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

Paraná , 29 de Janeiro de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO IV | Nº 0928

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PODER EXECUTIVO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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)	14.827.811,62	15.193.894,00	15.709.561,84	16.119.206,07
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%>	3.262.140,56	3.342.656,68	3.456.103,60	3.546.225,34
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	2.935.906,70	3.008.391,01	3.110.493,24	3.191.602,80

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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:				

MARIA DE LOURDES F YAMAGAMI
Prefeita Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:F3C8D568

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2015 -DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-21.534,76	5.463.838,04
Parcelamentos de Dívidas	-21.534,76	5.463.838,04
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-21.534,76	5.463.838,04
Previdenciárias	-21.534,76	5.463.838,04
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	16.119.206,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.579.072,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.321.165,67	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	1.128.344,42	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	**5.463.838,04**	**33,9**

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2015 / 2016

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

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

MARIA DE LOURDES F YAMAGAMI
Prefeita Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:86A8707E

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.015

LRF, Art. 48 - Anexo VII R$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		16.119.206,07
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.136.050,99	56,68
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	8.704.371,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	8.269.152,71	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	2.589.882,65	36,70
Limite definido por Resolução do Senado Federal	19.343.047,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.546.225,34	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	2.579.072,97	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.128.344,42	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	515.505,95	2.522.308,06

MARIA DE LOURDES F YAMAGAMI
Prefeita Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:9FE221A0

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RELATÓRIO FMDCA

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA			
01/2015 a 12/2015 / JANEIRO A DEZEMBRO			
Art. 18, IN, 36/2009 - TCE/PR			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		até o 6º bim (b)	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	**16.829.960,63**	**16.140.210,53**	**95,90**
Receita Tributaria	1.025.593,85	1.253.413,75	**122,21**
Receita de Contribuições	249.009,82	219.291,84	**88,07**
Receita Patrimonial	78.527,17	363.199,42	**462,51**
Receita de Serviços	1.312.375,22	1.201.261,87	**91,53**
Transferências Correntes	13.994.113,46	12.971.369,21	**92,69**
Outras Receitas Correntes	170.341,11	131.674,44	**77,30**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.670.326,69**	**936.882,63**	**322,70**
Operações de Crédito	1.380.000,00	0,00	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	**0,00**
Transferências de Capital	290.326,69	936.882,63	**322,70**
TOTAL	**18.500.287,32**	**17.077.093,16**	**92,31**

RECURSOS DESTINADOS AO FMDCA	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		até o 6º bim (d)	**% (d/c)**
RECURSOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E ADOLESCENTES	**265.143,69**	**193.428,18**	**72,95**
Transferência de Recursos do FNAS	64.643,69	39.920,87	61,76
Transferência de Recursos Próprios	200.500,00	153.507,31	76,56

SUPERAVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	**FONTE**	**SALDO**
	730	1.161,09
	742	45.660,54
TOTAL		**46.821,63**

DESPESAS COM PROGRAMAS DESTINADOS AO FMDCA	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	**ATUALIZADA**	**até o 6º bim**	**%**
	(e)	**(f)**	**(f/e)**
DESPESAS CORRENTES	**260.143,69**	**202.314,37**	**77,77**
Pessoal e Encargos Sociais	128.500,00	122.673,57	95,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	131.643,69	79.640,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**265.143,69**	**202.314,37**	**76,30**

DESPESAS COM PROGRAMAS DESTINADOS AO FMDCA POR SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		até o 6 º bim (h)	**% (h/g)**
Assistência à Criança e ao Adolescente	265.143,69	202.314,37	76,30
TOTAL	**265.143,69**	**202.314,37**	**76,30**

MARIA DE LOURDES F YAMAGAMI
Prefeita Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:7F3094E9

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº01/2016

CONTRATANTE: SAMAE DE ABATIÁ-PR.
CONTRATADO: 3H ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços elétricos, projetos e consultoria de engenharia elétrica, para o sistema de água: barro preto, matida, reservatório, estação de tratamento de água, booster, zeca e vila rural.
VALOR CONTRATUAL: R$7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 28/01/2016 à 31/12/2016.

Abatiá-PR, 28 de janeiro de 2016.

DILSON EVANGELISTA DO NASCIMENTO
Diretor

VERÔNICA NOBUKO HASSEGAWA
Contratada

Publicado por:
Aristeu Pereira Pedroso Júnior
Código Identificador:5125B4B3

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº02/2016

CONTRATANTE: SAMAE DE ABATIÁ-PR.
CONTRATADO: 3H ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços elétricos, projetos e consultoria de engenharia elétrica, para o sistema de esgoto: Estação de tratamento de esgoto e Elevatória de esgoto.
VALOR CONTRATUAL: R$7.000,00 (Sete mil reais).
VIGÊNCIA: 28/01/2016 à 31/12/2016.

Abatiá-PR, 28 de janeiro de 2016.

DILSON EVANGELISTA DO NASCIMENTO
Diretor

VERÔNICA NOBUKO HASSEGAWA
Contratada

Publicado por:
Aristeu Pereira Pedroso Júnior
Código Identificador:7F24724A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA, da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, considerando o Decreto Municipal nº 1.081/2016 de 05 de janeiro de 2016, e tendo em vista o Edital nº 002/2015 da Secretaria Municipal de Administração e Previdência – SMAP, e em conformidade com a legislação vigente, resolve:

TORNAR PÚBLICO

Convocar os(as) candidatos(as) aprovados(as) no concurso público 002/2015, abaixo relacionados, para o inicio dos procedimentos de investidura nos respectivos cargos:

CARGO:	PSICOLOGO		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	RG
1	00445	MARCELO WALMIR ARALDI	90214268 / PR
2	00472	VITORIA NASSAR VIAPIANA	88324030 / PR
3	00541	THAIS YUME MATUGUMA	104238017 / PR

CARGO:	ASSISTENTE SOCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	RG
1	01581	KARINE DAMARIS FRARON	60975000 / PR

Deverão comparecer ao departamento de Recursos Humanos, situado à Avenida Emilio Johnson, 360, Centro, portando a carteira de identidade, a fim de entregar os seguintes documentos requisitados para o cargo, conforme item 15.1 do Edital 002/2015 descritos abaixo: (Prazo para entrega da documentação será a partir do dia 01 de Fevereiro até o dia 05 de Fevereiro de 2016 no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00).

a) cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c) prova de quitação como serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d) cópia autenticada do documento de Identificação;
e) cópia autenticada do Cartão do CPF;
f) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 14/41
g) cópia autenticada do certificado de conclusão do Curso de Especialização, quando for requisito do cargo;
h) cópia autenticada do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do cargo;
i) cópia, autenticada da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) certidão Negativa Criminal e Cível expedido pelo respectivo Cartório Distribuidor da Comarca onde reside;
k) cópia do comprovante de residência;
l) número do PIS/PASEP;
m) comprovação do exercício do cargo público.

Os candidatos com documentação aprovada terão exame médico admissional agendado, conforme item 15.2 do Edital 002/2015.

Esta etapa é de caráter eliminatório. Candidatos que não comparecerem ou que não cumprirem os requisitos mínimos para o cargo (Edital de Concurso 002/2015) serão eliminados do processo.

Os candidatos não relacionados neste Edital DE CONVOCAÇÃO n.º 010/2016, serão convocados conforme a conveniência e oportunidade da Administração.

Almirante Tamandaré (PR), em 28 de janeiro de 2016.

PEDRO PAULO GUERREIRO
Secretário Municipal de Administração e Previdência.

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:16447FE0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA, da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, considerando o Decreto Municipal nº 1.082/2016 de 05 de janeiro de 2016, e tendo em vista o Edital nº 001/2015 da Secretaria Municipal de Administração e Previdência – SMAP, e em conformidade com a legislação vigente, resolve:
TORNAR PÚBLICO
Convocar os(as) candidatos(as) aprovados(as) no concurso público 001/2015, abaixo relacionados, para o inicio dos procedimentos de investidura nos respectivos cargos:

CARGO:	AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	RG
1	04989	JOELMA GHIRALDELLI	50039188 / PR
2	04988	JULIANA ROBERTO DA SILVA	90115324 / PR
3	05007	AMILDES DA SILVA FERREIRA	107035745 / PR
4	05020	CRISTINA GOIS DA SILVA PIRES	82886605 / PR

CARGO:	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	RG
1	03041	RICARDO WESTPHAL	4907828 / SC
2	02848	FABIO DA COSTA ROSA	92209504 / PR
3	02612	FRANCOA JOSE BOLSON	108179236 / PR
4	03027	RAFAEL RICCI LORBER	84133272 / PR
5	02757	ORLANDO NUNES LOPES	51025701 / BA
6	02579	DAYANE THALITA CORREA DOS SANTOS	123419782 / PR
7	03066	EVELLY CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	108138041 / PR
8	02702	JAYNE FRANCO HARDER SILVA	130593178 / PR
9	03141	GISLAINE LOPES DA SILVA	132464219 / PR
10	02921	MARCIO LUKASZEVSKI	31397618 / PR
11	02965	PAULA MEIKO SONODA	70751283 / PR
12	03059	RENATA CONSTANTINO GAMO	272962090 / SP
13	02871	ANDRE LUIZ CARRANO JONSON	62200790 / PR
14	02958	DANILO SALLES VIEIRA RODRIGUES	70702118 / PR
15	02662	JOYCE CRISTINA DE VIETRO	108808934 / PR
16	02881	ANDREIA SAVARIS	1911887 / SC
17	02925	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	123420071 / PR
18	03043	JASIELE LEONI MOROSKI	85332325 / PR
19	03164	CACILDA STEFANIAK SZAWARSKI	42571709 / PR
20	02811	LEONARDO JAIR DA SILVA	86818140 / PR

CARGO:	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	RG
1	05910	REGIANE RIBEIRO DE MORAIS	109411442 / PR

CARGO:	AGENTE DE ENDEMIAS		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	RG
1	03586	CLAUDAIR JOSE PIRAS	77995536 / PR
2	03580	DANIELLE BARBOSA ROSSI	98503811 / PR
3	03592	EDENILSON SERRA	93331664 / PR
4	03563	BRUNO LACERDA ALVES	128113592 / PR
5	03606	LUCIO ADRIANO ROMUALDO	91597128 / PR
6	03562	VANESSA PONTES WASTNER PALKOWSKI	81555613 / PR
7	03591	MARCIO JOSE DOS SANTOS	80172567 / PR
8	03559	DEBORA ALVES DOS SANTOS	95251668 / PR
9	03594	ROBSON BERTOLINO NUNES	131307403 / PR
10	03558	JESSICA ENDIEL PEREIRA	132280967 / PR
11	03577	NATALI DYGAN SLOMINSKI	108140607 / PR
12	03578	ANDRESSA GONCALVES DOS SANTOS	78908998 / PR
13	03571	ADILSON DA CRUZ RIBAS	50489388 / PR
14	03601	BIANCA PAVLOSKI	105602596 / PR
15	03587	RODRIGO KEVIM GOMES ALVES	91279150 / PR

Deverão comparecer ao departamento de Recursos Humanos, situado à Avenida Emilio Johnson, 360, Centro, portando a carteira de identidade, a fim de entregar os seguintes documentos requisitados para o cargo, conforme item 12.1 do Edital 001/2015 descritos abaixo: (Prazo para entrega da documentação será a partir do dia 01 de Fevereiro até o dia 05 de Fevereiro de 2016 no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00).

a) cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c) prova de quitação como serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d) cópia autenticada do documento de Identificação;
e) cópia autenticada do Cartão do CPF;
f) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
g) cópia autenticada do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do cargo;
h) cópia, autenticada da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
i) certidão Negativa Criminal e Cível expedido pelo respectivo Cartório Distribuidor da Comarca onde reside;
j) cópia do comprovante de residência;
k) número do PIS/PASEP;

Os candidatos com documentação aprovada terão exame médico admissional agendado, conforme item 12.2 do Edital 001/2015.

Esta etapa é de caráter eliminatório. Candidatos que não comparecerem ou que não cumprirem os requisitos mínimos para o cargo (Edital de Concurso 001/2015) serão eliminados do processo.

Os candidatos não relacionados neste Edital DE CONVOCAÇÃO n.º 011/2016, serão convocados conforme a conveniência e oportunidade da Administração.

Almirante Tamandaré (PR), em 28 de janeiro de 2016.

PEDRO PAULO GUERREIRO
Secretário Municipal de Administração e Previdência.

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:5550E209

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO
REPUBLICADO POR INCORREÇÕES

Protocolo nº 0018.0022082/2015.
Objeto: Terceiro Termo Aditivo de Renovação.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e ASSOCIAÇÃO RUTH SCHRANK.**
Finalidade Renovação de Convênio.
Prazo : Renova-se o presente Convênio pelo prazo de 12 meses iniciando-se em 01.01.2016, finalizando-se em 31.12.2016.
Valor: O valor máximo total do repasse será de até R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), cujo numerário será repassado em 12 (doze) parcelas mensais, cada qual no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pela disponibilidade de até 06(seis) vagas.
Data de Assinatura: 14.12.2015

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.085	Manutenção da Educação Especial
3.3.50.41.00-1104	Contribuições

Almirante Tamandaré, 28 de janeiro de 2016.

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

Publicado por:
Maria Cristina Madeira
Código Identificador:AB8002D2

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DECRETO Nº 1.090, DE 15 DE JANEIRO DE 2016.

"Declara de interesse público e social para fins de constituição de servidão administrativa ou judicial as áreas que especifica"**.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no protocolado sob nº 0018.0000257/2016, e de acordo com os artigos 89 inciso I alínea "d" e 69, XVIII e XXVI, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 5º, alínea "k", do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956.

CONSIDERANDO:
- Que as intensas chuvas dos meses de novembro e dezembro do ano de 2015 voltaram causar alagamentos na região dos bairros Tanguá, Tranqueira e Areias deste município;

- Que os locais afetados são os mesmos de outras ocasiões e que a reincidência de alagamentos vem ocorrendo em menores espaços de tempo;

- Os severos riscos a saúde que os constantes alagamentos impõem, especialmente em regiões altamente adensadas, com riscos à sanidade e mesmo à vida, sem mencionar os grandes prejuízos materiais e financeiros;

- E ainda, que num histórico recente a limpeza e desassoreamento dos rios trouxeram resultados benéficos, bem como, a urgência da situação.

DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de interesse público e social, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terras abaixo descritas, destinadas à Faixa de Servidão de acesso aos serviços de macrodrenagem, limpeza e desassoreamento dos Rios Barigui, Tanguá e afluentes, bem como benfeitorias que possam sobre elas existir, conforme especifica:

Rio Barigui a quem de direito pertencer, ambas as margens do Rio Barigui, no trecho que inicia no bairro Areias junto a Rodovia dos Minérios, assim descrito: da

Rodovia dos Minérios (Coord. UTM --> X=671.541 e Y=7.208.121) até a divisa com o Município de Curitiba(Coord. UTM --> X=670.753 e Y=7.191.127)

Rio Tanguá a quem de direito pertencer, ambas as margens do Rio Tanguá, no trecho que inicia nas proximidades da Rua Elizio Ferreira

do Nascimento até sua foz no Rio Barigui**: daRua Elizio Ferreira do Nascimento(Coord. UTM --> X=670.500 e Y=7.193.512) até a sua foz no Rio Barigui (Coord. UTM --> X=670805 e Y=7.191.680).**

Afluente 1 do Rio Tanguá a quem de direito pertencer, ambas as margens do Rio Tanguá, no trecho que inicia em propriedade particular, Rua das Laranjeiras, até a sua foz no Rio Tanguá: **da Rua das Laranjeiras (Coord. UTM --> X= 670.793 e Y= 7.193.512) até sua foz no Rio Tanguá (Coord. UTM --> X= 670.500 e Y= 7.193.313).**

Afluente 2 do Rio Tanguá a quem de direito pertencer, ambas as margens do rio, no trecho que inicia na proximidade com a Rua Elfrida Roessler Jacumasso, até sua foz no Rio Tanguá: **da Rua Elfrida Roessler Jacumasso (Coord. UTM --> X= 669.974 e Y= 7.193.547) até sua foz no Rio Tanguá (Coord. UTM --> X= 670.304 e Y= 7.192.737).**

Para definição dos trechos confrontações foi usado o sistema de coordenadas UTM.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal promoverá todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição de servidão administrativa nas áreas descritas no artigo 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente, podendo invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e suas alterações.

Art. 3º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus da servidão administrativa limitarão o uso e gozo delas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro das referidas áreas, de quaisquer atos que impossibilitem a utilização plena da servidão administrativa, inclusive o acesso direto ao leito do rio, incluindo-se, a entrada de máquinas, equipamentos e pessoal, todos encaminhados pela Administração Pública.

Art. 4° Todas e quaisquer atividades desenvolvidas em função do presente Decreto deverão ser precedidas de competente licença ambiental.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL NO PALÁCIO ALMIRANTE TAMANDARÉ, em 15 de janeiro de 2016.

ALDNEI SIQUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:595AAB42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIODE 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/2015 A DEZEMBRO/2015

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)	520.431,05	0,00
PESSOAL ATIVO	520.431,05	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 Á DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
PENSIONISTAS	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	520.431,05	0,00
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	**13.145.557,90**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (111 a + 111 b)	**520.431,05**	**3,96**
LIMITE MÁXIMO (VI) (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF)	**788.733,47**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	**749.296,80**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (INCISO III DO §1° DO ART. 59 DA LRF)	**709.860,12**	**5,40**

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 26/Jan/2016
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,
por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

LERIDA LOYANI RIBEIRO DE ASSIS
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:D0F3186A

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/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, art. 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP - 3,96%	520.431,05	3,96%
Limite Máximo (incisos I, 11 e 111, art. 20 da LRF) - 6,00 %	788.733,47	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	749.296,80	5,70 %
DíVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBREARCL
Dívida Consolidada Líquida	- 50.053,63	- 0,38 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.774.669,48	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	2.103.289,26	16,00 %

Internas,		
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	920.189,05	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	-3.954,10

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 26/jan/2016

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

LERIDA LOYANI RIBEIRO DE ASSIS
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:391C43C2

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 082/2013 PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 065/2013 PREGÃO Nº 039/2013

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E LUIZ CARLOS PIERDONÁ - ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, com sede na Rua Cantu, nº. 180, Centro, CEP 85.280-000, ALTAMIRA DO PARANÁ, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.069.143/0001-47, neste ato representada por sua prefeita, Senhora Elza Aparecida da Silva Aguiar, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G nº 5.770.361-0/PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº 804.135.609-53, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, **LUIZ CARLOS PIERDONÁ - ME,** Micro empreendedor Individual, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 09.168.788/0001-14, na cidade de Altamira do Paraná, Estado do Paraná, estabelecida à Avenida Jaime Canet, SN, CEP 85.280-000, representada neste ato, por seu representante legal Senhor Luiz Carlos Pierdoná, portador da RG nº. 1.960.305 SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº. 327.786.789-72, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, firmar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo, 082/2013, que será regido pela Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/02, suas alterações posteriores, e demais leis atinentes, e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Por Força do Presente TERMO ADITIVO fica Prorrogado a Vigência do presente Contrato, com vencimento em 29/02/2015, a contar da assinatura do presente Termo.

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

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

Altamira do Paraná, 30 de Dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ
Contratante

LUIZ CARLOS PIERDONA.
Contratada

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:07B7FBCF

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
REPUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2014 PRIMEIRO TERMO ADITIVO

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva Aguiar doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado **W.KUSIAK – ME** CNPJ 18.246.125/0001-61**,** situada a Rua Antonio João, 877, Jardim São Jorge, CEP 87.710-020 – Paranavaí - Paraná**,** neste ato representado pelo Representante Legal, Sr. Wagner Kusiak, portador do RG 8.342.034-0 – SSP/PR e CPF 035.582.059-52**,** doravante denominado **CONTRATADO,** de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de Licitação n. 025/2014 e Pregão Presencial n. 014/2014, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 037/2014, com fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93 (com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, ao quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Por Força do Presente TERMO ADITIVO fica Prorrogado a Vigência do presente Contrato, até 02/05/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica acrescido o valor de R$ 28.400,00 (Vinte e oito mil e quatrocentos reais), ao valor original do contrato, referente ao acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) na quantidade de produtos contratados, conforme os itens da proposta original.

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica entendido que continuam inalteradas e vigentes as demais cláusulas do referido instrumento.

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

Altamira do Paraná-Pr, 02 de Abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ
Contratante

W.KUSIAK - ME
Contratada

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:3473306A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA 01/2016

PORTARIA N.º 001/2016
O Presidente da Câmara Municipal de Andirá, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais previstas *no artigo 16, Inciso VII, Alínea "H" do Regimento Interno*,

RESOLVE:

Publicar o Anexo I que trata da Programação Financeira e Cronograma de Execução de Desembolso mensal para o exercício de 2016, conforme Lei Municipal 2.731 de 22 de dezembro de 2015 e Decreto Municipal 7.231 de 22 de janeiro de 2016, dando cumprimento as determinações contidas na lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000**.**

Gabinete da Presidência, em 28 de janeiro de 2016.

