,38
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -		3.117,80	3.204,38
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		3.117,80	3.204,38
JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS		3.117,80	3.204,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.190.548,73	1.535.646,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.190.548,73	1.535.646,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.190.548,73	1.535.646,47
FORNECEDORES NACIONAIS		832.227,50	1.479.374,47
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		358.321,23	56.272,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	19.834,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	19.834,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.834,37
PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	19.834,37
PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO		0,00	19.834,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		350.010,98	214.661,22
VALORES RESTITUÍVEIS		339.723,78	214.658,22
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		339.723,78	214.658,22
CONSIGNAÇÕES		339.723,78	214.658,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		179.992,20	87.893,01
INSS		23.484,84	15.359,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO		0,00	0,00
ISS		1.072,06	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	632,42
PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES		0,00	1.345,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		135.174,68	109.427,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.287,20	3,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		10.287,20	3,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		284,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		284,20	0,00
DIÁRIAS A PAGAR		0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		3,00	3,00
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR		0,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR		10.000,00	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS		10.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.414.280,81	3.011.318,64

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	29.110.327,82	25.059.044,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.346.785,71	1.399.102,47
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.076.558,55	23.659.941,94
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(313.016,44)	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.110.327,82	25.059.044,41
TOTAL	31.524.608,63	28.070.363,05

ATIVO FINANCEIRO	3.756.359,44	2.203.037,51	PASSIVO FINANCEIRO*	3.112.820,09	3.562.553,80
ATIVO PERMANENTE	27.768.249,19	25.867.325,54	PASSIVO PERMANENTE	554.856,77	1.019.627,01
SALDO PATRIMONIAL				27.856.931,77	23.488.182,24

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	4.351,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.351,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	4.351,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	4.351,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	(807.570,38)	(758.436,27)
5	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - IBEMA	56.044,39	0,00
94	Retenções em Caráter Consignatário	(174,96)	0,00

101	Fundeb 60%	(74.234,04)	(40.138,61)
102	Fundeb 40%	(7.615,79)	(102.002,99)
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(145.572,67)	(367.020,33)
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(62.605,14)	109.000,11
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	97,27	92,04
107	Salário-Educação	83.194,14	35.489,31
120	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(13.913,11)	(13.957,09)
129	Transferências Voluntárias Públicas Federais	27.641,02	13.383,52
130	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	27,66
134	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	18.868,89
136	PROJETO SEMEAR AMANHA FNDE C M E I	1.677,43	1.587,32
137	convênio brinquedos super creche	0,00	(22.946,18)
138	Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.898,91	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	18.089,05	77.159,10
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.610,29	4.362,62
329	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
330	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
331	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(40.722,61)	(40.727,39)
332	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
495	Atenção Básica	625.196,76	21.712,68
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	208.525,56	187,88
497	Vigilância em Saúde	212.181,82	44.352,67
498	Assistência Farmacéutica - QUALIFAR	100.787,23	56.658,57
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	33.980,28	25.950,93
501	Receitas de Alienações de Ativos	151,06	145,50
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	607,88	5.713,29
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	58.525,56	3.405,85
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	(765,36)	(483,45)
511	Taxas - Prestação de Serviços	9.760,40	14.060,67
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.512,49	688,51
606	Operações de Crédito Internas	1.717,36	1.625,10
607	Operações de Crédito Internas	470,40	445,13
738	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
741	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
745	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
749	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
752	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
755	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
756	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
757	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(4,37)	(4,37)
758	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
759	Transferências Voluntárias Públicas Federais	274.611,62	256.854,03
762	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
763	Transferências Voluntárias Públicas Federais	35.633,16	(116.691,74)
764	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
765	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
766	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
768	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(245.677,18)	(543.405,81)
769	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
770	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(1.860,99)	(1.860,99)
771	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
772	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
773	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
774	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	36.900,03	5.213,91
775	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
776	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	20.109,47
777	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(111.589,94)	(113.044,40)
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
779	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
780	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,50	(46.845,11)
781	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(71.387,35)	(82.438,06)
782	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(9.875,39)	(16.566,14)
783	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
784	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
785	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
786	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
787	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
789	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00
790	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	3.157,14	62.284,28
791	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - OLEO DIESEL	0,00	108.254,12
792	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(149.093,59)	0,00
795	INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV	60.395,42	0,00
798	Transferências Voluntárias Públicas Federais - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	195.056,51	0,00
799	INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - AQUIS VEÍCULO	240.000,00	0,00
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	6.567,20	6.183,87
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	25.331,70	(4.042,07)
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	45.188,77	0,00
937	Bloco de Investimentos - SUAS	12.690,87	15.993,81
938	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais- AQUIS VEÍCULO ASS SOCIAL	0,00	1.283,87
TOTAL		643.539,35	(1.359.516,29)

Notas Explicativas

-

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

KELLY APARECIDA DE LIMA
Contador

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:989ACBB2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
01/11/2017 até 31/12/2017

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.000,00	268.794,65	52.215,81	52.215,81	39.861,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00	268.794,65	52.215,81	52.215,81	39.861,55
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	1.400,00	1.313,37	1.313,37	1.313,37
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.400,00	1.313,37	1.313,37	1.313,37
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.313,37	1.313,37	1.313,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.000,00	267.394,65	50.902,44	50.902,44	38.548,18
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	110.500,00	12.076,38	12.076,38	12.076,38
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.113,01	3.113,01	3.113,01
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	3.113,01	3.113,01	3.113,01
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.534,90	1.534,90	1.534,90
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	752,30	752,30	752,30
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26,30	26,30	26,30
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.248,87	2.248,87	2.248,87
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.248,87	2.248,87	2.248,87
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	9.500,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	147.394,65	37.256,06	37.256,06	24.901,80
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.661,22	11.661,22	11.661,22
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.159,80	1.159,80	1.159,80
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.178,48	1.178,48	1.178,48
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00	0,00	1.178,48	1.178,48	1.178,48
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	855,64	855,64	855,64
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	698,13	698,13	0,00
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	698,13	698,13	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
3.3.90.39.48.01	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.640,93	2.640,93	0,00
3.3.90.39.65.99	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS DO ENSINO	0,00	0,00	2.640,93	2.640,93	0,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.466,66	3.466,66	3.466,66
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.466,66	3.466,66	3.466,66
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.015,20	9.015,20	0,00
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	9.015,20	9.015,20	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL DAS DESPESAS		298.000,00	366.794,65	52.215,81	52.215,81	39.861,55

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:2E1C18DC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2017 À 12/2017									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Não Pagos Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras(e)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício (c)						
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,49	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	169.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.949,22	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	30.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,95	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	37.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.604,41	0,00	0,00
PROJETO SEMEAR AMANHA FNDE C M E I	1.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,43	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	220.764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.764,11	0,00	0,00

Públicas Estaduais									
Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,91	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	175.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.162,65	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	104.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.812,80	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663,04	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	54.592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.592,47	0,00	0,00
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE IV	60.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.395,42	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	195.056,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.056,51	0,00	0,00
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - AQUIS VEÍCULO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	33.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.722,32	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	46.917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.917,29	0,00	0,00
Bloco de Investimentos - SUAS	15.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090,87	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	109.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.323,20	0,00	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,29	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	339.548,82	0,00	0,00	0,00	339.723,78	0,00	(174,96)	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	1.717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,36	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00
Fundeb 60%	(18.133,19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.133,19)	0,00	0,00
Fundeb 40%	28.504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.504,92	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	19.829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,72	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,70	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	0,00
Salário-Educação	89.553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.553,44	0,00	0,00
Atenção Básica	644.316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.316,47	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	208.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.525,56	0,00	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	6.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,20	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
Vigilância em Saúde	212.644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.644,81	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica - QUALIFAR	100.787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.787,23	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	33.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.980,28	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,06	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	274.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.611,62	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,22	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	61.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.682,56	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	36.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.939,56	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,42	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	9.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.574.541,73	0,00	0,00	0,00	339.723,78	0,00	3.234.817,95	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	61.791,82	0,00	353.834,58	0,00	0,00	(415.626,40)	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	69.971,52	149.378,85	718.789,85	75.136,04	0,00	0,00	(873.333,22)	86.372,74	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	(412,80)	1.948,13	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	1.860,99	0,00	0,00	(1.860,99)	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - IBEMA	56.044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.044,39	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	(704,38)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	112.228,45	0,00	0,00	0,00	(112.228,45)	100.500,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	40.812,10	0,00	0,00	(40.812,10)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	246.550,00	0,00	0,00	(246.550,00)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	102.144,19	0,00	0,00	(102.144,19)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	2.505,90	0,00	0,00	0,00	(2.505,90)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.982,86	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	74.234,04	0,00	0,00	0,00	(74.234,04)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	25.315,57	12.514,84	0,00	0,00	0,00	(37.830,41)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	7.590,52	800,10	0,00	0,00	0,00	(8.390,62)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	79.187,10	79.572,44	2.958,40	0,00	0,00	(161.717,94)	3.684,45	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	17.442,26	39.537,26	11.450,00	0,00	0,00	(68.429,52)	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	1.728,52	0,00	0,00	0,00	(1.728,52)	0,00	0,00
Bloco de Investimentos - SUAS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.400,00)	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	6.359,30	0,00	0,00	(6.359,30)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	49.568,40	32.926,50	2.962,62	0,00	0,00	(85.457,52)	6.336,57	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores(b)	Do Exercício(c)						
Atenção Básica	0,00	0,00	43.152,32	0,00	0,00	0,00	(43.152,32)	357,90	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	462,99	0,00	0,00	0,00	(462,99)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	(4,37)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	14.168,64	0,00	0,00	(14.168,64)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	238,34	0,00	0,00	(238,34)	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	1.306,40	0,00	0,00	(1.306,40)	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	3.142,37	0,00	0,00	0,00	(3.142,37)	14,63	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	4.725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.725,78)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	126.015,91	398.104,68	1.121.595,58	860.198,77	0,00	0,00	(2.253.883,12)	393.197,28	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.700.557,64	398.104,68	1.121.595,58	860.198,77	339.723,78	0,00	980.934,83	393.197,28	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal
ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno
EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:6B670BC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	95.000,00	82.147,65	12.852,35
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	95.000,00	82.147,65	12.852,35
Alienação de Bens Móveis	95.000,00	82.147,65	12.852,35
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	95.000,00	82.147,65	12.852,35

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	120.000,00	82.147,65	82.147,65	82.147,65	0,00	0,00	37.852,35
Investimentos	120.000,00	82.147,65	82.147,65	82.147,65	0,00	0,00	37.852,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	120.000,00	82.147,65	82.147,65	82.147,65	0,00	0,00	37.852,35

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	4.600,16	0,00	4.600,16

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:5E0DD41A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2017			
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	36.874.332,94	39.586.848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:D6B37043

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 DEZEMBRO DE 2017				
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)	1.645.000,00	2.626.409,97	2.308.825,01	87,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.000,00	250.737,91	236.570,49	94,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	265.007,05	44,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	570.984,50	592.984,75	103,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.000,00	1.052.539,64	1.059.639,06	100,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	15.148,25	18.968,30	125,22
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	116.967,37	111.056,10	94,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	20.032,30	24.599,26	122,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.650.000,00	29.289.062,11	27.884.036,12	95,20
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.781.513,17	13.249.854,56	89,64
Cota-Parte ITR	200.000,00	270.000,00	254.484,23	94,25
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.228.803,60	1.131.063,56	92,05
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.704.757,27	12.961.890,39	102,02
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	203.988,07	198.757,94	97,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	87.985,44	87,99
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	87.985,44	87,99
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	29.295.000,00	31.915.472,08	30.192.861,13	94,60

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	2.602.000,00	3.023.683,86	3.522.846,01	116,51
Provenientes da União	2.550.000,00	2.740.640,00	3.265.414,37	119,15
Provenientes dos Estados	0,00	223.319,09	227.126,20	101,70
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	52.000,00	59.724,77	30.305,44	50,74
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	2.602.000,00	3.023.683,86	3.522.846,01	116,51

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	7.172.000,00	9.318.605,98	8.524.164,82	91,47	8.502.862,59	91,25	21.302,23
Pessoal e encargos sociais	4.493.000,00	5.956.445,65	5.494.576,96	92,25	5.494.576,96	92,25	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.679.000,00	3.362.160,33	3.029.587,86	90,11	3.008.285,63	89,47	21.302,23
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	473.600,00	286.290,18	60,45	286.290,18	60,45	0,00
Investimentos	285.000,00	473.600,00	286.290,18	60,45	286.290,18	60,45	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.457.000,00	9.792.205,98	8.810.455,00	89,97	8.789.152,77	89,76	21.302,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.426.000,00	2.856.271,77	2.487.258,97	28,23	2.486.901,07	28,30	357,90
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.401.000,00	2.831.271,77	2.487.258,97	28,23	2.486.901,07	28,30	357,90
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	29.788,95	0,34	29.788,95	0,34	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.426.000,00	2.856.271,77	2.517.047,92	28,57	2.516.690,02	28,63	357,90
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			6.293.407,08		71,43	6.272.462,75	71,37
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							20,84
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							1.764.477,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	39.263,07	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 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até % o bimestre (m)	(m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	7.094.000,00	9.140.134,62	8.298.073,48	94,18	8.276.771,25	94,17	21.302,23
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	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	0,00
Vigilância sanitária	243.000,00	225.508,37	193.037,80	2,19	193.037,80	2,20	0,00
Vigilância epidemiológica	120.000,00	426.562,99	319.343,72	3,62	319.343,72	3,63	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.477.000,00	9.812.205,98	8.810.455,00	100,00	8.789.152,77	100,00	21.302,23

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:F7D27E81

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.645.000,00	2.626.410,00	2.308.825,01	87,91
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	264.000,00	368.654,48	375.238,63	101,79
1.1.1 - IPTU	240.000,00	250.737,92	236.570,49	94,35
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	24.000,00	117.916,56	138.668,14	117,60
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	602.000,00	602.000,00	265.105,16	44,04
1.2.1 - ITBI	600.000,00	600.000,00	265.007,05	44,17
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	98,11	4,91
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	524.000,00	603.215,88	608.842,16	100,93
1.3.1 - ISS	500.000,00	570.984,51	592.984,75	103,85
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	24.000,00	32.231,37	15.857,41	49,20
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	255.000,00	1.052.539,64	1.059.639,06	100,67
1.4.1 - IRRF	255.000,00	1.052.539,64	1.059.639,06	100,67
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos 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, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	28.150.000,00	31.080.308,00	29.080.416,26	93,57
2.1 - Cota-parte FPM	14.500.000,00	16.572.759,06	14.446.234,70	87,17
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	14.000.000,00	14.781.513,17	13.249.854,56	89,64
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	500.000,00	1.791.245,89	1.196.380,14	66,79
2.2 - Cota-parte ICMS	12.000.000,00	12.704.757,27	12.961.890,39	102,02
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	87.985,44	87,99
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	150.000,00	203.988,07	198.757,94	97,44
2.5 - Cota-parte ITR	200.000,00	270.000,00	254.484,23	94,25
2.6 - Cota-parte IPVA	1.200.000,00	1.228.803,60	1.131.063,56	92,05
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	29.795.000,00	33.706.718,00	31.389.241,27	93,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	25.000,00	25.000,00	8.132,21	32,53
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	805.000,00	1.222.000,00	1.019.955,91	83,47
5.1 - Transferências do salário-educação	450.000,00	562.000,00	611.269,80	108,77
5.2 - Outras transferências do FNDE	340.000,00	644.000,00	400.477,42	62,19
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	15.000,00	16.000,00	8.208,69	51,30
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	909.000,00	909.000,00	576.072,22	63,37
6.1 - Transferências de convênios	900.000,00	900.000,00	570.868,21	63,43
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	9.000,00	9.000,00	5.204,01	57,82
7 - RECEITAS 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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.739.000,00	2.156.000,00	1.604.160,34	74,40
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.530.000,00	5.530.000,00	5.577.662,90	100,86
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.650.845,51	94,67
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.592.359,05	108,01
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	17.597,04	87,99
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	39.751,64	132,51
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40.000,00	40.000,00	50.896,73	127,24
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	226.212,93	94,26
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	6.025.000,00	7.356.877,25	6.551.392,41	88,85
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	6.000.000,00	7.327.530,98	6.510.247,71	88,85
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	25.000,00	29.346,27	41.144,70	140,20
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	470.000,00	1.797.530,98	932.584,81	51,88

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.770.000,00	5.101.877,25	4.807.703,28	94,23	4.807.703,28	94,23	0,00
13.1 - Com educação infantil	1.610.000,00	2.019.564,86	1.936.136,55	95,87	1.936.136,55	95,87	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.160.000,00	3.082.312,39	2.871.566,73	93,16	2.871.566,73	93,16	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.670.888,02	85,69	1.670.888,02	85,69	0,00
14.1 - Com educação infantil	250.000,00	299.200,00	289.117,26	96,63	289.117,26	96,63	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.700.000,00	1.650.800,00	1.381.770,76	83,70	1.381.770,76	83,70	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.720.000,00	7.051.877,25	6.478.591,30	91,87	6.478.591,30	91,87	6.478.591,30
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB							9.325,49

16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	9.325,49
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	9.325,49
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.469.265,81
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,38
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	25,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,25
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.385.000,00	2.884.081,66	2.726.878,35	94,55	2.726.878,35	94,55	0,00
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.860.000,00	2.318.764,86	2.225.253,81	95,97	2.225.253,81	95,97	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	525.000,00	565.316,80	501.624,54	88,73	501.624,54	88,73	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.660.000,00	8.186.891,58	6.740.975,36	82,34	6.737.290,91	82,29	3.684,45
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.860.000,00	4.733.112,39	4.253.337,49	89,86	4.253.337,49	89,86	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.800.000,00	3.453.779,19	2.846.074,85	82,40	2.842.390,40	82,30	3.684,45
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(358.436,98)	0,00	(358.436,98)	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	9.045.000,00	11.070.973,24	9.467.853,71	85,52	9.464.169,26	85,49	3.684,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	932.584,81
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	41.144,70
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	209.543,03

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	748,74
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	1.184.021,28
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	8.283.832,43
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26,39

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 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	605.000,00	718.000,00	570.109,22	0,00	570.109,22	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	1.282.000,00	1.541.000,00	955.561,91	0,00	953.613,78	0,00	1.948,13
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.887.000,00	2.259.000,00	1.525.671,13	0,00	1.523.723,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	10.932.000,00	13.329.973,24	10.993.524,84	82,47	10.987.892,26	82,43	10.991.576,71

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	345.896,36	748,74
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	41.848,61
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.510.247,71	611.269,80
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.391.842,42	570.109,22
48.1 - Orçamento do Exercício	6.391.842,42	570.109,22
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	41.144,70	6.544,25
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	159.549,99	89.553,44
51 - (+) Ajustes	546.999,98	(36.908,80)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	546.999,98	(36.908,80)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	706.549,97	52.644,64

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:DF1C2842

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.263.476,88	39.310.386,11	36.625.667,39
Receita tributária	2.739.601,06	2.408.454,10	1.808.503,93
IPTU	250.737,91	236.570,49	176.498,78
ISS	570.984,50	592.984,75	607.228,37
ITBI	600.000,00	265.007,05	200.756,73
IRRF	1.052.539,64	1.059.639,06	597.344,28
Outras receitas tributárias	265.339,01	254.252,75	226.675,77
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	520.000,00	300.153,10	271.093,51
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	520.000,00	300.153,10	271.093,51
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	22.391,25	29.880,62	21.140,91
Receita patrimonial	450.857,10	306.342,82	269.806,46
(-)Aplicações financeiras	(428.465,85)	(276.462,20)	(248.665,55)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	39.596.238,07	36.088.208,87	34.233.964,06
FPM	14.781.513,17	13.249.854,56	14.284.330,12
ICMS	12.704.757,27	12.961.890,39	11.549.792,53
Convênios	1.205.190,00	570.868,21	874.911,62
Outras transferências correntes	10.904.777,63	9.305.595,71	7.524.929,79
Demais receitas correntes	385.246,50	483.689,42	290.964,98
Dívida Ativa	195.634,13	150.061,48	68.783,48
Diversas receitas correntes	189.612,37	333.627,94	222.181,50
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.656.108,95	1.125.709,59	914.603,27
Operações de crédito(III)	1.000.000,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	95.000,00	82.147,65	0,00
Transferências de capital	561.108,95	1.043.561,94	914.603,27
Convênios	561.108,95	1.036.708,30	914.603,27
Outras transferências de capital	0,00	6.853,64	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	561.108,95	1.043.561,94	914.603,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	43.824.585,83	40.353.948,05	37.540.270,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.429.659,75	33.363.837,94	34.610.706,64	33.310.601,94	34.458.843,09	53.236,00	151.863,55
Pessoal e encargos sociais	21.533.005,06	18.841.312,26	17.304.418,67	18.841.312,26	17.304.418,67	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	94.000,00	92.466,67	148.152,90	92.466,67	148.152,90	0,00	0,00
Outras despesas correntes	17.802.654,69	14.430.059,01	17.158.135,07	14.376.823,01	17.006.271,52	53.236,00	151.863,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	39.335.659,75	33.271.371,27	34.462.553,74	33.218.135,27	34.310.690,19	53.236,00	151.863,55
DESPESAS DE CAPITAL (I)	5.378.124,39	2.670.489,52	2.550.873,30	2.330.528,24	2.141.013,39	339.961,28	409.859,91
Investimentos	4.918.124,39	2.214.490,14	2.064.867,23	1.874.528,86	1.655.007,32	339.961,28	409.859,91
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	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 (IV)	460.000,00	455.999,38	486.006,07	455.999,38	486.006,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	4.918.124,39	2.214.490,14	2.064.867,23	1.874.528,86	1.655.007,32	339.961,28	409.859,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	61.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	44.315.749,14	35.485.861,41	36.527.420,97	35.092.664,13	35.965.697,51	393.197,28	561.723,46
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)				(491.163,31)	(172.579,43)	4.868.086,64	1.012.849,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						8.247.749,14	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							282.037,90

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:3C151F17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017									
, 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 2016	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016							
ECUTIVO									
Município de Turvo	63.758,54	1.713.274,87	17.514,14	1.441.956,41	317.562,86	1.570.862,17	748,74	629.372,84	940.740,59
PODER EXECUTIVO	0,00	16.976,29	0,00	16.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	346,49	110.519,48	3.115,69	96.682,87	11.067,41	9.477,11	0,00	9.004,65	472,46
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	33.479,51	0,00	28.779,51	4.700,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	12.209,41	361.158,79	0,00	329.032,09	44.336,11	1.332.014,83	0,00	538.665,30	793.349,53
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	28.559,40	855.915,09	2.573,55	703.994,61	177.906,33	55.785,38	748,74	3.855,53	51.181,11
SECRETARIA DE SAUDE	21.722,32	259.878,86	11.824,90	209.595,88	60.180,40	50.453,78	0,00	6.679,02	43.774,76
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	920,92	42.433,15	0,00	26.738,25	16.615,82	22.244,62	0,00	1.168,34	21.076,28
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	24.649,34	0,00	24.649,34	0,00	30.886,45	0,00	0,00	30.886,45
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	8.264,36	0,00	5.507,57	2.756,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL	63.758,54	1.713.274,87	17.514,14	1.441.956,41	317.562,86	1.570.862,17	748,74	629.372,84	940.740,59

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:32CB2AED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017			
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita			36.622.000,00
Previsão Atualizada da Receita			45.350.051,68
Receitas Realizadas			40.712.557,90
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00
Dotação Inicial			36.622.000,00
Créditos Adicionais			8.247.749,14
Dotação Atualizada			44.869.749,14
Despesas Empenhadas			36.034.327,46
Despesas Liquidadas			35.641.130,18
Despesas Pagas			34.519.534,60
Superávit Orçamentário			4.678.230,44
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			36.034.327,46
Despesas Liquidadas			35.641.130,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			39.586.848,31
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			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	(2.275.425,32)	0,00 %
Resultado Primário		282.037,90	4.868.086,64	1.726,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.777.033,41	17.514,14	1.441.956,41	317.562,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.570.862,17	748,74	629.372,84	940.740,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.347.895,58	18.262,88	2.071.329,25	1.258.303,45
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		8.186.614,78	25% / 18%	26,08 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		4.807.703,28	60%	73,38 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida			2.670.489,52	2.707.634,87

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	82.147,65	12.852,35
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	82.147,65	37.852,35

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	6.272.462,75	15%	20,84 %

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

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:DE37D2DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.833.500,00	2.080.265,87	425.231,44	1.926.867,23	100,00	153.398,64	425.231,44	1.926.867,23	100,00	153.398,64	0,00
LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	413.500,00	585.500,00	110.924,39	561.446,70	29,14	24.053,30	110.924,39	561.446,70	29,14	24.053,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.500,00	538.700,00	102.138,36	522.333,89	27,11	16.366,11	102.138,36	522.333,89	27,11	16.366,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.000,00	46.800,00	8.786,03	39.112,81	2,03	7.687,19	8.786,03	39.112,81	2,03	7.687,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.000,00	84.615,43	16.830,15	67.187,00	3,49	17.428,43	16.830,15	67.187,00	3,49	17.428,43	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	69.000,00	84.615,43	16.830,15	67.187,00	3,49	17.428,43	16.830,15	67.187,00	3,49	17.428,43	0,00
SAÚDE	480.000,00	504.533,17	110.916,37	486.635,22	25,26	17.897,95	110.916,37	486.635,22	25,26	17.897,95	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	454.000,00	481.285,97	105.593,26	464.239,79	24,09	17.046,18	105.593,26	464.239,79	24,09	17.046,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00	17.784,21	3.934,14	17.784,21	0,92	0,00	3.934,14	17.784,21	0,92	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.462,99	1.388,97	4.611,22	0,24	851,77	1.388,97	4.611,22	0,24	851,77	0,00
EDUCAÇÃO	710.000,00	758.404,62	159.651,09	697.482,25	36,20	60.922,37	159.651,09	697.482,25	36,20	60.922,37	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	490.000,00	541.095,82	102.116,66	480.505,76	24,94	60.590,06	102.116,66	480.505,76	24,94	60.590,06	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	220.000,00	217.308,80	57.534,43	216.976,49	11,26	332,31	57.534,43	216.976,49	11,26	332,31	0,00
URBANISMO	28.000,00	23.500,00	5.782,82	21.441,34	1,11	2.058,66	5.782,82	21.441,34	1,11	2.058,66	0,00
SERVIÇOS URBANOS	28.000,00	23.500,00	5.782,82	21.441,34	1,11	2.058,66	5.782,82	21.441,34	1,11	2.058,66	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	20.000,00	18.000,00	4.439,94	17.082,13	0,89	917,87	4.439,94	17.082,13	0,89	917,87	0,00
EXTENSÃO RURAL	20.000,00	18.000,00	4.439,94	17.082,13	0,89	917,87	4.439,94	17.082,13	0,89	917,87	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	8.130,29	762,67	8.013,70	0,42	116,59	762,67	8.013,70	0,42	116,59	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	7.000,00	8.130,29	762,67	8.013,70	0,42	116,59	762,67	8.013,70	0,42	116,59	0,00
TRANSPORTE	70.000,00	65.420,00	15.417,40	65.416,53	3,39	3,47	15.417,40	65.416,53	3,39	3,47	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.000,00	65.420,00	15.417,40	65.416,53	3,39	3,47	15.417,40	65.416,53	3,39	3,47	0,00
DESPORTO E LAZER	2.000,00	2.162,36	506,61	2.162,36	0,11	0,00	506,61	2.162,36	0,11	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	2.162,36	506,61	2.162,36	0,11	0,00	506,61	2.162,36	0,11	0,00	0,00
TOTAL (I) =	1.833.500,00	2.080.265,87	425.231,44	1.926.867,23	100,00	153.398,64	425.231,44	1.926.867,23	100,00	153.398,64	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario De Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:87D15E51