Comunique-se.
Publique-se.
Arquive-se

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente
Biênio 2015/2016

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:B7EE21C3

CÂMARA MUNICIPAL
DESPESA COM PESSOAL 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		
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)	937.313,74	0,00
Pessoal Ativo	937.313,74	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	12.135,32	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	12.135,32	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	12.135,32	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	925.178,42	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		925.178,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	48.268.553,41	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		1,92
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	2.896.113,20	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	2.751.307,54	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	2.606.501,88	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		48.268.553,41
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		1,92
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		2.896.113,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		2.751.307,54
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		2.606.501,88

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS LUIZ
Controle Interno

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:F182CFCC

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	925.178,42	1,92
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.896.113,20	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	2.751.307,54	5,70
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	7.722.968,55	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.378.798,74	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS LUIZ
Controle Interno

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:61D118EE

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
1 Recursos 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
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS LUIZ
Controle Interno

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:0794EF3B

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 15 BALANÇO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO:2015 PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 27/01/2016		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.803.190,00	1.655.472,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00

TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.800.000,00	1.655.472,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	1.655.472,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.190,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.190,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.814.138,00	1.642.477,20
PESSOAL E ENCARGOS	937.313,74	852.983,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	776.865,71	705.495,07
ENCARGOS PATRONAIS	160.448,03	147.488,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	323.969,81	418.483,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.119,85	40.178,71
SERVIÇOS	290.849,96	378.304,33
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	531.944,65	371.010,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	531.944,65	371.010,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.909,80	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	20.909,80	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(10.948,00)	12.994,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.771,80	12.994,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS
Controle Interno

LUIZ ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:25507CD1

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 16 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA 2015

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16	Exercício 2015
Balanço Anual	
Entidade: 291 - Câmara Municipal de Andirá	
Total Entidade	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00
Total Geral	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS
Controle Interno

LUIZ ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:89D47981

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
RESOLUÇÃO 01/2016

SÚMULA: o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Andirá – Paraná, aprova o Plano de Ação para co-financiamento da modalidade AFAI – Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.978 de 18 de Agosto de 2009 e alterações pela Lei Municipal nº. 2.305 de 04 de maio de 2012, e

CONSIDERANDO: a Deliberação nº. 082/2015 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná- CEDCA/PR de 06/10/2015;
CONSIDERANDO: a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA realizada no dia 28 de janeiro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação para co-financiamento da modalidade AFAI – Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa, via Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social/SEDS/PR e Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA/PR.

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

Andirá, Paraná, 28 de Janeiro de 2016.

IONETE FERRAZ DE ARAUJO MADOGLIO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:4523EBA0

GABINETE DO PREFEITO
CONVITE

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, convida a toda população Andiraense a apreciar a Audiência Pública, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2015 (setembro, outubro, novembro e dezembro), que realizar-se-á no dia 19 de fevereiro de 2016, às 15:30 horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal "Dr. Álvaro de Andrade Margoto", situado a Rua Pernambuco nº. 240 – Centro.

Andirá, 27 de janeiro de 2016.

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:4CF69D7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2014 (a)	Em 31/out./2015 (b)	Em 31/dez./2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	24.564.901,40	22.725.847,99	25.352.099,66
DEDUÇÕES (II)	8.819.003,47	7.844.350,32	6.600.872,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.247.104,93	7.837.817,53	8.613.059,52
Demais Haveres Financeiros	61.783,74	88.123,31	88.289,18
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	489.885,20	81.590,52	2.100.476,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	15.745.897,93	14.881.497,67	18.751.227,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	20.295.047,26	20.069.741,98	22.738.665,47
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-4.549.149,33	-5.188.244,31	-3.987.437,87
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 6º Bimestre (c-b)	Até o 6º Bimestre (c-a)
VALOR		1.200.806,44	561.711,46
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			1.876.660,69
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2014	Em 31/out./2015	Em 31/dez./2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	78.953.552,61	78.953.552,61	78.953.552,61
Passivo Atuarial	78.953.552,61	78.953.552,61	78.953.552,61
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	18.375.318,36	21.433.344,00	22.065.597,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.325,67	47.667,94	57,00
Investimentos	18.367.992,69	21.386.409,79	22.066.274,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	-733,73	-733,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	60.578.234,25	57.520.208,61	56.887.954,72
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	60.578.234,25	57.520.208,61	56.887.954,72
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 09h e 52m.			

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:5809DD1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2014 A 2089

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 A 2089

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)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5.589.320,66	4.343.484,54	1.245.836,12	21.557.560,78
2016	6.099.089,83	4.416.331,79	1.682.758,04	23.240.318,82
2017	6.614.214,17	4.513.665,30	2.100.548,87	25.340.867,69
2018	7.141.216,05	4.607.818,57	2.533.397,48	27.874.265,17
2019	7.679.611,30	4.690.559,63	2.989.051,67	30.863.316,84
2020	8.201.751,03	4.908.057,17	3.293.693,86	34.157.010,70
2021	8.739.911,34	5.052.855,28	3.687.056,06	37.844.066,76
2022	9.245.570,00	5.382.589,18	3.862.980,82	41.707.047,58
2023	9.770.236,56	5.659.014,56	4.111.222,00	45.818.269,58
2024	10.256.549,30	6.085.384,98	4.171.164,32	49.989.433,90
2025	10.808.830,32	6.260.446,96	4.548.383,36	54.537.817,26
2026	11.316.053,91	6.666.418,95	4.649.634,96	59.187.452,22
2027	11.808.144,62	7.178.511,37	4.629.633,25	63.817.085,47
2028	12.350.001,07	7.413.347,62	4.936.653,45	68.753.738,92
2029	12.863.250,84	7.814.753,17	5.048.497,67	73.802.236,59
2030	13.427.085,83	7.961.004,15	5.466.081,68	79.268.318,27
2031	13.970.956,42	8.240.334,11	5.730.622,31	84.998.940,58
2032	14.527.549,47	8.482.765,69	6.044.783,78	91.043.724,36
2033	15.122.115,06	8.542.888,98	6.579.226,08	97.622.950,44
2034	15.753.251,18	8.473.441,86	7.279.809,32	104.902.759,76
2035	16.397.460,43	8.382.015,17	8.015.445,26	112.918.205,02
2036	17.051.336,19	8.323.425,61	8.727.910,58	121.646.115,60
2037	5.697.942,48	8.529.796,53	-2.831.854,05	118.814.261,55
2038	5.565.818,41	8.339.548,16	-2.773.729,75	116.040.531,80
2039	5.394.529,18	8.348.557,01	-2.954.027,83	113.086.503,97
2040	5.226.890,70	8.336.887,65	-3.109.996,95	109.976.507,02
2041	5.029.821,30	8.363.555,21	-3.333.733,91	106.642.773,11
2042	4.810.268,94	8.563.599,05	-3.753.330,11	102.889.443,00
2043	4.638.719,77	8.482.967,93	-3.844.248,16	99.045.194,84
2044	4.469.187,99	8.295.622,52	-3.826.434,53	95.218.760,31
2045	4.309.696,53	8.063.009,02	-3.753.312,49	91.465.447,82
2046	4.170.011,72	7.735.729,91	-3.565.718,19	87.899.729,63
2047	4.037.185,76	7.322.606,73	-3.285.420,97	84.614.308,66
2048	3.903.092,65	7.031.616,11	-3.128.523,46	81.485.785,20
2049	3.758.103,92	6.895.650,67	-3.137.546,75	78.348.238,45
2050	3.649.977,64	6.423.066,28	-2.773.088,64	75.575.149,81
2051	3.532.855,79	6.083.815,53	-2.550.959,74	73.024.190,07
2052	3.457.100,69	5.572.880,71	-2.115.780,02	70.908.410,05
2053	3.365.242,93	5.218.149,15	-1.852.906,22	69.055.503,83
2054	3.288.189,98	4.857.761,76	-1.569.571,78	67.485.932,05
2055	3.224.991,32	4.630.003,31	-1.405.011,99	66.080.920,06
2056	3.169.035,00	4.385.015,34	-1.215.980,34	64.864.939,72
2057	3.109.501,34	4.139.985,10	-1.030.483,76	63.834.455,96

2058	3.056.036,96	3.807.348,12	-751.311,16	63.083.144,80
2059	3.007.221,73	3.579.166,99	-571.945,26	62.511.199,54
2060	2.954.908,69	3.330.650,43	-375.741,74	62.135.457,80
2061	2.879.573,21	3.107.680,68	-228.107,47	61.907.350,33
2062	2.838.460,13	3.100.395,07	-261.934,94	61.645.415,39
2063	2.783.920,32	2.834.598,32	-50.678,00	61.594.737,39
2064	2.747.988,68	2.704.013,69	43.974,99	61.638.712,38
2065	2.694.403,26	2.584.346,85	110.056,41	61.748.768,79
2066	2.648.819,96	2.594.418,14	54.401,82	61.803.170,61
2067	2.611.297,45	2.640.070,90	-28.773,45	61.774.397,16
2068	2.572.669,49	2.589.208,71	-16.539,22	61.757.857,94
2069	2.534.759,84	2.587.228,12	-52.468,28	61.705.389,66
2070	2.497.351,60	2.535.695,38	-38.343,78	61.667.045,88
2071	2.434.720,34	2.503.874,75	-69.154,41	61.597.891,47
2072	2.402.636,25	2.609.066,72	-206.430,47	61.391.461,00
2073	2.341.829,13	2.570.463,61	-228.634,48	61.162.826,52
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)
2074	2.292.723,70	2.691.541,56	-398.817,86	60.764.008,66
2075	2.229.118,61	2.757.715,82	-528.597,21	60.235.411,45
2076	2.129.442,58	2.830.944,85	-701.502,27	59.533.909,18
2077	2.053.633,93	3.032.763,29	-979.129,36	58.554.779,82
2078	2.001.089,29	3.127.540,11	-1.126.450,82	57.428.329,00
2079	1.927.228,48	3.091.800,80	-1.164.572,32	56.263.756,68
2080	1.863.634,29	3.104.743,77	-1.241.109,48	55.022.647,20
2081	1.802.725,49	3.074.950,71	-1.272.225,22	53.750.421,98
2082	1.752.247,78	2.992.383,36	-1.240.135,58	52.510.286,40
2083	1.687.126,99	2.835.861,75	-1.148.734,76	51.361.551,64
2084	1.630.826,37	2.782.971,19	-1.152.144,82	50.209.406,82
2085	1.586.433,37	2.682.771,14	-1.096.337,77	49.113.069,05
2086	1.549.304,84	2.563.212,63	-1.013.907,79	48.099.161,26
2087	1.506.923,47	2.391.883,69	-884.960,22	47.214.201,04
2088	1.468.351,52	2.258.960,01	-790.608,49	46.423.592,55
2089	1.442.298,88	2.154.648,86	-712.349,98	45.711.242,57
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 20m.				

ADRIANA DE FÁTIMA PEREIRA SALUSTIANO
Contadora
CRC PR 063570/O-3

AURENILSON CIPRIANO
Presidente

AURENILSON CIPRIANO
Presidente

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:4E725B22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES	201.000,00	199.540,00	182.457,53
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	31.000,00	31.000,00	29.528,37
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOV. - SUPERAVIT 2014		29.404,15	29.404,15
747 -PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	90.500,00	90.500,00	40.801,72
747 -PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SUPERAVIT		22.878,26	22.878,26
935 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS	26.400,00	26.400,00	24.386,02
TOTAL DAS RECEITAS	348.900,00	399.722,41	329.456,05
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES	201.000,00	199.540,00	182.457,53
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	173.000,00	110.840,00	94.598,00
Investimentos	28.000,00	88.700,00	87.859,53
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	31.000,00	60.404,15	29.250,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.000,00	60.404,15	29.250,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
747 -PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	90.500,00	113.378,26	38.579,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	90.500,00	113.378,26	38.579,48
Investimentos	0,00	0,00	0,00
935 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUAS	26.400,00	26.400,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.400,00	26.400,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	348.900,00	399.722,41	250.287,01
FONTE - Sistema Elotech Gestão Pública - Secretaria Municipal de Finanças			

JOSÉ RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:790BD9DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 2015	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.630.948,02	22.903.961,93	25.418.146,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	22.719.650,52	22.342.150,14	25.078.660,50
Interna	22.719.650,52	22.342.150,14	25.078.660,50
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.911.297,50	561.811,79	339.485,78
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.819.003,47	9.212.872,59	6.316.770,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.247.104,93	9.195.913,09	8.314.701,54
Demais Haveres Financeiros	61.783,74	114.164,15	102.545,21
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-489.885,20	-97.204,65	-2.100.476,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	15.811.944,55	13.691.089,34	19.101.376,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.496.210,57	46.870.539,67	48.268.553,41
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	54,14	48,87	52,66
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	34,75	29,21	39,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	54.595.452,68	56.244.647,60	57.922.264,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) -<108% da RCL>	49.135.907,42	50.620.182,84	52.130.037,68
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	24.630.948,02	22.903.961,93	25.418.146,28
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	21.812.254,01	20.447.472,82	22.891.601,20
De Tributos	121.628,46	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	20.173.418,80	20.111.868,82	22.738.665,47
Previdenciárias	20.173.418,80	20.111.868,82	22.738.665,47
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.517.206,75	335.604,00	152.935,73
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.358.556,64	2.164.234,70	2.273.948,41
Interna	2.358.556,64	2.164.234,70	2.273.948,41
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	460.137,37	292.254,41	252.596,67
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	394.090,75	226.207,79	186.550,05
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	540.249,55	542.067,46	540.801,40
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920.983,44	697.018,07	2.000.964,45
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	78.953.552,61	78.953.552,61	78.953.552,61
Passivo Atuarial	78.953.552,61	78.953.552,61	78.953.552,61
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	18.308.813,05	20.316.924,21	22.002.547,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.325,67	19.327,04	57,00

Investimentos	18.367.992,69	20.298.330,90	22.066.274,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	-66.505,31	-733,73	-63.783,74
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	60.644.739,56	58.636.628,40	56.951.004,73

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:263A9AA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 2015	
		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	45.496.210,57	46.870.539,67	48.268.553,41
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	10.009.166,33	10.311.518,73	10.619.081,75
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	9.008.249,69	9.280.366,85	9.557.173,58
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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:			

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:7074485A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-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 Bimestre de Referência	Até o Bimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	179.654,19	2.273.948,41
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	179.654,19	2.273.948,41
Interna	179.654,19	2.273.948,41
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	179.654,19	2.273.948,41
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	2.668.923,49	22.738.665,47
Parcelamentos de Dívidas	2.668.923,49	22.738.665,47
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.668.923,49	22.738.665,47
Previdenciárias	2.668.923,49	22.738.665,47
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	44.337.177,50	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	2.273.948,41	5,13
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	7.093.948,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.384.553,56	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.103.602,43	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	25.012.613,88	56,41
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 30m.		

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:1FE12DE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.015

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 2.015

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		48.268.553,41
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.365.486,27	48,41

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	26.065.018,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	24.761.767,90	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.751.227,60	38,85
Limite definido por Resolução do Senado Federal	57.922.264,09	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.619.081,75	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.273.948,41	5,13
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	7.093.948,40	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	3.103.602,42	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	1.772.226,40	26.580.612,49
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 59m.		

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:C9482FCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV DO DECRETO 7.231 DE 22 DE JANEIRO DE 2016.

AÇÕES AJUIZADAS E EVOLUÇÃO DO MONTANTE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

ANO	QUANTIDADE	VALOR
2011	25	23.009,09
2012	313	466.703,91
2013	211	469.558,27
2014	57	85.678,03
2015	215	299.705,54

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

ANO	VALOR PRINCIPAL	VALOR CORRIGIDO
2011	74.170,32	120.606,57
2012	231.262,28	342.051,94
2013	374.005,54	516.342,16
2014	425.994,59	526.483,61
2015	1.050.192,61	1.148.561,91

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:F90A873E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

CISLIPA
RESOLUÇÃO 06/2016

Resolução nº 06/2016 de 28 de janeiro de 2016.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições, e na Lei n° 4.320/64, torna público:

Artigo 1º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R$ 23.774,48 (vinte e três mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação:

01.000.00.000.0000.0.000		**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ**	
01.002.00.000.0000.0.000		**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA**	
01.002.10.302.0902.2.002		**GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – SAMU**	
3.3.90.92.00.00	1496	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.774,48
Total Suplementação: R$ 23.774,48			

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Resolução, 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

01.000.00.000.0000.0.000		**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ**	
01.002.00.000.0000.0.000		**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA**	
01.002.10.302.0902.2.002		**GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – SAMU**	
3.1.90.11.00.00	1496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.774,48
Total Redução: R$ 23.774,48			

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paranaguá, 28 de janeiro de 2016.

EDGAR ROSSI
Presidente

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:94EE906A

CISLIPA
OPERAÇÃO CRÉDITO E DESPESA 4 BIM

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DE CAPITAL	600.317,82	555.656,67	555.656,67	0,00	44.661,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	600.317,82	555.656,67	555.656,67	0,00	44.661,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	(a-b) = - 600.317,82	(b-e) = - 555.656,67	-	-	(c-f) = - 44.661,15
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 19m.					

EDGAR ROSSI
Presidente

MARCELO MENDES FIORIN
Controle Interno

THIAGO MEIRA PALLARO
Contador

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:F5089B82

CISLIPA
ANEXO V 4 BIM

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2014 (a)	Em 31/out./2015 (b)	Em 31/dez./2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.301.168,87	1.248.762,77
DEDUÇÕES (II)	1.193.968,45	2.193.909,22	3.797.790,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.673.784,52	2.205.508,58	4.188.799,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	479.816,07	11.599,36	391.008,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-1.193.968,45	-892.740,35	-2.549.027,92
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	960.708,05	924.514,37
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-1.193.968,45	-1.853.448,40	-3.473.542,29
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No 6º Bimestre (c-b)	Até o 6º Bimestre (c-a)	
VALOR	-1.620.093,89	-2.279.573,84	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2014	Em 31/out./2015	Em 31/dez./2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 17m.			

EDGAR ROSSI
Presidente

MARCELO MENDES FIORIN
Controle Interno

THIAGO MEIRA PALLARO
Contador

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:63BCFD0C

CISLIPA
ANEXO VII LIMITES

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.015

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.217.240,66
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.253.716,40	61,21
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	5.517.309,96	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.241.444,46	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.549.027,92	-24,95
Limite definido por Resolução do Senado Federal	12.260.688,79	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.247.792,95	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	1.634.758,51	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	715.206,85	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	1.742.726,31	2.047.226,13
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 07m.		

EDGAR ROSSI
Presidente

THIAGO MEIRA PALLARO
Contador

MARCELO MENDES FIORIN
Controle Interno

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:B77F70A2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO Nº 001/2016 - AVISO - MAT.HIGIENE E LIMPEZA

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 002/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 001/2016
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Equipe de Apoio e o Pregoeiro do Município de Antonina torna público que fará realizar **às 14h00min do dia 16 de fevereiro de 2016,** na Prefeitura Municipal de Antonina, sito a Rua XV de Novembro, n.º 150, Centro, Antonina, Paraná.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP

Objeto: Registro de preços para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, em atendimento as Secretarias Municipais, conforme relação e descrição no Anexo I que faz parte integrante do edital.

INFORMAÇÕES:

Site: www.antonina.pr.gov.br
Telefone: (41) 3978.1048
E-mail: licitação@antonina.pr.gov.br.

Antonina, 28 de janeiro de 2016.

ANDERSON ALVES MAURÍCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:44BD6A8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOMEIA CONSELHO GESTOR DO FHIS

DECRETO Nº 013/2016

NOMEIA CONSELHO GESTOR DO FHIS – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

JOÃO UBIRAJARA LOPES, Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal nº 001/2010;

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia Membros para o Conselho Gestor do FHIS – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, relacionados abaixo:

REPRESENTANTES – PODER EXECUTIVO

PAULO ROBERTO BROSKA
SECRETÁRIO MUN DE PLANEJAMENTO E OBRAS

EDSON RODRIGUES DOS PASSOS
SECRETÁRIO MUN DE FINANÇAS

ANDERSON DE MORAIS LOPES
PROCURADOR JURÍDICO INTERINO

REPRESENTANTES – PODER LEGISLATIVO

ADEMIR RODRIGUES
VEREADOR – CÂMARA MUNICIPAL

GIVANILDO SOARES CABRAL
VEREADOR – CÂMARA MUNICIPAL

REPRESENTANTES – ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

ANTENOR MILTON DA FONSECA MATTOSO
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM RESIDENCIAL ITAPEMA E JARDIM RESIDENCIAL MARIA LUIZA

NATANAEL DA SILVA
AMBIP – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO ITAPEMA DE BAIXO E PINHEIRINHO

REPRESENTANTES – MOVIMENTOS POPULARES

MARCOS CRISTOVÃO LOPES DE PAULA
DRS – DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DE ANTONINA

LUCIANE TEREZINHA MELLO PACHOLEK
PIA – PATRONATO DO IDOSO DE ANTONINA

Art. 2º - A Presidência do Conselho Gestor do FHIS, será exercida pelo Secretário Municipal de Planejamento e Obras – PAULO ROBERTO BROSKA.