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	34.788.500,00	42.789.483,27	8.034.274,13	34.107.460,23	94,65	8.682.023,04	7.783.334,68	33.714.262,95	94,59	9.075.220,32	393.197,28
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.210.500,00	4.210.411,88	1.010.109,04	4.107.904,85	11,40	102.507,03	1.040.447,64	4.100.253,29	11,50	110.158,59	7.651,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.450.500,00	3.415.153,64	846.412,73	3.315.861,05	9,20	99.292,59	876.751,33	3.308.209,49	9,28	106.944,15	7.651,56
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	760.000,00	795.258,24	163.696,31	792.043,80	2,20	3.214,44	163.696,31	792.043,80	2,22	3.214,44	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.084.000,00	2.460.729,79	396.062,17	1.701.043,27	4,72	759.686,52	398.462,17	1.695.813,27	4,76	764.916,52	5.230,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.000,00	55.000,00	7.798,70	9.996,70	0,03	45.003,30	7.798,70	9.996,70	0,03	45.003,30	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	658.000,00	628.794,65	88.089,32	436.382,19	1,21	192.412,46	90.489,32	435.982,19	1,22	192.812,46	400,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.361.000,00	1.776.935,14	300.174,15	1.254.664,38	3,48	522.270,76	300.174,15	1.249.834,38	3,51	527.100,76	4.830,00
SAÚDE	6.997.000,00	9.307.672,81	1.881.187,07	8.323.819,78	23,10	983.853,03	1.884.471,47	8.302.517,55	23,29	1.005.155,26	21.302,23
ATENÇÃO BÁSICA	6.640.000,00	8.658.848,65	1.570.235,20	7.833.833,69	21,74	825.014,96	1.568.919,60	7.812.531,46	21,92	846.317,19	21.302,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	217.000,00	207.724,16	37.344,27	175.253,59	0,49	32.470,57	37.344,27	175.253,59	0,49	32.470,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00	421.100,00	273.607,60	314.732,50	0,87	106.367,50	278.207,60	314.732,50	0,88	106.367,50	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00
EDUCAÇÃO	10.222.000,00	12.571.568,62	2.289.123,57	10.654.479,57	29,57	1.917.089,05	2.296.992,48	10.648.846,99	29,88	1.922.721,63	5.632,58
ENSINO FUNDAMENTAL	7.827.000,00	9.674.795,76	1.866.492,00	8.064.141,92	22,38	1.610.653,84	1.873.860,91	8.058.509,34	22,61	1.616.286,42	5.632,58
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.395.000,00	2.896.772,86	422.631,57	2.590.337,65	7,19	306.435,21	423.131,57	2.590.337,65	7,27	306.435,21	0,00
CULTURA	90.000,00	108.049,74	14.444,20	105.666,82	0,29	2.382,92	14.444,20	105.666,82	0,30	2.382,92	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00	108.049,74	14.444,20	105.666,82	0,29	2.382,92	14.444,20	105.666,82	0,30	2.382,92	0,00
URBANISMO	2.105.000,00	3.175.287,75	618.226,41	2.885.141,96	8,01	290.145,79	634.390,38	2.885.127,33	8,09	290.160,42	14,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	150.400,00	10.000,00	10.000,00	0,03	140.400,00	10.000,00	10.000,00	0,03	140.400,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.105.000,00	3.024.887,75	608.226,41	2.875.141,96	7,98	149.745,79	624.390,38	2.875.127,33	8,07	149.760,42	14,63
HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SANEAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.139.000,00	951.270,79	141.008,81	816.480,82	2,27	134.789,97	141.008,81	816.480,82	2,29	134.789,97	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	449.000,00	382.000,00	42.254,11	262.043,46	0,73	119.956,54	42.254,11	262.043,46	0,74	119.956,54	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	690.000,00	569.270,79	98.754,70	554.437,36	1,54	14.833,43	98.754,70	554.437,36	1,56	14.833,43	0,00
AGRICULTURA	1.480.000,00	1.500.862,28	186.505,16	1.187.806,05	3,30	313.056,23	206.099,18	1.183.971,05	3,32	316.891,23	3.835,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.460.000,00	1.486.162,28	186.505,16	1.187.806,05	3,30	298.356,23	206.099,18	1.183.971,05	3,32	302.191,23	3.835,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	560.000,00	576.067,83	105.730,61	513.151,40	1,42	62.916,43	114.980,61	503.581,40	1,41	72.486,43	9.570,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	382.000,00	395.667,83	61.584,62	337.698,49	0,94	57.969,34	70.834,62	328.128,49	0,92	67.539,34	9.570,00
TURISMO	178.000,00	180.400,00	44.145,99	175.452,91	0,49	4.947,09	44.145,99	175.452,91	0,49	4.947,09	0,00
TRANSPORTE	2.227.000,00	4.555.304,89	1.236.223,92	2.794.929,17	7,76	1.760.375,72	896.262,64	2.454.967,89	6,89	2.100.337,00	339.961,28
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.227.000,00	4.555.304,89	1.236.223,92	2.794.929,17	7,76	1.760.375,72	896.262,64	2.454.967,89	6,89	2.100.337,00	339.961,28
DESPORTO E LAZER	185.000,00	187.291,89	39.684,80	179.709,59	0,50	7.582,30	39.806,73	179.709,59	0,50	7.582,30	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	185.000,00	187.291,89	39.684,80	179.709,59	0,50	7.582,30	39.806,73	179.709,59	0,50	7.582,30	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	884.000,00	888.000,00	115.968,37	837.326,95	2,32	50.673,05	115.968,37	837.326,95	2,35	50.673,05	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	180.000,00	94.000,00	10.936,43	92.466,67	0,26	1.533,33	10.936,43	92.466,67	0,26	1.533,33	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	704.000,00	794.000,00	105.031,94	744.860,28	2,07	49.139,72	105.031,94	744.860,28	2,09	49.139,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	61.965,00	0,00	0,00	0,00	61.965,00	0,00	0,00	0,00	61.965,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	61.965,00	0,00	0,00	0,00	61.965,00	0,00	0,00	0,00	61.965,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.833.500,00	2.080.265,87	425.231,44	1.926.867,23	5,35	153.398,64	425.231,44	1.926.867,23	5,41	153.398,64	0,00
TOTAL III = (I + II)	36.622.000,00	44.869.749,14	8.459.505,57	36.034.327,46	100,00	8.835.421,68	8.208.566,12	35.641.130,18	100,00	9.228.618,96	393.197,28

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:E83DE12D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RREO - ANEXO III- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.259.619,28	2.024.050,64	1.847.483,23	1.657.469,43	1.891.255,42	1.616.457,64	1.806.526,15	1.666.802,07	1.565.738,45	1.776.939,69	1.661.479,67	2.293.142,80	22.066.964,47
Receita Tributária	93.457,60	85.456,07	123.649,49	130.163,06	83.014,57	89.700,80	84.185,21	77.975,67	88.689,12	119.770,99	86.767,14	108.975,09	1.171.804,81
I.P.T.U.	1.899,03	7.481,82	52.984,43	14.205,85	7.733,19	7.750,74	3.371,60	6.866,02	2.424,84	4.771,79	3.046,90	2.107,35	114.643,56
I.S.S	37.320,11	35.043,49	9.108,14	24.762,40	19.294,23	33.965,05	33.375,18	23.299,51	44.574,12	67.108,30	40.729,97	47.028,24	415.608,74
I.T.B.I	1.245,22	1.800,00	810,00	20,00	8.339,37	1.400,00	3.293,41	0,00	1.570,00	8.723,10	2.117,03	7.636,76	36.954,89
I.R.R.F	16.656,81	16.268,72	19.695,94	22.590,02	20.323,58	19.522,87	19.707,92	18.519,15	18.509,03	17.804,49	18.343,28	31.503,72	239.445,53
Outras Receitas Tributárias	36.336,43	24.862,04	41.050,98	68.584,79	27.324,20	27.062,14	24.437,10	29.290,99	21.611,13	21.363,31	22.529,96	20.699,02	365.152,09
Receita de Contribuições	0,00	13.445,41	30.094,27	14.523,06	15.507,29	13.847,17	16.121,81	17.434,03	17.204,72	17.698,60	18.921,29	18.489,48	193.287,13
Receita Patrimonial	11.939,20	12.507,52	16.366,14	12.477,84	14.913,20	11.956,05	11.468,61	6.122,35	10.563,88	7.267,98	4.609,42	3.605,98	123.798,17
ReceitaAgropecuária	0,00	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	752,91	1.674,91	2.216,06	2.540,50	2.820,76	1.375,00	2.136,00	2.677,85	944,86	1.464,28	1.230,00	2.489,49	22.322,62
Transferências Correntes	2.153.242,87	1.910.966,73	1.675.157,27	1.497.764,97	1.774.999,60	1.499.578,62	1.692.614,52	1.561.132,67	1.448.335,87	1.627.789,93	1.548.534,02	2.158.178,86	20.548.295,93
Cota Parte do FPM	641.040,34	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	7.894.057,52
Cota Parte do ICMS	612.843,33	243.294,93	380.600,90	302.431,88	401.311,02	310.695,39	304.337,34	405.743,01	323.714,47	421.759,39	349.609,14	320.554,04	4.376.894,84
Cota Parte do IPVA	330.218,09	129.641,70	130.850,85	43.051,15	41.618,23	20.001,84	21.884,20	23.021,02	23.563,05	21.357,30	15.446,65	15.823,15	816.477,23
Cota-Parte do ITR	591,11	116,87	92,13	173,28	628,56	292,14	90,62	558,73	2.767,56	13.631,13	1.012,05	1.765,38	21.719,56
Transferências LC 87/1996	2.475,91	2.475,91	2.475,91	2.475,91	2.475,91	2.475,91	2.475,91	2.475,91	2.475,91	2.475,91	2.475,91	2.475,91	29.710,92
Transferências LC 61/1989	5.038,29	5.540,11	4.353,55	5.256,91	4.932,47	4.959,27	5.571,13	5.213,29	5.568,40	7.027,46	5.738,33	7.917,23	67.116,44
Transferências do FUNDEB	472.791,74	355.569,77	363.459,63	268.554,68	333.439,23	268.222,98	249.831,89	319.196,51	257.956,62	293.187,62	319.034,46	287.158,55	3.788.403,68
Outras Transferências Correntes	88.244,06	284.159,07	235.579,27	203.833,24	228.339,85	190.349,29	565.802,16	189.526,91	315.563,40	282.752,56	252.888,36	716.877,57	3.553.915,74
Outras Receitas Correntes	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,50	0,00	2.947,91	1.417,80	1.403,90	7.455,81
(-) 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)	318.441,29	254.247,52	215.223,60	205.075,31	242.644,02	208.201,19	175.396,01	210.481,79	174.963,10	210.369,87	195.322,19	230.828,49	2.641.194,38
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	318.441,29	254.247,52	215.223,60	205.075,31	242.644,02	208.201,19	175.396,01	210.481,79	174.963,10	210.369,87	195.322,19	230.828,49	2.641.194,38
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	1.941.177,99	1.769.803,12	1.632.259,63	1.452.394,12	1.648.611,40	1.408.256,45	1.631.130,14	1.456.320,28	1.390.775,35	1.566.569,82	1.466.157,48	2.062.314,31	19.425.770,09

AGUDOS DO SUL, 22/01/2018

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA
Prefeita Municipal

LOURIVAL MENDES DA SILVA
Contador
CRC Nº PR 054452/O-0

Publicado por:
Maria Luiza Luiz Pires de Oliveira
Código Identificador:5836FFDB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO PREFEITURA MUNICIPAL BARBOSA FERRAZ-PR(PODER EXECUTIVO) CNPJ: 76950062000126 EXERCÍCIO2017PERÍODO REFERÊNCIA: 2º SEMES. DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.723.663,05	0,00
Pessoal Ativo	14.582.660,78	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.001.830,27	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	139.172,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	411.107,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	328.390,56	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	82.716,91	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.312.555,58	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	30.001.068,64	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.001.068,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	15.312.555,58	51,04
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.200.577,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.390.548,22	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.580.519,36	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	
Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	
Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado	
Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral			
Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Dívida Consolidada	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.737.318,94	3.101.023,34	3.078.144,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.618.978,94	3.042.683,34	3.078.144,28
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.618.978,94	3.042.683,34	3.078.144,28
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	2.046.662,17	1.470.366,57	1.464.211,65
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.572.316,77	1.572.316,77	1.613.932,63
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	118.340,00	58.340,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.091.903,02	3.935.898,27	2.488.617,60
Disponibilidade de Caixa	2.091.757,98	3.935.898,27	2.488.617,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.320.324,88	4.439.457,21	2.573.749,39

(-) Restos a Pagar Processados	228.566,90	503.558,94	85.131,79
Demais Haveres Financeiros	145,04	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.645.415,92	0,00	589.526,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.978.001,52	29.833.987,29	30.001.068,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,90	10,39	10,26
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,68	0,00	1,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	34.773.601,82	35.800.784,75	36.001.282,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	31.296.241,64	32.220.706,27	32.401.154,13
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	73.008,35	87.030,49	13.639,10
RP Não-Processados	412.670,86	269.869,86	1.050.390,70
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DCL											
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte			Exercício do Terceiro Período Seguinte		
	Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte			Terceiro Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR
(Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.5 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Municípios Semestral

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em Cada Exercício Financeiro	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite																																							
	2001 - 3º Quadrimestre				2002 - Quadrimestre				2003 - Quadrimestre				2004 - Quadrimestre				2005 -Quadrimestre				2006 - Quadrimestre				2007 - Quadrimestre				2008 - Quadrimestre				2009 - Quadrimestre				2010 - Quadrimestre			
	DCL	Excedente	Redutor	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento
Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em Cada Exercício Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% da DCL sobre a RCL																																								

2011 - Quadrimestre				2012 - Quadrimestre				2013 - Quadrimestre				2014 - Quadrimestre				2015 - Quadrimestre				2016 - Quadrimestre			
1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento	1º	2º	3º	% Limite de Endividamento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.5 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Municípios Semestral	
Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral			
Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
	Saldo Exercício Anterior	Saldos do Exercício de 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Garantias Concedidas	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.978.001,52	29.833.987,29	30.001.068,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	6.375.160,33	6.563.477,20	6.600.235,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.737.644,30	5.907.129,48	5.940.211,59
Contragarantias Recebidas	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-
EXTERNAS (V)	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	0,00	0,00	0,00

INTERNAS (VI)	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.001.068,64	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	4.800.170,98	16,00
INTERNAS E EXTERNAS		

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.320.153,88	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	2.100.074,80	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-

Parcelamentos de Dívidas	35.460,94	3.078.144,28
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-6.154,92	1.464.211,65
FGTS	41.615,86	1.613.932,63
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
		Restos a Pagar Liquidado e Não Pagos							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.404.387,39	7.840,00	46.326,82	193.862,42	13.639,10	0,00	2.142.719,05	768.608,83	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,94	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,95	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,04	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	8.041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,88	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,81	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	728.116,58	7.840,00	0,00	5.023,00	0,00	0,00	715.253,58	2.583,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	182.118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.118,75	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.474.971,44	0,00	46.326,82	188.839,42	13.639,10	0,00	1.226.166,10	766.025,83	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	169.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.362,00	87.257,85	0,00
Recursos Ordinários	169.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.362,00	87.257,85	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.573.749,39	7.840,00	46.326,82	193.862,42	13.639,10	0,00	2.312.081,05	855.866,68	0,00

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre

	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	30.001.068,64
Receita Corrente Líquida Ajustada	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.312.555,58	51,04
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	16.200.577,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	15.390.548,22	51,30

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	Saldo no Semestre	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	589.526,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.800.784,75	36.001.282,37

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.563.477,20	6.600.235,10

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
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 Externas e Internas	4.800.170,98	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.100.074,80	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	855.866,68	2.312.081,05

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR 046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:875E3414

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDOEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO PREFEITURA MUNICIPAL BARBOSA FERRAZ-PR(PODER EXECUTIVO)CNPJ:76950062000126EXERCÍCIO:2017PERÍODO REFERÊNCIA:6º BIMESTRE-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)
CNPJ: 76950062000126
Exercício: 2017
Período de referência: 6º bimestre
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	--	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.850.000,00	37.127.736,52	5.422.131,18	14,60	31.457.251,27	84,73	5.670.485,25
RECEITAS CORRENTES	32.788.000,00	33.098.750,00	5.344.131,18	16,15	30.001.068,64	90,64	3.097.681,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.627.890,00	2.677.890,00	279.347,30	10,43	1.996.057,47	74,54	681.832,53
Impostos	2.093.530,00	2.093.530,00	226.692,26	10,83	1.580.270,24	75,48	513.259,76
Taxas	434.481,00	484.481,00	52.655,04	10,87	415.787,23	85,82	68.693,77
Contribuição de Melhoria	99.879,00	99.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.879,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	601.758,00	601.758,00	101.109,71	16,80	594.356,71	98,77	7.401,29
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	601.758,00	601.758,00	101.109,71	16,80	594.356,71	98,77	7.401,29
RECEITA PATRIMONIAL	215.205,00	276.955,00	27.217,71	9,83	277.543,24	100,21	-588,24
Receitas Imobiliárias	18.205,00	18.205,00	6.253,96	34,35	14.431,23	79,27	3.773,77
Receitas de Valores Mobiliários	197.000,00	258.750,00	20.963,75	8,10	263.112,01	101,69	-4.362,01
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 Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	14.758,00	14.758,00	1.357,54	9,20	5.391,48	36,53	9.366,52
Receita da Produção Vegetal	14.758,00	14.758,00	1.357,54	9,20	5.391,48	36,53	9.366,52
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	819.430,00	819.430,00	82.059,97	10,01	490.670,15	59,88	328.759,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.764.958,00	27.963.958,00	4.820.046,44	17,24	26.342.277,51	94,20	1.621.680,49
Transferências Intergovernamentais	27.764.958,00	27.963.958,00	4.816.046,44	17,22	26.338.277,51	94,19	1.625.680,49
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.001,00	744.001,00	32.992,51	4,43	294.772,08	39,62	449.228,92
Multas e Juros de Mora	97.166,00	97.166,00	2.311,99	2,38	11.347,77	11,68	85.818,23
Indenizações e Restituições	232.079,00	232.079,00	12.832,04	5,53	77.658,69	33,46	154.420,31
Receita da Dívida Ativa	414.756,00	414.756,00	17.848,48	4,30	197.316,82	47,57	217.439,18
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,80	0,00	-8.448,80

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	62.000,00	4.028.986,52	78.000,00	1,94	1.456.182,63	36,14	2.572.803,89

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Alienação de Bens Móveis	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
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	0,00	2.466.986,52	78.000,00	3,16	1.456.182,63	59,03	1.010.803,89
Transferências Intergovernamentais	0,00	314.940,00	0,00	0,00	314.940,00	100,00	0,00
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 Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	2.152.046,52	78.000,00	3,62	1.141.242,63	53,03	1.010.803,89
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. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.850.000,00	37.127.736,52	5.422.131,18	14,60	31.457.251,27	84,73	5.670.485,25
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)	32.850.000,00	37.127.736,52	5.422.131,18	14,60	31.457.251,27	84,73	5.670.485,25
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.850.000,00	37.127.736,52	5.422.131,18	14,60	31.457.251,27	84,73	5.670.485,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.606.078,77			1.606.078,77		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.606.078,77					
Reabertura de Créditos Adicionais					1.606.078,77		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	--	-		--	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.850.000,00	38.733.815,29	6.284.497,95	31.640.798,34	7.093.016,95	6.532.995,19	30.784.931,66	7.948.883,63	30.738.604,84	855.866,68
DESPESAS CORRENTES	30.364.780,00	32.600.349,28	5.321.797,06	28.683.879,64	3.916.469,64	6.000.848,44	28.681.119,62	3.919.229,66	28.634.792,80	2.760,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.134.757,10	18.070.874,19	3.593.025,01	16.494.142,54	1.576.731,65	3.650.729,13	16.494.142,54	1.576.731,65	16.494.142,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.220.022,90	14.527.475,09	1.728.772,05	12.189.737,10	2.337.737,99	2.350.119,31	12.186.977,08	2.340.498,01	12.140.650,26	2.760,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.165.220,00	6.063.466,01	962.700,89	2.956.918,70	3.106.547,31	532.146,75	2.103.812,04	3.959.653,97	2.103.812,04	853.106,66
INVESTIMENTOS	1.835.220,00	5.835.466,01	928.772,41	2.731.208,92	3.104.257,09	498.218,27	1.878.102,26	3.957.363,75	1.878.102,26	853.106,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	228.000,00	33.928,48	225.709,78	2.290,22	33.928,48	225.709,78	2.290,22	225.709,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	70.000,00			70.000,00			70.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.850.000,00	38.733.815,29	6.284.497,95	31.640.798,34	7.093.016,95	6.532.995,19	30.784.931,66	7.948.883,63	30.738.604,84	855.866,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.850.000,00	38.733.815,29	6.284.497,95	31.640.798,34	7.093.016,95	6.532.995,19	30.784.931,66	7.948.883,63	30.738.604,84	855.866,68
SUPERAVIT (XIII)							672.319,61			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.850.000,00	38.733.815,29	6.284.497,95	31.640.798,34		6.532.995,19	31.457.251,27		30.738.604,84	855.866,68
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	--	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	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
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	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 Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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
Transferências para o Combate à Fome	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
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	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	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	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	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	--	-		--	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.850.000,00	38.733.815,29	6.284.497,95	31.640.798,34	100,00	7.093.016,95	6.532.995,19	30.784.931,66	100,00	7.948.883,63	855.866,68
Legislativa	1.220.000,00	1.220.000,00	186.459,50	1.094.366,82	3,46	125.633,18	207.285,38	1.094.366,82	3,55	125.633,18	0,00
Ação Legislativa	1.220.000,00	1.220.000,00	186.459,50	1.094.366,82	3,46	125.633,18	207.285,38	1.094.366,82	3,55	125.633,18	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	6.820.780,00	7.114.247,31	1.264.557,95	6.614.759,87	20,91	499.487,44	1.371.349,07	6.614.759,87	21,49	499.487,44	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	6.820.780,00	7.114.247,31	1.264.557,95	6.614.759,87	20,91	499.487,44	1.371.349,07	6.614.759,87	21,49	499.487,44	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	1.491.000,00	1.812.058,13	440.272,96	1.394.764,88	4,41	417.293,25	284.554,66	1.219.764,88	3,96	592.293,25	175.000,00
Assistência ao Idoso	43.000,00	8.000,00	0,00	1.614,70	0,01	6.385,30	0,00	1.614,70	0,01	6.385,30	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	55.000,00	236.000,00	175.000,00	175.000,00	0,55	61.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	175.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	393.000,00	452.899,82	81.767,87	374.028,08	1,18	78.871,74	87.069,02	374.028,08	1,21	78.871,74	0,00
Assistência Comunitária	326.000,00	527.158,31	63.506,06	269.539,69	0,85	257.618,62	74.058,13	269.539,69	0,88	257.618,62	0,00
Administração Geral	661.000,00	585.000,00	119.999,03	574.282,41	1,82	10.717,59	123.427,51	574.282,41	1,87	10.717,59	0,00
Demais Subfunções	13.000,00	3.000,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	9.807.057,10	11.052.028,51	1.554.432,90	9.522.144,00	30,09	1.529.884,51	2.212.201,12	9.519.022,98	30,92	1.533.005,53	3.121,02

Atenção Básica	6.330.557,10	6.613.952,65	941.468,22	5.850.287,63	18,49	763.665,02	1.454.347,72	5.849.956,91	19,00	763.995,74	330,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.201.000,00	4.065.331,47	547.082,84	3.395.399,14	10,73	669.932,33	694.223,71	3.394.891,14	11,03	670.440,33	508,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	269.500,00	359.847,28	65.881,84	273.671,08	0,86	86.176,20	63.599,54	271.388,78	0,88	88.458,50	2.282,30
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	6.000,00	12.897,11	0,00	2.786,15	0,01	10.110,96	30,15	2.786,15	0,01	10.110,96	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	8.038.428,50	9.131.034,26	1.543.293,85	7.837.054,39	24,77	1.293.979,87	1.621.837,88	7.837.054,39	25,46	1.293.979,87	0,00
Ensino Fundamental	6.087.428,50	6.506.922,65	928.347,07	5.742.091,93	18,15	764.830,72	992.392,41	5.742.091,93	18,65	764.830,72	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.382.000,00	2.120.897,95	566.912,60	1.733.228,30	5,48	387.669,65	572.588,80	1.733.228,30	5,63	387.669,65	0,00
Educação de Jovens e Adultos	56.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Educação Especial	140.500,00	140.500,00	12.477,40	76.361,66	0,24	64.138,34	12.477,40	76.361,66	0,25	64.138,34	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	372.000,00	359.213,66	35.556,78	285.372,50	0,90	73.841,16	44.379,27	285.372,50	0,93	73.841,16	0,00
Cultura	201.000,00	276.000,00	23.053,86	267.010,13	0,84	8.989,87	25.816,86	267.010,13	0,87	8.989,87	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	201.000,00	276.000,00	23.053,86	267.010,13	0,84	8.989,87	25.816,86	267.010,13	0,87	8.989,87	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.281.334,40	5.376.747,14	698.744,70	2.473.796,23	7,82	2.902.950,91	361.338,13	2.060.856,61	6,69	3.315.890,53	412.939,62
Infra-Estrutura Urbana	629.853,00	3.866.822,32	559.584,12	1.152.951,21	3,64	2.713.871,11	193.601,79	740.011,59	2,40	3.126.810,73	412.939,62
Serviços Urbanos	1.651.481,40	1.509.924,82	139.160,58	1.320.845,02	4,17	189.079,80	167.736,34	1.320.845,02	4,29	189.079,80	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	37.000,00	8.000,00	0,00	426,12	0,00	7.573,88	0,00	426,12	0,00	7.573,88	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	37.000,00	8.000,00	0,00	426,12	0,00	7.573,88	0,00	426,12	0,00	7.573,88	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.285.000,00	836.200,00	166.089,32	827.321,40	2,61	8.878,60	166.089,32	827.321,40	2,69	8.878,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.285.000,00	836.200,00	166.089,32	827.321,40	2,61	8.878,60	166.089,32	827.321,40	2,69	8.878,60	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Degradadas											
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	777.400,00	1.124.495,99	156.513,07	995.336,00	3,15	129.159,99	237.348,97	944.297,00	3,07	180.198,99	51.039,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	777.400,00	1.124.495,99	156.513,07	995.336,00	3,15	129.159,99	237.348,97	944.297,00	3,07	180.198,99	51.039,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	64.000,00	28.000,00	0,00	19.970,25	0,06	8.029,75	3.600,00	19.970,25	0,06	8.029,75	0,00
Promoção Industrial	64.000,00	28.000,00	0,00	19.970,25	0,06	8.029,75	3.600,00	19.970,25	0,06	8.029,75	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	152.000,00	436.003,95	215.815,40	353.423,48	1,12	82.580,47	6.309,36	139.656,44	0,45	296.347,51	213.767,04
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	152.000,00	436.003,95	215.815,40	353.423,48	1,12	82.580,47	6.309,36	139.656,44	0,45	296.347,51	213.767,04
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	355.000,00	249.000,00	35.264,44	240.424,77	0,76	8.575,23	35.264,44	240.424,77	0,78	8.575,23	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	355.000,00	249.000,00	35.264,44	240.424,77	0,76	8.575,23	35.264,44	240.424,77	0,78	8.575,23	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	320.000,00	70.000,00			0,00	70.000,00			0,00	70.000,00	
Reserva do RPPS	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.850.000,00	38.733.815,29	6.284.497,95	31.640.798,34	100,00	7.093.016,95	6.532.995,19	30.784.931,66	100,00	7.948.883,63	855.866,68

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Planejamento e Orçamento											

Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao											

Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											

Demais Subfunções												
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Desporto de Rendimento												
Desporto Comunitário												
Lazer												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Refinanciamento da Dívida Interna												
Refinanciamento da Dívida Externa												
Serviço da Dívida Interna												
Serviço da Dívida Externa												
Transferências												
Outros Encargos Especiais												
Transferências para a Educação Básica												
Demais Subfunções												

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção	
Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios														
Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	3.493.242,96	2.869.503,77	2.673.517,38	2.478.559,32	3.089.301,37	2.435.284,70	2.852.608,07	3.178.110,84	2.236.701,40	2.859.568,34	2.575.432,69	3.452.957,84	34.194.788,68	37.529.992,00
Receita Tributária	120.704,25	127.936,40	136.093,89	148.677,05	388.469,30	189.234,11	202.804,26	240.388,04	170.527,48	179.340,04	94.507,60	204.998,08	2.203.680,50	3.173.793,00
IPTU	9.296,29	8.770,18	13.448,57	23.627,47	266.087,41	103.056,97	24.508,85	27.660,60	22.926,69	18.797,66	12.021,31	17.122,20	547.324,20	926.215,00
ISS	35.895,41	30.132,32	37.043,10	43.024,48	40.033,89	35.680,50	40.922,40	43.095,95	59.850,08	48.496,74	40.880,51	63.785,08	518.840,46	601.035,00
ITBI	27.201,00	38.966,08	23.411,95	24.098,00	18.698,00	3.200,00	43.310,00	22.220,00	15.902,00	49.181,35	3.900,00	24.733,40	294.821,78	516.164,00
IRRF	27.653,21	29.446,22	28.428,15	30.304,01	25.485,69	27.586,28	30.395,82	30.564,97	29.764,72	30.325,80	30.010,04	48.187,71	368.152,62	385.300,00
Outras Receitas Tributárias	20.658,34	20.621,60	33.762,12	27.623,09	38.164,31	19.710,36	63.667,19	116.846,52	42.083,99	32.538,49	7.695,74	51.169,69	474.541,44	745.079,00
Receita de Contribuições	52.051,94	51.014,54	50.894,08	58.343,55	50.313,90	51.153,81	44.379,88	44.210,97	45.623,31	45.290,16	50.138,71	50.973,09	594.387,94	604.853,00
Receita Patrimonial	23.431,20	25.943,64	36.088,81	25.369,92	28.674,30	24.816,51	24.886,75	23.491,82	18.806,13	19.120,26	12.752,79	14.464,92	277.847,05	282.234,00
Receita Agropecuária	0,00	220,00	668,17	429,91	0,00	0,00	165,56	1.700,73	271,29	557,78	1.045,34	312,20	5.370,98	14.637,00
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	27.224,34	58.623,07	13.973,67	39.320,84	77.893,18	7.791,30	81.906,42	47.389,39	4.175,23	50.312,74	78.832,09	3.227,88	490.670,15	816.738,00
Transferências Correntes	3.265.327,02	2.605.766,12	2.425.165,00	2.199.078,59	2.538.269,53	2.151.834,16	2.478.958,92	2.820.629,89	1.986.699,92	2.559.962,61	2.329.584,99	3.174.720,80	30.535.997,55	32.394.958,00
Cota-Parte do FPM	925.831,57	1.186.891,15	743.660,03	895.983,91	1.016.339,09	936.775,73	723.495,02	820.529,73	688.968,61	780.798,08	803.105,51	1.074.142,70	10.596.521,13	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.268.115,42	503.819,40	788.154,99	626.281,20	831.041,84	643.393,42	630.227,09	840.219,67	670.353,55	873.386,70	723.976,71	663.808,89	9.062.778,88	9.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	316.377,11	116.409,81	155.823,37	34.813,91	24.887,64	18.123,40	22.901,82	20.901,34	15.636,95	20.005,32	12.264,41	18.312,18	776.457,26	700.000,00
Cota-Parte do ITR	29.610,16	1.000,36	416,78	2.212,49	3.276,27	3.982,86	1.458,87	1.572,51	35.627,75	166.021,68	48.377,26	38.777,11	332.334,10	300.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	5.127,16	5.127,16	5.127,16	5.127,16	5.127,16	5.127,16	5.127,16	5.127,16	5.127,16	5.127,16	5.127,16	5.127,16	61.525,92	55.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	10.433,42	11.472,60	9.015,44	10.886,17	10.214,26	10.269,78	11.536,85	10.795,80	11.531,17	14.552,61	11.883,03	16.395,14	138.986,27	100.000,00
Transferências do FUNDEB	534.714,47	401.272,39	410.176,43	303.072,98	376.297,35	302.698,57	281.943,68	360.224,00	291.112,70	330.872,05	360.041,06	324.067,91	4.276.493,59	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	175.117,71	379.773,25	312.790,80	320.700,77	271.085,92	231.463,24	802.268,43	761.259,68	268.342,03	369.199,01	364.809,85	1.034.089,71	5.290.900,40	5.239.958,00
Outras Receitas Correntes	4.504,21	0,00	10.633,76	7.339,46	5.681,16	10.454,81	19.506,28	300,00	10.598,04	4.984,75	8.571,17	4.260,87	86.834,51	242.779,00
DEDUÇÕES (II)	511.098,92	364.944,06	340.439,50	315.060,89	378.177,20	323.534,40	278.949,30	339.829,18	285.448,99	371.978,25	320.946,78	363.312,57	4.193.720,04	4.572.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Compensações 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	1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	511.098,92	364.944,06	340.439,50	315.060,89	378.177,20	323.534,40	278.949,30	339.829,18	285.448,99	371.978,25	320.946,78	363.312,57	4.193.720,04	4.431.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.982.144,04	2.504.559,71	2.333.077,88	2.163.498,43	2.711.124,17	2.111.750,30	2.573.658,77	2.838.281,66	1.951.252,41	2.487.590,09	2.254.485,91	3.089.645,27	30.001.068,64	32.957.992,00

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios	
Notas Explicativas	Valores 31/12/2017

Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas	-	-	--	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (II)	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 - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas	-	-	-	-	-	-	--	-
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (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		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS	
Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS		
Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS				
Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas	-	-	--	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (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 RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	3.737.318,94	3.030.266,25	3.078.144,28
DEDUÇÕES (II)	2.128.565,40	3.622.068,12	2.488.617,60
Disponibilidade de Caixa	2.097.841,77	3.622.068,12	2.488.617,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.338.254,30	4.096.029,45	2.573.749,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	240.412,53	473.961,33	85.131,79

Demais Haveres Financeiros	30.723,63	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	1.608.753,54	0,00	589.526,68
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	2.046.662,17	3.011.926,25	3.078.144,28
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-437.908,63	-3.011.926,25	-2.488.617,60

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	523.308,65	-2.050.708,97

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	-420.000,00

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas Primárias	-	--	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.840.121,00	29.737.956,63	28.692.694,46
Receitas Tributárias	2.676.052,00	1.995.926,18	2.227.657,42
IPTU	618.623,00	423.136,66	412.813,30
ISS	579.105,00	509.459,18	601.856,01
ITBI	510.502,00	279.521,78	550.969,08
IRRF	385.300,00	368.152,62	309.367,85
Outras Receitas Tributárias	582.522,00	415.655,94	352.651,18
Receitas de Contribuições	601.758,00	594.356,71	504.790,60
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	601.758,00	594.356,71	504.790,60
Receita Patrimonial Líquida	18.205,00	14.431,23	10.086,49
Receita Patrimonial	276.955,00	277.543,24	295.423,48
(-) Aplicações Financeiras	258.750,00	263.112,01	285.336,99
Transferências Correntes	27.963.958,00	26.342.277,51	24.994.240,82

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Cota-Parte do FPM	12.000.000,00	10.596.521,13	11.134.954,57
Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	9.062.778,88	7.860.699,91
Cota-Parte do IPVA	700.000,00	776.457,26	749.608,55
Convênios Corrente	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	6.263.958,00	5.906.520,24	5.248.977,79
Demais Receitas Correntes	1.580.148,00	790.965,00	955.919,13
Dívida Ativa	412.558,00	193.479,87	180.449,62
Diversas Receitas Correntes	1.167.590,00	597.485,13	775.469,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.028.986,52	1.456.182,63	1.123.992,66
Operações de Crédito (III)	1.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	62.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.466.986,52	1.456.182,63	808.992,66

Convênios Capital	2.152.046,52	1.141.242,63	554.286,47
Outras Transferências de Capital	314.940,00	314.940,00	254.706,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	315.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.466.986,52	1.456.182,63	1.123.992,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.307.107,52	31.194.139,26	29.816.687,12

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2016	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Primárias	-	--	-	--	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.600.349,28	28.683.879,64	27.321.752,25	28.681.119,62	27.247.092,06	2.760,02	74.660,19
Pessoal e Encargos Sociais	18.070.874,19	16.494.142,54	14.668.065,93	16.494.142,54	14.668.065,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	591,83	0,00	591,83	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.527.475,09	12.189.737,10	12.653.094,49	12.186.977,08	12.578.434,30	2.760,02	74.660,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.598.349,28	28.683.879,64	27.321.160,42	28.681.119,62	27.246.500,23	2.760,02	74.660,19
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.063.466,01	2.956.918,70	3.193.329,92	2.103.812,04	2.881.575,59	853.106,66	311.754,33
Investimentos	5.835.466,01	2.731.208,92	2.603.154,01	1.878.102,26	2.291.399,68	853.106,66	311.754,33
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 de 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)	228.000,00	225.709,78	590.175,91	225.709,78	590.175,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.835.466,01	2.731.208,92	2.603.154,01	1.878.102,26	2.291.399,68	853.106,66	311.754,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	70.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.503.815,29	31.415.088,56	29.924.314,43	30.559.221,88	29.537.899,91	855.866,68	386.414,52
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.196.707,77	-220.949,30	-107.627,31	634.917,38	278.787,21		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.606.078,77	1.897.066,47	1.606.078,77	1.897.066,47		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	30.964,97	209.447,56	209.447,56	0,00	30.964,97	26.256,34	386.414,52	205.581,19	208.359,19	1.947,65	202.364,02	233.328,99
PODER EXECUTIVO	30.964,97	197.601,93	197.601,93	0,00	30.964,97	26.256,34	386.414,52	205.581,19	208.359,19	1.947,65	202.364,02	233.328,99
PODER LEGISLATIVO	0,00	11.845,63	11.845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	11.845,63	11.845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.964,97	209.447,56	209.447,56	0,00	30.964,97	26.256,34	386.414,52	205.581,19	208.359,19	1.947,65	202.364,02	233.328,99

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra		
	Poder/Órgão Intra		
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Saldo Total L = (e +

	ANTERIORES											k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
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
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	--	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	--	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.063.466,01	2.956.918,70	2.103.812,04	853.106,66	3.106.547,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.063.466,01	2.956.918,70	2.103.812,04	853.106,66	3.106.547,31

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.563.466,01	-2.956.918,70	-1.606.547,31

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				

2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				

2086				
2087				
2088				
2089				
2090				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			
Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	62.000,00	0,00	62.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	62.000,00	0,00	62.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							
Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Investimentos	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos			
Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	--	-
VALOR (III)			

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
Notas Explicativas	Valores 31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas			
Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	--	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00

Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes											
Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas											
Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	--		-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	
Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.850.000,00
Previsão Atualizada	37.127.736,52
Receitas Realizadas	31.457.251,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.606.078,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.850.000,00
Créditos Adicionais	5.883.815,29
Dotação Atualizada	38.733.815,29
Despesas Empenhadas	31.640.798,34
Despesas Liquidadas	30.784.931,66
Despesas Pagas	30.738.604,84
Superávit Orçamentário	672.319,61

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	31.640.798,34
Despesas Liquidadas	30.784.931,66

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2017
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	30.001.068,64

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-

Regime Geral de 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	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos 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)
Resultados Nominal e Primário	-	--	-
Resultado Nominal	-420.000,00	-2.050.708,97	488,26
Resultado Primário	548.348,00	-220.949,30	-40,29

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	--	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	240.412,53	0,00	209.447,56	30.964,97
Poder Executivo	228.566,90	0,00	197.601,93	30.964,97
Poder Legislativo	11.845,63	0,00	11.845,63	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	412.670,86	1.947,65	208.359,19	202.364,02
Poder Executivo	412.670,86	1.947,65	208.359,19	202.364,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	653.083,39	1.947,65	417.806,75	233.328,99

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações Típicas de MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Ensino Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	--	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.868.406,09	25,00	29,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.604.370,44	60,00	83,97
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	--	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	1.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.956.918,70	3.106.547,31

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	--	-	-

Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	--	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	62.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	62.000,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	--	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	5.617.892,25	15,00	24,75

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR 046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:F05E0020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.426.428,00	99.241.818,10	13.949.126,44	73.619.583,38	100,00	25.622.234,72	14.534.304,89	72.035.424,35	100,00	27.206.393,75	1.584.159,03
Judiciária	1.350.150,40	942.850,40	439.646,96	807.380,71	1,10	135.469,69	439.646,96	807.380,71	1,12	135.469,69	0,00
Ação Judiciária	990.650,40	467.350,40	360.696,38	360.696,38	0,49	106.654,02	360.696,38	360.696,38	0,50	106.654,02	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	359.500,00	475.500,00	78.950,58	446.684,33	0,61	28.815,67	78.950,58	446.684,33	0,62	28.815,67	0,00
Administração	10.087.068,66	11.083.748,42	1.356.294,17	9.041.530,70	12,28	2.042.217,72	1.763.605,42	8.849.619,20	12,29	2.234.129,22	191.911,50
Planejamento e Orçamento	665.831,25	555.131,25	72.570,96	440.580,12	0,60	114.551,13	72.570,96	440.580,12	0,61	114.551,13	0,00
Administração Geral	7.123.857,95	7.626.643,02	866.924,60	6.124.689,37	8,32	1.501.953,65	1.242.063,57	5.949.895,41	8,26	1.676.747,61	174.793,96
Administração Financeira	131.087,25	136.201,01	15.148,66	98.850,00	0,13	37.351,01	21.918,36	98.234,58	0,14	37.966,43	615,42
Controle Interno	205.577,53	214.077,53	35.664,84	172.668,81	0,23	41.408,72	36.114,84	172.668,81	0,24	41.408,72	0,00
Formação de Recursos Humanos	1.235.390,63	1.640.083,27	226.932,73	1.381.056,19	1,88	259.027,08	239.744,20	1.368.614,19	1,90	271.469,08	12.442,00
Administração de Receitas	628.724,05	856.812,34	139.052,38	822.568,56	1,12	34.243,78	151.193,49	818.508,44	1,14	38.303,90	4.060,12
Comunicação Social	96.600,00	54.800,00	0,00	1.117,65	0,00	53.682,35	0,00	1.117,65	0,00	53.682,35	0,00
Segurança Pública	323.750,00	519.763,08	30.621,24	320.058,98	0,43	199.704,10	56.934,85	318.475,18	0,44	201.287,90	1.583,80
Policiamento	112.500,00	193.513,08	0,00	90.699,96	0,12	102.813,12	6.959,94	90.699,96	0,13	102.813,12	0,00
Defesa Civil	211.250,00	326.250,00	30.621,24	229.359,02	0,31	96.890,98	49.974,91	227.775,22	0,32	98.474,78	1.583,80
Assistência Social	4.979.383,31	5.687.683,31	755.534,20	2.966.812,98	4,03	2.720.870,33	804.167,04	2.927.586,70	4,06	2.760.096,61	39.226,28
Assistência ao Idoso	901.732,60	1.391.732,60	176.914,82	237.944,96	0,32	1.153.787,64	179.532,15	237.944,96	0,33	1.153.787,64	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	196.035,68	200.035,68	42.757,36	163.345,54	0,22	36.690,14	26.878,68	147.466,86	0,20	52.568,82	15.878,68
Assistência à Criança e ao Adolescente	703.055,06	783.478,93	70.408,52	346.742,13	0,47	436.736,80	71.082,52	346.565,13	0,48	436.913,80	177,00
Assistência Comunitária	3.178.559,97	3.312.436,10	465.453,50	2.218.780,35	3,01	1.093.655,75	526.673,69	2.195.609,75	3,05	1.116.826,35	23.170,60
Saúde	20.041.940,50	24.983.962,77	4.021.534,58	19.349.784,93	26,28	5.634.177,84	4.075.930,46	18.696.805,59	25,96	6.287.157,18	652.979,34
Atenção Básica	3.867.173,00	4.663.073,00	281.853,44	2.813.497,37	3,82	1.849.575,63	391.207,00	2.670.859,51	3,71	1.992.213,49	142.637,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.362.538,75	13.418.661,02	2.795.954,79	12.489.180,24	16,96	929.480,78	2.764.486,54	12.025.956,46	16,69	1.392.704,56	463.223,78
Vigilância Sanitária	6.554.978,75	6.554.978,75	881.896,85	3.882.963,11	5,27	2.672.015,64	858.312,42	3.840.020,41	5,33	2.714.958,34	42.942,70
Vigilância Epidemiológica	257.250,00	335.250,00	61.829,50	164.144,21	0,22	171.105,79	61.924,50	159.969,21	0,22	175.280,79	4.175,00
Alimentação e Nutrição	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Trabalho	42.000,00	42.000,00	22.314,52	28.934,52	0,04	13.065,48	22.314,52	28.934,52	0,04	13.065,48	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	42.000,00	42.000,00	22.314,52	28.934,52	0,04	13.065,48	22.314,52	28.934,52	0,04	13.065,48	0,00
Educação	21.805.553,83	27.508.206,39	4.571.137,34	21.009.065,08	28,54	6.499.141,31	4.733.753,43	20.859.753,39	28,96	6.648.453,00	149.311,69
Ensino Fundamental	19.661.664,44	25.451.647,17	4.343.337,88	19.809.812,60	26,91	5.641.834,57	4.443.726,17	19.684.970,50	27,33	5.766.676,67	124.842,10
Ensino Médio	33.600,00	33.600,00	0,00	1.210,69	0,00	32.389,31	0,00	1.210,69	0,00	32.389,31	0,00
Ensino Superior	219.036,90	150.036,90	-1.011,73	6.393,07	0,01	143.643,83	1.093,80	6.393,07	0,01	143.643,83	0,00
Educação Infantil	1.651.852,49	1.734.772,32	225.127,39	1.175.750,29	1,60	559.022,03	285.249,66	1.151.280,70	1,60	583.491,62	24.469,59
Educação de Jovens e Adultos	239.400,00	138.150,00	3.683,80	15.898,43	0,02	122.251,57	3.683,80	15.898,43	0,02	122.251,57	0,00
Cultura	1.238.010,12	1.468.910,12	264.715,22	985.702,32	1,34	483.207,80	275.944,15	969.588,33	1,35	499.321,79	16.113,99
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	140.000,00	179.800,00	62.902,49	63.341,48	0,09	116.458,52	63.246,53	63.341,48	0,09	116.458,52	0,00
Difusão Cultural	1.098.010,12	1.289.110,12	201.812,73	922.360,84	1,25	366.749,28	212.697,62	906.246,85	1,26	382.863,27	16.113,99
Urbanismo	6.812.534,74	12.776.691,56	1.082.046,15	9.397.269,15	12,76	3.379.422,41	916.637,37	8.884.740,70	12,33	3.891.950,86	512.528,45
Infra-Estrutura Urbana	1.929.534,74	6.811.707,49	506.253,66	5.040.577,05	6,85	1.771.130,44	147.081,00	4.681.404,39	6,50	2.130.303,10	359.172,66
Serviços Urbanos	4.883.000,00	5.964.984,07	575.792,49	4.356.692,10	5,92	1.608.291,97	769.556,37	4.203.336,31	5,84	1.761.647,76	153.355,79
Saneamento	0,00	24.828,60	0,00	24.670,93	0,03	157,67	0,00	24.670,93	0,03	157,67	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	24.828,60	0,00	24.670,93	0,03	157,67	0,00	24.670,93	0,03	157,67	0,00
Gestão Ambiental	1.477.977,53	945.977,53	140.110,31	640.368,16	0,87	305.609,37	138.381,87	635.871,16	0,88	310.106,37	4.497,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.477.977,53	945.977,53	140.110,31	640.368,16	0,87	305.609,37	138.381,87	635.871,16	0,88	310.106,37	4.497,00
Agricultura	1.226.630,37	3.327.705,49	134.685,76	1.100.326,98	1,49	2.227.378,51	146.012,17	1.099.472,60	1,53	2.228.232,89	854,38
Abastecimento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Extensão Rural	1.156.242,72	3.257.317,84	134.685,76	1.100.326,98	1,49	2.156.990,86	146.012,17	1.099.472,60	1,53	2.157.845,24	854,38
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		

											PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.426.428,00	99.241.818,10	13.949.126,44	73.619.583,38	100,00	25.622.234,72	14.534.304,89	72.035.424,35	100,00	27.206.393,75	1.584.159,03
Agricultura	1.226.630,37	3.327.705,49	134.685,76	1.100.326,98	1,49	2.227.378,51	146.012,17	1.099.472,60	1,53	2.228.232,89	854,38
Promoção da Produção Agropecuária	30.387,65	30.387,65	0,00	0,00	0,00	30.387,65	0,00	0,00	0,00	30.387,65	0,00
Indústria	1.491.128,16	1.408.836,59	76.684,09	1.216.297,14	1,65	192.539,45	86.740,73	1.204.600,54	1,67	204.236,05	11.696,60
Promoção Industrial	1.491.128,16	1.408.836,59	76.684,09	1.216.297,14	1,65	192.539,45	86.740,73	1.204.600,54	1,67	204.236,05	11.696,60
Comércio e Serviços	97.650,00	44.950,00	0,00	10.676,00	0,01	34.274,00	0,00	10.676,00	0,01	34.274,00	0,00
Turismo	97.650,00	44.950,00	0,00	10.676,00	0,01	34.274,00	0,00	10.676,00	0,01	34.274,00	0,00
Transporte	1.695.443,08	1.442.498,15	200.008,55	1.223.386,19	1,66	219.111,96	202.515,90	1.223.386,19	1,70	219.111,96	0,00
Transporte Rodoviário	1.695.443,08	1.442.498,15	200.008,55	1.223.386,19	1,66	219.111,96	202.515,90	1.223.386,19	1,70	219.111,96	0,00
Desporto e Lazer	2.341.830,30	2.847.925,59	232.264,15	1.358.054,90	1,84	1.489.870,69	250.190,82	1.354.598,90	1,88	1.493.326,69	3.456,00
Desporto de Rendimento	44.849,93	44.849,93	0,00	5.405,22	0,01	39.444,71	93,75	5.405,22	0,01	39.444,71	0,00
Desporto Comunitário	1.846.980,37	2.251.175,66	232.264,15	1.352.649,68	1,84	898.525,98	250.097,07	1.349.193,68	1,87	901.981,98	3.456,00
Lazer	450.000,00	551.900,00	0,00	0,00	0,00	551.900,00	0,00	0,00	0,00	551.900,00	0,00
Encargos Especiais	2.131.500,00	4.184.870,29	621.529,20	4.139.263,71	5,62	45.606,58	621.529,20	4.139.263,71	5,75	45.606,58	0,00
Assistência Comunitária	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.110.500,00	3.510.500,00	582.437,99	3.468.608,12	4,71	41.891,88	582.437,99	3.468.608,12	4,82	41.891,88	0,00
Outros Encargos Especiais	21.000,00	672.270,29	39.091,21	668.555,59	0,91	3.714,70	39.091,21	668.555,59	0,93	3.714,70	0,00
Reserva de Contingência 1	1.283.877,00	409,81	0,00	0,00	0,00	409,81	0,00	0,00	0,00	409,81	0,00
Reserva de Contingência	1.283.877,00	409,81	0,00	0,00	0,00	409,81	0,00	0,00	0,00	409,81	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	78.426.428,00	99.241.818,10	13.949.126,44	73.619.583,38	100,00	25.622.234,72	14.534.304,89	72.035.424,35	100,00	27.206.393,75	1.584.159,03
FONTE:											

GOIOERE, 22/01/2018

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:6CAFEDC5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO SUB FUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	20.788.823,00	22.990.708,59	2.965.140,55	16.519.845,06	91,62	6.470.863,53	3.192.094,38	16.293.335,25	91,51	6.697.373,34	226.509,81

ADMINISTRAÇÃO	5.930.675,50	6.456.604,90	787.319,65	4.651.061,33	25,80	1.805.543,57	944.644,02	4.538.561,71	25,49	1.918.043,19	112.499,62
Administração Geral	3.740.475,50	4.625.304,90	647.419,52	3.485.273,46	19,33	1.140.031,44	715.122,95	3.393.273,84	19,06	1.232.031,06	91.999,62
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Financeira	2.037.200,00	1.678.300,00	115.941,87	1.059.426,73	5,88	618.873,27	205.562,81	1.038.926,73	5,84	639.373,27	20.500,00
Controle Interno	143.000,00	143.000,00	23.958,26	106.361,14	0,59	36.638,86	23.958,26	106.361,14	0,60	36.638,86	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	794.460,00	963.420,57	165.462,41	697.662,75	3,87	265.757,82	169.001,96	690.742,59	3,88	272.677,98	6.920,16
Assistência ao Idoso	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	177.500,00	183.500,00	30.094,14	150.237,88	0,83	33.262,12	30.225,80	150.237,88	0,84	33.262,12	0,00
Assistência Comunitária	610.960,00	773.920,57	135.368,27	547.424,87	3,04	226.495,70	138.776,16	540.504,71	3,04	233.415,86	6.920,16
SAÚDE	4.932.100,00	6.176.968,74	834.950,64	4.983.617,79	27,64	1.193.350,95	901.152,10	4.942.720,92	27,76	1.234.247,82	40.896,87
Vigilância Sanitária	129.000,00	474.775,52	10.186,84	347.866,71	1,93	126.908,81	14.118,44	347.866,71	1,95	126.908,81	0,00
Atenção Básica	4.798.100,00	5.697.193,22	824.763,80	4.635.751,08	25,71	1.061.442,14	887.033,66	4.594.854,21	25,81	1.102.339,01	40.896,87
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.292.962,50	4.929.349,77	774.546,64	4.058.045,34	22,51	871.304,43	803.948,91	4.048.990,82	22,74	880.358,95	9.054,52
Educação Infantil	1.525.212,50	1.620.512,50	252.302,27	1.374.262,29	7,62	246.250,21	252.302,27	1.374.262,29	7,72	246.250,21	0,00
Alimentação e Nutrição	184.000,00	294.000,00	18.221,78	212.417,10	1,18	81.582,90	20.639,60	212.417,10	1,19	81.582,90	0,00
Ensino Fundamental	2.580.750,00	3.011.837,27	504.022,59	2.471.365,95	13,71	540.471,32	531.007,04	2.462.311,43	13,83	549.525,84	9.054,52
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
CULTURA	285.700,00	8.091,00	0,00	420,00	0,00	7.671,00	0,00	420,00	0,00	7.671,00	0,00
Difusão Cultural	285.700,00	8.091,00	0,00	420,00	0,00	7.671,00	0,00	420,00	0,00	7.671,00	0,00
URBANISMO	1.115.519,00	1.307.919,00	224.744,54	916.736,12	5,08	391.182,88	188.035,54	877.036,12	4,93	430.882,88	39.700,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	135.400,00	15.000,00	20.400,00	0,11	115.000,00	15.000,00	20.400,00	0,11	115.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.115.519,00	1.172.519,00	209.744,54	896.336,12	4,97	276.182,88	173.035,54	856.636,12	4,81	315.882,88	39.700,00
GESTÃO AMBIENTAL	86.460,00	86.460,00	0,00	9.744,50	0,05	76.715,50	1.092,60	8.651,90	0,05	77.808,10	1.092,60
Preservação e Conservação Ambiental	86.460,00	86.460,00	0,00	9.744,50	0,05	76.715,50	1.092,60	8.651,90	0,05	77.808,10	1.092,60
AGRICULTURA	370.948,00	473.378,00	47.580,58	334.354,14	1,85	139.023,86	47.580,58	334.354,14	1,88	139.023,86	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	370.948,00	473.378,00	47.580,58	334.354,14	1,85	139.023,86	47.580,58	334.354,14	1,88	139.023,86	0,00
INDÚSTRIA	1.527.998,00	1.410.998,00	0,00	0,00	0,00	1.410.998,00	0,00	0,00	0,00	1.410.998,00	0,00
Promoção Industrial	1.527.998,00	1.410.998,00	0,00	0,00	0,00	1.410.998,00	0,00	0,00	0,00	1.410.998,00	0,00
TRANSPORTE	749.900,00	739.900,00	94.724,17	594.181,52	3,30	145.718,48	100.826,75	577.835,48	3,25	162.064,52	16.346,04
Transporte Rodoviário	749.900,00	739.900,00	94.724,17	594.181,52	3,30	145.718,48	100.826,75	577.835,48	3,25	162.064,52	16.346,04
DESPORTO E LAZER	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	381.100,00	437.618,61	35.811,92	274.021,57	1,52	163.597,04	35.811,92	274.021,57	1,54	163.597,04	0,00
Serviço da Dívida Interna	28.100,00	84.618,61	4.022,31	56.514,92	0,31	28.103,69	4.022,31	56.514,92	0,32	28.103,69	0,00
Outros Encargos Especiais	353.000,00	353.000,00	31.789,61	217.506,65	1,21	135.493,35	31.789,61	217.506,65	1,22	135.493,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.237.200,00	1.857.400,00	307.197,24	1.510.994,32	8,38	346.405,68	307.197,24	1.510.994,32	8,49	346.405,68	
ADMINISTRAÇÃO	705.000,00	1.157.000,00	188.099,65	992.731,97	5,51	164.268,03	188.099,65	992.731,97	5,58	164.268,03	
Administração Geral	705.000,00	1.157.000,00	188.099,65	992.731,97	5,51	164.268,03	188.099,65	992.731,97	5,58	164.268,03	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	41.500,00	6.531,24	28.655,01	0,16	12.844,99	6.531,24	28.655,01	0,16	12.844,99	
Assistência Comunitária	40.000,00	41.500,00	6.531,24	28.655,01	0,16	12.844,99	6.531,24	28.655,01	0,16	12.844,99	
SAÚDE	157.000,00	156.000,00	35.538,65	150.360,30	0,83	5.639,70	35.538,65	150.360,30	0,84	5.639,70	
Atenção Básica	157.000,00	156.000,00	35.538,65	150.360,30	0,83	5.639,70	35.538,65	150.360,30	0,84	5.639,70	
EDUCAÇÃO	335.200,00	502.900,00	77.027,70	339.247,04	1,88	163.652,96	77.027,70	339.247,04	1,91	163.652,96	
Ensino Fundamental	178.000,00	321.000,00	57.564,12	210.232,50	1,17	110.767,50	57.564,12	210.232,50	1,18	110.767,50	
Educação Infantil	157.200,00	181.900,00	19.463,58	129.014,54	0,72	52.885,46	19.463,58	129.014,54	0,72	52.885,46	
TOTAL	22.026.023,00	24.848.108,59	3.272.337,79	18.030.839,38	100,00	6.817.269,21	3.499.291,62	17.804.329,57	100,00	7.043.779,02	226.509,81
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 07m.											