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

Gabinete do Prefeito em, 25 de Janeiro de 2016

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosil do Pilar do Rosario
Código Identificador:581A619F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DA DENGUE

DECRETO Nº 008/2016

NOMEIA COMITÊ MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO, Prefeito Municipal de Antonina em Exercício, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto nº 235 de 16 de Outubro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º - Nomeia as pessoas abaixo relacionadas para comporem o Comitê Municipal de Mobilização contra a Dengue:

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
Neide Cardoso Fernandes da Conceição – Titular
Juarez Pinheiro dos Santos Junior – Suplente

Dagoberto Gonçalves Martins – Titular
Wilson dos Santos – Suplente

Carlos Eduardo de Abreu Calixto – Titular
Ana Paula Ferreira – Suplente

II - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Adriana Salles Fernandes Lopes – Titular
Paola Marciele Fumaneri Valério – Suplente

III - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
Geomar Cardoso de Souza – Titular
Luiz Hamilton Carvalho – Suplente

IV- Representante da Secretaria Municipal de Administração;
Cassia Fernanda Fonseca – Titular
Vanessa Barbara Ivanfy – Suplente

V- Representante da Secretaria Municipal de Educação;
Lucicléia Lopes de Ramos – Titular
Juciara Abdo de Lima – Suplente

VI - Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras;
Paulo Roberto Broska – Titular
Luzia Becker Gaspari – Suplente

VII - Representante do Conselho Municipal de Saúde de Antonina/PR;
Gerson Ferreira Cruz – Titular
Irene da Igreja Brandes – Suplente

VIII - Representante da Defesa Civil de Antonina/PR;
Antenor Milton da Fonseca Mattoso – Titular
Sandro José Gonçalves – Suplente

IX- Presidente do Comitê;
Neide Cardoso Fernandes da Conceição

Art. 2º - O Comitê terá validade de dois anos, sendo possibilitada a recondução dos representantes indicados.

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

Gabinete do Prefeito em, 14 de Janeiro de 2016

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Rosil do Pilar do Rosario
Código Identificador:32BA9F77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO CMDCA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE – BIÊNIO 2015/2017
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do corrente ano, às 14:00h (quatorze horas), na sala de reuniões da secretaria de assistência social, cito à Rua Cel Marçalo, 151-Centro, neste município de Antonina-PR, reuniram-se os membros do Conselho Municipal e representantes de entidades civis organizadas, já empossados em reunião extraordinária no dia 25/11/2015, sendo: srª Gysele C. de Araújo , 1ª Secretária, Srª Cleide Cristina Mendes (2ª Secretária), Sra Adriana S. F. Lopes, Sra Keila Silveira, Sra Neiva de Almeida, sra Bruna Laís Pinheiro e as sras Jaqueline Bastos L. Vilela e Paola Fumaneri, para eleição do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A srª. Gisele, na ausência da Vice-Presidente, passou a palavra a srª Adriana que fazendo uso da palavra deu abertura a reunião, apresentando o ofício da secretaria de assistência social com nova indicação da srª Jaqueline Bastos Lima Vilela em substituição ao Sr. Jeferson F. Moisés na suplência deste conselho. Ato contínuo foi informado sobre o requerimento feito pelo Sr. Jeferson F. Moisés com o pedido de afastamento da presidência deste conselho com a justificativa de que o mesmo havia solicitado exoneração do cargo que ocupava na Prefeitura, não mantendo mais o vínculo governamental. Diante dessa situação faz-se necessário a eleição do novo presidente. Ato contínuo foi colocado o nome da srª Jaqueline B.L. Vilela, como Presidente, após ampla discussão, fora aprovado por unanimidade sendo eleita para presidente o nome da srª Jaqueline V. Bastos, ficando assim constituído o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o biênio 2015/2017.
-------**DIRETORIA EXECUTIVA**: ----------
Presidente: Jaqueline Bastos Lima Vilela, CPf nº 830.141.799-49 e RG nº 50.070.497-1/SSPPR----------
Vice-Presidente: Patrizia D. Calisto de Souza CPF nº 036.888.759-66/MF e RG nº 7.973.685-6/SSPPR------
1ª Secretária: Gisele Carvalho de Araújo, CPF nº 996.301.769-04/MF e RG nº 5.091.806-8/PR----------
2ª Secretária: Cleide Cristina Mendes, CPF nº 005.793.209-36/MF, RG nº 6.975.080-0/PR ----------
------**DIRETORIA DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA** -------
Presidente: Jaqueline Bastos Lima Vilela, CPf nº 830.141.799-49 e RG nº 50.070.497-1/SSPPR Tesoureiro: Rafael Neves Alves, CPF nº 053.560.099-25 e RG nº 8.100.368-8/SSPPR ----------
Secretária: Gisele Carvalho de Araújo , CPF nº 996.301.769-04/MF e RG nº 5.091.806-8/SSPPR----------
CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS: --------
Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) - Titular: Adriana Salles Fernandes Lopes.-------
Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) Suplente: Jaqueline V. Bastos-------
Secretaria Municipal de Finanças – Titular: Edson Rodrigues dos Passos ---------
Secretaria Municipal de Finanças – Suplente: Rafael Neves Alves ---------
Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SEMED)– Titular: Lucicléia Lopes Ramos --------
Secretaria Municipal de Educação e Esporte(SEMED) – Suplente: Diogo Alves Machado -------
Secretaria Municipal de Saúde – Titular- Gisele da Cruz ----------
Secretaria Municipal de Saúde – Suplente – Keila Silveira -------
Departamento Jurídico – Titular: Drª Patrizia Dayane Calisto de Souza -------
Departamento Jurídico – Suplente: Zenaide da Cruz Nunes ---------
CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL – NÃO GOVERNAMENTAIS -------
Centro de Ecoficiência do Litoral do Paraná (CELIP) – Titular: Neiva de Almeida --------
Centro de Ecoficiência do Litoral do Paraná (CELIP)- Suplente: Eduarda Bassos --------
Associação de Moradores do Bairro do Batel (AMBB) – Titular: Vera Lucia Gomes Andreotti -------
Associação de Moradores do Bairro do Batel (AMBB) – Suplente: Leocília Oliveira da Silva -------
Associação dos Amigos dos Excepcionais de Antonina (APAE) – Titular: Gisele Carvalho de Araújo ----------
Associação dos Amigos dos Excepcionais de Antonina (APAE) – Suplente: Cristian S. da Cruz ---------
Programa de Voluntariado Paranaense de Antonina (PROVOPAR) – Titular: Marisa do Rocio Porcides-------
Programa de Voluntariado Paranaense de Antonina (PROVOPAR) – Suplente: Bruna L. P. de Souza –--------
Liga de defesa Contra a Tuberculose – Titular: Cleide Cristina Mendes ----------
Liga de defesa Contra a Tuberculose – Suplente: Wanelly dos Anjos Feliciano --------
E não havendo mais nada a tratar deu-se encerrada a reunião as 14:30h (quatorze horas e trinta minutos) e lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai por mim, Gisele C. de Araújo, juntamente com a srª Jaqueline Bastos L. Vilela, ora empossada Presidente e pelos demais conselheiros presentes conforme lista em anexo.

Antonina, 23 de Dezembro de 2015.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

JAQUELINE BASTOS LIMA VILELA
Presidente

GISELE CARVALHO
1ª Secretária

Publicado por:
Rosil do Pilar do Rosario
Código Identificador:F4E0B513

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICA DECRETO

DECRETO Nº 012/2016

Retifica o Decreto Municipal nº 011/2016 que "Exonera Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente"

JOÃO UBIRAJARA LOPES, Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o Decreto nº 103/2015 que Dispõe sobre medidas de contenção de Despesas de Pessoal na Administração Pública,

CONSIDERANDO a necessidade de remanejamento de Secretários Municipais sem que haja incremento nos gastos com pessoal;

DECRETA:

Art. 1º - Retifica o Decreto Municipal nº 011/2016 de 20 de Janeiro de 2016, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º - Fica exonerado, a pedido, **ANTENOR MILTON DA FONSECA MATTOSO,** RG n° 2.208.502-6 SSP/PR, do cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – AGENTE POLITICO,** a partir de 20/01/2016.

Art. 3º - Fica nomeado, **PAULO CELSO LEAMARI CASTRO,** RG n° 6.186.587-0 SSP/PR, , para o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – AGENTE POLITICO,** a partir de 21/01/2016.

Art. 4º - 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, 21 de Janeiro de 2016

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosil do Pilar do Rosario
Código Identificador:001F03DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FERIAS SAMAE

PORTARIA Nº 007/2016.

O Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o gozo de férias remuneradas anuais ao(s) servidor(s) abaixo relacionado(s) regido(s) pela Lei Municipal nº 027/2001, de 07/12/2001:

SERVIDOR	FUNÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO
DEOCLECIO DE OLIVEIRA MILLEZI	DIRETOR GERAL	2016
JOSEDIR MEIRA	MOTORISTA	2015
LEONARDO AMARO DA CUNHA	AUXILIAR DE OPERACAO EMANUTENCAO	2015
VIVIANE P FERREIRA	AUX. TÉC ADMINISTRATIVO	2015
WANDERLEI FERNANDES	ENCANADOR DE REDES E RAMAIS	2015

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos legais vigente no período compreendido entre 11 de JANEIRO a 30 de JANEIRO de 2016. **Retorno em 31/01/2016**

Procedam-se as devidas anotações em sua ficha funcional.

Antonina, 08 de JANEIRO de 2016.

DEOCLECIO DE OLIVEIRA MILLEZI
Diretor Geral
SAMAE

Publicado por:
Rosil do Pilar do Rosario
Código Identificador:707F2C84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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)	6.596.022,01	0,00
Pessoal Ativo	6.348.126,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	204.735,04	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)	43.160,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	216.698,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	160.614,30	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	56.083,79	0,00
Pensionistas	2.393,55	0,00
IRRF	53.690,24	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	6.379.323,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.895.584,79	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	6.379.323,92	49,47
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.963.615,79	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.615.435,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.267.254,21	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 10h e 10m.		

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

SILVANA MARA STORTI DENIPO
Tesoureira

BRUNO CESAR CARREIRA CARD
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:2A6B0498

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-44.995,26	523.182,24
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-44.995,26	523.182,24
Interna	-44.995,26	523.182,24
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	-44.995,26	523.182,24
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	4.385,46
Parcelamentos de Dívidas	0,00	4.385,46
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	4.385,46
Previdenciárias	0,00	4.385,46
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	12.895.584,79	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	523.182,24	4,06
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.063.293,57	16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.856.964,21	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	902.690,94	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	527.567,70	4,09
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 10h e 22m.		

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:BC70311E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.015

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.895.584,79
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.379.323,92	49,47
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	6.963.615,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	6.615.435,00	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-471.139,90	-3,65
Limite definido por Resolução do Senado Federal	15.474.701,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.837.028,65	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	523.182,24	4,06
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.063.293,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	902.690,94	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	143.678,59	852.067,62
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 10h e 37m.		

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:745398D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até Período
RECEITAS				
Previsão Inicial				12.839.092,21
Previsão Atualizada				17.583.167,91
Receitas Realizadas				14.008.561,26
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.068.606,16
DESPESAS				
Dotação Inicial				12.181.439,43
Créditos Adicionais				5.812.681,86
Dotação Atualizada				17.994.121,29
Despesas Empenhadas				13.619.357,35
Despesas Liquidadas				13.476.327,16
Superávit Orçamentário				532.234,10
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até Período
Despesas Empenhadas				13.619.357,35
Despesas Liquidadas				13.476.327,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Período
Receita Corrente Líquida				12.895.584,79
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 até o (a)	Resultado Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	272.103,03	0,00
Resultado Primário		0,00	249.192,34	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	12.372,19	500,00	11.872,19	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	203.255,03	818,92	196.235,11	6.201,00
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	215.627,22	1.318,92	208.107,30	6.201,00
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		3.478.813,26	<18% / 25%>	30,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.012.687,31	60%	63,84
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			1.376.636,12	2.235.404,04
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	126.123,44	-73.852,34
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	90.236,60	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	2.833.959,17	15,00	25,63

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 ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 22m.

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:5C38E669

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	616.649,68	572.562,96	527.567,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	616.649,68	572.562,96	527.567,70
Interna	616.649,68	572.562,96	527.567,70
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.356.915,88	2.246.538,26	998.707,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.368.039,98	2.245.290,17	1.091.208,29
Demais Haveres Financeiros	1.248,09	1.248,09	2.334,39
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-12.372,19	0,00	-94.835,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-740.266,20	-1.673.975,30	-471.139,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.752.012,23	12.475.126,73	12.895.584,79
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	5,25	4,59	4,09
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-6,30	-13,42	-3,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	14.102.414,68	14.970.152,08	15.474.701,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	12.692.173,21	13.473.136,87	13.927.231,57
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	616.649,68	572.562,96	527.567,70
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	7.362,19	4.385,46	4.385,46
De Tributos	7.134,21	4.383,94	4.383,94
De Contribuições Sociais	227,98	1,52	1,52
Previdenciárias	227,98	1,52	1,52
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	609.287,49	568.177,50	523.182,24
Interna	609.287,49	568.177,50	523.182,24
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	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	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.890,66	0,00	1.338,50
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.255,03	7.800,00	149.879,59
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:84038AF0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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 2015	
		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	11.752.012,23	12.475.126,73	12.895.584,79
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	2.585.442,69	2.744.527,88	2.837.028,65
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	2.326.898,42	2.470.075,09	2.553.325,79
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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:			

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:02E74CCC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2014 (a)	Em 30/jun./2015 (b)	Em 31/dez./2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	616.649,68	572.562,96	527.567,70
DEDUÇÕES (II)	1.356.915,88	2.246.538,26	998.707,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.368.039,98	2.245.290,17	1.091.208,29
Demais Haveres Financeiros	1.248,09	1.248,09	2.334,39
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	12.372,19	0,00	94.835,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-740.266,20	-1.673.975,30	-471.139,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.362,19	4.385,46	4.385,46
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-747.628,39	-1.678.360,76	-475.525,36
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 2º Semestre (c-b)	Até o 2º Semestre (c-a)
VALOR		1.202.835,40	272.103,03
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2014	Em 30/jun./2015	Em 31/dez./2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 08h e 58m.			

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:D22AAAD7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EDITAL Nº 008/2016 REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

LUIZ CLàUDIO COSTA, Prefeito Municipal de Balsa Nova, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:

1. **RESULTADO DOS RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR**: Foi julgada procedente parte dos recursos interpostos, constando as devidas alterações no Gabarito Definitivo, Anexo I deste Edital. Os pareceres encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal e no *site* **www.objetivas.com.br**, inclusive para os recursos julgados improcedentes.

2. **RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA**: Embora os recursos interpostos contra o Resultado Preliminar de notas na Prova Objetiva tenham sido julgados improcedentes, divulga-se o Resultado Definitivo de notas na Prova Objetiva, conforme relatório de notas, Anexo II deste Edital, devidamente processado com as alterações decorrentes dos recursos contra o Gabarito Preliminar julgados procedentes. Os pareceres encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal e no *site* **www.objetivas.com.br.**

3. Os candidatos interessados em interpor recursos contra o resultado ora divulgado poderão fazê-lo nos dias **01, 02 e 03/02/2016**, em conformidade com o disposto no Capítulo IX, do Edital nº 001/2015. Os recursos deverão ser interpostos por meio do *site* **www.objetivas.com.br**, na página referente ao Concurso, seguindo as orientações da página.

4. Os Anexos deste Edital encontram-se divulgados no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelos *sites* **www.objetivas.com.br e www.balsanova.pr.gov.br.**

Município de Balsa Nova, 29 de janeiro de 2016.

LUIZ CLÀUDIO COSTA,

Prefeito Municipal.

Registre-se e
publique-se.

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:8192A958

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 EXTRATO DE EDITAL Nº 008/2016 REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

TORNA PÚBLICO o resultado dos recursos do Gabarito Preliminar e do resultado preliminar de notas da Prova Objetiva, bem como divulga as notas definitivas da prova Objetiva. **PERÍODO DE RECURSOS: dias 01, 02 e 03/02/2016**, pelo *site* **www.objetivas.com.br**. Edital na íntegra, encontra-se divulgado no Painel de Publicação da Prefeitura Municipal e nos *sites* **www.objetivas.com.br** e **www.balsanova.pr.gov.br**.

Balsa Nova, em 29 de janeiro de 2016.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:9736EE6F

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 04/2015 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

Contratada: IRMÃOS STANSKI LTDA.
Objeto: Aditamento contratual correspondente a renovação e prorrogação contratual, permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente pactuadas.
Valor: Até R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais) por todo o objeto contratado aditivado.
Dotação Orçamentária: 06.001.15.452.0005-2034-3.3.90.39.00.00.1000.
Foro: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
Informações Complementares: Permanecem inalteradas às demais disposições do Contrato nº 04/2015.

Balsa Nova, 21 de janeiro de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:8D5817B2

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 271/2013 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

Contratada: GRÁFICA EDITORA CAMPO LARGO LTDA.
Objeto: Aditamento contratual correspondente a renovação e prorrogação contratual, permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente pactuadas.
Valor: Até R$ 66.690,09 (sessenta e seis mil seiscentos e noventa reais e nove centavos) por todo o objeto contratado aditivado.
Dotação Orçamentária:
02.002.04.131.0002-2007-3.3.90.39.00.00.1000.
Foro: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
Informações Complementares: Permanecem inalteradas às demais disposições do Contrato nº 271/2013.

Balsa Nova, 26 de janeiro de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:B600316B

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 083/2015 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

Contratada: GLOBAL SERVIÇOS EIRELI.
Objeto: Aditamento contratual correspondente a prorrogação contratual, permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente pactuadas.
Foro: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
Informações Complementares: Permanecem inalteradas às demais disposições do Contrato nº 083/2015.

Balsa Nova, 21 de janeiro de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:E14E9016

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2016

RATIFICO a presente contratação por inexigibilidade de licitação, na forma do artigo 25, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO as empresas: ASSOCIAÇÃO METROCARD, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.319.963/0001-06, com sede à Rua Benjamin Constant, 148, Centro, Curitiba, PR, pelo valor de até R$ 34.659,60 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos); EMPRESA DE ONIBUS BALSA NOVA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 77.785.905/0001-49, com sede à Avenida Brasil, 1.111, Centro, Balsa Nova, PR, pelo valor de até R$ 36.386,80 (trinta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos); TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 75.809.186/0001-23, com sede à Avenida Gianni Agnelli, 2.205, Fazendinha, Campo Largo, PR, pelo valor de até R$ 12.429,00 (doze mil quatrocentos e vinte e nove reais); FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.682.109/0001-60, com sede à Avenida Pres, Affonso Camargo, 330, Jardim Botânico, Curitiba, PR, pelo valor de até R$ 13.846,80 (treze mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), o objeto do presente procedimento, referente à aquisição de vale transporte, no valor total de até R$ 97.322,20 (noventa e sete mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos), com prazo de execução até 31 de dezembro de 2016, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº
05.001.04.122.0002-2021-3.3.90.39.00.00.1000;
12.001.10.301.0016-2116-3.3.90.39.00.00.1000;
08.001.12.122.0008-2047-3.3.90.39.00.00.1000;
08.001.12.122.0008-2047-3.3.90.39.00.00.0103;
08.001.12.122.0008-2047-3.3.90.39.00.00.0104;

Balsa Nova, 20 de janeiro de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:2B1D70B2

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2016

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO à empresa JR TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.761.820/0001-12, com sede à Rua São David Fay, 250, Jardim Serrinha, Balsa Nova, PR, o objeto do presente procedimento, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de limpeza e remoção de resíduos hidro sanitários da fossa séptica do Centro de Eventos Pedro Besciak, no valor de R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), com prazo de execução imediato, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº
06.001.04.122.0002-2025-3.3.90.39.00.00.1000.