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:CF85B2AA

SECRETARIA DE FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.017 A 12/2.017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.174.089,33	1.831.924,79	1.633.389,38	1.508.780,83	1.776.384,64	1.563.896,04	1.857.772,85	1.820.842,16	1.587.793,38	1.748.658,70	1.776.844,28	2.545.167,07	21.825.543,45	26.030.983,57
Receita Tributária	56.858,00	73.863,52	51.616,10	56.399,93	38.690,34	68.805,29	64.071,15	60.831,47	261.699,24	136.047,15	99.582,29	208.056,92	1.176.521,40	1.066.754,00
IPTU	4.022,55	3.562,15	2.905,24	6.769,98	5.307,75	4.287,11	4.876,01	3.771,63	147.586,31	13.748,70	12.359,66	11.336,49	220.533,58	218.830,00
ISS	7.264,73	4.804,01	13.951,60	12.725,75	6.155,68	10.102,47	6.129,30	5.428,80	11.639,38	107.854,81	11.733,44	14.002,93	211.792,90	190.440,00
ITBI	22.853,00	24.555,00	8.613,92	7.720,00	11.831,27	15.490,00	14.288,33	18.329,59	17.740,00	-2.320,00	26.500,00	130.020,00	295.621,11	252.100,00
IRRF	19.002,54	20.798,76	20.810,01	22.821,40	10.875,13	33.736,24	27.258,45	26.575,82	21.410,02	9.638,66	42.224,25	45.668,63	300.819,91	264.220,00
Outras Receitas Tributárias	3.715,18	20.143,60	5.335,33	6.362,80	4.520,51	5.189,47	11.519,06	6.725,63	63.323,53	7.124,98	6.764,94	7.028,87	147.753,90	141.164,00
Receita de Contribuições	10.513,92	36.064,58	20.379,44	17.038,94	34.619,03	24.329,23	21.612,89	9.961,85	49.046,18	6.940,61	38.424,19	24.953,97	293.884,83	284.695,00
Receita Patrimonial	10.489,94	11.570,21	14.085,19	9.209,29	10.722,59	9.156,36	32.520,41	8.725,14	6.521,45	5.166,43	4.217,62	3.508,45	125.893,08	115.054,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
Transferências Correntes	2.096.044,41	1.710.426,48	1.547.308,65	1.425.728,66	1.690.768,26	1.461.444,79	1.737.360,53	1.740.198,38	1.270.526,51	1.599.650,71	1.632.544,38	2.305.534,27	20.217.536,03	24.556.420,40
Cota-Parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	7.947.390,85	10.964.800,00
Cota-Parte do ICMS	884.743,95	352.089,65	550.795,01	437.670,98	580.766,11	449.629,70	440.428,54	587.179,95	468.470,55	610.358,43	505.944,60	463.896,87	6.331.974,34	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	166.942,48	67.937,77	94.041,65	30.185,23	22.493,27	15.994,50	7.870,51	11.178,78	10.123,51	8.186,16	14.599,53	15.495,00	465.048,39	459.000,00
Cota-Parte do ITR	6.736,91	633,97	171,10	762,53	2.207,42	924,37	153,74	610,74	3.570,65	71.378,33	12.485,74	8.409,85	108.045,35	101.250,00
Transferências LC 87/1996	3.583,07	3.583,07	3.583,07	3.583,07	3.583,07	3.583,07	3.583,07	3.583,07	3.583,07	3.583,07	3.583,07	3.583,07	42.996,84	43.250,00
Transferências LC 61/1989	7.291,28	8.017,50	6.300,34	7.607,69	7.138,14	7.176,96	8.062,41	7.544,53	8.058,46	10.169,93	8.304,34	11.457,59	97.129,17	81.000,00
Transferências do FUNDEB	276.300,17	206.979,26	211.571,99	156.327,27	194.096,97	156.134,16	145.428,63	185.806,22	150.158,05	170.666,24	185.711,84	167.156,77	2.206.337,57	2.648.300,00
Outras Transferências Correntes	56.072,88	181.016,89	123.100,46	117.603,97	118.228,95	125.420,23	589.212,36	328.897,80	109.835,76	139.709,99	299.586,14	829.928,09	3.018.613,52	3.258.820,40
Outras Receitas Correntes	183,06	0,00	0,00	404,01	1.584,42	160,37	2.207,87	1.125,32	0,00	853,80	2.075,80	3.113,46	11.708,11	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)	352.734,16	264.485,93	242.527,12	230.359,38	275.688,36	235.977,97	200.543,80	245.098,76	202.106,44	257.854,76	229.449,18	261.689,78	2.998.515,64	3.536.900,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	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	352.734,16	264.485,93	242.527,12	230.359,38	275.688,36	235.977,97	200.543,80	245.098,76	202.106,44	257.854,76	229.449,18	261.689,78	2.998.515,64	3.536.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.821.355,17	1.567.438,86	1.390.862,26	1.278.421,45	1.500.696,28	1.327.918,07	1.657.229,05	1.575.743,40	1.385.686,94	1.490.803,94	1.547.395,10	2.283.477,29	18.827.027,81	22.494.083,57
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/jan/2018 as 14h e 08m.														

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:C7EACE04

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.000,00	239.130,85	233.247,62	0,00	11.883,23	7.090,43	16.477,70	16.050,00	16.050,00	0,00	7.518,13	19.401,36
PODER EXECUTIVO	6.000,00	239.130,85	233.247,62	0,00	11.883,23	0,00	16.477,70	16.050,00	16.050,00	0,00	427,70	12.310,93
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,43	7.090,43
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	591,52	591,52
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	591,52	591,52
TOTAL (III) = (I + II)	6.000,00	239.130,85	233.247,62	0,00	11.883,23	7.681,95	16.477,70	16.050,00	16.050,00	0,00	8.109,65	19.992,88
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 23/jan/2018 as 14h e 18m.												

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:CEF01B9C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.017 A 12/2.017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.558.097,73	1.399.886,54	1.151.715,76	1.135.392,28	1.289.676,67	1.145.327,33	1.487.018,57	1.482.811,51	999.732,45	1.175.119,70	1.183.018,81	1.794.871,78	15.802.669,13	17.986.412,78
Receita Tributária	65.488,31	59.289,11	74.152,34	44.078,95	44.559,94	67.741,94	151.646,59	165.690,25	59.967,05	72.126,05	112.774,17	152.976,64	1.070.491,34	1.199.089,00
IPTU	1.489,21	2.470,69	3.458,20	1.423,91	805,18	15.762,14	80.705,62	15.993,74	16.773,73	3.590,35	4.729,40	5.157,89	152.360,06	213.387,00
ISS	8.392,97	7.197,89	10.382,87	5.406,74	5.908,88	5.788,75	7.704,41	106.874,20	9.769,16	9.859,59	5.767,86	21.328,02	204.381,34	180.213,00
ITBI	21.760,61	9.539,77	10.575,34	6.955,60	9.065,99	4.685,60	2.365,60	4.285,60	25.405,37	26.424,40	45.693,63	67.105,70	233.863,21	391.077,00
IRRF	28.335,16	23.515,87	30.475,94	28.516,69	28.538,94	32.391,62	30.699,32	31.934,98	1.000,36	29.357,21	53.486,13	56.534,48	374.786,70	270.421,00
Outras Receitas Tributárias	5.510,36	16.564,89	19.259,99	1.776,01	240,95	9.113,83	30.171,64	6.601,73	7.018,43	2.894,50	3.097,15	2.850,55	105.100,03	143.991,00
Receita de Contribuições	26.641,60	29.118,57	28.201,65	37.389,61	30.131,03	35.052,39	29.285,19	30.939,49	28.248,84	25.539,07	32.705,64	32.689,21	365.942,29	317.886,00
Receita Patrimonial	11.555,71	11.852,44	12.092,27	9.462,52	10.407,18	8.140,81	8.599,05	7.856,29	6.333,71	6.017,57	4.682,58	3.870,67	100.870,80	35.277,06
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	1.322,40	2.423,26	0,00	3.745,66	60.690,00
Receita de Serviços	1.609,92	715,18	2.300,22	904,33	806,05	406,61	3.394,21	3.535,28	1.991,17	392,70	729,00	532,85	17.317,52	36.850,00
Transferências Correntes	1.452.802,19	1.298.911,24	1.034.969,28	1.043.556,87	1.203.772,47	1.033.985,58	1.294.093,53	1.274.790,20	903.191,68	1.069.287,62	1.028.408,29	1.604.493,37	14.242.262,32	16.336.620,72
Cota-Parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	7.947.390,85	9.497.600,00
Cota-Parte do ICMS	360.910,33	143.380,27	224.298,37	178.231,26	236.503,40	183.101,18	179.354,21	239.115,29	190.773,67	248.554,18	206.034,10	188.911,14	2.579.167,40	2.968.000,00
Cota-Parte do IPVA	125.876,70	41.358,32	43.045,03	13.929,50	8.935,62	4.867,69	5.244,48	4.702,40	4.204,17	3.130,01	6.211,50	3.623,55	265.128,97	339.200,00
Cota-Parte do ITR	1.552,74	916,93	25,56	167,59	0,00	1.821,44	0,00	0,00	2.015,37	23.150,42	1.627,76	1.785,33	33.063,14	21.924,00
Transferências LC 87/1996	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	17.509,44	30.693,00
Transferências LC 61/1989	2.969,21	3.264,92	2.565,66	3.098,04	2.906,85	2.922,64	3.283,22	3.072,33	3.281,62	4.141,48	3.381,75	4.665,84	39.553,56	51.153,00
Transferências do FUNDEB	149.764,65	112.971,72	115.478,48	85.325,28	105.940,40	85.219,87	79.376,66	101.415,22	81.958,05	93.151,65	101.363,67	91.235,90	1.203.201,55	1.263.753,77
Outras Transferências Correntes	115.895,77	105.391,59	90.352,03	89.358,16	85.772,75	52.011,84	482.754,57	309.628,55	102.773,22	110.102,20	106.001,27	507.205,46	2.157.247,41	2.164.296,95
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,29	1.295,87	309,04	2.039,20	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)	237.428,28	216.109,53	165.827,69	173.774,62	202.411,82	179.350,73	146.392,42	172.749,22	143.692,01	173.206,66	164.208,62	201.210,35	2.176.361,95	2.581.714,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	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	237.428,28	216.109,53	165.827,69	173.774,62	202.411,82	179.350,73	146.392,42	172.749,22	143.692,01	173.206,66	164.208,62	201.210,35	2.176.361,95	2.581.714,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.320.669,45	1.183.777,01	985.888,07	961.617,66	1.087.264,85	965.976,60	1.340.626,15	1.310.062,29	856.040,44	1.001.913,04	1.018.810,19	1.593.661,43	13.626.307,18	15.404.698,78
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/jan/2018 as 11h e 11m.														

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

SIMONIA DE MATIA GOMES BRANDÃO
Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:758BA5A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.017 A 12/2.017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.083.415,75	3.603.864,48	3.658.396,81	3.151.006,90	4.105.191,99	3.478.754,12	3.486.557,55	4.061.193,31	2.947.402,68	3.888.927,06	3.448.961,10	4.488.912,25	45.402.584,00	56.313.533,43
Receita Tributária	233.032,80	157.120,37	190.642,13	219.498,79	468.676,62	504.523,82	252.494,98	283.354,05	220.752,99	221.584,24	192.705,74	313.030,01	3.257.416,54	6.985.088,80
IPTU	21.018,15	10.171,68	12.334,54	65.663,85	249.893,99	227.466,00	61.159,47	50.913,30	35.343,35	23.616,13	22.149,99	46.815,81	826.546,26	1.653.100,00
ISS	83.884,92	53.522,12	71.369,96	53.900,26	58.814,08	68.388,27	73.889,70	68.847,33	67.796,10	72.822,35	66.675,69	74.427,35	814.338,13	1.561.240,00
ITBI	44.630,90	14.484,51	30.074,03	8.000,00	26.508,93	31.313,99	16.105,31	59.136,56	28.463,31	47.713,14	27.356,08	23.475,11	357.261,87	443.200,00
IRRF	71.210,63	70.412,23	71.222,89	71.054,75	67.938,90	63.529,87	62.716,09	77.518,36	73.141,21	63.161,92	64.681,13	144.181,45	900.769,43	2.562.101,80
Outras Receitas Tributárias	12.288,20	8.529,83	5.640,71	20.879,93	65.520,72	113.825,69	38.624,41	26.938,50	16.009,02	14.270,70	11.842,85	24.130,29	358.500,85	765.447,00
Receita de Contribuições	466,07	56.793,02	55.023,14	69.842,85	137.957,30	76.718,92	6.252,91	117.129,78	1.895,64	63.785,03	130.684,23	70.329,64	786.878,53	1.239.140,00
Receita Patrimonial	29.172,90	21.973,45	29.176,75	21.725,80	24.587,09	21.773,13	22.978,68	20.710,20	17.790,25	17.573,71	13.359,56	13.125,94	253.947,46	353.954,63
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	174.573,86	161.999,61	232.720,78	158.390,08	237.615,20	192.304,05	206.569,04	237.074,39	185.971,49	217.342,68	216.903,35	226.078,06	2.447.542,59	3.393.206,00
Transferências Correntes	4.640.581,77	3.201.735,97	3.146.035,14	2.677.043,99	3.225.997,32	2.677.781,77	2.974.333,73	3.397.658,20	2.517.221,10	3.357.211,23	2.885.208,35	3.860.726,62	38.561.535,19	44.257.339,00
Cota-Parte do FPM	925.831,57	1.186.891,15	743.660,03	895.983,91	1.016.339,09	936.775,73	723.495,02	820.529,73	688.968,61	780.798,08	803.105,51	1.074.142,70	10.596.521,13	14.025.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.217.974,42	881.958,39	1.379.700,52	1.096.333,25	1.454.775,90	1.126.288,94	1.103.240,70	1.470.842,10	1.173.483,85	1.528.902,47	1.267.353,59	1.162.027,14	15.862.881,27	16.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	558.885,25	189.739,96	264.062,09	71.221,79	62.608,88	54.910,44	44.313,50	47.321,87	43.189,10	26.519,04	31.256,52	39.311,04	1.433.339,48	1.512.500,00
Cota-Parte do ITR	33.329,00	4.349,81	2.732,89	4.299,53	7.926,74	5.844,62	3.820,44	3.847,77	26.965,60	358.793,01	50.328,17	68.656,28	570.893,86	658.500,00
Transferências LC 87/1996	8.975,33	8.975,33	8.975,33	8.975,33	8.975,33	8.975,33	8.975,33	8.975,33	8.975,33	8.975,33	8.975,33	8.975,33	107.703,96	110.700,00
Transferências LC 61/1989	18.264,15	20.083,28	15.781,91	19.056,72	17.880,53	17.977,73	20.195,77	18.898,51	20.185,84	25.475,02	20.801,77	28.700,42	243.301,65	208.750,00
Transferências do FUNDEB	635.315,80	477.454,30	488.048,74	360.611,62	447.737,68	360.166,14	335.470,94	428.612,83	346.380,70	393.688,39	428.395,18	385.592,60	5.087.474,92	5.264.000,00
Outras Transferências Correntes	242.006,25	432.283,75	243.073,63	220.561,84	209.753,17	166.842,84	734.822,03	598.630,06	209.072,07	234.059,89	274.992,28	1.093.321,11	4.659.418,92	5.977.889,00
Outras Receitas Correntes	5.588,35	4.242,06	4.798,87	4.505,39	10.358,46	5.652,43	23.928,21	5.266,69	3.771,21	11.430,17	10.099,87	5.621,98	95.263,69	84.805,00
(-) 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)	752.651,88	458.399,55	482.982,49	419.174,08	513.701,27	430.154,52	380.808,11	474.083,05	392.353,61	545.892,56	436.364,14	476.362,55	5.762.927,81	6.598.090,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	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	752.651,88	458.399,55	482.982,49	419.174,08	513.701,27	430.154,52	380.808,11	474.083,05	392.353,61	545.892,56	436.364,14	476.362,55	5.762.927,81	6.598.090,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	4.330.763,87	3.145.464,93	3.175.414,32	2.731.832,82	3.591.490,72	3.048.599,60	3.105.749,44	3.587.110,26	2.555.049,07	3.343.034,50	3.012.596,96	4.012.549,70	39.639.656,19	49.715.443,43
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/jan/2018 as 13h e 35m.														

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

LUCIENE BERNARDO SANTOS
Contadora

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos
Código Identificador:288F19A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	97.670,13	82.575,49	178.745,62	1.500,00	0,00	78.265,31	-	69.075,97	69.075,97	9.189,34	-	0,00
EXECUTIVO	97.670,13	82.575,49	178.745,62	1.500,00	0,00	78.265,31	0,00	69.075,97	69.075,97	9.189,34	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	97.670,13	82.575,49	178.745,62	1.500,00	0,00	78.265,31	0,00	69.075,97	69.075,97	9.189,34	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO	0,00	1.199,80	1.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.670,13	1.998,31	99.668,44	0,00	0,00	78.265,31	0,00	69.075,97	69.075,97	9.189,34	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0,00		682,90	682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 0,00		547,30	547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	8.662,90	8.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	682,90	682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	60.749,20	59.249,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	986,96	986,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.167,15	2.167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	4.898,07	4.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	97.670,13	82.575,49	178.745,62	1.500,00	0,00	78.265,31	0,00	69.075,97	69.075,97	9.189,34	0,00	0,00
FONTE:												

Lobato, 24/01/2018

CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR
Prefeito Municipal em Exercício

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:0A279955

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 160/2018, DE 23 DE JANEIRO 2018 - FICA ESTABELECIDA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EO CONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO DAS RECEITAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

DECRETO N.º 160/2018, DE 23 DE JANEIRO 2018.

SÚMULA: Fica Estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso, e desdobramento das Receitas Previstas para o exercício financeiro de 2018, da Prefeitura Municipal de Lobato, Instituto de Seguridade Social de Lobato - Lobatoprev e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.-.-.-.-.

CARLOS ROBERTO GOMES JÚNIOR, Prefeito em Exercício do Município de Lobato, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar 101/2000,
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso, e desdobramento das Receitas Previstas para o exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de Lobato, Instituto de Seguridade Social de Lobato - Lobatoprev e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, conforme disposto do artigo 8º e 13º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único: Os anexos I deste Decreto estabelecem a Programação Financeira e Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Lobato, Instituto de Seguridade Social de Lobato - Lobatoprev e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito.

CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR
Prefeito Municipal em Exercício

ESTADO DO PARANÁ	ANEXO I - DECRETO N. 160/2018												
MUNICÍPIO DE LOBATO	DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2018 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO												EXERCÍCIO DE 2018
Art. 13, LC 101/00													R$ 1,00
RECEITAS PREVISTAS Categoria Econômica e Fontes	PREVISÃO ANUAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES (A)	20.296.720,00	1.620.140,00	1.640.140,00	1.805.140,00	1.800.140,00	1.800.140,00	1.800.140,00	1.645.140,00	1.663.140,00	1.627.640,00	1.605.140,00	1.625.140,00	1.664.680,00
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.629.000,00	65.000,00	85.000,00	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	90.000,00	108.000,00	72.500,00	50.000,00	70.000,00	103.500,00
Impostos	1.388.000,00	65.000,00	85.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	65.000,00	98.000,00	65.000,00	45.000,00	65.000,00	100.000,00
Taxas	241.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
Contribuições	315.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Patrimoniais	200.000,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.630,00
Receitas de Serviços	26.000,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.130,00
Transferências Correntes	18.126.720,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.510.050,00	1.516.170,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B)	20.296.720,00	1.620.140,00	1.640.140,00	1.805.140,00	1.800.140,00	1.800.140,00	1.800.140,00	1.645.140,00	1.663.140,00	1.627.640,00	1.605.140,00	1.625.140,00	1.664.680,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (ART 8º LRF)													
DESPEAS DESEMBOLSO Categoria Ecocômica/ Grupo de Natureza	DOTAÇÃO ANUAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES (C)	18.190.490,05	1.452.740,00	1.452.740,00	1.452.740,00	1.452.740,00	1.452.740,00	1.452.740,00	1.452.740,00	1.452.740,00	1.452.740,00	1.452.740,00	1.452.740,00	2.210.350,05
Pessoal e Encargos Sociais	9.849.450,00	757.650,00	757.650,00	757.650,00	757.650,00	757.650,00	757.650,00	757.650,00	757.650,00	757.650,00	757.650,00	757.650,00	1.515.300,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	125.000,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.380,00
Outras Despesas Correntes	8.216.040,05	684.670,00	684.670,00	684.670,00	684.670,00	684.670,00	684.670,00	684.670,00	684.670,00	684.670,00	684.670,00	684.670,00	684.670,05
DESPESAS DE CAPITAL (D)	842.981,36	23.333,00	78.333,00	173.333,00	123.333,00	38.333,00	58.333,00	108.333,00	23.333,00	79.333,00	81.333,00	24.440,36	31.211,00
Investimentos	562.981,36	0,00	55.000,00	150.000,00	100.000,00	15.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00	56.000,00	58.000,00	1.107,36	7.874,00
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	23.337,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER. DE COTAS FINANCEIRAS	1.198.248,59	99.854,05	99.854,05	99.854,05	99.854,05	99.854,05	99.854,05	99.854,05	99.854,05	99.854,05	99.854,05	99.854,05	99.854,04
DESPESA TOTAL (C + D +E+ F)	20.296.720,00	1.575.927,05	1.630.927,05	1.725.927,05	1.675.927,05	1.590.927,05	1.610.927,05	1.660.927,05	1.575.927,05	1.631.927,05	1.633.927,05	1.577.034,41	2.341.415,09
SUPERAVIT/DÉFICIT (A + B - C - D-F)	0,00	44.212,95	9.212,95	79.212,95	124.212,95	209.212,95	189.212,95	-15.787,05	87.212,95	-4.287,05	-28.787,05	48.105,59	-676.735,09

CARLOS ROBERTO GOMES JUNIOR
Prefeito Municipal em Exercício

KELI CRISTINA CAVALLARI
Diretora Departamento Finanças

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC-PR. Nº 042259/O-8

ESTADO DO PARANÁ	ANEXO I - DECRETO N. 160/2018												
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE LOBATO	DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2018 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO.												EXERCÍCIO DE 2018
Art. 13, LC 101/00													R$ 1,00
RECEITAS PREVISTAS Categoria Econômica e Fontes	PREVISÃO ANUAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS CORRENTES (A)	3.892.250,00	283.843,00	328.843,00	283.843,00	303.843,00	263.843,00	353.843,00	273.843,00	343.843,00	243.843,00	373.843,00	328.843,00	509.977,00
Contribuições	2.953.250,00	227.173,00	227.173,00	227.173,00	227.173,00	227.173,00	227.173,00	227.173,00	227.173,00	227.173,00	227.173,00	227.173,00	454.347,00
Patrimoniais	919.000,00	55.000,00	100.000,00	55.000,00	75.000,00	35.000,00	125.000,00	45.000,00	115.000,00	15.000,00	145.000,00	100.000,00	54.000,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.630,00
TRANSFER. DE COTAS FINANCEIRAS	107.030,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	9.130,00
RECEITA TOTAL (A + B)	3.999.280,00	292.743,00	337.743,00	292.743,00	312.743,00	272.743,00	362.743,00	282.743,00	352.743,00	252.743,00	382.743,00	337.743,00	519.107,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (ART. 8º LRF)													
DESPEAS DESEMBOLSO Categoria Ecocômica/ Grupo de Natureza	DOTAÇÃO ANUAL	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES (C)	########	269.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	528.793,20
Pessoal e Encargos Sociais	########	258.847,00	258.847,00	258.847,00	258.847,00	258.847,00	258.847,00	258.847,00	258.847,00	258.847,00	258.847,00	258.847,00	517.693,00
Outras Despesas Correntes	133.090,20	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.100,20
DESPESAS DE CAPITAL (D)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	493.179,80	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 TOTAL (C + D +F)	3.999.280,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	273.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	273.937,00	269.937,00	269.937,00	269.937,00	528.793,20
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A + B - C - D)	0,00	22.806,00	67.806,00	22.806,00	38.806,00	2.806,00	92.806,00	12.806,00	78.806,00	-17.194,00	112.806,00	67.806,00	-9.686,20

ELIZETY BERGAMO
Presidente

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC-PR. Nº 042259/O-8

ESTADO DO PARANÁ	ANEXO I - DECRETO N. 160/2018							
	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO							
DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA PARA 2018 EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO 2018								
Art. 13, LC 101/00								
Receitas Correntes	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes Livres ou Não Vinculadas	1.332.669,75	212.111,65	222.384,20	217.529,00	215.855,80	226.913,00	237.876,10	1.332.669,75
Subtotal das Receitas Correntes	1.332.669,75	212.111,65	222.384,20	217.529,00	215.855,80	226.913,00	237.876,10	1.332.669,75
Receitas Correntes Intraorçamentária								
Fontes Livres ou Não Vinculadas								
Subtotal das Despesas Correntes Intraorçamentária								
Total das Receitas Correntes	1.332.669,75	212.111,65	222.384,20	217.529,00	215.855,80	226.913,00	237.876,10	1.332.669,75
TOTAL DAS RECEITAS	1.332.669,75	212.111,65	222.384,20	217.529,00	215.855,80	226.913,00	237.876,10	1.332.669,75
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (ART 8º LRF)								
DESPESAS	Previsto	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Despesas Correntes	1.078.945,00	179.825,00	186.490,83	180.365,00	178.557,00	183.792,00	169.915,17	1.078.945,00
Fontes Livres ou Não Vinculadas	1.078.945,00	179.825,00	186.490,83	180.365,00	178.557,00	183.792,00	169.915,17	1.078.945,00
Subtotal das Despesas Correntes	1.078.945,00	179.825,00	186.490,83	180.365,00	178.557,00	183.792,00	169.915,17	1.078.945,00
Despesas Correntes Intraorçamentária	20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00

Fontes Livres ou Não Vinculadas	20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
Subtotal das Despesas Correntes Intraorçamentária	20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
Total das Despesas Correntes	1.098.945,00	183.158,33	189.824,16	183.698,33	181.890,33	187.125,33	173.248,52	1.098.945,00
Despesas de Capital	216.500,00	30.500,00	38.850,00	35.290,00	40.250,00	36.940,00	34.670,00	216.500,00
Fontes Livres ou Não Vinculadas	216.500,00	30.500,00	38.850,00	35.290,00	40.250,00	36.940,00	34.670,00	216.500,00
Subtotal das Despesas de Capital	216.500,00	30.500,00	38.850,00	35.290,00	40.250,00	36.940,00	34.670,00	216.500,00
Total das Despesas de Capital	216.500,00	30.500,00	38.850,00	35.290,00	40.250,00	36.940,00	34.670,00	216.500,00
Despesas Cotas Financeiras	4.030,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	930,00	4.030,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.319.475,00	214.278,33	229.294,16	219.608,33	222.760,33	224.685,33	208.848,52	1.319.475,00
Reserva de Contigência	13.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:663AEE52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 627 - ANEXO I

Prestação de Contas													
Anexo I - Metas de Arrecadação por Receita													
Art. 08º e 13º Lei 101/2000													
Receita/Vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta: 4100000000000000000 - Receitas correntes													
Previsto	48,987,729.20	47,848,479.66	45,000,355.87	55,538,414.11	48,702,917.02	45,171,243.46	43,747,181.40	46,253,530.34	44,145,918.95	44,088,956.28	43,975,031.31	56,165,000.36	569,624,757.96
Conta: 4110000000000000000 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria													
Previsto	16,442,752.80	16,060,363.20	15,104,389.20	18,641,493.11	16,347,155.51	15,161,747.75	14,683,760.64	15,525,017.76	14,817,597.11	14,798,477.52	14,760,238.56	18,851,806.84	191,194,800.00
Conta: 4111000000000000000 - Impostos													
Previsto	14,987,822.00	14,639,268.00	13,767,883.00	16,992,007.61	14,900,683.61	13,820,166.21	13,384,473.60	14,151,292.40	13,506,467.61	13,489,039.80	13,454,184.40	17,183,711.76	174,277,000.00
Conta: 4112000000000000000 - Taxas													
Previsto	1,454,930.80	1,421,095.20	1,336,506.20	1,649,485.50	1,446,471.90	1,341,581.54	1,299,287.04	1,373,725.36	1,311,129.50	1,309,437.72	1,306,054.16	1,668,095.08	16,917,800.00
Conta: 4120000000000000000 - Contribuições													
Previsto	4,692,881.38	4,583,744.58	4,310,902.65	5,320,417.85	4,665,597.21	4,327,273.19	4,190,852.18	4,430,953.11	4,229,050.09	4,223,593.25	4,212,679.55	5,380,442.93	54,568,387.97
Conta: 4121000000000000000 - Contribuições sociais													
Previsto	3,575,569.38	3,492,416.58	3,284,534.65	4,053,697.85	3,554,781.21	3,297,007.59	3,193,066.58	3,376,002.71	3,222,170.09	3,218,012.45	3,209,697.15	4,099,431.73	41,576,387.97
Conta: 4124000000000000000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública													
Previsto	1,117,312.00	1,091,328.00	1,026,368.00	1,266,720.00	1,110,816.00	1,030,265.60	997,785.60	1,054,950.40	1,006,880.00	1,005,580.80	1,002,982.40	1,281,011.20	12,992,000.00
Conta: 4130000000000000000 - Receita patrimonial													
Previsto	4,593,999.60	4,487,162.40	4,220,069.39	5,208,313.56	4,567,290.35	4,236,094.99	4,102,548.48	4,337,590.31	4,139,941.56	4,134,599.63	4,123,915.92	5,267,073.80	53,418,599.99
Conta: 4131000000000000000 – Exploração do patrimônio imobiliário do estado													
Previsto	415,724.00	406,056.00	381,886.00	471,315.00	413,307.00	383,336.20	371,251.20	392,520.80	374,635.00	374,151.60	373,184.80	476,632.40	4,834,000.00
Conta: 4132000000000000000 - Valores mobiliários													
Previsto	4,178,275.60	4,081,106.40	3,838,183.39	4,736,998.56	4,153,983.35	3,852,758.79	3,731,297.28	3,945,069.51	3,765,306.56	3,760,448.03	3,750,731.12	4,790,441.40	48,584,599.99
Conta: 4160000000000000000 - Receita de serviços													
Previsto	50,052.00	48,888.00	45,978.00	56,745.00	49,761.00	46,152.60	44,697.60	47,258.40	45,105.00	45,046.80	44,930.40	57,385.20	582,000.00
Conta: 4161000000000000000 - Serviços administrativos e comerciais gerais													
Previsto	49,880.00	48,720.00	45,820.00	56,550.00	49,590.00	45,994.00	44,544.00	47,096.00	44,950.00	44,892.00	44,776.00	57,188.00	580,000.00
Conta: 4162000000000000000 - Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte													
Previsto	86.00	84.00	79.00	97.50	85.50	79.30	76.80	81.20	77.50	77.40	77.20	98.60	1,000.00
Conta: 4169000000000000000 - Outros serviços													
Previsto	86.00	84.00	79.00	97.50	85.50	79.30	76.80	81.20	77.50	77.40	77.20	98.60	1,000.00
Conta: 4170000000000000000 - Transferências correntes													
Previsto	22,384,363.80	21,863,797.20	20,562,380.70	25,377,621.76	22,254,222.16	20,640,465.70	19,989,757.44	21,135,003.96	20,171,955.76	20,145,927.42	20,093,870.76	25,663,933.34	260,283,300.00
Conta: 4171000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades													
Previsto	9,208,192.00	8,994,048.00	8,458,688.00	10,439,520.01	9,154,656.01	8,490,809.61	8,223,129.60	8,694,246.40	8,298,080.01	8,287,372.80	8,265,958.40	10,557,299.16	107,072,000.00
Conta: 4172000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades													

Previsto	7,886,750.40	7,703,337.60	7,244,805.60	8,941,374.00	7,840,897.20	7,272,317.52	7,043,051.52	7,446,559.68	7,107,246.00	7,098,075.36	7,079,734.08	9,042,251.04	91,706,400.00
Conta: 4174000000000000000 - Transferências de instituições privadas													
Previsto	430.00	420.00	395.00	487.50	427.50	396.50	384.00	406.00	387.50	387.00	386.00	493.00	5,000.00
Conta: 4175000000000000000 - Transferências de outras instituições públicas													
Previsto	5,288,991.40	5,165,991.60	4,858,492.10	5,996,240.25	5,258,241.45	4,876,942.07	4,723,192.32	4,993,791.88	4,766,242.25	4,760,092.26	4,747,792.28	6,063,890.14	61,499,900.00
Conta: 4190000000000000000 - Outras receitas correntes													
Previsto	823,679.62	804,524.28	756,635.93	933,822.83	818,890.79	759,509.23	735,565.06	777,706.80	742,269.43	741,311.66	739,396.12	944,358.25	9,577,670.00
Conta: 4191000000000000000 - Multas administrativas, contratuais e judiciais													
Previsto	305,300.00	298,200.00	280,450.00	346,125.00	303,525.00	281,515.00	272,640.00	288,260.00	275,125.00	274,770.00	274,060.00	350,030.00	3,550,000.00
Conta: 4192000000000000000 - Indenizações, restituições e ressarcimentos													
Previsto	414,270.60	404,636.40	380,550.90	469,667.25	411,862.05	381,996.03	369,953.28	391,148.52	373,325.25	372,843.54	371,880.12	474,966.06	4,817,100.00
Conta: 4199000000000000000 - Demais receitas correntes													
Previsto	104,109.02	101,687.88	95,635.03	118,030.58	103,503.74	95,998.20	92,971.78	98,298.28	93,819.18	93,698.12	93,456.00	119,362.19	1,210,570.00
Conta: 4200000000000000000 - Receitas de capital													
Previsto	1,832,763.20	1,790,140.80	1,683,584.80	2,077,842.00	1,822,107.60	1,689,978.16	1,636,700.16	1,730,469.44	1,651,618.00	1,649,486.88	1,645,224.64	2,101,284.32	21,311,200.00
Conta: 4210000000000000000 - Operações de crédito													
Previsto	1,830,166.00	1,787,604.00	1,681,199.00	2,074,897.50	1,819,525.50	1,687,583.30	1,634,380.80	1,728,017.20	1,649,277.50	1,647,149.40	1,642,893.20	2,098,306.60	21,281,000.00
Conta: 4211000000000000000 - Operações de crédito – mercado interno													
Previsto	110,080.00	107,520.00	101,120.00	124,800.00	109,440.00	101,504.00	98,304.00	103,936.00	99,200.00	99,072.00	98,816.00	126,208.00	1,280,000.00
Conta: 4212000000000000000 - Operações de crédito – mercado externo													
Previsto	1,720,086.00	1,680,084.00	1,580,079.00	1,950,097.50	1,710,085.50	1,586,079.30	1,536,076.80	1,624,081.20	1,550,077.50	1,548,077.40	1,544,077.20	1,972,098.60	20,001,000.00
Conta: 4220000000000000000 - Alienação de bens													
Previsto	2,511.20	2,452.80	2,306.80	2,847.00	2,496.60	2,315.56	2,242.56	2,371.04	2,263.00	2,260.08	2,254.24	2,879.12	29,200.00
Conta: 4221000000000000000 - Alienação de bens móveis													
Previsto	1,995.20	1,948.80	1,832.80	2,262.00	1,983.60	1,839.76	1,781.76	1,883.84	1,798.00	1,795.68	1,791.04	2,287.52	23,200.00
Conta: 4222000000000000000 - Alienação de bens imóveis													
Previsto	516.00	504.00	474.00	585.00	513.00	475.80	460.80	487.20	465.00	464.40	463.20	591.60	6,000.00
Conta: 4240000000000000000 - Transferências de capital													
Previsto	86.00	84.00	79.00	97.50	85.50	79.30	76.80	81.20	77.50	77.40	77.20	98.60	1,000.00
Conta: 4241000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades													
Previsto	86.00	84.00	79.00	97.50	85.50	79.30	76.80	81.20	77.50	77.40	77.20	98.60	1,000.00
Conta: 9100000000000000000 - Receitas correntes													
Previsto	2,799,489.20	2,734,384.80	2,571,623.80	3,173,839.50	2,783,213.10	2,581,389.46	2,500,008.96	2,643,238.64	2,522,795.50	2,519,540.28	2,513,029.84	3,209,646.92	32,552,200.00
Conta: 9170000000000000000 - Transferências correntes													
Previsto	2,799,489.20	2,734,384.80	2,571,623.80	3,173,839.50	2,783,213.10	2,581,389.46	2,500,008.96	2,643,238.64	2,522,795.50	2,519,540.28	2,513,029.84	3,209,646.92	32,552,200.00
Conta: 9171000000000000000 - Transferências da união e de suas entidades													
Previsto	1,284,926.00	1,255,044.00	1,180,339.00	1,456,747.50	1,277,455.50	1,184,821.30	1,147,468.80	1,213,209.20	1,157,927.50	1,156,433.40	1,153,445.20	1,473,182.60	14,941,000.00
Conta: 9172000000000000000 - Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades													
Previsto	1,514,563.20	1,479,340.80	1,391,284.80	1,717,092.00	1,505,757.60	1,396,568.16	1,352,540.16	1,430,029.44	1,364,868.00	1,363,106.88	1,359,584.64	1,736,464.32	17,611,200.00
Total Previsto	48,021,003.20	46,904,235.67	44,112,316.88	54,442,416.61	47,741,811.52	44,279,832.16	42,883,872.60	45,340,761.14	43,274,741.45	43,218,902.89	43,107,226.11	55,056,637.77	558,383,758.00

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:B44C8AAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 627 - ANEXO II

Prestação de Contas													
Anexo II – Programação Cotas de Despesa													
Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3300000000000000000 - Despesas correntes													
Cota de Despesa	26,526,498.11	27,093,676.47	27,835,371.35	28,926,099.04	37,302,887.98	35,994,014.77	36,255,789.33	23,036,169.42	57,939,456.38	40,182,409.08	35,688,610.91	59,510,104.16	436,291,087.00
3310000000000000000 - Pessoal e encargos sociais													
Cota de Despesa	18,292,679.75	18,683,806.08	19,195,279.06	19,947,445.15	25,724,080.92	24,821,481.63	25,002,001.43	15,885,748.22	39,955,063.66	27,709,799.37	24,610,875.02	41,038,182.71	300,866,443.00
3319000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	16,673,269.43	17,029,770.23	17,495,963.62	18,181,542.14	23,446,785.16	22,624,090.98	22,788,629.77	14,479,418.20	36,417,930.60	25,256,712.38	22,432,128.90	37,405,163.59	274,231,405.00
3319100000000000000 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.													
Cota de Despesa	1,619,410.32	1,654,035.85	1,699,315.44	1,765,903.01	2,277,295.76	2,197,390.65	2,213,371.66	1,406,330.02	3,537,133.06	2,453,086.99	2,178,746.12	3,633,019.12	26,635,038.00

3320000000000000000 - Juros e encargos da dívida													
Cota de Despesa	183,616.00	187,542.00	192,676.00	200,226.00	258,210.00	249,150.00	250,962.00	159,456.00	401,056.00	278,142.00	247,036.00	411,928.00	3,020,000.00
3329000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	183,616.00	187,542.00	192,676.00	200,226.00	258,210.00	249,150.00	250,962.00	159,456.00	401,056.00	278,142.00	247,036.00	411,928.00	3,020,000.00
3330000000000000000 - Outras despesas correntes													
Cota de Despesa	8,050,202.36	8,222,328.39	8,447,416.29	8,778,427.89	11,320,597.06	10,923,383.14	11,002,825.90	6,990,965.20	17,583,336.72	12,194,467.71	10,830,699.89	18,059,993.45	132,404,644.00
3332000000000000000 - Transferências à união													
Cota de Despesa	997.12	1,018.44	1,046.32	1,087.32	1,402.20	1,353.00	1,362.84	865.92	2,177.92	1,510.44	1,341.52	2,236.96	16,400.00
3333000000000000000 - Transferências a estados e ao distrito federal													
Cota de Despesa	389.12	397.44	408.32	424.32	547.20	528.00	531.84	337.92	849.92	589.44	523.52	872.96	6,400.00
3335000000000000000 - Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos													
Cota de Despesa	233,776.00	238,774.50	245,311.00	254,923.50	328,747.50	317,212.50	319,519.50	203,016.00	510,616.00	354,124.50	314,521.00	524,458.00	3,845,000.00
3337100000000000000 - Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio													
Cota de Despesa	367,840.00	375,705.00	385,990.00	401,115.00	517,275.00	499,125.00	502,755.00	319,440.00	803,440.00	557,205.00	494,890.00	825,220.00	6,050,000.00
3339000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	7,447,200.12	7,606,433.01	7,814,660.65	8,120,877.75	10,472,625.16	10,105,164.64	10,178,656.72	6,467,305.36	16,266,252.88	11,281,038.33	10,019,423.85	16,707,205.53	122,486,844.00
3400000000000000000 - Despesas de capital													
Cota de Despesa	4,704,552.79	4,805,143.56	4,936,685.33	5,130,129.11	6,615,777.36	6,383,644.83	6,430,071.33	4,085,532.69	10,275,733.73	7,126,468.95	6,329,480.57	10,554,292.75	77,377,513.00
3440000000000000000 - Investimentos													
Cota de Despesa	3,306,152.79	3,376,843.56	3,469,285.33	3,605,229.11	4,649,277.36	4,486,144.83	4,518,771.33	2,871,132.69	7,221,333.73	5,008,168.95	4,448,080.57	7,417,092.75	54,377,513.00
3445000000000000000 - Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos													
Cota de Despesa	1,824.00	1,863.00	1,914.00	1,989.00	2,565.00	2,475.00	2,493.00	1,584.00	3,984.00	2,763.00	2,454.00	4,092.00	30,000.00
3449000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	3,304,328.79	3,374,980.56	3,467,371.33	3,603,240.11	4,646,712.36	4,483,669.83	4,516,278.33	2,869,548.69	7,217,349.73	5,005,405.95	4,445,626.57	7,413,000.75	54,347,513.00
3460000000000000000 - Amortização da dívida / refinanciamento da dívida													
Cota de Despesa	1,398,400.00	1,428,300.00	1,467,400.00	1,524,900.00	1,966,500.00	1,897,500.00	1,911,300.00	1,214,400.00	3,054,400.00	2,118,300.00	1,881,400.00	3,137,200.00	23,000,000.00
3469000000000000000 - Aplicações diretas													
Cota de Despesa	1,398,400.00	1,428,300.00	1,467,400.00	1,524,900.00	1,966,500.00	1,897,500.00	1,911,300.00	1,214,400.00	3,054,400.00	2,118,300.00	1,881,400.00	3,137,200.00	23,000,000.00
3900000000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	2,718,681.61	2,776,811.31	2,852,827.08	2,964,614.98	3,823,146.01	3,689,000.54	3,715,829.63	2,360,960.34	5,938,172.98	4,118,266.05	3,657,699.92	6,099,147.55	44,715,158.00
3990000000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	2,718,681.61	2,776,811.31	2,852,827.08	2,964,614.98	3,823,146.01	3,689,000.54	3,715,829.63	2,360,960.34	5,938,172.98	4,118,266.05	3,657,699.92	6,099,147.55	44,715,158.00
3999900000000000000 - Reserva de contingência													
Cota de Despesa	2,718,681.61	2,776,811.31	2,852,827.08	2,964,614.98	3,823,146.01	3,689,000.54	3,715,829.63	2,360,960.34	5,938,172.98	4,118,266.05	3,657,699.92	6,099,147.55	44,715,158.00
Total Cota de Despesa	33,949,732.51	34,675,631.34	35,624,883.76	37,020,843.13	47,741,811.35	46,066,660.14	46,401,690.29	29,482,662.45	74,153,363.09	51,427,144.08	45,675,791.40	76,163,544.46	558,383,758.00
IPM Sistemas Ltda													

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:04FA00BA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 6º BIMESTRE/2017 - ANEXO 7

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)										R$ 1,00
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos	Liquidados	Pagos (i)	Cancelados	Saldo k=(f+g)-	

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)	(h)		(j)	(i+j)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	91.540,56	387.217,92	457.401,21	-	21.357,27	-	14.600,00	14.600,00	14.600,00	-	-	21.357,27
PODER EXECUTIVO	91.540,56	387.217,92	457.401,21	-	21.357,27	-	14.600,00	14.600,00	14.600,00	-	-	21.357,27
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	33.715,37	33.715,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	33.715,37	33.715,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	91.540,56	420.933,29	491.116,58	-	21.357,27	-	14.600,00	14.600,00	14.600,00	-	-	21.357,27
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 03m.												

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:E2F92B32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.671.243,42	6.100.417,95	6.694.357,09	5.657.258,24	9.500.468,16	6.077.798,76	6.783.522,16	6.686.797,30	5.765.217,63	6.246.129,62	6.349.169,66	8.425.865,77	82.958.245,76
Receita Tributária	1.148.795,95	897.644,32	1.261.061,51	1.082.825,08	4.198.282,50	1.554.690,08	1.609.823,54	1.428.765,29	1.660.358,72	1.362.751,02	1.731.079,49	2.312.802,34	20.248.879,84
I.P.T.U.	149.284,42	77.380,45	94.204,23	67.143,30	2.884.171,84	652.394,77	524.863,76	568.057,98	528.805,73	486.225,60	593.081,29	869.275,86	7.494.889,23
I.S.S	555.851,44	454.761,31	442.265,94	562.417,08	426.323,44	435.947,41	546.985,94	403.329,33	424.886,31	437.815,25	658.348,19	387.655,85	5.736.587,49
I.T.B.I	170.042,51	16.636,32	346.688,56	75.517,21	70.979,30	61.521,42	65.048,34	52.729,95	322.664,00	56.340,46	91.848,89	40.360,95	1.370.377,91
I.R.R.F	93.525,55	187.746,31	181.589,42	186.329,99	189.469,36	175.992,86	211.852,37	184.502,45	185.952,94	195.136,88	184.407,49	396.819,01	2.373.324,63
Outras Receitas Tributárias	180.092,03	161.119,93	196.313,36	191.417,50	627.338,56	228.833,62	261.073,13	220.145,58	198.049,74	187.232,83	203.393,63	618.690,67	3.273.700,58
Receita de Contribuições	13.735,59	113.956,73	103.472,88	228.883,82	145.074,62	145.217,01	100.625,01	118.871,42	148.059,29	116.914,56	138.341,19	149.565,89	1.522.718,01
Receita Patrimonial	62.611,19	67.592,81	89.725,84	71.318,09	84.861,53	84.915,56	81.028,33	77.620,56	61.921,00	55.178,38	46.333,02	53.317,90	836.424,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,59
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	1.188,89	0,00	2.840,58	1.430,29	1.430,29	20,00	369.160,58	4.711,00	1.420,29	1.420,29	1.420,29	0,00	385.042,50
Transferências Correntes	7.424.773,63	5.015.822,84	5.210.776,35	4.254.773,91	5.058.653,11	4.290.304,59	4.608.347,59	5.049.540,83	3.867.182,05	4.684.596,50	4.415.346,39	5.887.960,59	59.768.078,38
Cota Parte do FPM	1.388.747,35	1.780.336,73	1.115.490,06	1.343.975,86	1.524.508,66	1.405.163,61	1.085.242,53	1.230.794,59	1.033.452,91	1.171.197,11	1.204.658,26	1.611.214,03	15.894.781,70
Cota Parte do ICMS	3.116.522,80	1.233.346,52	1.929.398,09	1.533.132,17	2.034.384,83	1.575.022,78	1.542.791,69	2.056.852,11	1.641.020,99	2.138.044,79	1.772.290,11	1.624.999,70	22.197.806,58
Cota Parte do IPVA	1.257.807,65	551.657,95	738.531,01	193.650,96	135.266,62	151.592,04	107.598,12	127.891,39	74.177,00	95.775,85	108.692,45	135.144,02	3.677.785,06
Cota-Parte do ITR	196,04	548,98	5,00	949,70	475,99	402,40	129,19	5.017,38	2.286,25	18.764,55	556,47	1.503,81	30.835,76
Transferências LC 87/1996	12.551,26	12.551,26	12.551,26	12.551,26	12.551,26	12.551,26	12.551,26	12.551,26	12.551,26	12.551,26	12.551,26	12.551,26	150.615,12
Transferências LC 61/1989	25.540,92	28.084,82	22.069,74	26.649,28	25.004,47	25.140,39	28.242,15	26.428,04	28.228,26	35.624,72	29.089,58	40.135,19	340.237,56
Transferências do FUNDEB	1.302.822,51	977.418,36	999.106,76	738.224,46	916.584,19	737.312,48	686.757,73	877.432,79	709.091,63	805.937,37	876.987,19	789.363,97	10.417.039,44
Outras Transferências Correntes	320.585,10	431.878,22	393.624,43	405.640,22	409.877,09	383.119,63	1.145.034,92	712.573,27	366.373,75	406.700,85	410.521,07	1.673.048,61	7.058.977,16
Outras Receitas Correntes	20.138,17	5.401,25	26.479,93	17.923,46	12.166,11	2.651,52	14.537,11	7.288,20	26.276,28	25.268,87	16.649,28	22.219,05	196.999,23
(-) 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)	1.160.273,17	721.305,20	763.609,03	622.181,79	746.438,34	633.974,46	555.310,94	691.906,92	558.343,29	694.391,61	625.567,59	650.350,30	8.423.652,64
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	1.160.273,17	721.305,20	763.609,03	622.181,79	746.438,34	633.974,46	555.310,94	691.906,92	558.343,29	694.391,61	625.567,59	650.350,30	8.423.652,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	7.510.970,25	5.379.112,75	5.930.748,06	5.035.076,45	8.754.029,82	5.443.824,30	6.228.211,22	5.994.890,38	5.206.874,34	5.551.738,01	5.723.602,07	7.775.515,47	74.534.593,12

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:6CA246D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 2º SEM - 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

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						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	169.841,33	167.278,09	251.913,25	-	85.206,17	340.184,58	2.211.434,51	2.475.803,07	2.466.705,07	1.462,39	83.451,63	168.657,80
EXECUTIVO	169.841,33	167.278,09	251.913,25	0,00	85.206,17	340.184,58	2.211.434,51	2.475.803,07	2.466.705,07	1.462,39	83.451,63	168.657,80
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	169.841,33	167.278,09	251.913,25	0,00	85.206,17	340.184,58	2.211.434,51	2.475.803,07	2.466.705,07	1.462,39	83.451,63	168.657,80
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.254,04	3.254,04	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS	1.585,01	0,00	0,00	0,00	1.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,01
SEC. MUN. DE MEIO AMB., AGRICULTURA E TURISMO	0,00	12.126,05	12.126,05	0,00	0,00	0,00	120.330,54	118.565,54	118.565,54	0,00	1.765,00	1.765,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.765,80	0,00	0,00	0,00	1.765,80	108.645,91	0,00	108.645,91	108.645,91	0,00	0,00	1.765,80
SEC. MUN. DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA	2.053,83	0,00	0,00	0,00	2.053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,83
SECRETARIA MUN. DE ADM., FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	15.561,42	13.351,66	0,00	2.209,76	0,00	143.096,42	143.096,42	143.096,42	0,00	0,00	2.209,76
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVEN	0,00	984,26	984,26	0,00	0,00	16.262,96	5.797,80	5.382,73	5.382,73	0,00	16.678,03	16.678,03
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, IND., COM. E TRABALHO	0,00	11.963,30	11.963,30	0,00	0,00	0,00	64.893,96	63.209,96	63.209,96	0,00	1.684,00	1.684,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	5.000,00	10.522,58	10.522,58	0,00	5.000,00	22.168,74	1.688.484,70	1.688.484,70	1.688.484,70	0,00	22.168,74	27.168,74
SECRETARIA MUN. DE TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICA	4.871,59	0,00	0,00	0,00	4.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,59
SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	6.328,88	6.328,88	0,00	0,00	0,00	15.698,02	13.944,82	13.944,82	503,20	1.250,00	1.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	57.049,51	0,00	0,00	0,00	57.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.049,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85.490,22	9.122,78	94.601,96	0,00	11,04	172.339,36	40.652,86	205.192,91	196.094,91	0,00	16.897,31	16.908,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	1.365,74	15.540,88	16.906,62	0,00	0,00	0,00	17.052,42	17.052,42	17.052,42	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	0,00	5.286,32	5.286,32	0,00	0,00	0,00	26.149,21	25.071,91	25.071,91	959,19	118,11	118,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.659,63	76.587,58	76.587,58	0,00	10.659,63	20.767,61	89.256,50	87.133,67	87.133,67	0,00	22.890,44	33.550,07
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	254.133,90	254.133,90	-		--	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	254.133,90	254.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	254.133,90	254.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO	0,00	1.809,04	1.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.874,61	3.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE MEIO AMB., AGRICULTURA E TURISMO	0,00	3.980,87	3.980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE ADM., FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	29.585,34	29.585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVEN	0,00	4.058,05	4.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, IND., COM. E TRABALHO	0,00	5.101,85	5.101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	0,00	3.457,23	3.457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL	0,00	9.801,76	9.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	109.059,12	109.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 0,00		20.868,75	20.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	0,00	8.478,25	8.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	54.059,03	54.059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	254.133,90	254.133,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	254.133,90	254.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	254.133,90	254.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	54.059,03	54.059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	169.841,33	421.411,99	506.047,15	0,00	85.206,17	340.184,58	2.211.434,51	2.475.803,07	2.466.705,07	1.462,39	83.451,63	168.657,80
FONTE:												

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

EDSON DA SILVA ELIAS
Coordenador de Controle Interno

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:F5342726

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2017

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**395.310,32**	-	-	-	**295.605,80**	**99.704,52**	**347.324,32**	-
Alienação - Bens do Ativo	-3.851,37	-	-	-	17,94	-3.869,31	-	-
Alienação de Bens da Educação	-5.128,55	-	-	-	-	-5.128,55	-	-
Alienação de Bens da Saúde	6.046,02	-	-	-	-	6.046,02	-	-
COMNÊNIO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS FEDERAL	1.341,73	-	-	-	-	1.341,73	-	-
CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS PRODUTORES DE LEITE	-110.565,07	-	-	-	-	-110.565,07	-	-
CONVÊNIO - ACADEMIA DA SAÚDE	18.021,53	-	-	-	-	18.021,53	-	-
CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO - CENTRO SAÚDE	-6.558,87	-	-	-	-	-6.558,87	-	-
Convênio - ECT	16,34	-	-	-	-	16,34	-	-
CONVÊNIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES	27.845,33	-	-	-	-	27.845,33	-	-

CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MORADA FELIZ (I)	55,12	-	-	-	54,75	0,37	-	-
CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MORADA FELIZ (II)	110.565,07	-	-	-	88,80	110.476,27	-	-
Convênio - PDDE (Creche)	448,41	-	-	-	-	448,41	-	-
CONVÊNIO - PEDRAS IRREGULARES - FEDERAL	36.971,05	-	-	-	-	36.971,05	-	-
CONVÊNIO - PEDRAS IRREGULARES(8.400m²)	24.778,39	-	-	-	-	24.778,39	-	-
CONVÊNIO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-5,44	-	-	-	-	-5,44	-	-
CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR	1.507,93	-	-	-	-	1.507,93	-	-
CONVÊNIO ESTADO - (01 AMBULÂNCIA = 120.000,00)	1.153,04	-	-	-	-	1.153,04	-	-
CONVENIOS DIVERSOS	299,82	-	-	-	-	299,82	-	-
Educação 25%/ Sobre Impostos	280.955,80	-	-	-	-	280.955,80	290.718,26	-
Educação 5 %/Sobre Transf. Constitucionais - FUNDEB	-509.567,23	-	-	-	90.790,50	-600.357,73	-	-
Fonte individual para os demais convenio	1.117,30	-	-	-	-	1.117,30	-	-
Fundef 40%	543.915,07	-	-	-	-	543.915,07	-	-
Fundef 60%	-488.183,19	-	-	-	107.263,61	-595.446,80	-	-
PROGRAMA - 2º BRASIL CARINHOSO (CRECHE)	-42.494,05	-	-	-	-	-42.494,05	-	-
PROGRAMA - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	950,91	-	-	-	-	950,91	-	-
PROGRAMA - FMAS - GBF	5.632,89	-	-	-	-	5.632,89	-	-
PROGRAMA - FMAS - GSUAS	6.126,22	-	-	-	-	6.126,22	-	-
PROGRAMA - FMAS (PSB)	21.641,11	-	-	-	-	21.641,11	-	-
PROGRAMA - IGD	13.066,22	-	-	-	-	13.066,22	-	-
PROGRAMA - PAR (EDUCAÇÃO MEC - ESCOLA MUNIICIPAL)	29.269,03	-	-	-	-	29.269,03	-	-
PROGRAMA - PAR (EDUCAÇÃO MEC - ESCOLA MUNIICIPAL)	244.500,00	-	-	-	-	244.500,00	-	-
PROGRAMA - PBF I	133.683,44	-	-	-	4.235,54	129.447,90	-	-
Programa - Saude - 15% (Rec.de impostos)	-294.193,86	-	-	-	93.154,66	-387.348,52	4.050,95	-
PROGRAMA - SUAS	13.976,29	-	-	-	-	13.976,29	-	-
Sálario Educação	331.973,89	-	-	-	-	331.973,89	52.555,11	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**1.967.737,25**	**-**	**-**	**-**	**-295.605,80**	**2.263.343,05**	**108.360,04**	**-**
ATENÇÃO BASICA	319.027,98	-	-	-	11.215,68	307.812,30	10.176,00	-
BANCO CONSIGNAÇÕES	-319.422,36	-	-	-	-619.763,89	300.341,53	-	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.486,30	-	-	-	-	10.486,30	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	-122.645,85	-	-	-	-	-122.645,85	2.231,38	-
PROGRAMA - FMAS (SCFV)	-57.304,10	-	-	-	-	-57.304,10	-	-
Recuros (Livres)	1.658.549,25	-	-	-	310.466,28	1.348.082,97	62.713,11	-
Royalties e Outras Compensações	30.603,84	-	-	-	-	30.603,84	-	-
Taxa - Prestação de Serviços	-3.963,77	-	-	-	-	-3.963,77	-	-
Taxas - Poder de Polícia	16.740,22	-	-	-	-	16.740,22	-	-
VIGILANCIA EM SAUDE	435.665,74	-	-	-	2.476,13	433.189,61	33.239,55	-
TOTAL (III) = (I+II)	**2.363.047,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.363.047,57**	**455.684,36**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR-033451/O-1

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:6D32F41B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2017 À 12/2017
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
ATENDIMENTO AO EJA	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00
PSF - Incentivo Esta	3.459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,61	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,98	0,00	0,00
VIGIASUS	1.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,83	0,00	0,00
PROGRAMA PDDE - Dinheiro Direto na Escola	2.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,23	0,00	0,00
CONVENIO SEED TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	(263,46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(263,46)	0,00	0,00
CONVENIO PNAE - Alimentação Escolar	911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,86	0,00	0,00
PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos	633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,31	0,00	0,00
CONVÊNIO PAR - 234000009570201381 - CARTEIRAS ESCOLARES	75.366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.366,49	0,00	0,00
CONVÊNIO 798079/2013 MIN CIDADES 245850	121.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.935,79	0,00	0,00
CONVENIO 799765/2013 MIN CIDADES 250950	89.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.022,33	0,00	0,00
Convênio 447/2013 - Calçamento Pedra Irregular (790)	50.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.433,09	0,00	0,00
FAMILIA PARANAENSE I (791)	622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,83	0,00	0,00
TRANSFERENCIA PISO PARANAENSE ASS SOCIAL	2.300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,73	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTAÇÃO PROJ 29 LT 01 2015	152.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.947,05	0,00	0,00
FIA BRINCADEIRA NA COMUNIDADE (796)	5.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,90	0,00	0,00
FAMÍLIA PARANAENSE III (797)	14.317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.317,67	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	178.647,35	0,00	0,00	0,00	1.095.902,26	0,00	(917.254,91)	0,00	0,00
PAIF ASSIS SOCIAL (799)	36.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.975,23	0,00	0,00
FEAS INCENTIVO 4 (800)	60.227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.227,03	0,00	0,00
Fundeb 60%	1.592.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.026,97	0,00	0,00
Fundeb 40%	(843.565,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(843.565,35)	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	109.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.485,87	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	33.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.101,44	0,00	0,00

Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,10	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS - (936)	17.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,41	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	80.683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.683,38	0,00	0,00
Salário-Educação	(120,63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(120,63)	0,00	0,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO (940)	38.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.101,60	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	23.900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,83	0,00	0,00
Atenção Básica	113.974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.974,53	0,00	0,00
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	(7.585,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.585,11)	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
APSUS CUSTEIO Atenção Primária Saúde Estadual (370)	35.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,16	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	27.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,94	0,00	0,00
TRANSFERENCIA UBS STA LUZIA	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,20	0,00	0,00
Gestão do SUS	7.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,00	0,00	0,00
QUALIFAR SUS ASSIS FARMACEUTICA	30.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.485,96	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	27.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.808,32	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	158.861,06	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00	158.823,35	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	14.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,43	0,00	0,00
PROGRAMA PNATE - Transporte Escolar Federal	(145,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(145,98)	0,00	0,00
APSUS Saúde CAPITAL Estado (380)	51.121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.121,91	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	15.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,29	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	2.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.332.440,47	0,00	0,00	0,00	1.095.939,97	0,00	1.236.500,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	1.629.958,31	570.179,59	337.335,86	43.224,20	0,00	0,00	679.218,66	323.172,53	0,00
PSF - Incentivo Esta	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	0,00	0,00
PROGRAMA QUALIF CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.480,00)	0,00	0,00
Construção Quadra Esportiva - São Sebastião - 0337317-40/2010	0,00	0,00	0,00	2.428,71	0,00	0,00	(2.428,71)	0,00	0,00
CONVENIO SEED TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	0,00	11.531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.531,74)	8.778,78	0,00
TC/PAC 441/09 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	212.532,00	0,00	0,00	(212.532,00)	0,00	0,00
Construção de Unidade de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Convênio nº 704064/10	0,00	0,00	0,00	593.353,77	0,00	0,00	(593.353,77)	0,00	0,00
CONVÊNIO PAR - 234000009570201381 - CARTEIRAS ESCOLARES	0,00	75.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.166,00)	0,00	0,00
CONVÊNIO 798079/2013 MIN CIDADES 245850	0,00	0,00	0,00	228.321,45	0,00	0,00	(228.321,45)	0,00	0,00
CONVENIO 799765/2013 MIN CIDADES 250950	0,00	0,00	0,00	211.944,24	0,00	0,00	(211.944,24)	0,00	0,00
Convênio 447/2013 - Calçamento Pedra Irregular (790)	0,00	15.286,35	0,00	283.442,99	0,00	0,00	(298.729,34)	0,00	0,00
TRANSFERENCIA PISO PARANAENSE ASS SOCIAL	0,00	23.226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.226,18)	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTAÇÃO PROJ 29 LT 01 2015	0,00	60.981,52	0,00	268.229,34	0,00	0,00	(329.210,86)	0,00	0,00
FAMÍLIA PARANAENSE III (797)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	283.639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	(283.639,07)	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	219.983,10	0,00	1,00	0,00	0,00	(219.984,10)	562,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	19.735,17	0,00	0,01	0,00	0,00	(19.735,18)	6.001,10	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	10.144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.144,33)	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	126.981,97	2.661,68	0,00	0,00	0,00	(129.643,65)	6.454,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	108.566,24	1.650,00	0,00	0,00	0,00	(110.216,24)	861,25	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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)				
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS - (936)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	0,00	0,00	694,97	0,00	0,00	0,00	(694,97)	2.422,35	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,84	0,00
Atenção Básica	0,00	96.930,91	4.890,91	69,48	0,00	0,00	(101.891,30)	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	162.964,14	2.589,05	85.570,11	0,00	0,00	(251.123,30)	18.280,14	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	3.471,81	555,89	380,50	0,00	0,00	(4.408,20)	0,00	0,00
APSUS CUSTEIO Atenção Primária Saúde Estadual (370)	0,00	15.737,95	490,00	0,00	0,00	0,00	(16.227,95)	0,00	0,00

TRASNFERENCIA REFORMA UBS SEDE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00
QUALIFAR SUS ASSIS FARMACEUTICA	0,00	13.765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.765,97)	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	480.022,49	324.749,21	4.401,34	0,00	0,00	(809.173,04)	56.940,22	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	300,00	13.576,20	0,00	0,00	0,00	(13.876,20)	0,00	0,00
APSUS Saúde CAPITAL Estado (380)	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	(26.950,00)	0,00	0,00
CONVÊNIO ARQUIBANCADAS 0298348-75/2009	0,00	0,00	0,00	35.194,41	0,00	0,00	(35.194,41)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.629.958,31	2.301.144,53	689.193,77	2.026.043,55	0,00	0,00	(3.386.423,54)	430.740,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.962.398,78	2.301.144,53	689.193,77	2.026.043,55	1.095.939,97	0,00	(2.149.923,04)	430.740,43	0,00

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:9D17A0A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.541.561,74	2.467.119,49	2.885.416,93	1.747.669,63	2.744.793,73	1.704.211,40	2.323.610,24	2.268.400,29	1.516.444,15	3.066.772,98	2.054.467,15	3.044.567,11	28.365.034,84	31.159.760,02
Receita tributária	179.908,27	52.042,54	110.655,30	45.965,80	48.014,43	54.226,29	108.744,21	206.157,52	50.058,27	70.713,20	94.871,60	57.539,08	1.078.896,51	1.168.410,10
IPTU	167,49	386,08	905,69	1.401,13	1.503,77	11.723,72	6.024,94	1.817,62	6.404,14	9.345,81	4.491,71	7.971,18	52.143,28	130.420,00
ISS	10.116,36	19.720,60	59.767,74	32.181,61	36.487,22	33.910,78	61.312,46	45.068,04	32.079,22	40.698,60	39.681,25	37.111,22	448.135,10	580.000,00
ITBI	169.280,00	6.308,47	10.922,48	4.892,22	400,00	800,00	1.790,00	127.479,30	4.000,00	10.200,00	46.169,20	1.400,00	383.641,67	165.000,00
IRRF	0,00	19.951,80	28.443,90	2.896,41	5.893,69	2.951,93	34.131,31	28.681,63	2.951,93	5.063,00	1.728,08	6.319,29	139.012,97	220.890,10
Outras receitas tributárias	344,42	5.675,59	10.615,49	4.594,43	3.729,75	4.839,86	5.485,50	3.110,93	4.622,98	5.405,79	2.801,36	4.737,39	55.963,49	72.100,00
Receita de contribuições	9.221,93	8.134,01	9.888,55	8.888,77	10.286,42	13.975,51	14.702,59	14.065,13	15.452,74	15.632,23	995,09	810,23	122.053,20	130.360,00
Receita patrimonial	8.385,44	14.753,11	20.539,71	16.178,23	18.115,21	13.218,94	12.323,53	9.844,75	6.015,49	5.497,73	5.464,57	3.345,22	133.681,93	114.290,00
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	6.660,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40	131,55	0,00	0,00	0,00	162.008,20	162.694,15	38.406,00
Transferências correntes	2.343.924,10	2.356.135,28	2.735.302,17	1.673.444,29	2.665.834,67	1.621.557,41	2.180.568,10	2.030.765,35	1.406.653,70	2.973.374,72	1.951.289,39	2.814.259,51	26.753.108,69	29.612.122,10
Cota parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	1.158.915,12	8.300.698,94	9.520.000,00
Cota parte do ICMS	908.454,78	361.803,31	565.990,68	449.745,71	596.788,63	462.034,35	452.579,35	603.379,43	481.394,99	627.197,36	519.902,90	476.695,13	6.505.966,62	6.041.068,10
Cota parte do IPVA	105.918,76	52.559,36	61.170,05	21.486,09	18.380,42	12.438,58	16.664,27	9.652,76	13.415,85	12.642,90	7.635,72	13.421,52	345.386,28	324.100,00
Cota parte do ITR	16.595,03	110,59	4.181,65	3.936,43	12,72	3.636,10	1.101,24	1.024,25	10.776,71	525.224,90	18.691,83	17.393,29	602.684,74	490.500,00
Transferências da LC 87/1996	3.681,93	3.681,93	3.681,93	3.681,93	3.681,93	3.681,93	3.681,93	3.681,93	3.681,93	3.681,93	3.681,93	3.681,93	44.183,16	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.492,45	8.238,70	6.474,16	7.817,56	7.335,06	7.374,94	8.284,83	7.752,67	8.280,76	10.450,52	8.533,42	11.773,69	99.808,76	113.220,00
Transferências do FUNDEF	472.246,89	353.861,97	361.714,00	267.264,86	331.837,77	266.934,68	248.631,97	317.663,51	256.717,71	291.779,50	317.502,15	285.779,33	3.771.934,34	3.850.700,00
Outras transferências correntes	135.160,59	685.711,05	1.174.344,67	247.523,79	945.543,81	162.875,03	907.003,24	472.213,51	115.659,29	916.799,05	473.012,32	846.599,50	7.082.445,85	9.222.534,00
Outras receitas correntes	122,00	36.054,55	9.031,20	3.192,54	2.543,00	1.233,25	6.717,41	7.435,99	38.263,95	1.555,10	1.846,50	6.604,87	114.600,36	89.511,82
DEDUÇÕES (II)	347.303,25	263.312,38	239.848,64	231.731,06	277.690,54	238.349,46	204.995,31	248.185,80	206.941,46	352.959,15	232.154,92	265.714,45	3.109.186,42	3.129.164,00
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	347.303,25	263.312,38	239.848,64	231.731,06	277.690,54	238.349,46	204.995,31	248.185,80	206.941,46	352.959,15	232.154,92	265.714,45	3.109.186,42	3.129.164,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.194.258,49	2.203.807,11	2.645.568,29	1.515.938,57	2.467.103,19	1.465.861,94	2.118.614,93	2.020.214,49	1.309.502,69	2.713.813,83	1.822.312,23	2.778.852,66	25.255.848,42	28.030.596,02

Publicado por:
Sybele de Almeida
Código Identificador:C9D5666F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)		192.351.510,00	222.761.420,73	22.376.391,52	147.361.194,34	91,14	75.400.226,39	28.737.026,88	144.235.715,15	90,96	78.525.705,58	3.125.479,19
Legislativa		3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,00
	Ação Legislativa	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,00
Judiciária		572.200,00	562.200,00	97.422,42	511.040,66	0,32	51.159,34	101.777,71	506.176,83	0,32	56.023,17	4.863,83
	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	572.200,00	562.200,00	97.422,42	511.040,66	0,32	51.159,34	101.777,71	506.176,83	0,32	56.023,17	4.863,83
Administração		16.452.680,00	16.844.646,00	1.754.845,87	13.584.088,77	8,40	3.260.557,23	2.981.247,81	13.476.309,40	8,50	3.368.336,60	107.779,37
	Planejamento e Orçamento	191.950,00	191.950,00	22.087,30	154.032,51	0,10	37.917,49	27.215,30	151.532,51	0,10	40.417,49	2.500,00
	Administração Geral	11.179.950,00	12.128.450,00	1.106.612,62	9.213.673,45	5,70	2.914.776,55	2.054.762,56	9.114.816,14	5,75	3.013.633,86	98.857,31
	Administração Financeira	825.980,00	730.980,00	109.164,82	655.265,74	0,41	75.714,26	120.217,16	654.141,10	0,41	76.838,90	1.124,64
	Controle Interno	339.900,00	289.900,00	44.750,41	248.242,99	0,15	41.657,01	44.750,41	248.242,99	0,16	41.657,01	0,00
	Normatização e Fiscalização	875.600,00	875.600,00	157.942,93	845.518,24	0,52	30.081,76	166.582,10	845.518,21	0,53	30.081,79	0,03
	Tecnologia da Informação	501.400,00	374.400,00	51.894,30	299.757,04	0,19	74.642,96	51.894,30	299.757,04	0,19	74.642,96	0,00
	Ordenamento Territorial	843.700,00	747.166,00	134.959,13	718.199,40	0,44	28.966,60	190.605,57	716.589,64	0,45	30.576,36	1.609,76
	Administração de Receitas	1.193.700,00	1.165.700,00	60.125,35	1.110.105,71	0,69	55.594,29	198.500,88	1.107.516,68	0,70	58.183,32	2.589,03
	Comunicação Social	500.500,00	340.500,00	67.309,01	339.293,69	0,21	1.206,31	126.719,53	338.195,09	0,21	2.304,91	1.098,60
Segurança Pública		832.800,00	1.092.800,00	157.658,56	406.368,20	0,25	686.431,80	252.641,62	395.530,72	0,25	697.269,28	10.837,48
	Policiamento	44.000,00	304.000,00	146.814,79	265.796,69	0,16	38.203,31	227.018,49	265.796,69	0,17	38.203,31	0,00
	Defesa Civil	788.800,00	788.800,00	10.843,77	140.571,51	0,09	648.228,49	25.623,13	129.734,03	0,08	659.065,97	10.837,48
Assistência Social		5.886.700,00	6.966.717,27	841.647,01	5.858.604,78	3,62	1.108.112,49	1.153.297,59	5.757.750,86	3,63	1.208.966,41	100.853,92
	Administração Geral	148.600,00	123.600,00	21.197,56	94.072,07	0,06	29.527,93	21.197,56	94.072,07	0,06	29.527,93	0,00
	Assistência ao Idoso	341.000,00	373.603,62	52.253,05	319.613,71	0,20	53.989,91	63.108,95	300.638,38	0,19	72.965,24	18.975,33
	Assistência ao Portador de Deficiência	105.000,00	115.440,60	29.700,00	102.821,05	0,06	12.619,55	50.200,00	102.821,05	0,06	12.619,55	0,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente	346.000,00	425.901,47	72.889,70	312.363,38	0,19	113.538,09	64.737,29	292.644,42	0,18	133.257,05	19.718,96
	Assistência Comunitária	4.946.100,00	5.928.171,58	665.606,70	5.029.734,57	3,11	898.437,01	954.053,79	4.967.574,94	3,13	960.596,64	62.159,63
Previdência Social		32.017.000,00	32.017.000,00	0,00	0,00	0,00	32.017.000,00	0,00	0,00	0,00	32.017.000,00	0,00
	Previdência do Regime Estatutário	16.035.000,00	16.035.000,00	0,00	0,00	0,00	16.035.000,00	0,00	0,00	0,00	16.035.000,00	0,00
	Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS	15.982.000,00	15.982.000,00	0,00	0,00	0,00	15.982.000,00	0,00	0,00	0,00	15.982.000,00	0,00
Saúde		44.081.010,00	50.406.510,00	7.636.966,89	47.084.311,44	29,12	3.322.198,56	8.723.518,60	46.164.942,58	29,11	4.241.567,42	919.368,86
	Atenção Básica	32.787.910,00	33.642.410,00	5.777.485,57	31.420.212,14	19,43	2.222.197,86	6.476.197,36	30.970.462,82	19,53	2.671.947,18	449.749,32
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.038.700,00	13.237.700,00	1.478.477,29	12.436.975,20	7,69	800.724,80	1.725.872,45	12.148.834,45	7,66	1.088.865,55	288.140,75
	Suporte Profilático e Terapêutico	93.000,00	173.000,00	15.294,25	130.728,67	0,08	42.271,33	63.014,38	101.046,48	0,06	71.953,52	29.682,19
	Vigilância Sanitária	1.151.300,00	1.519.300,00	127.644,84	1.481.391,26	0,92	37.908,74	160.132,42	1.477.891,71	0,93	41.408,29	3.499,55
	Vigilância Epidemiológica	2.010.100,00	1.834.100,00	238.064,94	1.615.004,17	1,00	219.095,83	298.301,99	1.466.707,12	0,92	367.392,88	148.297,05
Trabalho		508.150,00	545.150,00	118.145,54	507.471,22	0,31	37.678,78	121.294,08	507.418,39	0,32	37.731,61	52,83
	Fomento ao Trabalho	508.150,00	545.150,00	118.145,54	507.471,22	0,31	37.678,78	121.294,08	507.418,39	0,32	37.731,61	52,83
Educação		44.999.750,00	46.663.506,80	7.400.863,52	43.112.318,70	26,66	3.551.188,10	8.164.912,31	42.914.955,67	27,06	3.748.551,13	197.363,03
	Administração Geral	210.100,00	91.100,00	18.551,52	43.395,42	0,03	47.704,58	18.551,52	43.395,42	0,03	47.704,58	0,00
	Alimentação e Nutrição	1.092.000,00	1.301.048,00	18.332,52	1.109.341,26	0,69	191.706,74	152.962,34	1.104.955,48	0,70	196.092,52	4.385,78
	Ensino Fundamental	31.763.300,00	30.906.198,15	5.317.529,33	29.682.084,41	18,36	1.224.113,74	5.758.757,95	29.602.519,57	18,67	1.303.678,58	79.564,84
	Educação Infantil	11.729.900,00	14.158.710,65	2.022.891,08	12.087.111,21	7,48	2.071.599,44	2.205.481,43	11.973.698,80	7,55	2.185.011,85	113.412,41

	Educação de Jovens e Adultos	133.450,00	135.450,00	23.559,07	123.186,40	0,08	12.263,60	23.559,07	123.186,40	0,08	12.263,60	0,00
	Educação Especial	71.000,00	71.000,00	0,00	67.200,00	0,04	3.800,00	5.600,00	67.200,00	0,04	3.800,00	0,00
Cultura		1.179.600,00	1.232.225,50	123.846,41	920.238,17	0,57	311.987,33	156.689,55	855.542,38	0,54	376.683,12	64.695,79
	Administração Geral	207.100,00	207.100,00	40.396,13	199.050,35	0,12	8.049,65	40.396,13	199.050,35	0,13	8.049,65	0,00
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	213.800,00	318.800,00	34.312,80	273.417,52	0,17	45.382,48	34.380,52	273.094,31	0,17	45.705,69	323,21
	Difusão Cultural	758.700,00	706.325,50	49.137,48	447.770,30	0,28	258.555,20	81.912,90	383.397,72	0,24	322.927,78	64.372,58
Direitos da Cidadania		422.600,00	564.062,86	38.251,11	166.786,02	0,10	397.276,84	44.836,76	162.218,66	0,10	401.844,20	4.567,36
	Assistência à Criança e ao Adolescente	279.000,00	439.462,86	28.045,94	89.819,01	0,06	349.643,85	34.830,94	89.758,53	0,06	349.704,33	60,48
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	143.600,00	124.600,00	10.205,17	76.967,01	0,05	47.632,99	10.005,82	72.460,13	0,05	52.139,87	4.506,88
Urbanismo		25.283.700,00	39.676.487,51	1.864.634,44	20.654.579,08	12,77	19.021.908,43	4.418.870,43	19.447.518,66	12,26	20.228.968,85	1.207.060,42
	Infra-Estrutura Urbana	11.336.500,00	23.684.450,00	846.014,00	8.155.488,04	5,04	15.528.961,96	2.094.447,75	7.410.403,48	4,67	16.274.046,52	745.084,56
	Serviços Urbanos	13.947.200,00	15.992.037,51	1.018.620,44	12.499.091,04	7,73	3.492.946,47	2.324.422,68	12.037.115,18	7,59	3.954.922,33	461.975,86
Gestão Ambiental		2.138.200,00	2.359.200,00	345.456,67	1.842.023,01	1,14	517.176,99	532.077,47	1.710.005,90	1,08	649.194,10	132.017,11
	Preservação e Conservação Ambiental	2.138.200,00	2.359.200,00	345.456,67	1.842.023,01	1,14	517.176,99	532.077,47	1.710.005,90	1,08	649.194,10	132.017,11
Agricultura		1.301.600,00	1.362.640,00	58.483,94	887.728,34	0,55	474.911,66	138.727,13	848.433,62	0,54	514.206,38	39.294,72
	Extensão Rural	1.301.600,00	1.362.640,00	58.483,94	887.728,34	0,55	474.911,66	138.727,13	848.433,62	0,54	514.206,38	39.294,72
Indústria		246.200,00	5.566.200,00	30.460,69	481.755,75	0,30	5.084.444,25	33.316,15	474.971,31	0,30	5.091.228,69	6.784,44
	Administração Geral	127.600,00	121.100,00	18.020,14	96.035,25	0,06	25.064,75	18.020,14	96.035,25	0,06	25.064,75	0,00
	Promoção Industrial	118.600,00	5.445.100,00	12.440,55	385.720,50	0,24	5.059.379,50	15.296,01	378.936,06	0,24	5.066.163,94	6.784,44
Comércio e Serviços		637.100,00	553.100,00	76.243,17	471.687,54	0,29	81.412,46	212.779,49	398.223,86	0,25	154.876,14	73.463,68
	Turismo	637.100,00	553.100,00	76.243,17	471.687,54	0,29	81.412,46	212.779,49	398.223,86	0,25	154.876,14	73.463,68
Transporte		2.344.600,00	2.487.600,00	285.660,55	1.820.644,47	1,13	666.955,53	310.913,52	1.768.229,68	1,12	719.370,32	52.414,79
	Transporte Rodoviário	2.344.600,00	2.487.600,00	285.660,55	1.820.644,47	1,13	666.955,53	310.913,52	1.768.229,68	1,12	719.370,32	52.414,79
Desporto e Lazer		1.625.120,00	1.922.010,63	456.406,73	1.665.655,23	1,03	256.355,40	303.906,51	1.471.596,34	0,93	450.414,29	194.058,89
	Administração Geral	234.020,00	214.020,00	41.640,71	188.033,44	0,12	25.986,56	41.640,71	188.033,44	0,12	25.986,56	0,00
	Desporto Comunitário	1.391.100,00	1.707.990,63	414.766,02	1.477.621,79	0,91	230.368,84	262.265,80	1.283.562,90	0,81	424.427,73	194.058,89
Encargos Especiais		7.762.500,00	7.879.364,16	1.089.398,00	7.385.892,96	4,57	493.471,20	1.086.220,15	7.375.890,29	4,65	503.473,87	10.002,67
	Serviço da Dívida Interna	4.431.000,00	4.138.931,23	513.424,70	3.790.151,87	2,34	348.779,36	513.424,70	3.787.034,60	2,39	351.896,63	3.117,27
	Outros Encargos Especiais	3.331.500,00	3.740.432,93	575.973,30	3.595.741,09	2,22	144.691,84	572.795,45	3.588.855,69	2,26	151.577,24	6.885,40
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	0,00
	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	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)		16.587.500,00	15.651.800,00	2.807.309,64	14.330.011,51	8,86	1.321.788,49	2.807.309,64	14.330.011,51	8,86	1.321.788,49	0,00
TOTAL (III)=(I+II)		208.939.010,00	238.413.220,73	25.183.701,16	161.691.205,85	100,00	76.722.014,88	31.544.336,52	158.565.726,66	100,00	79.847.494,07	3.125.479,19