Balsa Nova, 19 de janeiro de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:39154073

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2016

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO às empresas: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 05.782.733/0001-49, com sede à Rua Severino Augusto Pretto, 560, Santo Antão, Encantado, RS, pelo valor de até R$ 1.363,00 (um mil trezentos e sessenta e três reais); CIRURGICA PARANÁ – DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.746.444/0001-94, com sede à Avenida Celso Garcia Cid, 3698, Zona I, Umuarama, PR, pelo valor de até R$ 1.159,00 (um mil cento e cinquenta e nove reais); H. A. SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.851.185/0001-00, com sede à Avenida Brasil, 5705, Zona 05, Maringá, PR, pelo valor de até R$ 13.835,80 (treze mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos); PONTAMED FARMACEUTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 02.816.696/0001-54, com sede à Rua Franco Grilo, 374, Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa, PR, pelo valor de até R$ 18.685,72 (dezoito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos); PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 81.706.251/0001-98, com sede à Rua Professor Leônidas Ferreira da Costa, 847, Parolin, Curitiba, PR, pelo valor de até R$ 13.235,00 (treze mil duzentos e trinta e cinco reais), o objeto do presente procedimento, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, no valor total de até R$ 48.278,52 (quarenta e oito mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), com prazo de execução imediata, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº
12.001.10.303.0016-2118-3.3.90.32.00.00.0303;
12.001.10.303.0016-2118-3.3.90.30.00.00.0303.

Balsa Nova, 26 de janeiro de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:9DF5F3EE

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 097/2015 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

Contratada: NERONE & POLETTO LTDA. - ME.
Objeto: Apostilamento contratual correspondente a correção da clausula terceira, referente ao valor contratual que será de até R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais), com parcelas mensais de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente pactuadas.
Foro: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
Informações Complementares: Permanecem inalteradas às demais disposições do Contrato nº 097/2015.

Balsa Nova, 26 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:6BA80816

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 029/2016

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, considerando o contido no processo Administrativo n°463/2016,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade de 120 dias a **Fatima Carvalho Ribeiro de Lima,** registrada na matrícula n° 3040-1, portadora do RG 7.414.634-1 ocupante do cargo de "Auxiliar de Saúde", lotada na Secretaria Municipal de Saúde a partir de 27.01.2016

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, assegurando sua vigência a partir de 27.01.2016.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 27 de janeiro de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:99414D2D

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA/DIÁRIAS Nº. 1005/2016

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 701/2013, de 17 de abril de 2013.
DETERMINA:
Conceder ao Sr. **VALMIR BAILO**, motorista, a importância de R$ 34,38 (trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), para atender as despesas de 01 diária de viagem e alimentação, devendo posteriormente solicitar a baixa de responsabilidade de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova em 27 de janeiro de 2016.

DICEZAR PERUSSOLO
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:299D4290

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		
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)	17.791.098,71	13.689,02
Pessoal Ativo	17.290.899,45	2.656,62
Pessoal Inativo e Pensionistas	67.575,69	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)	432.623,57	11.032,40
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	535.654,53	393,54
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	411.036,11	393,54
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	124.618,42	0,00
Pensionistas	3.841,50	0,00
IRRF	120.776,92	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	17.255.444,18	13.295,48
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		17.268.739,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	41.124.209,87	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		41,96
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	22.207.073,33	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	21.096.719,66	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	19.986.366,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		41.124.209,87
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		41,96
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		22.207.073,33
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		21.096.719,66
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		19.986.366,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:2D50374E

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.486.630,30	3.107.950,81	2.929.598,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.231.934,19	3.046.334,54	2.929.598,09
Dívida Interna	2.231.934,19	3.046.334,54	2.929.598,09
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	254.696,11	61.616,27	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.279.896,61	15.381.893,32	13.589.951,63
Disponibilidade de Caixa Bruto	14.253.907,89	15.381.562,74	13.644.183,67
Demais Haveres Financeiros	38.940,50	142.741,06	142.741,06
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	12.951,78	142.410,48	196.973,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(11.793.266,31)	(12.273.942,51)	(10.660.353,54)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	38.397.146,51	40.398.283,96	41.124.209,87
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,48	7,69	7,12
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	37,19	38,08	33,05
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.231.934,19	3.046.334,54	2.929.598,09
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	573.364,57	565.071,71	557.280,45
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	573.364,57	565.071,71	557.280,45
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	573.364,57	565.071,71	557.280,45
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.658.569,62	2.481.262,83	2.372.317,64
Interna	1.658.569,62	2.481.262,83	2.372.317,64
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	16.131,37	16.131,37	16.131,37
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.395.207,92	5.652.074,02
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:93FD5F82

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.397.146,51	40.398.283,96	41.124.209,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:784217EC

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR

	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.124.209,87	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.579.873,58	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.878.694,69	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:17F382BF

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.069,17	0,00	10.069,17
321	PSF - ESTADUAL - Transferências Voluntárias Públicas	202.455,34	0,00	202.455,34
200	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	27.445,72	0,00	27.445,72
788	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
725	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
792	Transferências Voluntárias Públicas Federais	9.762,31	48.750,00	(38.987,69)
153	Apoio a Creches - Transferências Voluntárias Públicas Federais	22.237,04	0,00	22.237,04
154	PEJA - Transferências Voluntárias Públicas Federais	8.075,71	0,00	8.075,71
155	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - Transf. Dir. FNDE - Transferências	965,20	0,00	965,20
795	Transferências Voluntárias Privadas Internas	10.005,61	0,00	10.005,61
156	PAR - Transferências Voluntárias Públicas Federais	54.857,78	0,00	54.857,78
797	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,03	0,00	0,03
94	Retenções em Caráter Consignatário	16.131,37	16.131,37	0,00
800	MIN.ESP. Programa Segundo Tempo -Transferências Voluntárias	96.005,92	0,00	96.005,92
801	MIN. ESP. Programa Vida Saudável -Transferências Voluntárias	70.517,58	0,00	70.517,58
802	Minist. AgriculturaTransferências Voluntárias Públicas Federais	2.358,81	0,00	2.358,81
101	Fundeb 60%	35.685,72	0,00	35.685,72
102	Fundeb 40%	147.761,94	0,00	147.761,94
806	MINIST. DESENV. AGRÁRIO - Transferências Voluntárias	113.794,08	0,00	113.794,08
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	27.543,14	1.991,45	25.551,69
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	273.239,56	444,78	272.794,78
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	285.685,46	2.017,90	283.667,56
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	19.319,93	20,30	19.299,63
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	4.064,05	0,00	4.064,05
107	Salário-Educação	281.938,23	0,00	281.938,23
556	Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00
493	APSUS PSF Estadual - Transferências Voluntárias Públicas	289.215,10	0,00	289.215,10
494	VigiaSUS no Estado do Paraná	169.243,45	0,00	169.243,45
111	Transferências Voluntárias Públicas Federais	22.709,26	0,00	22.709,26
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	425.883,12	113,71	425.769,41
495	Atenção Básica	695.877,36	0,00	695.877,36
751	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
112	Transferências Voluntárias Públicas Federais	9,75	0,00	9,75
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	29.805,32	0,00	29.805,32
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	78.385,30	63,54	78.321,76
497	Vigilância em Saúde	298.306,58	0,00	298.306,58
114	Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.151,54	0,00	1.151,54
115	Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.603,95	0,00	3.603,95
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - SUS	59.594,97	103.800,56	(44.205,59)
501	Receitas de Alienações de Ativos	1.955.914,92	0,00	1.955.914,92
567	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Aquisição	246.074,27	0,00	246.074,27
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	178.265,77	0,00	178.265,77
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	75.738,74	0,00	75.738,74
509	Gerenciamento do Trânsito	635,12	0,00	635,12
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	211.097,05	0,00	211.097,05
511	Taxas - Prestação de Serviços	10.764,03	0,00	10.764,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		6.472.195,30	173.333,61	6.298.861,69
0	Recursos Ordinários (Livres)	7.169.420,91	139.000,54	7.030.420,37
3	(Serviços de Cemitérios) - Recursos Ordinários (Livres)	2.567,46	0,00	2.567,46
601	OPER/CRED OUTROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		7.171.988,37	139.000,54	7.032.987,83
TOTAL (III) = (I + II)		13.644.183,67	312.334,15	13.331.849,52
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:7E693267

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	17.268.739,66	41,96
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.207.073,33	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	21.096.719,66	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	6.579.873,58	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.878.694,69	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:E70B029F

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA 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 2015

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 2015				
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)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	37.982.895,00	37.982.895,00	35.932.801,95	94,60
Impostos líquidos	6.317.765,00	6.317.765,00	4.853.122,91	76,82
Impostos	6.365.312,00	6.365.312,00	4.853.122,91	76,24
(-)Deduções da Receita de Impostos	47.547,00	47.547,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	263.860,00	263.860,00	523.752,08	198,50
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	263.860,00	263.860,00	523.752,08	198,50
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	31.401.270,00	31.401.270,00	30.555.926,96	97,31
Da união	11.436.000,00	11.436.000,00	10.091.375,04	88,24
Do estado	19.965.270,00	19.965.270,00	20.464.551,92	102,50
Da união para o município	990.627,00	1.132.770,63	963.738,90	85,08
Do estado para o município	58.200,00	454.982,59	488.286,09	107,32
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	4.009.878,00	5.461.686,39	5.316.627,38	97,34
Outras Receitas Orçamentárias	10.309.527,00	11.761.335,39	11.427.812,36	97,16
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	19.395,00	19.395,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	6.280.254,00	6.280.254,00	6.111.184,98	97,31
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	41.992.773,00	43.444.581,39	41.249.429,33	94,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.080.226,00	1.619.152,22	1.611.718,21	99,54
Provenientes da União	990.627,00	1.132.770,63	963.738,90	85,08
Provenientes dos Estados	58.200,00	454.982,59	488.286,09	107,32
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	31.399,00	31.399,00	159.693,22	508,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	43.860,00	43.860,00	57.282,77	130,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.107,00	12.302,85	9.963,81	80,99
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.136.193,00	1.675.315,07	1.678.964,79	100,22

DESPESAS COM SAÚDE POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPEZA	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (f)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	9.235.930,00	11.028.916,80	8.709.919,00	902.122,05	78,97
Pessoal e encargos sociais	5.198.970,00	5.307.251,27	5.078.422,37	3.309,17	95,69
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.036.960,00	5.721.665,53	3.631.496,63	898.812,88	63,47
DESPESAS DE CAPITAL	303.368,00	769.887,89	111.201,75	319.735,75	14,44
Investimentos	303.368,00	769.887,89	111.201,75	319.735,75	14,44
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.539.298,00	11.798.804,69	8.821.120,75	1.221.857,80	74,76

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (i)	% (g/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9.539.298,00	11.798.804,69	8.821.120,75	1.221.857,80	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.080.226,00	2.859.444,38	989.592,37	863.304,88	9,85
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.080.226,00	2.476.028,47	989.592,37	688.088,97	9,85
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	383.415,91	0,00	175.215,91	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	383.415,91	0,00	175.215,91	0,00
(-)Resto a Pagar Inscritos Sem Disponibilizade de Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo	1.080.226,00	2.859.444,38	989.592,37	863.304,88	9,85
quTeOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(VPI)ERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.459.072,00	8.939.360,31	7.831.528,38	358.552,92	88,78

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		22,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (h)	Inscritas em restos a pagar não processados (h)	% (h/total h)
Atenção básica	8.029.350,00	10.005.191,99	7.921.934,65	785.353,79	89,81
Assistência hospitalar e ambulatorial	550.000,00	391.489,84	305.000,00	30.000,00	3,46
Suporte profilático e terapêutico	875.000,00	886.000,00	590.467,50	108.745,58	6,69
Vigilância sanitária	72.368,00	502.878,49	3.718,60	297.758,43	0,04
Vigilância epidemiológica	12.580,00	13.244,37	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.539.298,00	11.798.804,69	8.821.120,75	1.221.857,80	100,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:8A55C782

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/10/2015 (b)	Em 31/12/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.486.630,30	2.975.646,43	2.929.598,09
DEDUÇÕES (II)	14.279.896,61	15.428.691,14	13.589.951,63
Disponibilidade de caixa bruta	14.253.907,89	15.480.514,09	13.644.183,67
Demais haveres financeiros	38.940,50	142.741,06	142.741,06
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	12.951,78	194.564,01	196.973,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(11.793.266,31)	(12.453.044,71)	(10.660.353,54)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	573.364,57	559.711,43	557.280,45
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(12.366.630,88)	(13.012.756,14)	(11.217.633,99)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		1.795.122,15	1.148.996,89
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

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:4EC70B08

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.577.086,30	7.029.259,23	36.816.761,39	35.875.850,99
Receita tributária	6.412.905,50	908.980,23	4.921.322,71	6.252.347,59
IPTU	316.980,00	9.189,84	190.908,67	161.924,74
ISS	5.477.030,00	709.565,98	4.011.182,27	5.382.689,38
ITBI	234.650,00	85.661,54	248.908,19	277.884,08
IRRF	336.652,00	102.354,47	402.123,78	354.982,63
Outras receitas tributárias	111.930,00	2.208,40	68.199,80	74.866,76
(-)Deduções da receita tributária	(64.336,50)	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	463.094,50	78.403,79	471.033,25	408.127,17
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	465.700,00	78.403,79	471.033,25	408.127,17
(-)Deduções da receita de contribuições	(2.605,50)	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(1.659.013,70)	(482.638,58)	(2.871.264,43)	(1.680.369,72)
Receita patrimonial	302,00	0,00	367,89	493,96
(-)Aplicações financeiras	1.659.315,70	482.638,58	2.871.632,32	1.680.863,68
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	34.940.124,00	6.249.092,20	33.489.687,90	30.650.812,69
FPM	11.305.800,00	1.700.726,19	9.761.924,76	9.323.830,80
ICMS	18.885.300,00	3.552.906,60	18.949.095,20	16.646.081,47
Convênios	194.210,00	10.000,00	10.000,00	287.464,20
Outras transferências correntes	4.554.814,00	985.459,41	4.768.667,94	4.393.436,22
Demais receitas correntes	419.976,00	275.421,59	805.981,96	244.933,26
Dívida Ativa	269.726,00	9.123,22	297.418,88	121.645,56
Diversas receitas correntes	150.250,00	266.298,37	508.563,08	123.287,70
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.966.274,76	69.928,23	1.577.244,45	5.559.965,00
Operações de crédito(III)	300.000,00	0,00	866.665,84	1.623.068,21
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	69.928,23	69.928,23	2.850.950,00
Transferências de capital	1.666.274,76	0,00	640.650,38	1.085.946,79
Convênios	1.081.480,75	0,00	100.000,00	545.000,00
Outras transferências de capital	584.794,01	0,00	540.650,38	540.946,79
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.666.274,76	0,00	640.650,38	1.085.946,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	42.243.361,06	7.029.259,23	37.457.411,77	36.961.797,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.429.828,75	6.340.070,11	35.085.718,15	30.592.996,43
Pessoal e encargos sociais	19.496.348,85	4.065.952,69	17.362.177,85	15.744.139,15
Juros e encargos da dívida (I)	234.300,00	22.558,08	234.072,77	32.593,14
Outras despesas correntes	22.699.179,90	2.251.559,34	17.489.467,53	14.816.264,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	42.195.528,75	6.317.512,03	34.851.645,38	30.560.403,29
DESPESAS DE CAPITAL (I)	12.310.863,79	4.251.971,33	9.742.610,79	8.733.637,74
Investimentos	12.130.833,79	4.232.509,70	9.567.119,16	8.611.734,28
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	180.030,00	19.461,63	175.491,63	121.903,46
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	12.130.833,79	4.232.509,70	9.567.119,16	8.611.734,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	2.496,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	54.328.858,54	10.550.021,73	44.418.764,54	39.172.137,57
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(12.085.497,48)	(3.520.762,50)	(6.961.352,77)	(2.210.339,79)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.701.588,54	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:38DEF09A

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	43.041.600,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	45.032.334,61
Receitas Realizadas	7.823.145,33	42.701.454,32
Déficit Orçamentário	(1.467.050,15)	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	43.041.600,00
Créditos Adicionais		11.701.588,54
Dotação Atualizada	0,00	54.743.188,54
Despesas Empenhadas	10.592.041,44	44.828.328,94
Despesas Liquidadas	9.290.195,48	36.004.324,65

Superávit Orçamentário			0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			10.592.041,44	44.828.328,94
Despesas Liquidadas			9.290.195,48	36.004.324,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			7.753.217,10	41.124.209,87
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	1.148.996,89	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(6.961.352,77)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	259.359,16	3.187,87	9.763,91	246.407,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.914.659,38	594.541,78	5.120.275,23	199.842,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.174.018,54	597.729,65	5.130.039,14	446.249,75
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		10.224.327,96	25% / 18%	28,45 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.448.422,32	60%	58,93 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			866.665,84	(566.665,84)
Despesa de Capital Líquida			9.742.610,79	2.568.253,00
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			69.928,23	(69.928,23)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			2.899.096,47	130.009,75
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		8.190.081,30	15%	22,79 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:05C9DF55

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA 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 2015

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS: Até o Bimestre (b)	Saldo a Realizar (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	300.000,00	0,00	866.665,84	(566.665,84)
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS: No Bimestre**	**DESPESAS EMPENHADAS: Até o Bimestre**	**Saldo a Realizar (a - b)**
DESPESAS DE CAPITAL	12.310.863,79	4.251.971,33	9.742.610,79	2.568.253,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.310.863,79	4.251.971,33	9.742.610,79	2.568.253,00
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(12.010.863,79)	(4.251.971,33)	(8.875.944,95)	(3.134.918,84)

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:C3FAFE2A

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA 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 2015

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	69.928,23	(69.928,23)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	69.928,23	(69.928,23)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	69.928,23	(69.928,23)
TOTAL	0,00	69.928,23	(69.928,23)
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**SALDO A REALIZAR (c - d)**
Despesas de Capital	3.029.106,22	2.899.096,47	130.009,75
Investimentos	3.029.106,22	2.899.096,47	130.009,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.029.106,22	2.899.096,47	130.009,75
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	2.905.241,15	(2.829.168,24)	76.072,91

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:3F943167

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016
Contratante: Câmara Municipal de Balsa Nova
Contratada: BAR E MERCEARIA BALSA NOVA LTDA
Objeto: fornecimento de produtos alimentícios de copa e cantina
Valor global: R$ 7.380,00
Vigência: Até 31/12/2016
Data de assinatura: 21/01/2016
Foro: Foro Regional de Campo Largo

Balsa Nova, 21 de Janeiro de 2016.

DOMINGOS GELMAR FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:DE3E77AB

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016
Contratante: Câmara Municipal de Balsa Nova
Contratada: BAR E MERCEARIA BALSA NOVA LTDA
Objeto: fornecimento de material de limpeza
Valor global: R$ 7.114,80
Vigência: Até 31/12/2016
Data de assinatura: 21/01/2016
Foro: Foro Regional de Campo Largo

Balsa Nova, 21 de Janeiro de 2016.

DOMINGOS GELMAR FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:7EFD1453

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
EXTRATO CONTRATUAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2016
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016
Contratante: Câmara Municipal de Balsa Nova
Contratada: EMPRESA DE ÔNIBUS BALSA NOVA LTDA - EPP
Objeto: fornecimento de 3.000 vales-transportes
Valor global: R$ 3.300,00
Vigência: Até 31/12/2016
Foro: Foro Regional de Campo Largo

Balsa Nova, 27 de Janeiro de 2016.

DOMINGOS GELMAR FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:A4F01EC4

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Consignação	2.561,54	2.561,54	0,00
Recursos Livres - Exercício Corrente	31.241,51	430,16	30.811,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	33.803,05	2.991,70	30.811,35
TOTAL (III) = (I + II)	33.803,05	2.991,70	30.811,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA			

BALSA NOVA, 26/01/2016

DOMINGOS GELMAR FERREIRA
Presidente
Gestão 2015 - 2016

IRVIG MICHEL RIBEIRO
Contador
CRC/PR 064.269/P-5

ANA MARIA CLASS
Controle Interno

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:FF9982A3

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.560.713,82	3,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.467.452,59	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.344.079,96	5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.047.326,17	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	6.579.873,58	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.878.694,69	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	30.811,35	30.811,35
FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA		

BALSA NOVA, 26/01/2016

DOMINGOS GELMAR FERREIRA
Presidente
Gestão 2015 - 2016

IRVIG MICHEL RIBEIRO
Contador
CRC/PR 064.269/P-5

ANA MARIA CLASS
Controle Interno

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:8F97718D

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
RELATÓRIO DA GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A

		PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.560.713,82	0,00
Pessoal Ativo	1.560.713,82	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)	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
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)	1.560.713,82	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.560.713,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		41.124.209,87
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		3,80%
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		2.467.452,59
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - 5,70%		2.344.079,96
LIMITE DE ALETA (inciso II do paragrafo primeiro do art. 59 da LRF) - 5,40%		2.220.707,33
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Data da emissão 26/01/2016 e hora de emissão 15:26:27:		
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.		

DOMINGOS GELMAR FERREIRA
Presidente
(Gestão 2015 - 2016)

IRVIG MICHEL RIBEIRO
Contador
CRC/PR 064.269/P-5

ANA MARIA CLASS
Controle Interno

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:D68586D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - RGF - ANEXO 4 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "D" E INCISO III ALÍNEA "C")

PODER LEGISLATIVO		
Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - PR		
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO/2015		
RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciárias	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	24.657.590,89	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.945.214,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	3.550.693,09	-
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	1.726.031,36	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - 25/jan/2016 - 16h e 18m		
Notas:		

Barbosa Ferraz - PR, 25 de janeiro de 2016

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1.º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2.º Secretário

MILTON RUBENS BUSS JUNIOR
Técnico em Contabilidade
CRC-PR-048.972/O-5

KLEITON LUIS LEME CRACCO
Controlador Interno

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:33BDDFB0

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA Nº. 001/2016

SÚMULA: Dispõe Sobre Concessão de Diárias a VEREADOR.

O Sr. **JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES,** Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Barbosa Ferraz-PR e pelo Regimento Interno.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. **CARLOS ROBERTO LUCINDO,** até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: **GOVERNANÇA LEGISLATIVA,** nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná – Rua João, 280 – Centro, Curitiba-PR.

Art. 2º - Para a cobertura das despesas de viagem (transporte, alimentação e hospedagem) o vereador acima citado receberá **3 (três) diárias**, totalizando o valor de **R$-1.155,00- (um mil cento e cinqüenta e cinco reais)**, referentes aos dias: **saída no dia 27/01/2016 e retorno no dia 29/01/2016**, em conformidade com a lei **2062/2014** do Legislativo Municipal.

Parágrafo Único: Ratifica-se que o valor da diária é de R$-385,00- (trezentos e oitenta e cinco reais), conforme lei 2062/2014, de 22/01/2014, publicado em 27/01/2014, e disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz no endereço eletrônico: www.cmbf.pr.gov.br.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz – Paraná.
Barbosa Ferraz-PR, 25 de janeiro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente da Câmara

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2º Secretário

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:011811F3

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA Nº. 002/2016

SÚMULA: Dispõe Sobre Concessão de Diárias a VEREADOR.

O Sr. **JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES,** Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Barbosa Ferraz-PR e pelo Regimento Interno.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. **LUCIANO SOARES DE SOUZA,** até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: **GOVERNANÇA LEGISLATIVA,** nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná – Rua João, 280 – Centro, Curitiba-PR.

Art. 2º - Para a cobertura das despesas de viagem (transporte, alimentação e hospedagem) o vereador acima citado receberá **3 (três) diárias**, totalizando o valor de **R$-1.155,00- (um mil cento e cinqüenta e cinco reais)**, referentes aos dias: **saída no dia 27/01/2016 e retorno no dia 29/01/2016**, em conformidade com a lei **2062/2014** do Legislativo Municipal.

Parágrafo Único: Ratifica-se que o valor da diária é de R$-385,00- (trezentos e oitenta e cinco reais), conforme lei 2062/2014, de 22/01/2014, publicado em 27/01/2014, e disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz no endereço eletrônico: www.cmbf.pr.gov.br.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz – Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 25 de janeiro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente da Câmara

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2º Secretário

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:F144FC62

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA Nº. 003/2016

SÚMULA: Dispõe Sobre Concessão de Diárias a VEREADOR.

O Sr. **JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES,** Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Barbosa Ferraz-PR e pelo Regimento Interno.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. **JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES,** até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: **GOVERNANÇA LEGISLATIVA,** nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná – Rua João, 280 – Centro, Curitiba-PR.

Art. 2º - Para a cobertura das despesas de viagem (transporte, alimentação e hospedagem) o vereador acima citado receberá **3 (três) diárias**, totalizando o valor de **R$-1.155,00- (um mil cento e cinqüenta e cinco reais)**, referentes aos dias: **saída no dia 27/01/2016 e retorno no dia 29/01/2016**, em conformidade com a lei **2062/2014** do Legislativo Municipal.

Parágrafo Único: Ratifica-se que o valor da diária é de R$-385,00- (trezentos e oitenta e cinco reais), conforme lei 2062/2014, de 22/01/2014, publicado em 27/01/2014, e disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz no endereço eletrônico: www.cmbf.pr.gov.br.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz – Paraná.
Barbosa Ferraz-PR, 25 de janeiro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente da Câmara

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2º Secretário

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:1F30C90A

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA Nº. 004/2016

SÚMULA: Dispõe Sobre Concessão de Diárias a VEREADOR.

O Sr. **JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES,** Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Barbosa Ferraz-PR e pelo Regimento Interno.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. **JOSÉ ROBERTO DAMETO,** até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: **GOVERNANÇA LEGISLATIVA,** nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná – Rua João, 280 – Centro, Curitiba-PR.

Art. 2º - Para a cobertura das despesas de viagem (transporte, alimentação e hospedagem) o vereador acima citado receberá **3 (três) diárias**, totalizando o valor de **R$-1.155,00- (um mil cento e cinqüenta e cinco reais)**, referentes aos dias: **saída no dia 27/01/2016 e retorno no dia 29/01/2016**, em conformidade com a lei **2062/2014** do Legislativo Municipal.

Parágrafo Único: Ratifica-se que o valor da diária é de R$-385,00- (trezentos e oitenta e cinco reais), conforme lei 2062/2014, de 22/01/2014, publicado em 27/01/2014, e disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz no endereço eletrônico: www.cmbf.pr.gov.br.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz – Paraná.
Barbosa Ferraz-PR, 25 de janeiro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente da Câmara

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2º Secretário

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:F289293F

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA Nº. 005/2016

SÚMULA: Dispõe Sobre Concessão de Diárias a VEREADOR.

O Sr. **JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES,** Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Barbosa Ferraz-PR e pelo Regimento Interno.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. **JOSÉ EDUARDO CORNELIAN,** até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: **GOVERNANÇA LEGISLATIVA,** nos dias 27/01/2016 a 29/01/2016, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná em parceria com a FUNPAR. Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná – Rua João, 280 – Centro, Curitiba-PR.

Art. 2º - Para a cobertura das despesas de viagem (transporte, alimentação e hospedagem) o vereador acima citado receberá **3 (três) diárias**, totalizando o valor de **R$-1.155,00- (um mil cento e cinqüenta e cinco reais)**, referentes aos dias: **saída no dia 27/01/2016 e retorno no dia 29/01/2016**, em conformidade com a lei **2062/2014** do Legislativo Municipal.

Parágrafo Único: Ratifica-se que o valor da diária é de R$-385,00- (trezentos e oitenta e cinco reais), conforme lei 2062/2014, de 22/01/2014, publicado em 27/01/2014, e disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz no endereço eletrônico: www.cmbf.pr.gov.br.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz – Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 25 de janeiro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente da Câmara

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2º Secretário

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:F9D7F6FE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA Nº. 006/2016

SÚMULA: Nomeia Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz-PR, para o período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

O Sr. **JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES,** Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Barbosa Ferraz-PR e pelo Regimento Interno.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designadas sobre a presidência do primeiro e secretariado pelo segundo e terceiro as pessoas abaixo nomeadas para constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - Paraná.

NOME	ATRIBUIÇÃO	NÚMERO DO CPF
SIRLEY MONTILIA DE SÁ	PRESIDENTE	626.273.689-15
CARLOS ROBERTO LUCINDO	MEMBRO	009.206.289-07
LUCIANA BARBOSA CARDOSO	MEMBRO	048.632.029-46

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a **01/01/2016**, revogando-se as disposições em contrário, em especial a portaria **08/2015**

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz – Paraná.
Barbosa Ferraz-PR, 25 de janeiro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente da Câmara

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2º Secretário

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:9666D764

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA Nº. 007/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a criação da Comissão cujo objetivo tem o recebimento de bens e/ou serviços, para o período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

O Sr. **JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES,** Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Barbosa Ferraz-PR e pelo Regimento Interno.

RESOLVE:
Art. 1º - Em conformidade com o Art. 15, § 8, Art. 73 da Lei 8.666/93, fica instituída a comissão cujo objetivo é o recebimento de bens, produtos e/ou serviços, composta pelos seguintes integrantes: **JOSÉ EDUARDO CORNELIAN**

NOME	ATRIBUIÇÃO	NÚMERO DO CPF
LUCIANA BARBOSA CARDOSO	PRESIDENTE	528.455.409-49
SIRLEY MONTILIA DE SÁ	MEMBRO	009.206.289-07
JOSÉ EDUARDO CORNELIAN	MEMBRO	048.632.029-46

Art. 2º - Fica estabelecido que pelo menos um dos integrantes da comissão deverá assinar os documentos fiscais atestando o recebimento provisório e ou definitivo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a **01/01/2016**, revogando-se, as disposições em contrário, em especial a portaria **09/2015**

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz – Paraná.
Barbosa Ferraz-PR, 25 de janeiro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente da Câmara

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2º Secretário

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:5581A3E5

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA Nº. 008/2016

SÚMULA: Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio para conduzirem os procedimentos licitatórios na modalidade Pregão, durante o ano de 2016.

O Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIOGUES, Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei orgânica do Município de Barbosa Ferraz-PR e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, e ainda com fundamento na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto Estadual n° 5.450, de 31.05.2005.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados, para conduzirem os Processos Licitatórios, na modalidade **PREGÃO, durante o ano de 2016,** nas aquisições de bens e serviços do interesse da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz-PR, os seguintes:

PREGOEIRO:
MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, CPF/MF. 715.245.179-68

EQUIPE DE APOIO:
TARSO DOLCI, CPF/MF. 021.499.429-50
SIRLEY MONTILIA DE SÁ, CPF/MF. 009.206.2089-07
LUCIANA BARBOSA CARDOSO, CPF/MF. 048.632.029-46

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz – Paraná.
Barbosa Ferraz-PR, 25 de janeiro de 2016.

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente da Câmara

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2º Secretário

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:4479CF10

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - RGF - ANEXO 1 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "A")

PODER LEGISLATIVO		
Câmara Municipal de Barbosa Ferraz		
CNPJ/MF. .77.227.726/0001-96		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		
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) [1]**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	789.090,76	0,00
PESSOAL ATIVO	789.090,76	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1º DO ART. 18 DA LRF)	0,00	0,00
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)	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	789.090,76	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.657.590,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	789.090,76	3,20
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.479.455,45	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.405.482,68	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.331.509,91	5,40
FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - 25/jan/2016 - 16h e 18m		
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 ternos 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.		

Barbosa Ferraz - PR, 25 de janeiro de 2016

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Presidente

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1.º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2.º Secretário

MILTON RUBENS BUSS JUNIOR
Técnico em Contabilidade
CRC-PR-048.972/O-5

KLEITON LUIS LEME CRACCO
Controlador Interno

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:984B0BFB

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2016 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a HOMOLOGAÇÃO do Processo de Inexigibilidade de Licitação n º 001/2016, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PELA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO SAVEIRO VOLKSWAGEM AMBULÂNCIA - ANO 2008 - PLACA AQV - 0290, com Base com art. 25,no valor total de ate R$ 12.845,00(doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), em favor da **EMPRESA ADAIR BERNARDO DE OLIVEIRA 44641109915, inscrito no CNPJ sob o nº 22.131.559/0001-93,** e por ser a única a fornecer o material, conforme abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	ValorTotal.
1	PORTAS TRAZEIRAS	UNID	2	3.400,00	6.800,00
2	VIDROS PORTAS TRASEIRAS	UNID	2	150,00	300,00
3	GUARNIÇÃO DE VIDROS CASEIROS	UNID	2	50,00	100,00
4	PARABRIZA	UNID	1	350,00	350,00
5	PARA CHOQUE TRASEIRO	UNID	1	450,00	450,00
6	PONTEIRA PARA CHOQUE E e D	UNID	2	200,00	400,00
7	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	UNID	1	100,00	100,00
8	GUARNIÇÃO PORTA TRASEIRA	UNID	1	80,00	80,00
9	LUZ PLACA	UNID	1	25,00	25,00
10	SUPORTE PARA CHOQUE DIREITO	UNID	1	40,00	40,00
11	MAO DE OBRA E PINTURA E FUNILARIA	UNID	1	4.200,00	4.200,00

Barbosa Ferraz, 28 de Janeiro de 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5EE7266E

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 001/2016 e ante as justificativas, que se embasou no art. 25, da Lei Federal nº. 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve dispensar a exigência de licitação, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PELA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO SAVEIRO VOLKSWAGEM AMBULÂNCIA - ANO 2008 - PLACA AQV - 0290, com Base com art. 25, no valor total de ate R$ 12.845,00(doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), em favor daempresa**ADAIR BERNARDO DE OLIVEIRA 44641109915, inscrito no CNPJ sob o nº 22.131.559/0001-93,** e por ser a única a fornecer o material, conforme abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	PORTAS TRAZEIRAS	UNID	2	3.400,00	6.800,00
2	VIDROS PORTAS TRASEIRAS	UNID	2	150,00	300,00
3	GUARNIÇÃO DE VIDROS CASEIROS	UNID	2	50,00	100,00
4	PARABRIZA	UNID	1	350,00	350,00
5	PARA CHOQUE TRASEIRO	UNID	1	450,00	450,00
6	PONTEIRA PARA CHOQUE E e D	UNID	2	200,00	400,00
7	LANTERNA TRASEIRA DIREITA	UNID	1	100,00	100,00
8	GUARNIÇÃO PORTA TRASEIRA	UNID	1	80,00	80,00
9	LUZ PLACA	UNID	1	25,00	25,00
10	SUPORTE PARA CHOQUE DIREITO	UNID	1	40,00	40,00
11	MAO DE OBRA E PINTURA E FUNILARIA	UNID	1	4.200,00	4.200,00

Barbosa Ferraz, 28 de Janeiro de 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:46176A57

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO DECRETO Nº 1/2016 DE 25/01/2016

Exercício: 2016

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2181/2015 de 16/12/2015.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
04.003.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL	
04.003.08.122.0015.2.084.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
84 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.002.00.000.0000.0.000.		HOSPITAL MUNICIPAL	
08.002.10.302.0014.2.066.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
274 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
		Total Suplementação:	45.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste 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			
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
04.003.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL	
04.003.08.122.0015.2.084.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
83 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
87 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.002.00.000.0000.0.000.		HOSPITAL MUNICIPAL	
08.002.10.302.0014.2.066.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
268 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
		Total Redução:	45.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de BARBOSA FERRAZ , Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2016.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:AF2B372A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
PROCESSO N.º 007/2016 PREGÃO ELETR. N.º 002/2016

A Fundação Municipal de Saúde de do Município de Bituruna, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.326.257/0001-99, torna pública a realização de licitação, no dia **12/02/2016** às **10:00** horas, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a Aquisição de Veículo Tipo Caminhonete Diesel 4x4 através do Incentivo Financeiro de Investimento para a Implantação do Transporte Sanitário no Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1319, São Vicente Centro, CEP: 84640-000, município de Bituruna-PR. Cópias poderão ser obtidas pelo site: www.bituruna.pr.gov.br/publicacoes/licitacoes ou ainda em www.bll.org.br. Informações no endereço acima, pelo telefone (0**42) 3553-8019 / 3553-8006 ramal 8019 ou ainda pelo e-mail: farmacia_fms@bituruna.pr.gov.br.

MÁRCIA ANDRÉIA DE BRITO
Diretora Presidente.

Publicado por:
Tadeu Antonio Grabovski
Código Identificador:7BC0719C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 007/2016

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar Autorizado pela Lei n.º 1827/15 de 16 de Dezembro de 2015.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional no valor de **R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**, assim discriminados:

02 - PODER EXECUTIVO
02.03 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO
(326) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.016-1822 - OBRAS E INSTALAÇÕES 48.000,00
Total Suplementação: 48.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos financeiros o Excesso de Arrecadação na fonte de recurso **1822.**

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Índio, 14 de janeiro de 2016.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:5801697A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 151/2015

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2015 no total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 combinados com a Lei Municipal n.º 817/2014 resolve:

DECRETAR

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao Exercício de 2015, na importância de R$ 23.000,00(vinte e três mil reais) mediante as seguintes providencias:

I - Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

1 - Credito Suplementar com Recursos de Cancelamentos

a) Crédito Suplementar – Código/Fonte 303/303 – Recursos Saúde 15%(E.C. 29/00)

Conta	Código/Fonte Padrão	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria de Saúde	
		06.001	Fundo Municipal de Saúde	
		10.301.0601.2059	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	
2970	303/303	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de Terceirização	23.000,00
TOTAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO CODIGO/FONTE 303/303.....				**23.000,00**

Artigo 2º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

1. O cancelamento parcial das dotações a seguir relacionadas, conforme previsto no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

a) Cancelamentos – Código/Fonte 303/303 – Recursos Saúde 15%

Conta	Código/Fonte Padrão	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria de Saúde	
		06.001	Fundo Municipal de Saúde	
		10.301.0601.2059	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	
2890	303/303	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
2910	303/303	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	10.000,00

2920	303/303	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS NO CODIGO/FONTE 303/303.....				**23.000,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze.

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:067F82FB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

SECRETARIA GERAL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 075/2015

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 075/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 044/2015

PROCESSO Nº: 084/2015

OBJETO: Aquisição de material de consumo e instrumentais odontológicos, destinados as Unidades de Saúde do Município de Bom Sucesso.

Pelo presente contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO,** pessoa jurídica de direito público interno, sediada a Praça Paraná, 77, Centro, na cidade de Bom Sucesso, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 75.771.261/0001-04, neste ato representada pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. MAURÍCIO APARECIDO DE CASTRO, em conformidade com o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2015**, devidamente homologado, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e demais legislação aplicável, CONTRATAR com a empresa:

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com sede na Pres. Costa e Silva, 231, Assis Chateaubriand, Paraná e inscrita no CNPJ sob nº. 03.233.805/0001-73, representado pelo Sr. **DIRCEU DA SILVA LEITE**, inscrita no CPF sob o n° 395.241.329-15 e portadora do RG n° 3.123.762-9-SSP/PR, com o preço abaixo relacionado:

VALOR: O valor global deste CONTRATO é R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).
VALIDADE: O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme legislação aplicável.

PAGAMENTO: O pagamento em favor da contratada será efetuado após apresentação da nota fiscal.

FORO: Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná.

DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2015.

MAURÍCIO APARECIDO DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro dos Santos Nogueira
Código Identificador:1064138B

SECRETARIA GERAL
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 076/2015

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 076/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 044/2015

PROCESSO Nº: 084/2015

OBJETO: Aquisição de material de consumo e instrumentais odontológicos, destinados as Unidades de Saúde do Município de Bom Sucesso.

Pelo presente contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO,** pessoa jurídica de direito público interno, sediada a Praça Paraná, 77, Centro, na cidade de Bom Sucesso, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 75.771.261/0001-04, neste ato representada pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. MAURÍCIO APARECIDO DE CASTRO, em conformidade com o resultado do **PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2015**, devidamente homologado, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e demais legislação aplicável, CONTRATAR com a empresa:

MUNDO CIRURGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME, com sede na Av. Capitão Indio Bandeira, 741, 87.301-000 – Campo Mourão, Paraná e inscrita no CNPJ sob nº. 16.699.594/0001-00, representado pelo Sr. RUI RUIS ALVES, inscrita no CPF sob o n° 556.738.569-20 e portadora do RG n° 3.846.274-1-SSP/PR, com o preço abaixo relacionado:

VALOR: O valor global deste CONTRATO é R$ 27.482,52 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
VALIDADE: O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme legislação aplicável.

PAGAMENTO: O pagamento em favor da contratada será efetuado após apresentação da nota fiscal.

FORO: Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná.

DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2015.

MAURÍCIO APARECIDO DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro dos Santos Nogueira
Código Identificador:4DDD5A0F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
DECRETO Nº 1326/2016

Dispõe sobre o desligamento do serviço Ativo da Prefeitura Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, em decorrência de Aposentadoria por INVALIDEZ INTEGRAL, a Servidora SOLANGE FRANCISCA DE SOUZA ROJO, lotada no cargo de AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE (AUX. LABORATÓRIO).

O Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Fica desligado a partir de 01 de Janeiro de 2016 do serviço Público Municipal, por motivo de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INTEGRAL, a servidora SOLANGE FRANCISCA DE SOUZA ROJO , lotada no cargo de AGENTE DE SERVIÇO DE

SAÚDE (AUX. LABORATÓRIO), pertencente do quadro de Pessoal Civil do Município de Cafeara, Estado do Paraná.