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% %(b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% % (d/III d)		
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)		16.587.500,00	15.651.800,00	2.807.309,64	14.330.011,51	8,86	1.321.788,49	2.807.309,64	14.330.011,51	9,04	1.321.788,49	0,00
Legislativa		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
	Ação Legislativa	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Judiciária		17.500,00	18.500,00	4.152,15	17.506,84	0,01	993,16	4.152,15	17.506,84	0,01	993,16	0,00
	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	17.500,00	18.500,00	4.152,15	17.506,84	0,01	993,16	4.152,15	17.506,84	0,01	993,16	0,00
Administração		786.000,00	593.000,00	107.136,40	458.528,37	0,28	134.471,63	107.136,40	458.528,37	0,29	134.471,63	0,00
	Planejamento e Orçamento	14.000,00	14.000,00	2.096,76	8.937,31	0,01	5.062,69	2.096,76	8.937,31	0,01	5.062,69	0,00
	Administração Geral	519.500,00	313.500,00	51.418,75	214.398,37	0,13	99.101,63	51.418,75	214.398,37	0,14	99.101,63	0,00
	Administração Financeira	59.000,00	59.000,00	10.661,10	48.819,06	0,03	10.180,94	10.661,10	48.819,06	0,03	10.180,94	0,00
	Controle Interno	18.500,00	18.500,00	4.341,67	15.981,79	0,01	2.518,21	4.341,67	15.981,79	0,01	2.518,21	0,00
	Normatização e Fiscalização	76.000,00	76.000,00	15.741,72	71.393,40	0,04	4.606,60	15.741,72	71.393,40	0,05	4.606,60	0,00
	Tecnologia da Informação	14.000,00	20.000,00	4.736,97	19.301,93	0,01	698,07	4.736,97	19.301,93	0,01	698,07	0,00
	Ordenamento Territorial	50.000,00	57.000,00	13.027,91	56.092,27	0,03	907,73	13.027,91	56.092,27	0,04	907,73	0,00
	Administração de Receitas	35.000,00	35.000,00	5.111,52	23.604,24	0,01	11.395,76	5.111,52	23.604,24	0,01	11.395,76	0,00
Assistência Social		349.000,00	347.000,00	78.107,78	329.814,11	0,20	17.185,89	78.107,78	329.814,11	0,21	17.185,89	0,00
	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.970,50	7.075,90	0,00	2.924,10	1.970,50	7.075,90	0,00	2.924,10	0,00
	Assistência Comunitária	339.000,00	337.000,00	76.137,28	322.738,21	0,20	14.261,79	76.137,28	322.738,21	0,20	14.261,79	0,00
Saúde		2.425.000,00	2.616.300,00	599.492,71	2.506.915,53	1,55	109.384,47	599.492,71	2.506.915,53	1,58	109.384,47	0,00
	Atenção Básica	2.079.500,00	1.866.800,00	472.941,84	1.817.249,29	1,12	49.550,71	472.941,84	1.817.249,29	1,15	49.550,71	0,00
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	139.500,00	532.500,00	89.499,96	529.810,85	0,33	2.689,15	89.499,96	529.810,85	0,33	2.689,15	0,00
	Vigilância Sanitária	86.000,00	69.000,00	12.580,60	51.775,12	0,03	17.224,88	12.580,60	51.775,12	0,03	17.224,88	0,00
	Vigilância Epidemiológica	120.000,00	148.000,00	24.470,31	108.080,27	0,07	39.919,73	24.470,31	108.080,27	0,07	39.919,73	0,00
Trabalho		31.500,00	31.500,00	7.700,29	28.178,41	0,02	3.321,59	7.700,29	28.178,41	0,02	3.321,59	0,00

	Fomento ao Trabalho	31.500,00	31.500,00	7.700,29	28.178,41	0,02	3.321,59	7.700,29	28.178,41	0,02	3.321,59	0,00
Educação		3.247.000,00	3.358.000,00	704.809,97	3.109.201,52	1,92	248.798,48	704.809,97	3.109.201,52	1,96	248.798,48	0,00
	Administração Geral	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	Ensino Fundamental	2.355.000,00	2.265.000,00	489.869,72	2.191.322,63	1,36	73.677,37	489.869,72	2.191.322,63	1,38	73.677,37	0,00
	Educação Infantil	867.000,00	1.068.000,00	212.336,76	906.360,46	0,56	161.639,54	212.336,76	906.360,46	0,57	161.639,54	0,00
	Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	2.603,49	11.518,43	0,01	481,57	2.603,49	11.518,43	0,01	481,57	0,00
Cultura		42.500,00	43.500,00	7.957,31	32.996,01	0,02	10.503,99	7.957,31	32.996,01	0,02	10.503,99	0,00
	Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	12.000,00	17.000,00	3.661,44	15.623,04	0,01	1.376,96	3.661,44	15.623,04	0,01	1.376,96	0,00
	Difusão Cultural	30.000,00	26.000,00	4.295,87	17.372,97	0,01	8.627,03	4.295,87	17.372,97	0,01	8.627,03	0,00
Direitos da Cidadania		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	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	0,00
Urbanismo		148.000,00	150.000,00	31.711,64	134.203,67	0,08	15.796,33	31.711,64	134.203,67	0,08	15.796,33	0,00
	Serviços Urbanos	148.000,00	150.000,00	31.711,64	134.203,67	0,08	15.796,33	31.711,64	134.203,67	0,08	15.796,33	0,00
Gestão Ambiental		49.500,00	49.500,00	9.159,84	40.131,23	0,02	9.368,77	9.159,84	40.131,23	0,03	9.368,77	0,00
	Preservação e Conservação Ambiental	49.500,00	49.500,00	9.159,84	40.131,23	0,02	9.368,77	9.159,84	40.131,23	0,03	9.368,77	0,00
Agricultura		26.000,00	26.000,00	4.404,45	20.257,33	0,01	5.742,67	4.404,45	20.257,33	0,01	5.742,67	0,00
	Extensão Rural	26.000,00	26.000,00	4.404,45	20.257,33	0,01	5.742,67	4.404,45	20.257,33	0,01	5.742,67	0,00
Indústria		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	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	0,00
	Promoção Industrial	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Comércio e Serviços		14.500,00	14.500,00	1.709,84	6.193,09	0,00	8.306,91	1.709,84	6.193,09	0,00	8.306,91	0,00
	Turismo	14.500,00	14.500,00	1.709,84	6.193,09	0,00	8.306,91	1.709,84	6.193,09	0,00	8.306,91	0,00
Transporte		72.000,00	72.000,00	15.669,92	65.351,23	0,04	6.648,77	15.669,92	65.351,23	0,04	6.648,77	0,00
	Transporte Rodoviário	72.000,00	72.000,00	15.669,92	65.351,23	0,04	6.648,77	15.669,92	65.351,23	0,04	6.648,77	0,00
Desporto e Lazer		95.000,00	103.000,00	23.613,37	101.661,88	0,06	1.338,12	23.613,37	101.661,88	0,06	1.338,12	0,00
	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	0,00
	Desporto Comunitário	94.000,00	102.000,00	23.613,37	101.661,88	0,06	338,12	23.613,37	101.661,88	0,06	338,12	0,00
Encargos Especiais		9.040.000,00	7.985.000,00	1.211.683,97	7.479.072,29	4,63	505.927,71	1.211.683,97	7.479.072,29	4,72	505.927,71	0,00
	Serviço da Dívida Interna	40.000,00	40.000,00	7.918,72	28.229,72	0,02	11.770,28	7.918,72	28.229,72	0,02	11.770,28	0,00
	Outros Encargos Especiais	9.000.000,00	7.945.000,00	1.203.765,25	7.450.842,57	4,61	494.157,43	1.203.765,25	7.450.842,57	4,70	494.157,43	0,00
TOTAL		16.587.500,00	15.651.800,00	2.807.309,64	14.330.011,51	8,86	1.321.788,49	2.807.309,64	14.330.011,51	9,04	1.321.788,49	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 14h e 01m.												
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:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:1154D447

SECRETARIA GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (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 L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	78.000,28	1.930.987,03	1.800.991,89	4.678,00	203.317,42	768.835,58	1.578.780,25	1.201.072,55	1.168.774,08	212.777,23	966.064,52	1.169.381,94

PODER EXECUTIVO	78.000,28	1.930.987,03	1.800.991,89	4.678,00	203.317,42	768.835,58	1.578.780,25	1.201.072,55	1.168.774,08	212.777,23	966.064,52	1.169.381,94
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	1.814.294,97	1.814.294,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	1.814.294,97	1.814.294,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	78.000,28	3.745.282,00	3.615.286,86	4.678,00	203.317,42	768.835,58	1.578.780,25	1.201.072,55	1.168.774,08	212.777,23	966.064,52	1.169.381,94
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 15h e 04m.												

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:AFF7B37C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

SECRETARIA DA FAZENDA
III DEM. RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.513.500,56	1.317.331,72	1.162.799,09	1.119.831,55	1.272.077,20	1.133.484,12	1.360.587,94	1.301.224,39	1.467.941,72	1.200.338,89	1.115.012,42	1.734.136,05	15.698.265,65	15.500.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.638,65	31.226,82	42.090,06	54.000,13	52.916,49	39.979,20	43.064,54	47.463,21	69.088,15	128.547,54	52.383,10	62.392,22	643.790,11	513.830,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,13	30.676,62	70.386,65	8.872,42	7.548,66	121.021,48	138.000,00
I.S.S.	12.942,93	17.194,12	25.894,61	21.273,97	20.368,52	18.585,95	26.957,11	21.759,10	20.838,54	19.643,92	15.135,94	28.784,78	249.379,49	127.900,00
I.T.B.I.	440,00	3.240,00	1.394,00	4.373,00	2.908,76	4.820,00	1.980,00	8.234,20	2.227,00	23.860,33	13.845,74	4.095,00	71.418,03	60.000,00
I.R.R.F	7.005,72	10.792,70	14.801,45	12.311,88	13.742,25	13.883,03	13.276,57	13.532,63	14.240,16	14.131,36	14.529,00	21.963,78	164.210,53	131.030,00
Outras Receitas Tributárias	250,00	0,00	0,00	16.041,28	15.896,96	2.690,22	850,86	400,15	1.105,83	525,28	0,00	0,00	37.760,58	56.900,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.977,06	2.128,49	3.362,52	5.302,82	2.431,86	4.250,35	1.233,00	2.991,54	1.562,01	891,95	2.291,67	347,58	28.770,85	60.650,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.898,97	16.991,65	19.533,75	15.760,67	16.807,38	32.079,29	42.848,00	8.667,49	8.532,63	5.609,89	6.989,73	7.225,22	199.944,67	61.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	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	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.279,44	1.197,50	4.920,50	6.946,60	9.639,68	13.971,86	8.813,94	31.606,83	22.112,45	10.166,49	8.122,79	7.587,02	131.365,10	108.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.465.346,58	1.263.230,56	1.089.104,70	1.022.390,76	1.186.749,09	1.030.504,75	1.257.822,40	1.201.251,28	1.358.500,74	1.047.890,41	1.039.220,36	1.649.416,53	14.611.428,16	14.114.800,00
Cota-Parte do F.P.M.	555.498,97	712.134,73	446.196,04	537.590,37	609.803,49	562.065,47	798.617,04	492.317,85	413.381,19	468.478,89	481.863,32	997.793,74	7.075.741,10	7.246.221,35
Cota-Parte do I.C.M.S.	444.705,32	176.437,06	276.011,08	219.323,05	291.030,03	225.315,75	220.704,91	294.244,10	234.757,15	305.859,15	253.535,93	232.465,22	3.174.388,75	3.033.040,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	185.071,64	36.621,06	49.282,87	12.025,50	9.901,04	4.968,73	5.521,87	2.850,72	3.290,56	4.686,32	2.701,15	7.160,62	324.082,08	320.000,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	4,00	5,55	49,44	10,18	22,58	84,80	32,80	794,67	3.922,02	15,60	5,84	4.947,48	4.800,00
Outras Transferências Correntes	53.846,05	166.422,39	143.179,34	122.570,54	115.152,89	107.670,94	110.564,31	257.391,91	580.161,22	121.342,16	146.385,30	270.555,44	2.195.242,49	1.733.538,65
Transferências da LC 61/1989	3.653,78	4.017,69	3.157,20	3.812,33	3.577,03	3.596,47	4.040,19	3.780,68	4.038,20	5.096,32	4.161,43	5.741,57	48.672,89	59.200,00
Transferências da LC 87/1996	1.795,53	1.795,53	1.795,53	1.795,53	1.795,53	1.795,53	1.795,53	1.795,53	1.795,53	1.795,53	1.795,53	1.795,53	21.546,36	24.000,00
Transferências do FUNDEB	220.775,29	165.798,10	169.477,09	125.224,00	155.478,90	125.069,28	116.493,75	148.837,69	120.282,22	136.710,02	148.762,10	133.898,57	1.766.807,01	1.694.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359,86	2.556,70	3.787,56	15.430,57	3.532,70	12.698,67	6.806,06	9.244,04	8.145,74	7.154,61	6.004,77	7.167,48	82.888,76	640.820,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.513.500,56	1.317.331,72	1.162.799,09	1.119.831,55	1.272.077,20	1.133.484,12	1.360.587,94	1.301.224,39	1.467.941,72	1.200.338,89	1.115.012,42	1.734.136,05	15.698.265,65	15.500.000,00
FONTE:														

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:13211323

SECRETARIA DA FAZENDA
IX DEM. RESTOS A PG

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

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						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	481.574,97	481.574,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	481.574,97	481.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	481.574,97	481.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	3.643,72	3.643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA	0,00	830,30	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 0,00		61.317,87	61.317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.842,02	2.842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	157.844,91	157.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.720,39	6.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	45.412,29	45.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	23.264,17	23.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	179.699,30	179.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	481.574,97	481.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:												

Publicado por:
Maicon Andre Hendges
Código Identificador:7CE4BD0D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.567.153,37	1.434.370,05	1.101.301,96	1.229.932,27	1.283.582,68	1.109.456,59	1.320.472,35	1.494.031,56	990.812,80	1.098.855,69	1.195.179,17	1.721.003,46	15.546.151,95	18.805.722,74
Receita tributária	40.624,08	28.381,77	38.668,11	39.758,91	42.573,83	34.398,86	77.414,97	146.832,05	85.859,01	10.450,05	72.469,91	20.381,26	637.812,81	1.027.650,58

IPTU	3.148,55	2.320,04	3.084,68	2.114,42	1.734,40	1.857,77	26.092,01	52.672,17	25.166,08	24.335,08	19.673,15	0,00	162.198,35	434.890,10
ISS	5.046,23	5.912,42	11.179,96	5.687,21	7.400,76	5.545,02	9.704,78	33.460,63	18.606,57	17.252,70	12.713,92	1.984,67	134.494,87	118.870,48
ITBI	10.584,98	5.365,27	3.625,00	6.371,00	6.811,85	1.855,36	4.200,00	9.003,20	1.600,00	0,00	7.342,00	0,00	56.758,66	90.750,00
IRRF	17.301,32	9.706,32	10.156,90	10.106,10	10.464,49	10.488,87	11.794,84	10.947,88	11.537,40	10.197,96	9.670,51	18.396,59	140.769,18	135.970,00
Outras receitas tributárias	4.543,00	5.077,72	10.621,57	15.480,18	16.162,33	14.651,84	25.623,34	40.748,17	28.948,96	(41.335,69)	23.070,33	0,00	143.591,75	247.170,00
Receita de contribuições	13.925,37	14.780,20	13.251,62	17.914,30	15.120,67	9.190,03	7.823,27	9.663,02	9.841,00	38.527,86	16.746,32	8.121,30	174.904,96	243.633,42
Receita patrimonial	27.648,17	56.880,93	21.440,76	14.738,48	16.348,99	13.871,11	(32.798,86)	14.143,29	13.859,96	5.965,89	6.966,42	5.719,05	164.784,19	240.674,05
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Transferências correntes	1.484.266,76	1.333.560,15	1.027.173,75	1.156.399,00	1.208.775,76	1.051.042,30	1.267.409,95	1.322.306,70	879.189,99	1.042.826,84	1.095.727,70	1.686.449,04	14.555.127,94	17.292.260,69
Cota parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.396,79	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	7.947.390,35	10.529.117,31
Cota parte do ICMS	294.971,40	117.378,79	183.622,70	145.909,68	193.614,38	149.896,45	146.828,99	195.752,61	156.177,57	203.479,80	168.670,57	154.652,80	2.110.955,74	1.732.500,00
Cota parte do IPVA	89.129,51	38.180,61	42.053,91	12.941,82	9.362,97	2.475,83	6.951,89	2.915,54	4.233,55	2.402,42	5.548,68	17.379,53	233.576,26	190.800,00
Cota parte do ITR	259,85	6,93	28,38	137,20	49,20	0,00	0,00	1.491,15	3.738,94	12.509,74	539,52	404,38	19.165,29	15.120,00
Transferências da LC 87/1996	1.194,52	1.194,52	1.194,52	1.194,52	1.194,52	1.194,52	1.194,52	1.194,52	1.194,52	1.194,52	1.194,52	1.194,52	14.334,24	81.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.430,72	2.672,85	2.100,37	2.536,22	2.379,69	2.392,62	2.687,81	2.515,17	2.686,50	3.390,42	2.768,48	3.819,71	32.380,56	45.900,00
Transferências do FUNDEF	250.310,35	182.029,85	186.068,99	140.473,47	170.700,37	135.964,52	127.898,58	163.409,00	130.417,06	151.779,03	163.326,01	147.007,50	1.949.384,73	2.519.842,69
Outras transferências correntes	151.596,74	101.928,23	54.359,85	181.218,17	69.220,30	56.536,56	439.226,89	339.631,92	64.015,39	82.472,35	151.350,80	556.383,57	2.247.940,77	2.177.980,69
Outras receitas correntes	688,99	767,00	767,72	1.121,58	763,43	954,29	623,02	1.086,50	2.062,84	1.085,05	3.268,82	332,81	13.522,05	1.503,00
DEDUÇÕES (II)	216.471,69	209.920,17	157.348,69	166.941,28	193.770,84	171.708,12	140.056,77	163.853,13	136.992,21	161.714,96	155.997,62	197.735,10	2.072.510,58	2.446.863,46
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	216.471,69	209.920,17	157.348,69	166.941,28	193.770,84	171.708,12	140.056,77	163.853,13	136.992,21	161.714,96	155.997,62	197.735,10	2.072.510,58	2.446.863,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.350.681,68	1.224.449,88	943.953,27	1.062.990,99	1.089.811,84	937.748,47	1.180.415,58	1.330.178,43	853.820,59	937.140,73	1.039.181,55	1.523.268,36	13.473.641,37	16.358.859,28

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:9BA0A0B2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.017 A 12/2.017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.674.611,60	2.089.076,67	2.374.470,64	1.839.125,40	2.036.852,94	1.902.562,15	1.963.213,10	2.398.748,95	1.576.167,40	2.082.704,02	1.815.419,70	3.481.805,67	26.234.758,24	30.714.094,50
Receita Tributária	132.120,41	111.916,67	475.418,98	158.589,22	117.539,10	142.060,62	144.654,49	86.435,72	104.425,78	136.034,26	77.048,12	106.054,05	1.792.297,42	2.362.829,40
IPTU	11.061,83	41.877,97	247.954,46	52.122,95	36.884,83	44.865,58	16.946,05	10.729,77	11.014,27	12.547,28	10.440,25	9.674,63	506.119,87	737.501,00
ISS	19.356,57	17.967,91	16.675,42	29.220,68	15.062,27	17.880,23	23.466,33	27.730,83	34.976,91	37.774,73	30.848,30	27.989,07	298.949,25	286.404,00
ITBI	44.187,66	10.080,00	17.080,00	16.520,00	21.819,26	14.065,48	70.012,40	14.784,00	29.289,12	53.856,02	1.880,00	15.090,00	308.663,94	428.800,00
IRRF	42.296,62	2.082,26	28.159,39	21.621,66	23.713,68	25.285,53	25.050,29	24.423,85	24.040,15	24.225,47	24.409,71	45.325,73	310.634,34	194.172,00
Outras Receitas Tributárias	15.217,73	39.908,53	165.549,71	39.103,93	20.059,06	39.963,80	9.179,42	8.767,27	5.105,33	7.630,76	9.469,86	7.974,62	367.930,02	715.952,40
Receita de Contribuições	88.932,44	66.301,26	54.048,61	108.988,99	37.147,15	101.735,92	50.868,38	59.360,85	52.974,66	49.483,39	27.470,20	96.916,10	794.227,95	1.042.056,00
Receita Patrimonial	15.012,30	14.913,83	18.394,10	14.943,94	14.845,00	18.799,00	18.877,86	16.080,33	12.207,26	10.914,40	8.432,50	7.735,19	171.155,71	50.809,02
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	-14,28	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,56	0,00	0,00	0,00	138,16	87.107,00

Transferências Correntes	2.430.748,53	1.895.817,06	1.823.176,38	1.551.987,33	1.863.524,92	1.635.107,76	1.745.282,24	2.230.982,74	1.402.099,90	1.882.585,42	1.699.826,32	2.949.601,74	23.110.740,34	27.027.138,08
Cota-Parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	7.947.390,85	8.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	872.379,64	346.305,86	541.747,08	430.481,34	571.225,83	442.243,62	433.193,59	577.534,33	460.774,97	600.332,05	497.633,43	456.276,42	6.230.128,16	5.730.000,00
Cota-Parte do IPVA	335.540,92	123.960,63	183.405,98	43.353,35	21.624,22	22.623,05	26.749,92	26.586,91	23.494,26	13.524,88	18.423,76	20.153,85	859.441,73	1.460.000,00
Cota-Parte do ITR	18.932,55	236,25	546,43	4.066,37	2.537,76	6.543,48	248,18	2.213,63	20.495,43	245.164,98	40.655,14	42.360,86	384.001,06	62.478,00
Transferências LC 87/1996	3.524,21	3.524,21	3.524,21	3.524,21	3.524,21	3.524,21	3.524,21	3.524,21	3.524,21	3.524,21	3.524,21	3.524,21	42.290,52	70.000,00
Transferências LC 61/1989	7.171,51	7.885,80	6.196,86	7.482,71	7.020,88	7.059,05	7.929,98	7.420,60	7.926,07	10.002,88	8.167,93	11.269,38	95.533,65	85.754,00
Transferências do FUNDEB	420.723,83	314.974,11	321.963,20	237.893,61	295.370,24	237.599,74	221.308,43	282.753,65	228.505,56	259.714,18	282.610,06	254.373,35	3.357.789,96	3.700.000,00
Outras Transferências Correntes	78.102,20	208.761,83	208.047,59	153.197,82	199.967,45	212.932,81	509.706,66	715.552,12	140.652,94	164.723,68	246.482,67	1.356.036,64	4.194.164,41	7.718.906,08
Outras Receitas Correntes	7.812,20	127,85	3.057,57	4.615,92	3.796,77	4.858,85	3.530,13	5.889,31	4.682,36	3.686,55	2.642,56	321.498,59	366.198,66	144.155,00
(-) 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)	386.386,65	274.417,93	258.635,18	232.180,66	273.639,15	236.916,48	202.854,83	246.536,54	206.589,25	291.630,42	234.147,46	267.838,98	3.111.773,53	3.121.646,40
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	2,22	1,76	2,11	1,55	1,78	1,50	1,46	1,38	1,02	0,99	0,80	0,71	17,28	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	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	386.384,43	274.416,17	258.633,07	232.179,11	273.637,37	236.914,98	202.853,37	246.535,16	206.588,23	291.629,43	234.146,66	267.838,27	3.111.756,25	3.071.646,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.288.224,95	1.814.658,74	2.115.835,46	1.606.944,74	1.763.213,79	1.665.645,67	1.760.358,27	2.152.212,41	1.369.578,15	1.791.073,60	1.581.272,24	3.213.966,69	23.122.984,71	27.592.448,10
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 22/jan/2018 as 09h e 44m.														