Art. 2º - A referida aposentadoria foi fundamentada pelo artigo 1º da EC 70/2012, com proventos integrais no valor de R$- 1,336,80 (hum mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

Cafeara-Pr., 28 de Janeiro de 2016.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:269F3349

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
DECRETO Nº 1325/2016

Dispõe sobre o desligamento do serviço Ativo da Prefeitura Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, em decorrência de Aposentadoria por IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a Servidora NOEMIA ALEXANDRINA DOS SANTOS, lotada no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO.

O Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Fica desligado a partir de 01 de Janeiro de 2016 do serviço Público Municipal, por motivo de APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora NOEMIA ALEXANDRINA DOS SANTOS, lotada no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, pertencente do quadro de Pessoal Civil do Município de Cafeara, Estado do Paraná.

Art. 2º - A referida aposentadoria foi fundamentada pelo artigo 3º da EC 47/2005, com proventos integrais no valor de R$- 1,696,40 (hum mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

Cafeara-Pr., 28 de Janeiro de 2016.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:A05B5CAB

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
DECRETO Nº 1324/2016

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

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

DECRETA

Artigo 1º-Fica aberto no Orçamento Vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$69.737,52-(Sessenta e nove mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos)conforme especificação abaixo:

06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001-Divisão de Ensino
12.361.0010.2069-Manutenção do Transporte Escolar
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vant.Fixas – fonte 104 R$ 6.892,87
12.361.0013.2073-Manutenção do Magistério do E.Fundamental-Recursos FUNDEB
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vant.Fixas – fonte 101 R$ 25.157,72
12.365.0013.2076-Manutenção do Magistério da Educ.Infantil-Recursos FUNDEB
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vant.Fixas – fonrte 101 R$ 37.686,93
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 69.737,52

Artigo 2º)-Para cobrir a importância acima será utilizado como recursos o SUPERAVIT FINANCEIRO NA FONTE 101 e 104 apurados em balanço do exercício anterior.

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

Revogadas as disposições em contrário este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Cafeara PR 27 de Janeiro de 2016.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:B64412C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
DESPESA COM PESSOAL 3 TRIMESTRE 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		
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)	498.797,98	0,00
Pessoal Ativo	498.797,98	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.307,08	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	3.307,08	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	3.307,08	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	495.490,90	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		495.490,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.064.047,26	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		2,74
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	1.083.842,84	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	1.029.650,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	975.458,55	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		18.064.047,26
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		2,74
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		1.083.842,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		1.029.650,69
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		975.458,55

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:2859A249

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
LRF - DEMOSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
1 Recursos 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
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:181E6EC7

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	495.490,90	2,74
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.083.842,84	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.029.650,69	5,70
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.974.090,40	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	2.890.247,56	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.264.483,31	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:FA09462C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 004/2016

NOMEIA DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica nomeado no cargo em Comissão de Diretor de Administração, Símbolo CC-2, a contar de 1º de Fevereiro de 2016, o Sr. ROBERTO HLENKA – RG 2.777.627/SC – CPF 842.780.729-53.

Art. 2°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 1º de Fevereiro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 27 de Janeiro de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CLEONICE KOMARCHEWSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Cientifique-se.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:2712450F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 006/2016.

DECRETA PONTO FACULTATIVO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado Ponto Facultativo nos **dias 08/02/2016 (2ª feira) e 10/02/2016 (4ª feira)** período integral, em virtude do feriado de carnaval.

Art. 2º Excetuam-se do disposto neste decreto as atividades consideradas essenciais e indispensáveis no serviço público municipal.

Art. 3º Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Campo do Tenente, (PR), 28 de janeiro de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CLEONICE KOMARCHEWSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Dê-se Ciência,
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:99EE16EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 003/2016

SUMULA:" ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇAO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 DO MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Municipio;

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2016, do Município de Campo do Tenente, conforme disposto no

artigo 8º parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo único - Os anexos deste Decreto estabelecem a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2016, da Administração Direta, Câmara Municipal e IPRECAMPO.

Art. 2º Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000.
Parágrafo único - Executam –se do disposto no caput das despesas que constituam obrigações legais ou constitucionais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento da amortização e encargos da divida publica e as exceções previstas na Lei Municipal nº 882/2015, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a

elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2016 e dá outros providencias.

Art. 3º Este decreto entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2016, revogando as disposições em contrario.

Campo do Tenente, (PR), 15 de janeiro de 2016

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CLEONICE KOMARCHEWSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Dê-se Ciência.
Registre-se e
Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:4ECC11AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.075.421,10	0,00
Pessoal Ativo	2.075.421,10	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)	51.396,54	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
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	51.396,54	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	51.396,54	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.024.024,56	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.024.024,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		54.852.655,78
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		3,69
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		3.291.159,35
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%		3.126.601,38
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		2.962.043,41
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, Data da emissão 26/01/2016 e hora de emissão 12:53:45:		
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.		

CAMPO MAGRO, 26/01/2016

AGOSTINHO CONSTANTINO
Presidente

REINALDO NOEL RUY
Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN
Controle Interno

Publicado por:
Cirlene Andreiczuk
Código Identificador:FA39641A

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.428,00	272.886,51	20.786,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.428,00	273.186,50	20.786,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	300,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-27.428,00	-272.886,51	-20.786,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]			
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	146,33
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.428,00	0,00	20.640,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.			

CAMPO MAGRO, 26/01/2016

AGOSTINHO CONSTANTINO
Presidente

REINALDO NOEL RUY
Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN
Controle Interno

Publicado por:
Cirlene Andreiczuk
Código Identificador:896D60BD

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.024.024,56	3,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.291.159,35	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.126.601,38	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-20.786,33	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	12.067.584,27	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	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	20.640,00	0,00
FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		

CAMPO MAGRO, 26/01/2016

AGOSTINHO CONSTANTINO
Presidente

REINALDO NOEL RUY
Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN
Controle Interno

Publicado por:
Cirlene Andreiczuk
Código Identificador:83DEA109

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE CAIXA

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
consignação	146,33	0,00	146,33
RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	20.640,00	0,00	20.640,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.786,33	0,00	20.786,33
TOTAL (III) = (I + II)	20.786,33	0,00	20.786,33
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.			

CAMPO MAGRO, 26/01/2016

AGOSTINHO CONSTANTINO
Presidente

REINALDO NOEL RUY
Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN
Controle Interno

Publicado por:
Cirlene Andreiczuk
Código Identificador:E3F75FB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2015.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Magro – CNPJ: 01.607.539/0001-76
CONTRATADA: ATENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME – CNPJ: 17.618.613/0001-90
OBJETO: Contratação de empresa para Serviços Médicos.
VALOR DO ADITIVO: R$ 924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais)
VIGÊNCIA ALTERADA: 06/11/2015 para 06/05/2016.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2015

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:DA9588C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA "A")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
129	Programa Territórios da Cidadania	16.973,13	0,00	16.973,13
128	Programa Ação Continuada - PTMC - Apae	7.824,80	0,00	7.824,80
131	Convênio FNDE/MEC - Cobertura Quadra Poliesportiva	305,07	0,00	305,07
556	Transferências Lei 9615/98 - Paraná Esporte	77,29	0,00	77,29
130	Equipamento e Mobiliário - FNDE - Proinfância	3.864,55	0,00	3.864,55
557	VigiaSUS	127.939,52	0,00	127.939,52
133	Fnde/Par - Infraestrutura Escolar	842,91	0,00	842,91
132	Convênio Manutenção Creche	19.084,06	0,00	19.084,06
134	Programa Brasil Carinhososo	7.906,78	0,00	7.906,78
701	Convênio 442 e 443 - Velório Municipal e Pav. Pedra Sextavada	45,69	0,00	45,69
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.990,56	0,00	8.990,56
314	Saúde - FMS - FAE	6,52	0,00	6,52
770	Convênio - Reforma do Estádio Municipal de Carlópolis	121.875,00	0,00	121.875,00
771	Convênio 0909/2015 - Implantação da Praça João Paulo II	122.224,06	0,00	122.224,06
768	Convênio 0401697-06/2012/MDA/Caixa - Construção Depósito	189.083,50	0,00	189.083,50
769	Convênio - Construação Portal e Pavimentação Poliédrica	341.250,00	0,00	341.250,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.677,34	4.583,65	(906,31)
747	Programa Piso Variável II - PBVII	10.237,51	0,00	10.237,51
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	400,00	0,00	400,00
746	Programa PVMC - Piso Variável Média Complexidade - Peti - C/C	24,90	0,00	24,90
751	Convênio Centro de Convenções	29.625,81	0,00	29.625,81
326	Pac - Piso Básico de Transição - Creche C/C 12.969	205,26	0,00	205,26
763	Serv. Conv. Foralecimento de Vínculos - FMAS (SCFV)	39.610,00	0,00	39.610,00
766	Convênio Estadual - Conjunto Secagem de Grãos	11.632,30	0,00	11.632,30
767	Convênio PMC/Seab - Desenvolvimento Pecuária Leiteira	25.294,17	0,00	25.294,17
764	FNS Invan - Aquisição de Balança	413,50	0,00	413,50
765	FMS/ Vigiasus - Investimentos	105.508,30	0,00	105.508,30
754	Pcarlópolis - FMAS - PFMC2	31.502,84	0,00	31.502,84
755	Pcarlópolis - FMAS - PBFI	51.013,19	0,00	51.013,19
94	Retenções em Caráter Consignatório	(456,86)	12.868,69	(13.325,55)
330	Transf. P/ Investimentos FMS - Rec. Estadual	16.010,22	0,00	16.010,22
758	IGDSuas Portaria MDS	5.933,88	0,00	5.933,88
	337/2011 (3% Conselho de Assistência			
759	Recape de vias urbanas - Convênio 191/2011 - Paranacidade	72,91	0,00	72,91
756	Frutifest 2011	293,57	0,00	293,57
329	Transf. P/ Custeio do FMS- Rec. Estadual	3.604,68	0,00	3.604,68
102	Fundeb 40%	184.201,04	480,10	183.720,94
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.676,97	862,34	9.814,63
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	693,73	0,00	693,73
101	Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00
511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
714	Convênio PMC Seab - Apoio MF Solo - Calcário	51.446,61	0,00	51.446,61
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	397.995,53	472,06	397.523,47
111	Programa Nacional da Merenda Escolar - Pnae	26,90	0,00	26,90
501	Receitas de Alienações de Ativos	24.424,20	0,00	24.424,20
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.492,74	0,00	3.492,74
107	Salário-Educação	88,23	0,00	88,23
497	Vigilância em Saúde	20.493,61	0,00	20.493,61
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.848,24	7.498,03	8.350,21
119	Programa Nacional do Transporte Escolar - Pnate	224,41	0,00	224,41
495	Atenção Básica - Pab	213.940,04	0,00	213.940,04
731	Programa de Apoio a Gestão Bolsa Família e Cad Único - IGDBF	53.496,88	0,00	53.496,88
720	Programa PETI - EMPB - C/C 12.138-x	32,58	0,00	32,58
126	Convênio FNDE 2007 - Construção Escola	127.387,34	0,00	127.387,34
721	Programa Bolsa Família - CPBF - C/C 11984	421,64	0,00	421,64
125	Programa Estasdual Transporte Escolar - Pete	111,69	0,00	111,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.407.899,34	26.764,87	2.381.134,47
0 Recursos Ordinários (Livres)		649.176,74	130.732,97	518.443,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		649.176,74	130.732,97	518.443,77
TOTAL (III) = (I + II)		3.057.076,08	157.497,84	2.899.578,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:E45CD29D

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 1 (LRF, ART 55, INSICO I, ALÍNEA "A")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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)	15.623.386,55	0,00
Pessoal Ativo	15.254.060,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	200.325,62	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)	169.000,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	517.073,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	256.885,76	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	260.187,64	0,00
Pensionistas	22.296,80	0,00
IRRF	237.890,84	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	15.106.313,15	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		15.106.313,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	29.493.312,70	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		51,22
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	15.926.388,86	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	15.130.069,42	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	14.333.749,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	29.493.312,70
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	51,22
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	15.926.388,86
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	15.130.069,42
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	14.333.749,97

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:FB224B32

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 2 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "B")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II				**Página: 1 / 1**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.930.355,53	2.774.721,73	2.666.700,94	2.515.273,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.930.355,53	2.774.721,73	2.666.700,94	2.515.273,23
Dívida Interna	2.697.954,86	2.598.734,26	2.570.501,28	2.487.463,18
Dívida Externa	232.400,67	175.987,47	96.199,66	27.810,05
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.080.185,75	2.175.821,16	2.347.467,25	3.002.062,05
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.174.529,01	3.678.238,54	3.803.756,12	3.057.076,08
Demais Haveres Financeiros	89.615,12	102.445,60	101.702,04	89.615,12
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	183.958,38	1.604.862,98	1.557.990,91	144.629,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	850.169,78	598.900,57	319.233,69	(486.788,82)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	27.884.933,34	27.584.964,07	28.898.151,30	29.493.312,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,51	10,06	9,23	8,53
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	7,46	7,89	8,12	10,18
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.930.355,53	2.774.721,73	2.666.700,94	2.515.273,23
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.440.859,33	2.395.885,01	2.413.885,17	2.375.692,42
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.440.859,33	2.395.885,01	2.413.885,17	2.375.692,42
Previdenciárias	2.215.906,03	2.174.876,79	2.196.955,70	2.162.284,70
Demais Contribuições Sociais	224.953,30	221.008,22	216.929,47	213.407,72
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	482.314,31	378.902,85	252.881,90	139.646,94
Interna	249.913,64	202.915,38	156.682,24	111.836,89
Externa	232.400,67	175.987,47	96.199,66	27.810,05
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	7.181,89	(66,13)	(66,13)	(66,13)
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	88.909,34	13.479,07	13.335,67	12.868,69
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.457.366,50	1.860.284,42	577.302,44
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:169677BF

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 3 - (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "C" E ART. 40, § 1º)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**		
		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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**27.884.933,34**	**27.584.964,07**	**28.898.151,30**	**29.493.312,70**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	**22,00**	**22,00**	**22,00**	**22,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:BAF32962

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 4 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "D" E INCISO III, ALÍNEA "C")

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c"		
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	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.493.312,70	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.718.930,03	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.064.531,89	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:1EB42A30

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 7 (LRF, ART. 48, ANEXO 7)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.106.313,15	51,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.926.388,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	15.130.069,42	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**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 Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.488.528,79	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	4.718.930,03	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.064.531,89	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

.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:A8E4538A

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 53 inciso III			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31/12/2014 (a)	**Em 31/10/2015 (b)**	**Em 31/12/2015 (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.930.355,53	2.590.924,70	2.515.273,23
DEDUÇÕES (II)	2.080.185,75	2.610.086,48	3.002.062,05
Disponibilidade de caixa bruta	2.174.529,01	4.246.579,23	3.057.076,08
Demais haveres financeiros	89.615,12	89.615,12	89.615,12
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	183.958,38	1.726.107,87	144.629,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	850.169,78	(19.161,78)	(486.788,82)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.440.859,33	2.400.576,48	2.375.692,42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.590.689,55)	(2.419.738,26)	(2.862.481,24)
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
		No bimestre (c-b)	**Jan a Dez (c-a)**
RESULTADO NOMINAL		(442.742,98)	(1.271.791,69)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			**VALOR CORRENTE**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			421.529,47

'

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:B7B25D12

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 9 - 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 2015

LRF, art. 53, § 1.°, inciso I				
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**Saldo a Realizar (a - b)**
		No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo a Realizar (a - b)**
		No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	
DESPESAS DE CAPITAL	2.966.738,79	291.774,10	2.440.754,74	525.984,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.966.738,79	291.774,10	2.440.754,74	525.984,05
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(2.966.738,79)	(291.774,10)	(2.440.754,74)	(525.984,05)

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:F56C5E53

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.

LRF, art. 53, § 1.°, inciso III			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (a - b)**
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**SALDO A REALIZAR (c - d)**
Despesas de Capital	149.270,94	134.400,00	14.870,94
Investimentos	149.270,94	134.400,00	14.870,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	149.270,94	134.400,00	14.870,94
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (e)**	**DO EXERCÍCIO (f)**	**SALDO ATUAL (e + f)**
	149.270,94	(134.400,00)	14.870,94

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:5A77D5AE

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 53, inciso III				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.878.914,62	5.345.516,50	28.567.047,88	27.143.524,71
Receita tributária	2.738.580,16	393.020,65	2.424.428,48	2.392.712,42
IPTU	445.877,14	12.075,90	290.963,60	299.542,27
ISS	421.084,82	93.109,14	476.265,68	432.532,18
ITBI	716.221,15	82.646,13	494.535,45	668.989,14
IRRF	424.890,70	179.658,45	690.436,47	514.704,71
Outras receitas tributárias	730.506,35	25.531,03	472.227,28	476.944,12
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(448.494,48)	(133.495,82)	(606.009,88)	(494.272,42)
Receita patrimonial	0,00	3.666,66	11.500,00	0,00
(-)Aplicações financeiras	448.494,48	137.162,48	617.509,88	494.272,42
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	26.283.670,92	5.035.510,31	25.865.111,06	24.824.428,60
FPM	13.111.680,99	2.125.907,74	12.059.668,59	11.654.829,56
ICMS	6.491.835,85	1.317.976,73	7.319.795,60	6.744.591,79
Convênios	0,00	121.875,00	121.875,00	426.360,60
Outras transferências correntes	6.680.154,08	1.469.750,84	6.363.771,87	5.998.646,65
Demais receitas correntes	1.305.158,02	50.481,36	883.518,22	420.656,11
Dívida Ativa	163.073,27	24.371,58	174.362,07	190.136,08
Diversas receitas correntes	1.142.084,75	26.109,78	709.156,15	230.520,03
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	640.913,05	474.825,00	571.124,29	925.366,15
Operações de crédito(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	142.768,00
Transferências de capital	640.913,05	474.825,00	571.124,29	782.598,15
Convênios	640.913,05	474.825,00	571.124,29	495.658,15
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	286.940,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	640.913,05	474.825,00	571.124,29	782.598,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	30.519.827,67	5.820.341,50	29.138.172,17	27.926.122,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.454.390,39	4.489.385,42	25.952.330,34	24.429.805,85
Pessoal e encargos sociais	16.599.646,21	3.255.318,62	15.454.386,55	13.357.110,98
Juros e encargos da dívida (I)	39.707,12	(1.361,37)	39.698,43	70.068,38
Outras despesas correntes	11.815.037,06	1.235.428,17	10.458.245,36	11.002.626,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	28.414.683,27	4.490.746,79	25.912.631,91	24.359.737,47
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.966.738,79	291.774,10	2.440.754,74	1.871.588,05
Investimentos	2.545.445,45	241.437,06	2.019.462,00	599.387,27
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	421.293,34	50.337,04	421.292,74	1.272.200,78
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	2.545.445,45	241.437,06	2.019.462,00	599.387,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	121.384,80	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA	31.081.513,52	4.732.183,85	27.932.093,91	24.959.124,74

TOTAL (VIII)=(+V+VI)				
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(561.685,85)	1.088.157,65	1.206.078,26	2.966.998,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.933.918,86	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	421.534,47

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:B4D4594D

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.528.595,12
Previsão Atualizada	31.192.569,39
Receitas Realizadas	30.064.436,99
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.528.595,12
Créditos Adicionais	3.013.918,86
Dotação Atualizada	31.542.513,98
Despesas Empenhadas	28.393.085,08
Despesas Liquidadas	27.815.782,64
Despesas Pagas	27.722.854,55
Superávit Orçamentário	1.671.351,91
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	28.393.085,08
Despesas Liquidadas	27.815.782,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
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	
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	421.529,47	-1.271.791,69	-301,70%	
Resultado Primário	421534,47	1.206.078,26	286,10%	
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				
Poder Executivo	183.958,38	0,00	132.257,32	51.701,06
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				
Poder Executivo	12.159,87	0,00	12.159,87	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				
	Valor Apurado	**Limites Constitucionais Anuais**		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.181.855,71	<18% / 25%>	26,77%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.092.207,24	60%	66,64%
Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.440.754,74	525.984,05

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)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (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	134.400,00	14.870,94

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	5700556,08	15%	24,69%

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

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:4ADD37D4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2016

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2016
Processo Interno: 006/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Carlópolis – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado: **ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 91.595.678/0005-43**
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de uma concha/caçamba destinada à máquina escavadeira hidráulica, modelo Dussan DX 140 LC
Vigência do Contrato: 28/01/2016 a 27/04/2016.
Valor Contratual: **R$ 15.220,00 (Quinze mil, duzentos e vinte Reais)**
Dotação Orçamentária:

Orgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Funcional: 20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento
Conta: 00856
Fonte: 00000
Natureza: 4.4.90.52.87.00 – MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

Data de Assinatura: 28/01/2016

Marcos Antônio David – Prefeito Municipal - Contratante
Romac Técnica de Máquinas e Equipamentos Ltda. - Contratada

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:12BC6E53

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2015

MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.965.789/0001-87, com sede Rua Benedito Salles, 1060, nesta Cidade de Carlópolis, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Marcos Antônio David, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.681.308-66, residente e domiciliado nesta Cidade, denominado como CONTRATANTE, e **FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR – CAMPUS DE PARANAVAÍ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.566.804/0001-76, com sede no Município de Paranavaí – PR, Rua Avenida Paraná, no. 794 A, Centro, neste ato representado pelo Sr. Carlos Alexandre Molena Fernandes, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.209.189-18, residente e domiciliado no Município de Maringá – PR, denominada CONTRATADA, sob as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, e pela conveniência e necessidade administrativa, devidamente demonstrados Processo Interno nº 146/2015, resolvem ADITAR o pacto celebrado nas condições constantes neste instrumento:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a aditivação do contrato de prestação de serviços técnicos especializados de organização, planejamento e execução de Concurso Público, para provimento de cargos do Município de Carlópolis, conforme julgamento da proposta da Dispensa 041/2015, para preenchimento dos cargos de Médico Plantonista/Clínico Geral, Tesoureiro, Farmacêutico/Generalista, Advogado, Professor de Educação Infantil, Agente de Endemias, Técnico em Enfermagem, Auxiliar Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Operário e Auxiliar de Serviços Gerais, na forma como especificado na Dispensa de Licitação datada de 27 de maio de 2015, e condições previstas no art. 57, Inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, ante a necessidade de continuidade na prestação dos serviços, conforme o disposto no Processo Interno suprareferido.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em decorrência deste, a vigência do prazo de execução fica prorrogada por 04 (quatro) meses, a partir da data de 28 de janeiro de 2016, com término em 27 de maio de 2016, prazo final da vigência do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – As condições pactuadas no contrato de origem que não conflitarem com este aditivo, permanecem válidas e inalteradas.