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

RENAN JANUÁRIO SCANACAPRA
Controle Interno

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:0741BA1B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	14.000.000,00	24.018.578,49	3.678.077,76	18.370.823,21	100,00	5.647.755,28	3.766.436,51	18.370.823,21	100,00	5.647.755,28	0,00	
LEGISLATIVA	960.000,00	994.818,63	0,00	0,00	0,00	994.818,63	0,00	0,00	0,00	994.818,63	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	960.000,00	994.818,63	0,00	0,00	0,00	994.818,63	0,00	0,00	0,00	994.818,63	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	2.047.025,00	2.437.316,44	511.509,13	2.416.143,06	13,15	21.173,38	517.201,83	2.416.143,06	13,15	21.173,38	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.770.025,00	1.905.539,74	419.617,46	1.888.017,45	10,28	17.522,29	425.310,16	1.888.017,45	10,28	17.522,29	0,00	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	277.000,00	531.776,70	91.891,67	528.125,61	2,87	3.651,09	91.891,67	528.125,61	2,87	3.651,09	0,00	

ASSISTÊNCIA SOCIAL	961.250,00	1.009.160,24	189.413,28	862.353,38	4,69	146.806,86	198.730,60	862.353,38	4,69	146.806,86	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	197.600,00	230.600,00	32.146,12	164.605,86	0,90	65.994,14	32.146,12	164.605,86	0,90	65.994,14	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	755.150,00	770.560,24	157.267,16	697.747,52	3,80	72.812,72	166.584,48	697.747,52	3,80	72.812,72	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.000,00	31.933,66	7.409,76	31.933,66	0,17	0,00	7.409,76	31.933,66	0,17	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	35.000,00	31.933,66	7.409,76	31.933,66	0,17	0,00	7.409,76	31.933,66	0,17	0,00	0,00
SAÚDE	3.534.093,75	4.787.008,58	918.173,95	4.541.445,34	24,72	245.563,24	946.890,42	4.541.445,34	24,72	245.563,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.000,00	651.809,56	117.454,80	640.458,08	3,49	11.351,48	120.791,92	640.458,08	3,49	11.351,48	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	184.000,00	193.210,10	46.998,38	186.546,99	1,02	6.663,11	46.998,38	186.546,99	1,02	6.663,11	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.760.650,00	2.255.957,00	391.860,82	2.143.682,14	11,67	112.274,86	407.943,67	2.143.682,14	11,67	112.274,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	624.948,75	1.151.338,55	272.435,61	1.062.249,61	5,78	89.088,94	272.435,61	1.062.249,61	5,78	89.088,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	353.020,00	400.127,24	64.048,48	394.838,36	2,15	5.288,88	72.644,98	394.838,36	2,15	5.288,88	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.775,00	46.127,34	9.232,74	34.725,67	0,19	11.401,67	9.232,74	34.725,67	0,19	11.401,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	47.700,00	88.438,79	16.143,12	78.944,49	0,43	9.494,30	16.843,12	78.944,49	0,43	9.494,30	0,00
EDUCAÇÃO	3.070.486,25	4.827.038,50	1.188.318,29	4.272.477,56	23,26	554.560,94	1.226.012,55	4.272.477,56	23,26	554.560,94	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.737.986,25	3.573.639,51	748.899,44	3.394.979,88	18,48	178.659,63	783.693,70	3.394.979,88	18,48	178.659,63	0,00
ENSINO SUPERIOR	190.000,00	298.043,42	49.522,27	294.178,62	1,60	3.864,80	49.522,27	294.178,62	1,60	3.864,80	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	65.000,00	857.155,38	377.733,10	492.244,13	2,68	364.911,25	380.633,10	492.244,13	2,68	364.911,25	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.000,00	13.586,91	4.931,45	10.449,64	0,06	3.137,27	4.931,45	10.449,64	0,06	3.137,27	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.500,00	84.613,28	7.232,03	80.625,29	0,44	3.987,99	7.232,03	80.625,29	0,44	3.987,99	0,00
CULTURA	50.000,00	90.000,00	2.600,00	83.000,00	0,45	7.000,00	2.600,00	83.000,00	0,45	7.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	90.000,00	2.600,00	83.000,00	0,45	7.000,00	2.600,00	83.000,00	0,45	7.000,00	0,00
URBANISMO	689.400,00	1.083.457,54	205.535,26	935.352,41	5,09	148.105,13	205.535,26	935.352,41	5,09	148.105,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	410.207,54	96.750,77	408.105,40	2,22	2.102,14	96.750,77	408.105,40	2,22	2.102,14	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	289.000,00	597.850,00	104.484,20	452.506,33	2,46	145.343,67	104.484,20	452.506,33	2,46	145.343,67	0,00
SERVIÇOS URBANOS	93.400,00	75.400,00	4.300,29	74.740,68	0,41	659,32	4.300,29	74.740,68	0,41	659,32	0,00
HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	2.359.566,96	14.141,10	48.335,10	0,26	2.311.231,86	14.141,10	48.335,10	0,26	2.311.231,86	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	2.359.566,96	14.141,10	48.335,10	0,26	2.311.231,86	14.141,10	48.335,10	0,26	2.311.231,86	0,00
AGRICULTURA	615.000,00	1.236.630,64	111.014,83	1.210.787,33	6,59	25.843,31	112.614,83	1.210.787,33	6,59	25.843,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	398.000,00	346.849,64	76.592,89	345.581,09	1,88	1.268,55	78.192,89	345.581,09	1,88	1.268,55	0,00
EXTENSÃO RURAL	217.000,00	889.781,00	34.421,94	865.206,24	4,71	24.574,76	34.421,94	865.206,24	4,71	24.574,76	0,00
INDÚSTRIA	18.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	18.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.212.365,00	3.500.122,51	236.556,33	3.090.925,86	16,83	409.196,65	237.071,33	3.090.925,86	16,83	409.196,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.025,00	539.220,11	118.837,57	536.011,42	2,92	3.208,69	118.837,57	536.011,42	2,92	3.208,69	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	696.340,00	2.960.902,40	117.718,76	2.554.914,44	13,91	405.987,96	118.233,76	2.554.914,44	13,91	405.987,96	0,00
DESPORTO E LAZER	298.520,00	680.510,95	171.825,16	480.943,28	2,62	199.567,67	176.648,16	480.943,28	2,62	199.567,67	0,00
TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	298.520,00	679.510,95	171.825,16	480.943,28	2,62	198.567,67	176.648,16	480.943,28	2,62	198.567,67	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	352.860,00	411.013,84	121.580,67	397.126,23	2,16	13.887,61	121.580,67	397.126,23	2,16	13.887,61	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	189.500,00	193.600,00	32.449,96	192.033,77	1,05	1.566,23	32.449,96	192.033,77	1,05	1.566,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS	161.360,00	147.873,30	32.052,28	136.540,03	0,74	11.333,27	32.052,28	136.540,03	0,74	11.333,27	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	69.540,54	57.078,43	68.552,43	0,37	988,11	57.078,43	68.552,43	0,37	988,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	14.000.000,00	24.018.578,49	3.678.077,76	18.370.823,21	100,00	5.647.755,28	3.766.436,51	18.370.823,21	100,00	5.647.755,28	0,00

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:775962DD

SECRETARIA DE FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.843.700,84	1.539.986,71	1.398.248,52	1.268.427,54	1.548.669,21	1.416.802,62	1.568.724,05	1.401.316,53	1.118.344,02	1.343.199,29	1.464.453,89	2.256.431,52	18.168.304,74	20.777.450,13
Receita tributária	69.682,74	51.599,93	131.622,71	49.446,36	105.236,80	185.168,39	103.878,82	118.593,82	55.199,88	102.283,70	29.748,06	59.017,98	1.061.479,19	1.104.552,98
IPTU	6.302,44	4.455,84	6.201,22	2.708,15	2.637,99	58.645,20	6.242,48	3.678,00	1.726,82	2.860,00	269,07	1.289,84	97.017,05	133.019,32
ISS	36.650,34	13.311,12	105.671,14	17.911,06	71.567,21	91.844,82	75.947,70	101.351,67	39.692,70	70.051,11	11.117,65	13.543,94	648.660,46	636.528,24
ITBI	13.538,11	17.168,06	2.600,00	6.878,96	2.997,08	4.956,80	4.850,00	9.120,00	9.953,63	13.692,00	3.600,00	15.024,46	104.379,10	141.433,00
IRRF	10.377,92	13.372,49	13.539,85	13.971,89	14.102,09	13.924,30	14.164,89	2.637,43	2.597,56	14.656,88	14.689,63	28.894,63	156.929,56	146.309,72
Outras receitas tributárias	2.813,93	3.292,42	3.610,50	7.976,30	13.932,43	15.797,27	2.673,75	1.806,72	1.229,17	1.023,71	71,71	265,11	54.493,02	47.262,70
Receita de contribuições	23.458,11	28.171,77	27.546,21	20.551,25	37.872,31	14.596,01	35.750,39	26.634,09	25.529,32	22.723,44	27.867,20	27.500,11	318.200,21	280.000,00
Receita patrimonial	19.271,50	23.870,84	36.800,65	26.476,83	30.064,90	23.960,18	21.905,93	18.813,85	12.213,85	10.471,81	10.455,29	9.079,53	243.385,16	182.526,54
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	840,09	750,36	2.010,90	2.738,02	2.107,09	2.753,00	6.627,47	6.933,82	3.219,02	1.961,97	1.148,34	1.582,14	32.672,22	38.290,73
Transferências correntes	1.730.431,54	1.435.593,81	1.200.268,05	1.169.215,08	1.373.291,09	1.190.255,28	1.400.561,44	1.230.240,95	1.022.181,95	1.205.758,37	1.394.266,96	2.158.275,61	16.510.340,13	19.172.079,88
Cota parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	7.947.390,85	8.424.712,91
Cota parte do ICMS	600.935,74	238.438,00	373.002,89	296.394,37	393.299,56	304.492,93	298.261,81	397.643,08	317.252,09	413.339,74	342.629,83	314.154,75	4.289.844,79	4.416.983,40
Cota parte do IPVA	204.926,52	56.621,83	70.548,66	13.278,28	7.801,12	5.459,07	13.671,95	7.092,61	3.231,22	1.338,95	4.776,55	11.008,72	399.755,48	359.049,60
Cota parte do ITR	51,06	0,00	409,14	170,67	838,90	0,00	227,06	20,02	1.488,11	7.735,02	374,27	439,15	11.753,40	10.115,06
Transferências da LC 87/1996	2.426,49	2.426,49	2.426,49	2.426,49	2.426,49	2.426,49	2.426,49	2.426,49	2.426,49	2.426,49	2.426,49	2.426,49	29.117,88	26.760,00
Transferências da LC 61/1989	4.936,73	5.430,55	4.266,66	5.152,01	4.834,02	4.860,31	5.459,94	5.109,23	5.457,27	6.887,20	5.623,79	7.759,17	65.776,88	60.742,98
Transferências do FUNDEF	183.055,34	136.619,98	139.651,50	103.186,32	128.116,79	103.058,85	95.992,52	122.644,33	99.114,27	112.650,99	122.582,10	110.334,50	1.457.007,49	1.520.537,52
Outras transferências correntes	39.725,99	105.888,59	52.217,68	76.619,02	73.719,88	67.375,83	441.900,40	79.907,90	76.486,04	75.781,42	313.524,81	906.545,80	2.309.693,36	4.353.178,41
Outras receitas correntes	16,86	0,00	0,00	0,00	97,02	69,76	0,00	100,00	0,00	0,00	968,04	976,15	2.227,83	0,00
DEDUÇÕES (II)	301.530,25	238.616,85	201.679,79	197.881,93	234.290,86	203.964,12	172.533,70	205.537,76	169.316,31	203.465,12	191.632,01	228.279,04	2.548.727,74	2.570.750,00
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	301.530,25	238.616,85	201.679,79	197.881,93	234.290,86	203.964,12	172.533,70	205.537,76	169.316,31	203.465,12	191.632,01	228.279,04	2.548.727,74	2.570.750,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.542.170,59	1.301.369,86	1.196.568,73	1.070.545,61	1.314.378,35	1.212.838,50	1.396.190,35	1.195.778,77	949.027,71	1.139.734,17	1.272.821,88	2.028.152,48	15.619.577,00	18.206.700,13

Publicado por:
Adriane Caroline Klein
Código Identificador:B93C81BF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	16.240.000,00	18.422.740,75	3.050.414,70	14.640.950,94	100,00	3.781.789,81	3.060.311,98	14.333.979,57	100,00	4.088.761,18	306.971,37
LEGISLATIVA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO	1.987.150,00	1.903.405,05	281.872,88	1.641.450,98	11,21	261.954,07	272.337,69	1.630.270,98	11,37	273.134,07	11.180,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.044.200,00	1.169.136,00	246.817,03	883.286,47	6,03	285.849,53	251.294,73	883.286,47	6,16	285.849,53	0,00
SAÚDE	3.668.305,00	4.261.059,77	864.151,44	3.950.667,36	26,98	310.392,41	862.168,07	3.938.023,42	27,47	323.036,35	12.643,94
EDUCAÇÃO	3.894.495,00	3.740.495,00	659.373,61	3.217.125,25	21,97	523.369,75	659.226,18	3.216.977,82	22,44	523.517,18	147,43
CULTURA	332.000,00	329.800,00	34.592,16	285.620,81	1,95	44.179,19	34.592,16	285.620,81	1,99	44.179,19	0,00
URBANISMO	1.494.700,00	2.371.387,67	272.849,26	1.660.029,73	11,34	711.357,94	278.394,83	1.660.029,73	11,58	711.357,94	0,00
SANEAMENTO	50.000,00	30.000,00	1.079,57	2.513,24	0,02	27.486,76	1.079,57	2.513,24	0,02	27.486,76	0,00
AGRICULTURA	643.000,00	592.320,00	95.065,14	497.413,08	3,40	94.906,92	95.065,14	497.413,08	3,47	94.906,92	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.732.950,00	2.631.350,00	517.175,89	1.994.935,97	13,63	636.414,03	528.715,89	1.711.935,97	11,94	919.414,03	283.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	433.200,00	543.787,26	77.437,72	507.908,05	3,47	35.879,21	77.437,72	507.908,05	3,54	35.879,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	16.240.000,00	18.422.740,75	3.050.414,70	14.640.950,94	100,00	3.781.789,81	3.060.311,98	14.333.979,57	100,00	4.088.761,18	306.971,37

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:A8D4E0EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.717.913,95	1.460.517,61	1.207.691,55	1.225.753,45	1.506.075,55	1.234.365,48	1.417.571,59	1.251.607,53	1.021.632,15	1.250.139,72	1.185.721,94	1.835.480,71	16.314.471,23	18.711.524,00
Receita tributária	26.161,27	29.158,06	35.171,89	56.357,81	139.681,49	30.715,44	22.671,18	28.608,76	22.905,76	31.049,34	30.333,89	38.688,17	491.503,06	734.600,00
IPTU	147,18	616,08	3.624,54	4.919,46	67.996,89	6.481,78	2.489,43	5.092,51	2.576,64	1.030,10	4.370,19	4.846,06	104.190,86	140.700,00
ISS	10.079,30	14.472,11	5.969,39	11.354,63	8.820,00	8.218,85	9.551,41	10.140,32	9.540,17	10.514,08	11.507,49	10.448,14	120.615,89	150.800,00
ITBI	2.093,16	669,79	13.000,00	30.938,00	27.702,40	6.750,00	3.368,96	3.830,00	2.800,00	11.350,00	5.800,00	8.170,00	116.472,31	142.600,00
IRRF	11.327,30	6.061,42	7.999,30	5.854,12	6.563,92	5.930,18	6.176,12	6.464,69	6.664,78	6.536,45	6.071,50	11.682,98	87.332,76	80.000,00
Outras receitas tributárias	2.514,33	7.338,66	4.578,66	3.291,60	28.598,28	3.334,63	1.085,26	3.081,24	1.324,17	1.618,71	2.584,71	3.540,99	62.891,24	220.500,00
Receita de contribuições	14.892,37	15.245,29	16.972,65	6.132,80	18.884,37	18.597,48	14.718,40	15.809,30	14.575,21	13.497,37	1.481,11	14.487,19	165.293,54	214.900,00
Receita patrimonial	171.130,30	58.243,56	(8.949,55)	62.922,82	59.333,26	53.967,26	55.706,33	51.281,61	49.783,54	49.819,41	49.832,94	53.744,89	706.816,37	684.650,00
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	6.978,55	2.419,09	2.022,52	2.657,75	5.677,80	4.254,39	3.720,65	7.029,95	2.375,42	12.150,16	1.108,70	1.331,15	51.726,13	570.850,00
Transferências correntes	1.498.110,30	1.354.527,47	1.156.326,26	1.096.550,74	1.277.982,91	1.114.866,05	1.319.546,14	1.147.824,60	930.816,87	1.142.610,10	1.101.596,11	1.726.032,44	14.866.789,99	16.220.224,00
Cota parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	7.947.390,85	9.100.000,00
Cota parte do ICMS	452.189,80	179.577,60	280.924,04	223.226,96	296.210,31	229.326,32	224.633,41	299.481,58	238.935,78	311.303,40	258.048,81	236.603,05	3.230.461,06	3.000.000,00
Cota parte do IPVA	104.138,94	43.206,59	59.082,88	19.791,68	14.766,40	10.171,25	6.982,96	4.273,89	2.897,66	3.032,86	4.102,79	3.635,74	276.083,64	245.000,00
Cota parte do ITR	1.480,34	574,13	113,89	765,15	189,90	771,62	0,00	47,86	6.661,46	38.916,04	3.276,72	2.472,02	55.269,13	85.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.827,49	1.827,49	1.827,49	1.827,49	1.827,49	1.827,49	1.827,49	1.827,49	1.827,49	1.827,49	1.827,49	1.827,49	21.929,88	107.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.718,79	4.089,20	3.213,40	3.929,29	3.640,68	3.706,82	4.112,11	3.847,97	4.110,08	5.187,01	4.235,50	5.843,75	49.634,60	65.000,00
Transferências do FUNDEF	198.331,65	148.460,40	151.754,64	112.129,12	139.220,26	111.990,63	104.311,86	133.273,51	107.704,15	122.414,08	133.213,66	119.896,71	1.582.700,67	1.720.300,00
Outras transferências correntes	42.049,62	86.623,69	101.664,89	62.893,13	59.873,54	54.490,12	435.057,04	89.675,01	51.953,79	74.330,66	94.562,02	550.146,65	1.703.320,16	1.897.924,00
Outras receitas correntes	641,16	924,14	6.147,78	1.131,53	4.515,72	11.964,86	1.208,89	1.053,31	1.175,35	1.013,34	1.369,19	1.196,87	32.342,14	286.300,00
DEDUÇÕES (II)	251.545,53	223.888,36	180.581,00	184.305,49	215.777,64	189.676,92	156.035,30	184.975,11	154.231,67	189.172,94	174.763,97	211.197,69	2.316.151,62	2.520.400,00
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	251.545,53	223.888,36	180.581,00	184.305,49	215.777,64	189.676,92	156.035,30	184.975,11	154.231,67	189.172,94	174.763,97	211.197,69	2.316.151,62	2.520.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.466.368,42	1.236.629,25	1.027.110,55	1.041.447,96	1.290.297,91	1.044.688,56	1.261.536,29	1.066.632,42	867.400,48	1.060.966,78	1.010.957,97	1.624.283,02	13.998.319,61	16.191.124,00

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:DEA95ED0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
DEMONST. RESTOS A PAGAR 6º BIM 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	115.000,00	5.134,60	120.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00	5.134,60	20.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	115.000,00	5.134,60	120.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 16h e 59m												
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL												

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:47DDB32A

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 6º BIM 2017

CODENOP - CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.027,24	8.108,75	15.098,35	15.066,54	25.202,84	20.115,87	30.265,73	19.387,95	45.721,67	12.684,31	71.657,57	89.728,94	360.065,76	539.999,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	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
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	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 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	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 PATRIMONIAL	27,24	108,75	98,35	66,54	202,84	115,87	265,73	379,15	376,39	348,80	309,81	324,57	2.624,04	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00	19.008,80	45.345,28	12.335,51	71.347,76	89.404,37	357.441,72	539.999,97
COTA-PARTE DO FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	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 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	30.000,00	19.008,80	45.345,28	12.335,51	71.347,76	89.404,37	357.441,72	539.999,97
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
DEDUÇÕES (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
CONTRIB. PLANO PREV. ASSIST. SOCIAL SERVIDO	0,00	0,00	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 DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.027,24	8.108,75	15.098,35	15.066,54	25.202,84	20.115,87	30.265,73	19.387,95	45.721,67	12.684,31	71.657,57	89.728,94	360.065,76	539.999,97
FONTE: Sistema Informatizado - CODENOP – CONSÓRCIO INTERM DESENV TERR NORDESTE DO PARANÁ - 23/jan/2018 - 16h e 55m														
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL														

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:47F3D5B6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.267.853,71	4.104.632,11	4.218.654,67	3.824.514,90	4.254.848,73	3.583.376,17	3.987.098,93	10.090.222,67	3.889.087,30	3.720.820,31	3.534.914,67	5.267.175,34	55.743.199,51	56.950.727,11
Receita tributária	388.458,20	228.990,09	446.087,64	501.521,81	326.893,83	327.740,29	267.507,40	6.630.121,94	240.064,95	252.717,49	249.436,06	302.264,64	10.161.804,34	10.577.520,28
IPTU	8.405,29	8.039,84	51.925,75	93.381,28	29.609,74	21.635,40	16.605,23	8.800,44	6.071,23	6.444,01	7.260,50	7.888,29	266.067,00	380.000,00
ISS	108.758,37	110.617,43	131.778,25	141.406,26	133.917,63	124.987,59	136.564,23	144.812,91	136.531,36	147.633,82	152.929,81	134.812,69	1.604.750,35	1.755.000,00
ITBI	200.548,32	8.685,55	30.272,86	20.003,11	19.334,40	56.930,10	8.665,25	6.388.577,85	10.295,36	13.142,82	4.565,68	3.909,07	6.764.930,37	6.853.520,28
IRRF	47.707,93	51.990,21	58.046,97	54.760,30	51.491,91	62.184,01	55.682,11	51.086,24	56.587,52	61.864,93	57.844,47	123.093,62	732.340,22	650.000,00
Outras receitas tributárias	23.038,29	49.657,06	174.063,81	191.970,86	92.540,15	62.003,19	49.990,58	36.844,50	30.579,48	23.631,91	26.835,60	32.560,97	793.716,40	939.000,00
Receita de contribuições	41.599,50	40.284,79	51.564,68	71.907,03	48.630,88	46.428,79	41.961,58	39.658,23	39.942,57	40.974,05	42.638,01	40.843,42	546.433,53	713.550,00
Receita patrimonial	27.033,76	38.978,48	49.529,76	38.408,70	44.474,83	36.755,54	33.504,68	40.179,18	39.380,79	37.642,93	28.912,26	20.337,48	435.138,39	320.394,83
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	4.200,80	10.056,64	7.596,38	3.105,40	18.662,99	8.136,38	9.989,20	5.993,34	17.393,41	11.699,79	10.899,23	14.474,90	122.208,46	230.000,00
Transferências correntes	4.792.913,43	3.778.488,76	3.649.887,62	3.189.353,81	3.806.416,04	3.102.180,48	3.499.396,57	3.360.034,19	3.549.024,94	3.374.257,08	3.189.902,05	4.523.158,77	43.815.013,74	44.949.262,00
Cota parte do FPM	1.388.747,35	1.780.336,73	1.115.490,06	1.343.975,86	1.524.508,66	1.405.163,61	1.085.242,53	1.230.794,59	1.033.452,91	1.171.197,11	1.204.658,26	1.899.753,24	16.183.320,91	18.400.000,00
Cota parte do ICMS	1.667.137,78	661.423,74	1.034.704,91	822.193,93	1.091.007,61	844.659,18	827.374,17	1.103.056,45	880.052,96	1.146.598,75	950.450,46	871.461,00	11.900.120,94	11.500.000,00
Cota parte do IPVA	576.060,51	218.482,04	289.517,52	73.705,56	55.872,77	42.485,41	50.694,29	51.465,62	49.610,60	46.953,40	39.705,32	56.339,23	1.550.892,27	1.600.000,00
Cota parte do ITR	46.044,74	5.541,77	453,40	7.030,62	547,38	3.217,06	1.593,86	77,64	665.868,50	157.968,58	43.854,64	47.324,85	979.523,04	953.100,00
Transferências da LC 87/1996	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	6.731,04	80.772,48	85.000,00

Transferências da LC 61/1989	13.697,18	15.061,43	11.835,65	14.291,55	13.409,47	13.482,38	15.145,81	14.172,94	15.138,35	19.104,94	15.600,26	21.523,84	182.463,80	165.000,00
Transferências do FUNDEF	924.830,04	692.338,01	707.700,61	522.908,96	649.247,14	522.263,00	486.453,39	621.514,88	502.273,27	570.872,29	621.199,23	559.138,48	7.380.739,30	7.467.462,00
Outras transferências correntes	169.664,79	398.574,00	483.454,43	398.516,29	465.091,97	264.178,80	1.026.161,48	332.221,03	395.897,31	254.830,97	307.702,84	1.060.887,09	5.557.181,00	4.778.700,00
Outras receitas correntes	13.648,02	7.833,35	13.988,59	20.218,15	9.770,16	62.134,69	134.739,50	14.235,79	3.280,64	3.528,97	13.127,06	366.096,13	662.601,05	160.000,00
DEDUÇÕES (II)	739.683,69	537.515,29	491.746,51	453.585,66	538.415,34	463.147,69	519.516,60	481.259,62	530.170,84	509.710,70	452.199,95	522.918,74	6.239.870,63	6.530.000,00
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	122.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.160,31	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	739.683,69	537.515,29	491.746,51	453.585,66	538.415,34	463.147,69	397.356,29	481.259,62	530.170,84	509.710,70	452.199,95	522.918,74	6.117.710,32	6.530.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4.528.170,02	3.567.116,82	3.726.908,16	3.370.929,24	3.716.433,39	3.120.228,48	3.467.582,33	9.608.963,05	3.358.916,46	3.211.109,61	3.082.714,72	4.744.256,60	49.503.328,88	50.420.727,11

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:05A97C95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.497.379,30	3.953.017,09	3.147.272,63	3.825.465,31	3.775.944,78	3.432.144,65	3.687.238,38	3.397.096,71	3.247.622,39	3.627.682,06	3.134.255,27	5.439.392,64	45.164.511,21	49.223.942,73
Receita tributária	73.936,84	431.380,58	147.065,56	427.518,25	213.556,95	201.500,33	168.136,10	145.217,18	250.513,21	153.264,54	133.334,87	266.311,43	2.611.735,84	2.989.690,83
IPTU	3.265,99	6.925,12	30.099,66	153.115,00	41.485,42	32.865,91	19.289,99	23.802,60	22.841,88	18.354,31	17.473,53	5.719,22	375.238,63	368.654,46
ISS	39.538,01	76.033,08	36.314,24	58.912,46	49.478,93	50.674,61	43.675,34	62.153,54	50.262,58	41.889,91	52.977,55	46.931,91	608.842,16	603.215,87
ITBI	16.211,12	4.980,93	42.891,54	25.060,62	12.590,16	14.232,85	15.856,73	10.678,97	30.235,80	8.837,93	21.382,93	62.145,58	265.105,16	602.000,00
IRRF	4.994,26	333.023,75	10.943,73	82.037,20	75.325,12	75.259,08	69.663,23	37.224,87	130.490,60	73.542,11	27.033,41	140.101,70	1.059.639,06	1.052.539,64
Outras receitas tributárias	9.927,46	10.417,70	26.816,39	108.392,97	34.677,32	28.467,88	19.650,81	11.357,20	16.682,35	10.640,28	14.467,45	11.413,02	302.910,83	363.280,86
Receita de contribuições	6.294,51	20.496,60	33.560,33	41.487,56	24.522,58	26.376,33	21.966,63	28.245,33	24.270,68	21.890,40	25.034,39	40.193,32	314.338,66	525.000,00
Receita patrimonial	20.567,73	26.263,92	33.966,05	27.036,90	35.893,36	31.464,84	27.751,16	22.464,57	12.881,19	14.963,90	29.818,33	23.885,05	306.957,00	451.857,10
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	609,25	1.054,48	3.283,74	10.119,87	11.305,39	3.250,43	4.949,52	4.731,01	3.528,33	3.857,90	46.689,92	36.700,00
Transferências correntes	4.363.978,30	3.491.951,58	2.929.485,48	3.325.371,27	3.469.629,75	3.155.879,63	3.450.316,69	3.188.664,25	2.949.940,29	3.422.538,09	2.938.821,03	4.979.295,41	41.665.871,77	45.126.238,07
Cota parte do FPM	1.157.289,46	1.483.613,95	540.769,16	1.508.785,75	1.270.423,87	1.170.969,67	908.571,90	1.025.662,17	861.210,77	975.997,61	1.003.881,88	1.342.678,37	13.249.854,56	14.781.513,17
Cota parte do ICMS	1.814.976,91	720.489,25	1.127.104,65	895.616,32	1.188.435,21	920.087,72	901.259,15	1.201.560,01	958.642,18	1.248.990,67	1.035.326,21	949.402,11	12.961.890,39	12.704.757,27
Cota parte do IPVA	412.797,40	166.020,57	218.354,55	67.588,89	41.920,50	36.764,35	33.041,54	31.210,76	32.694,59	24.753,72	33.411,50	32.505,19	1.131.063,56	1.228.803,60
Cota parte do ITR	18.079,25	598,23	556,05	1.791,47	1.147,88	898,69	5.780,30	467,03	39.444,24	150.612,31	16.591,23	18.517,55	254.484,23	270.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.332,12	7.332,12	7.332,12	7.332,12	7.332,12	7.332,12	7.332,12	7.332,12	7.332,12	7.332,12	7.332,12	7.332,12	87.985,44	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.920,35	16.406,43	12.892,55	15.567,81	14.606,95	14.686,37	16.498,32	15.438,58	16.490,22	20.811,03	16.993,39	23.445,94	198.757,94	203.988,07
Transferências do FUNDEF	807.953,80	605.844,55	619.287,92	457.582,23	572.407,37	451.002,24	427.933,85	543.869,29	439.524,46	576.129,78	564.687,52	444.024,70	6.510.247,71	7.327.530,98
Outras transferências correntes	130.629,01	491.646,48	403.188,48	371.106,68	373.355,85	554.138,47	1.149.899,51	363.124,29	594.601,71	417.910,85	260.597,18	2.161.389,43	7.271.587,94	8.509.644,98
Outras receitas correntes	32.601,92	(17.075,59)	2.585,96	2.996,85	29.058,40	6.803,65	7.762,41	9.254,95	5.067,50	10.294,12	3.718,32	125.849,53	218.918,02	94.456,73
DEDUÇÕES (II)	685.079,09	478.892,04	381.401,80	499.341,44	504.773,25	430.147,77	375.371,57	456.334,10	383.162,79	485.699,43	422.707,21	474.752,41	5.577.662,90	5.530.000,00
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	685.079,09	478.892,04	381.401,80	499.341,44	504.773,25	430.147,77	375.371,57	456.334,10	383.162,79	485.699,43	422.707,21	474.752,41	5.577.662,90	5.530.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.812.300,21	3.474.125,05	2.765.870,83	3.326.123,87	3.271.171,53	3.001.996,88	3.311.866,81	2.940.762,61	2.864.459,60	3.141.982,63	2.711.548,06	4.964.640,23	39.586.848,31	43.693.942,73

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Ana Paula Klosovski Horst
Código Identificador:E39A0098