Por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente e na presença de duas testemunhas.

Carlópolis, 28 de janeiro de 2016.

Município de Carlópolis
MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Fundação de Apoio a Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR – Campus de Paranavaí
CARLOS ALEXANDRE MOLENA FERNANDES
Representante Legal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:B2512BDD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 02 (VIGÊNCIA) - CONTRATO Nº 257/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014-PMC

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS E A EMPRESA **ÔNIX ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.**, NA FORMA ABAIXO

O município de Carlópolis, situado na Rua Benedito Salles, nº 1060 - Centro, PR, CNPJ 76.965.789/0001-87, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Marcos Antonio David**,** portador da cédula de identidade RG nº 2.481.338-0 e CPF nº 269.681.308-66, e a Empresa **ÔNIX ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. – CNPJ Nº 11.500.769/0001-95**, localizada na Rua Antonio Jonas Ferreira Pinto, nº 310 – Centro, Município de Carlópolis, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA,** representada por Ademir Marques Oliveira, portador da cédula de identidade RG nº 21.144.352-9, CPF nº 111.287.228-01, residente na Avenida Élson Soares, s/nº, Estado do Paraná, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, na proposta da CONTRATADA datada de 17/10/2014, conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Se faz objeto do presente aditivo a execução de complementação de serviços na área de construção civil para obra de Depósito de Café a ser construído no imóvel da matrícula 7.065. Esta obra é originada do convênio 0401697-06/2012/ MDA/ CAIXA, junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preços nº 004/2014, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste dos preços unitários, é de **R$ 135.534,81 (Cento e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos),** daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS
As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com recursos das seguintes dotações:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2014	1983	14.001.20.601.0252.01003	768

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato pelo período de 03 (três) meses, a contar de 22/01/2016.

DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no Contrato nº 257/2014 – TP Nº 004/2014 – PMC,
Justos e Contratados, firmam as partes este instrumento com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Carlópolis, 28 de janeiro de 2016.

MARCOS ANTÔNIO DAVID
Prefeito
Contratante

ÔNIX ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
Contratada

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:E056BA40

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016

PROCESSO INTERNO: 002/2016
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviços no veículo Ônibus, placa AWX 7685
VALOR CONTRATADO**: R$ 12.577,20 (Doze mil, quinhentos e setenta e sete Reais e vinte Centavos))**
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, I da Lei nº 8666/93
FORNECEDOR: RODO SERVICE LTDA.
CNPJ Nº 00.688.075/0002-98
Fica homologado o presente processo **INEXIGIBILIDADE,** conforme dados acima mencionados.

Carlópolis, 28 de janeiro de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:E25374FF

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº. 3.314/2016

SÚMULA: DESIGNA O ASSESSOR JURÍDICO DANILO MOURA SERAPHIM PARA RESPONDER PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, ENQUANTO PERDURAREM AS FÉRIAS E LICENÇAS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO MARCOS DOS SANTOS FAGUNDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO que a Procuradoria Jurídica do Município conta em seu quadro de funcionários, com apenas um servidor, o Procurador, o Dr. Marcos dos Santos Fagundes, Advogado inscrito na OAB/PR sob n. 7.278,

CONSIDERANDO que o único Procurador do Município por não possuir substituto, não tem gozado normalmente suas férias regulamentares e licenças prêmios, possuindo acumuladas 04 (quatro) períodos de férias regulamentares e 03 licenças premios de três meses cada uma,

CONSIDERANDO que o único Procurador do Município Requereu o direito de gozo de um mês de férias referente período já adquirido, e manifestou interesse de na sequência, requer também o direito ao gozo dos demais períodos de férias e licenças prêmios com período aquisitivo já transcorridos,

DECRETA:

Art. 1º. – Fica designado o ASSESSOR JURÍDICO DR. DANILO MOURA SERAPHIM, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR 30.026 para em caráter temporário, responder pela Procuradoria Jurídica do Município, em substituição ao Procurador Jurídico Marcos dos Santos Fagundes, pelo período em que este permanecer em gozo de férias e ou licenças prêmios.

Art. 2º. – Fica o Procurador Substituto, ora designado, investido nas funções de PROCURADOR DO MUNICÍPIO em caráter temporário, pelo período em que
perdurarem o gozo de férias e licenças Prêmios do Procurador titular, ou até que se realize concurso Público para a contratação de Advogado do Município, podendo o mesmo nesse período, responder por todos os atos e atribuições de Procurador do Município, propondo e acompanhando até final sentença em qualquer foro ou Tribunal, as ações que se fizerem necessárias em defesa dos interesses do município bem como promover a defesa do município em todas as ações em tramitação ou que vierem a ser propostas contra o município, em todas as esferas judiciais, especialmente Varas cíveis, criminais e especiais da Justiça Estadual, e Federal, incluindo-se as Varas de Trabalho e tribunais de pequenas causas, nos processos informatizados e ou físico.

Art. 3º. – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20/01/2016, revogando – se as disposições em contrário.

Carlópolis, 28 de janeiro de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:AE529F80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

Câmara Municipal de Colombo - PR - Poder Legislativo		
Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo dos Limites		
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social		
3° Quadrimestre – Janeiro a Dezembro 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo VII R$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite-TDP	6.343.726,97	
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	19.014.567,18	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70	18.063.838,82	5,70
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		

WALDIRLEI BUENO DE OLIVEIRA
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR
Controlador

ALCEU L MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:ADC21F79

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara Municipal de Colombo - PR	
Poder Legislativo	
Relatório de Gestão Fiscal	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	
TERCEIRO QUADRIMESTRE 2015	
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$ 1,00
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Colombo	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	6.343.726,97
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF)(II)	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	6.343.726,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	**316.909.453,09**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -	
TDP sobre a RCL(IV/V)*100	2,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%	19.014.567,18
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	18.063.838,82
FONTE:	
[1] Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.	

WALDIRLEI BUENO DE OLIVEIRA
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR
Controlador

ALCEU LUIZ MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:290F79EA

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Câmara Municipal de Colombo-PR
Relatório de Gestão Fiscal Poder Legislativo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2015

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇOES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	278,05	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
SUBTOTAL	278,05	SUBTOTAL	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	278,05	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-
REGIME PREVIDENCIARIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇOES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DEFICIT	-	SUPERAVIT	0,00

WALDIRLEI BUENO DE OLIVEIRA
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JONIOR
Controlador

ALCEU LUIZ MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:1BBE9969

GABINETE DA PREFEITA
ERRATA

A Prefeitura Municipal de Colombo vem pela presente corrigir a Portaria nº. 036/201, publicada no Diário Oficial da AMP, edição nº. 924 de 25 de Janeiro de 2016, onde **Se lê** Processo Licitatório Pregão Presencial nº 133/2015, **Leia-se** Processo Licitatório Dispensa nº 002/2016, do dia 20 de Janeiro de 2016.

Paço Municipal de Colombo Em 28 de Janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:958B7DF4

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 054/2016

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

RESOLVE:

I – Designar a Servidora Pública Municipal **Cintia Aparecida D' Agostin,** portadora do RG nº 9.882.183-0, para atuar como Fiscal do Contrato nº 024/2016, Processo Licitatório Dispensa nº 005/2016, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de exames admissionais para a contratação de cargos de educador infantil, assistente de alunos e professores, atendendo as necessidades das Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 27 de Janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:002AA6CA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 053/2016

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

RESOLVE:

I – Designar a Servidora Pública Municipal **Malu Sandri de Paula,** portadora do RG nº 7.226.782-6, para atuar como Fiscal da Ata nº 025/2016, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 001/2016, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Etanol, Diesel S10, Diesel S500 e Agente Arla 32), através de Sistema de Registro de Preços para abastecimento dos veículos da Frota Pública, na Região do Guaraituba e Sede, atendendo as necessidades das Secretarias Municipais, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 27 de Janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:8A3B05A3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 052/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; e em observância ao disposto na lei nº 1363/2014, que institui a nova organização administrativa do Município;

RESOLVE:

I - Adequar a nomeação do Sr. **Leandro Maschio, exonerando** do cargo de Diretor do Departamento de Comércio e Serviços, vinculado à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, nomeado pela Portaria nº 237/15 e **nomeando** Diretor do Departamento do Departamento de Trabalho, da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho;

II - Adequar a nomeação do Sr. **Everaldo Rodrigues de Melo, exonerando** do cargo de Gestor do Núcleo de Projetos de Comércio, do Departamento de Comércio e Serviços, nomeado pela Portaria nº 237/2015 e **nomeando** Gestor do Núcleo de Projetos e Orientação Profissional do Departamento de Trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em, 26 de Janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:7509BED6

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 049/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei; e em observância ao disposto na lei nº 1363/2014, que institui a nova organização administrativa do Município;

RESOLVE:

I – **Exonerar** o Servidor Público Municipal **Italo Perini Neto**, do cargo de Diretor de Obras, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Viação;

II - **Exonerar** o Servidor Público Municipal **Valmir Soares da Silva**, da função de Coordenador de Construção e Fiscalização, do Departamento de Edificações e Obras Civis, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Viação;

III - **Nomear** o Servidor Público Municipal **Italo Perini Neto**, para o cargo de Diretor de Pavimentação, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Viação;

IV – **Designar** o Servidor Público Municipal **Valmir Soares da Silva**, para a função de Diretor do Departamento de Obras, vinculado Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em, 27 de Janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:6EFCF8BF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 048/2016

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

RESOLVE:

I – Designar a Servidora Pública Municipal **Rita de Fátima Straioto de Souza,** portadora do RG nº 3.910.873-9 para atuar como Fiscal da Ata nº 023/2016, Processo Licitatório Pregão nº 005/2016, que tem por objeto a contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para execução de serviços de decoração e ornamentos, atendendo as necessidades das Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 26 de Janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:2F49EC22

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 046/2016

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

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Geovane Alves Moreira,** portador do RG nº 8.142.530-2, para atuar como Fiscal do Contrato nº 022/2016, Processo Licitatório Inexigibilidade nº 03/2016, que tem por objeto a contratação de artista nacional Luan Santana para apresentação no dia 31 de Janeiro de 2016, às 21:00 horas, na 53º Festa da Uva a ser realizada nos dias 28 a 31 de Janeiro de 2016, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 26 de Janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Monica Aparecida Maciel
Código Identificador:30524BEC

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - RESULTADO NOMINAL 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º Bimestre / NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2015			
RREO – ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)			R$1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 6ºBim/14 (a)	Em 5ºBim/15 (b)	Em 6ºBim/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.515.439,04	8.195.448,95	6.091.945,40
DEDUÇÕES (II)	73.440.781,14	103.935.835,92	98.103.908,98
Ativo Disponível	78.583.690,73	103.955.070,16	98.010.602,54
Haveres Financeiros	177.956,52	888.825,74	888.307,08
(-) Restos a Pagar Processados	5.320.866,11	908.059,98	795.000,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. (III) =	-67.925.342,10	-95.740.386,97	-92.011.963,58

(I - II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.035.284,19	4.665.141,77	2.610.931,73
DÍVIDA FISCAL LÍQ.(VI) = (III + IV - V)	-70.960.626,29	-100.405.528,74	-94.622.895,31
ESPECIFICAÇÃO		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bim Atual (c-b)	Até Bim Atual (c-a)
RESULTADO NOMINAL		5.782.633,43	-23.662.269,02
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 6ºBim/14 (a)	Em 5ºBim/15 (b)	Em 6ºBim/15 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVID.(VII)	516.633.722,63	516.633.722,63	516.633.722,63
Passivo Atuarial	516.633.722,63	516.633.722,63	516.633.722,63
DEDUÇÕES (VIII)	252.537.797,73	289.359.382,79	296.882.673,01
Ativo Disponível	253,21	75.046,72	100,00
Investimentos	252.620.671,64	289.390.551,64	297.016.001,45
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc.	-83.127,12	-106.215,57	-133.428,44
DÍV.CONSOL.LÍQ.PREV.(IX) = (VII - VIII)	264.095.924,90	227.274.339,84	219.751.049,62
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQ.PREVID.(XI) = (IX - X)	264.095.924,90	227.274.339,84	219.751.049,62

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:916EA637

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - RESULTADO PRIMÁRIO 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º Bimestre/2015 – NOVEMBRO E DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	<até o bim. atual>	até bim.ano.ant.
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**328.452.918,90**	**55.255.223,29**	**321.441.903,04**	**226.287.223,46**
RECEITAS CORRENTES	349.331.738,90	63.984.264,54	359.278.906,09	255.614.196,06
Receita Tributária	58.249.118,90	8.682.370,93	61.445.284,90	47.378.492,88
IPTU	14.000.000,00	601.667,19	15.738.651,45	13.840.756,35
ISS	15.753.000,00	2.932.679,12	16.681.738,77	13.326.393,09
ITBI	7.255.000,00	1.085.798,57	6.365.687,99	5.174.143,67
IRRF	7.552.818,90	2.188.983,30	9.616.943,79	4.899.040,36
Outras Receitas Tributárias	13.688.300,00	1.873.242,75	13.042.262,90	10.138.159,41
Receitas de Contribuições	15.291.000,00	1.722.843,03	17.305.271,87	4.433.656,78
Receitas Previdênciárias	9.645.000,00	951.096,62	12.047.784,25	0,00
Outras Receitas de Contribuições	5.646.000,00	771.746,41	5.257.487,62	4.433.656,78
Receita Patrimonial Liquida	15.000,00	168.327,96	209.767,54	11.536,74
Receita Patrimonial	20.893.820,00	8.897.369,21	38.046.770,59	29.338.509,34
(-) Aplicações Financeiras	20.878.820,00	8.729.041,25	37.837.003,05	29.326.972,60
Transferências Correntes	243.560.800,00	39.430.455,62	226.203.839,52	164.937.269,24
FPM	72.831.000,00	10.881.792,02	62.458.566,28	39.204.565,54
ICMS	56.406.000,00	9.535.536,17	50.859.725,55	27.724.635,77
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	114.323.800,00	19.013.127,43	112.885.547,69	98.008.067,93
Demais Receitas Correntes	11.337.000,00	5.251.225,75	16.277.739,21	9.526.267,82
Divida Ativa	7.020.000,00	2.502.685,97	6.307.518,24	3.477.815,34
Diversas Receitas Correntes	4.317.000,00	2.748.539,78	9.970.220,97	6.048.452,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.023.671,23	1.568.511,48	7.943.344,05	7.544.504,47
Operações de Crédito (III)	20.000.000,00	498.933,18	3.367.644,00	779.871,53
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	25.356,76	225.146,53	0,00
Transferências de Capital	1.023.671,23	1.044.221,54	4.350.553,52	6.764.632,94
Convênios	632.114,24	394.241,54	2.738.866,15	6.484.632,94
Outras Transferências de Capital	391.556,99	649.980,00	1.611.687,37	280.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**1.023.671,23**	**1.044.221,54**	**4.350.553,52**	**6.764.632,94**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	**329.476.590,13**	**56.324.801,59**	**326.017.603,09**	**233.051.856,40**
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	<até o bim. atual>	<até o bim. ano ant.>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	331.043.402,43	52.573.131,97	287.457.517,20	176.178.407,53
Pessoal e Encargos Sociais	178.035.007,97	37.634.486,82	159.125.075,55	97.779.963,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	420.000,00	89.294,71	356.346,40	386,08
Outras Despesas Correntes	152.588.394,46	14.849.350,44	127.976.095,25	78.398.057,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	330.623.402,43	52.483.837,26	287.101.170,80	176.178.021,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	44.550.154,29	5.338.044,35	17.212.582,83	12.974.514,18
Investimentos	43.251.054,29	5.195.340,11	15.935.611,22	12.063.071,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.299.100,00	142.704,24	1.276.971,61	911.442,75
DESP.PRIMÁRIAS CAP.FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	43.251.054,29	5.195.340,11	15.935.611,22	12.063.071,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	373.974.456,72	57.679.177,37	303.036.782,02	188.241.092,88
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-44.497.866,59	-1.354.375,78	22.980.821,07	44.810.763,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			479.100,00	

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:0AA7054F

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - 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/2015**			
LRF, Art. 53, §1º, Inciso I - Anexo XI			1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000.000,00	3.367.671,65	16.632.328,35
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	590.252,29	19.409.747,71
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.000.000,00	590.252,29	19.409.747,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III - (I-II)	0,00	2.777.419,36	-2.777.419,36

HELOISA VALT
Contadora CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:1F84A14B

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - DEM. RECEITA E APLIC. RECURSOS ALIENAÇÃO DE ATIVOS 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO/2015			
LRF, art. 53, § 1º, inciso iiI - Anexo XIV			R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	225.146,53	225.146,53
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	225.146,53	225.146,53
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA ©	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c-d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimetos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Dívida	0,00	0,00	0,00
Desp.Correntes Reg.Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Reg.Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCIERO A APLICAR	EXERC.ANT (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO (g=e-f)
	0,00	0,00	0,00

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:F3413732

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE 6º BIM/2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
01/2015 A 12/2015			
ADCT.art.77 - anexo XVII - EC 29/2000-Art.36,I,§ 5º LC 141/12			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Acumulado Até 6º BIM (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**200.045.731,28**	**193.386.485,04**	96,67
Impostos	50.463.818,90	55.780.661,76	110,54
Receitas Transferências Constitucionais Legais	149.581.912,38	137.605.823,28	91,99
Da União	73.391.000,00	62.997.252,09	85,84
Do Estado	76.190.912,38	74.608.571,19	97,92
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO			
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	17.506.856,99	17.233.392,37	98,44
Da União para o Município	16.756.856,99	14.927.124,70	89,08
Do Estado para o Município	365.000,00	1.919.525,85	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas do SUS	385.000,00	386.741,82	100,45
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	158.587.795,34	141.690.302,61	89,35
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF E DE OUTRAS RECEITAS	-29.539.200,00	-27.459.958,08	92,96
TOTAL	346.601.183,61	324.850.221,94	93,72
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
		Acumulado Até 6º BIM (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	71.402.036,98	62.352.699,09	87,33
Pessoal e Encargos Sociais	51.799.444,78	47.470.824,22	91,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.602.592,20	14.881.874,87	75,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.921.556,99	270.430,30	14,07
Investimentos	1.921.556,99	270.430,30	14,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.323.593,97	62.623.129,39	85,41

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS EMPENHADAS	
	Acumulado Até 6º BIM (e)	% (e/des.Saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	62.623.129,39	100,00
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS À SAÚDE	13.891.890,79	22,18
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	13.076.247,22	20,88
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	815.643,57	1,30
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	**48.731.238,60**	77,82
PARTICIPAÇÃO DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL < % > (IV/I)	acumulado	25,20%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
		Acumulado Até 6º BIM (f)	% (f/total f)
Atenção Básica(301)	49.355.029,86	41.768.864,92	66,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial(302)	20.042.717,67	18.672.205,46	29,82
Suporte Profilático e Terapêutico(303)	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária(304)	1.254.000,00	934.186,84	1,49
Vigilância Epidemiológica(305)	2.671.846,44	1.247.872,17	1,99
TOTAL	73.323.593,97	62.623.129,39	100,00
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS À SAÚDE		13.891.890,79	22,18
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		13.076.247,22	20,88
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00
Outros Recursos		815.643,57	1,30
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE(IV)		**48.731.238,60**	77,82

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução despesas consideradas p/fins do limite constituc., face a contabilização indevida em Saúde	0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	0,00
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
Dedução cancelamento Restos	163.407,09
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	48.567.831,51
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%)	**25,11**

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:37A385D8

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - DEM. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 6º BIM/2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6ºBIMESTRE - EXERCÍCIO/2015			
Novembro e Dezembro			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		Acumulado até Outubro (b)	**% (b/a)**
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**202.458.912,38**	**196.864.209,41**	**97,24**
Impostos	**50.412.818,90**	**55.780.661,76**	**110,65**
Receitas Transferências Constitucionais Legais	**152.046.093,48**	**141.083.547,65**	**92,79**
Da União	**75.855.181,10**	**66.474.976,46**	**87,63**
Do Estado	**76.190.912,38**	**74.608.571,19**	**97,92**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL(II)	**3.343.000,00**	**1.040.997,47**	**31,14**
Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS	**3.143.000,00**	**1.016.577,99**	**32,34**
Da União para o Município	**3.143.000,00**	**1.016.577,99**	**32,34**
Do Estado para o Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Municípios para o Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas (Fundo Criança)	**200.000,00**	**24.419,48**	**12,21**
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	
VINCULADAS À ASS.SOCIAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS RECEITAS	**149.314.800,00**	**146.522.834,96**	**98,13**
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**-29.539.200,00**	**-27.521.163,95**	**93,17**
TOTAL	**325.577.512,38**	**316.906.877,89**	**97,34**

DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		Acumulado até Outubro (d)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**5.348.413,58**	**3.952.187,41**	**73,89**
Pessoal e Encargos Sociais	**4.328.000,00**	**2.469.686,36**	**57,06**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	**1.020.413,58**	**1.482.501,05**	**145,28**
DESPESAS DE CAPITAL	**98.000,00**	**16.373,10**	**16,71**
Investimentos	**98.000,00**	**16.373,10**	**16,71**
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**5.446.413,58**	**3.968.560,51**	**72,87**

DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE	**DESPESAS EMPENHADAS**	
	Acumulado até Outubro (e)	**%**
DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE	**3.968.560,51**	**100,00**
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	**635.727,02**	**16,02**
Recursos de Transferências do FNAS	**635.727,02**	**16,02**
Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**
(-)Outros Recursos	**224.160,50**	**5,65**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SOCIAL(IV)	**3.108.672,99**	**78,33**

DESPESAS CRIANÇA E ADOLESCENTE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		Acumulado até Outubro (f)	**% (f/total f)**
Assistência a Criança e ao Adolescente	**5.446.413,58**	**3.968.560,51**	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	**1.888.860,62**	**635.727,02**	
Recursos de Transferências do FNAS	**1.082.000,00**	**635.727,02**	
(-)Outros Recursos	**806.860,62**	**224.160,50**	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE	**3.557.552,96**	**3.108.672,99**	**1,58**

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:36F5B11B

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RGF - DEMONSTRATIVO DESPESAS COM PESSOAL - 3º QUAD./2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro - Exercício 2015		
LRF, art . 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	197.792.741,75	0,00
Pessoal Ativo	173.702.618,51	
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.636.184,35	
Outras desp.pessoal decorrentes terceirização (art.18 , § 1º da LRF)	1.453.938,89	
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	28.953.890,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Dem.Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	22.636.184,35	
,		
Acórdão TCE/PR 1568/06	0,00	
Pensionistas	0,00	
IRRF	0,00	
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	6.317.706,04	
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	
Pensionistas	0,00	
IRRF	6.317.706,04	
TOTAL DESP.PESSOAL P/FINS APURAÇÃO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	**168.838.851,36**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**316.909.453,09**	
% do TT DESP.PESSOAL P/FINS DE APUR.LIM.- TDP s/RCL (III / IV) * 100	**53,28**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	171.131.104,67	
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,3%	162.574.549,44	
LIMITE ALERTA (inciso II, §1º, art. 59 da LRF) - 48,6%	154.017.994,20	

HELOISA VALT
Contadora CRC 36837/PR

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:6D08E3C1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RGF - DEM. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 3º QUAD./2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO/15				
RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.515.439,04	7.005.954,85	8.120.929,19	6.091.945,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.875.395,75	3.441.055,32	4.214.876,56	3.367.644,00
Dívida Interna	1.875.395,75	3.441.055,32	4.214.876,56	3.367.644,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	604.759,10	604.759,10	991.376,13	113.369,67
Demais Dívidas	3.035.284,19	2.960.140,43	2.914.676,50	2.610.931,73
DEDUÇÕES (II)	73.440.781,14	98.551.502,07	104.879.361,35	98.103.908,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	78.583.690,73	100.065.938,10	105.492.336,38	98.010.602,54
Demais Haveres Financeiros	177.956,52	166.192,84	645.624,51	888.307,08
(-) RAP Processados (Exceto Precatórios)	5.320.866,11	1.680.628,87	1.258.599,54	795.000,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-70.960.626,29	-94.505.687,65	-99.673.108,66	-94.622.895,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	262.033.075,55	287.272.715,51	308.473.893,29	316.909.453,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,10	2,44	2,63	1,92
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-27,08	-32,90	-32,31	-29,86
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: <%>			120%	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.035.284,19	2.960.140,43	2.914.676,50	2.610.931,73
De Tributos	3.035.284,19	2.960.140,43	2.914.676,50	2.610.931,73
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.875.395,75	3.441.055,32	4.214.876,56	3.367.644,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	177.956,52	166.192,84	645.624,51	888.307,08
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANT.	38.878.729,77	30.458.116,95	20.710.123,91	14.148.791,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	516.633.722,63	516.633.722,63	516.633.722,63	516.633.722,63
Passivo Atuarial	516.633.722,63	516.633.722,63	516.633.722,63	516.633.722,63
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	252.537.797,73	273.168.798,09	282.427.675,63	296.882.673,01
Ativo Disponível	253,21	52.309,07	44.412,04	100,00
Investimentos	252.620.671,64	273.148.398,90	282.389.244,96	297.016.001,45
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados	83.127,12	31.909,88	5.981,37	133.428,44
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOL.LÍQU.PREVID.(VI) = (IV - V)	264.095.924,90	243.464.924,54	234.206.047,00	219.751.049,62

HELOISA VALT
Contadora CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:6072DAE9

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RGF - DEM. GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS - 3º QUAD./2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO/2015				
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art.40, §1º - - Anexo III				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1° Quadrimestre	Até 2° Quadrimestre	Até 3° Quadrimestre
EXTERNAS				
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS NOS TERMOS LRF				
INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	260.166.141,58	277.357.809,91	279.604.183,90	316.909.453,09
% DE GARANTIAS S/RCL (22%)	57.236.551,15	61.018.718,18	61.512.920,46	69.720.079,68
LIMITE DEFINIDO P/SENADO FEDERAL	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
CONTRAGARANTIAS				
EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS				
INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AVAL OU FIANÇA EM O CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS GARANTIAS				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:446388B7

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RGF - DEM. OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º QUAD./2015

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO/2015	
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d", inciso III, alínea "c" - Anexo IV	R$1,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00
Externas	0,00
Internas	6.000.000,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	6.000.000,00
RECEITA CORRETNE LÍQUIDA - RCL	316.909.453,09
% DAS O.CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS S/RCL	1,89%
% DAS O.CRÉDITO POR ARO S/RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA O CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16%
PARA O CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%	7%

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:C2FB4BFA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RGF - DISPONIBILIDADE DE CAIXA - 3º QUAD./2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - **EXERCÍCIO 2015**			
LRF, art 55, inciso III, ALINEA "a" - Anexo V			R$1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	100.175.860,10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	28.746.846,31
Caixa	0,00	Depósitos	365.468,88
Bancos	98.010.602,54	Restos a Pagar Processados	14.232.586,39
Conta Movimento	29.113.263,47	Do Exercício	13.413.049,72
Contas Vinculadas	68.897.339,07	Do Exercício Anterior	819.536,67
Aplic.Financ.	0,00	RP Não Proc. De Exerc.Anteriores	14.148.791,04
Outras Disp.Financ.	1.495.265,48	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Devedores diversos	0,00	Contas Pendentes	0,00
Aplic.Financ.Médio/Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	669.992,08		
SUBTOTAL	100.175.860,10	SUBTOTAL	28.746.846,31
Insuficiência antes da Inscrição em		Suficiência antes da Inscrição em	
Restos a Pagar não Processados (I)	0,00	R.a Pagar não Processados (I)	71.429.013,79
TOTAL	100.175.860,10	TOTAL	100.175.860,10
Inscrição em Restos a Pagar Não Proc.(III)			14.148.791,04
Suficiência após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados (IV)=(II-III)			57.280.222,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA			297.016.101,45
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			133.428,44
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			296.882.673,01

HELOISA VALT
Contadora CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:D6E782DD

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - DEM. SIMPLIFICADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIM/2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - **6º Bimestre/2015 – NOVEMBRO E DEZEMBRO**		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		R$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre

Previsão Inicial da Receita		**361.794.100,00**
Previsão Atualizada da Receita		**389.145.183,61**
Receitas Realizadas	**66.936.952,40**	**380.241.737,01**
Déficit Orçamentário		**0,00**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**
Dotação Inicial		**342.794.100,00**
Créditos Adicionais		**47.457.194,24**
Dotação Atualizada		**390.251.294,24**
Despesas Empenhadas	**61.014.704,34**	**318.204.737,03**
Despesas Liquidadas	**67.503.543,10**	**288.584.016,45**
Superávit Orçamentário		**91.657.720,56**
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	**61.014.704,34**	**318.204.737,03**
Despesas Liquidadas	**67.503.543,10**	**288.584.016,45**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No bimestre	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	**55.697.189,57**	**316.909.453,09**
RECEITA/DESPESA REGIME DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previd.Social Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)	**9.673.826,55**	**55.391.515,07**
Despesas Previdenciárias (V)	**4.805.970,46**	**21.235.660,82**
Resultado Previdenciário VI (IV - V)	**4.867.856,09**	**34.155.854,25**

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação á Meta (b/a)
Resultado Nominal	**8.000.000,00**	**23.662.269,02**	**295,78%**
Resultado Primário	**2.288.000,00**	**22.980.821,07**	**1004,41%**

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	**4.730.142,70**	**21.978,01**	**3.913.164,05**	**795.000,64**
Poder Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	**61.806.121,73**	**3.244.289,20**	**44.122.119,52**	**14.439.713,01**
Poder Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**66.536.264,43**	**3.266.267,21**	**48.035.283,57**	**15.234.713,65**

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 <bimestre>
MíM.Anual 25% dos Impostos Manut.Desenv.Ensino - MDE	**49.211.088,25**	**25%**	**25,00%**
Mín.Anual de 60% do FUNDEB Remuneração Magist.EI e EF	**61.839.300,71**	**60%**	**72,25%**
Complementação da União ao FUNDEB	**0,00**	-	-

REC.OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP.CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	**3.367.671,65**	**8.632.328,35**
Despesa de Capital Líquida	**590.252,29**	**19.409.747,71**
REC.ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLIC.DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita Capital Resultante Alienação de Ativos	**225.146,53**	**225.146,53**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais % Aplicado até <bimestre>
Desp.Próprias c/Ações e Serv.Públicos de Saúde	**48.567.831,51**	**15%**	**25,11%**
DESPESAS COM A GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Valor apurado até o bimestre	% Aplicado até <bimestre>
Desp.Próprias c/Gestão Direitos Crianças e Adolescentes		**3.108.672,99**	**1,58%**
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)			**0,00**

HELOISA VALT
Contadora CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:FCD09F46

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RGF - DEM. SIMPLIFICADO LIMITES - 3º QUAD./2015

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO		
3º QUADRIMESTRE/2015		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	168.838.851,36	53,28%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	171.131.104,67	54,00%
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)	162.574.549,44	51,30%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-94.622.895,31	-29,86%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	380.291.343,71	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.720.079,68	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	6.000.000,00	1,89%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido p/Sen.Fed.p/Op.Crédito Int.e Ext.	50.705.512,49	16,00%
Limite Definido p/Sem.Fed.p/Op.Crédito por ARO	22.183.661,72	7,00%

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:23424AE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA 06/2016

Processo:	1886/2016 - Dispensa 06/2016
Partes:	*Município de Colombo/PR*, **A EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA – ME.**
	CNPJ: 14.182.403/0001-03
Objeto:	Locação de Ambulâncias classes B e D com tripulação e equipamentos para atendimento durante a realização da 53ª Festa da Uva de Colombo.
Valor:	O valor máximo da Dispensa será de R$ 7.999,00(sete mil novecentos e noventa e nove reais).
Embasamento Legal:	Artigo 24, Inciso II - Lei nº. 8.666/93
Data	28/01/2016

Publicado por:
Atasir Mendes da Luz Junior
Código Identificador:2D7B295A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO 455/2016

N° Empenho:	455/2016
Data:	27/01/2016
Valor do Empenho:	R$ 7.999,00(sete mil novecentos e noventa e nove reais).
Dispensa:	06/2016
Contratado:	**A EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA – ME.**
	CNPJ: 14.182.403/0001-03
Contratante:	Prefeitura Municipal de Colombo
Objeto:	Locação de Ambulâncias classes B e D com tripulação e equipamentos para atendimento durante a realização da 53ª Festa da Uva de Colombo.
Órgão Responsável:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho.

Publicado por:
Atasir Mendes da Luz Junior
Código Identificador:44700189

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 001/2016

A COLOMBO PREVIDÊNCIA – PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO, pelo Diretor Superintendente, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela lei n. 960/2006,

RESOLVE:

I - Nomear a Sra. Priscilla Binder Binhara, RG. 13.066.573-0, como fiscal do Contrato nº 01/2016, referente à Dispensa de Licitação nº

1/2016, cujo objeto é a locação de máquina fotocopiadora multifuncional.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se publicidade

Colombo, 28 de Janeiro de 2016.

ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS
Diretor Superintendente

Publicado por:
Sibeli Rodrigues da Silva Bellé
Código Identificador:3A5746A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 002/2016

Súmula: "Nomeia Comissão de Licitação da Colombo Previdência".

Eliseu Ribeiro dos Santos, Diretor Superintendente da Colombo Previdência no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º - Nomear a Comissão de Licitação da Colombo Previdência, composta pelos seguintes membros:
Aleksandra do Carmo Ullmann - Presidente
Priscilla Binder Binhara - Membro
Agnaldo Chemin - Membro

Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 002/2015.

Art.3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se publicidade.

Colombo, 28 de Janeiro de 2016.

ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS
Diretor Superintendente

Publicado por:
Sibeli Rodrigues da Silva Bellé
Código Identificador:398F9F82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016 – PREGÃO 107/2015

Objeto: Contratação de empresa por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de produtos caracterizados por brindes para o Programa Municipal DST/AIDS e Departamento de Nutrição.

Valor: R$ 18.439,50 (Dezoito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde - Fernando César de Andrade Aguilera

Contratado: Alsemir Luiz Wilhelms ME.- CNPJ nº 08.157.480/0001-00

Vigência: 18 de janeiro de 2016 a 17 de janeiro de 2017.

Colombo, 18 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:BBBC7433

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016 – PREGÃO 107/2015

Objeto: Contratação de empresa por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de produtos caracterizados por brindes para o Programa Municipal DST/AIDS e Departamento de Nutrição.

Valor: R$ 18.300,00 (Dezoito mil e trezentos reais).

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde - Fernando César de Andrade Aguilera

Contratado: Babinski Bolsas EIRELI – EPP - CNPJ nº 19.106.828/0001-57

Vigência: 18 de janeiro de 2016 a 17 de janeiro de 2017.

Colombo, 18 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:D85D0C95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016 – PREGÃO 107/2015

Objeto: Contratação de empresa por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de produtos caracterizados por brindes para o Programa Municipal DST/AIDS e Departamento de Nutrição.

Valor: R$ 16.258,00 (Dezesseis mil, duzentos e cinquenta e oito reais).

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde - Fernando César de Andrade Aguilera

Contratado: Brimax Artigos Promocionais - CNPJ nº 80.210.594/0001-02

Vigência: 18 de janeiro de 2016 a 17 de janeiro de 2017.

Colombo, 18 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:11E14B0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2016 – PREGÃO 107/2015

Objeto: Contratação de empresa por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de produtos caracterizados por brindes para o Programa Municipal DST/AIDS e Departamento de Nutrição.

Valor: R$ 18.620,00 (Dezoito mil, seiscentos e vinte reais).

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde - Fernando César de Andrade Aguilera

Contratado: On Line Comércio de Bolsas Ltda. - CNPJ nº 03.550.980/0001-94

Vigência: 18 de janeiro de 2016 a 17 de janeiro de 2017.

Colombo, 18 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:78F57607

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2016 – PREGÃO 107/2015

Objeto: Contratação de empresa por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de produtos caracterizados por brindes para o Programa Municipal DST/AIDS e Departamento de Nutrição.

Valor: R$ 58.640,00 (Cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais).

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde - Fernando César de Andrade Aguilera

Contratado: Sagassi Indústria e Comércio de Confecções Ltda. - CNPJ nº 18.565.097/0001-45

Vigência: 18 de janeiro de 2016 a 17 de janeiro de 2017.

Colombo, 18 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Código Identificador:B5172C8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INFORMATIVO REFERENTE AO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

CONCURSO PÚBLICO 001/2014

A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar que o exame médico admissional será realizado em 02 (duas) etapas, sendo a primeira a realização do exame de **laringoscopia** e a segunda a realização do **exame clínico**, conforme endereço abaixo relacionado.
II- Os candidatos deverão comparecer na **MAXIPAS**, situada na Estrada da Ribeira, 1480, Rio Verde, Colombo-PR, (próximo a Havan do Maracanã) conforme data e horário preestabelecidos para realização dos **exames de laringoscopia e clínico** admissional conforme cronograma abaixo:

CARGO: **PROFESSOR**

Candidato	Classificação	RG	Data/Horário Laringoscopia	Data/Horário Exame Clínico
Regiane Santos Tanner	83º	10.545.948-3	29/01/2016 - 17:30	02/02/2016 - 14:30
Brayan Adan Locatelli	84º	8.966.965-4	29/01/2016 - 17:31	02/02/2016 - 14:35
Gisele Toledo	92º	9.735.748-0	29/01/2016 - 17:32	02/02/2016 - 14:40
Fabiana Cristina dos Santos Fonseca Pinheiro	93º	6.375.682-2	29/01/2016 - 17:33	02/02/2016 - 14:45
Candida Machado Melo	94º	6.743.759-4	29/01/2016 - 17:34	02/02/2016 - 14:50
Priscila Antunes Sá	101º	7.329.271-9	29/01/2016 - 17:35	02/02/2016 - 14:55
Vanessa Raffaelli de Matos	102º	8.726.093-3	29/01/2016 - 17:36	02/02/2016 - 15:00

Candidato	Classificação	RG	Data/Horário Laringoscopia e Exame Clínico
Ana Paula Borchardt Marzollo	116º	8.875.155-8	29/01/2016 - 13:30
Pricila Cristo de Carvalho da Rocha	137º	10.135.169-6	29/01/2016 - 13.35
Liliane de Souza Padilha	159º	8.770.593-5	29/01/2016 - 13:40
Karine dos Santos Pereira	173º	6.957.328-2	29/01/2016 - 13:45
Nelise Luiza Manika	179º	4.393.775-8	29/01/2016 - 13:50
Camila de Oliveira Santos	188º	11.063.165-0	29/01/2016 - 13.55
Josiane Ferraz	210º	9.669.896-8	29/01/2016 - 14:00
Jane Maria Zgierski	212º	5.400.615-2	29/01/2016 - 14:05
Paula Literoni de Oliveira	218º	7.869.307-0	29/01/2016 - 14:10
Suzany de Brito Dias	237º	9.563.968-2	29/01/2016- 14:15
Erli de Lourdes Jacomite Skalee	242º	3.173.625-0	29/01/2016 - 14:20

CARGO: **ASSISTENTE DE ALUNOS**

Candidato	Classificação	RG	Data/Horário Laringoscopia	Data/Horário Exame Clínico
Suellen Lopes Alves	40º	12.450.174-1	29/01/2016 - 16:30	02/02/2016 - 13:30
Maria Lucia Nadaline	78º	5.1236.911-3	29/01/2016 - 16:35	02/02/2016 - 13:35
Otília Martins da Silva	80º	5.400.794-9	29/01/2016 - 16:40	02/02/2016 - 13:40
Irani Barbosa Rodrigues	101º	5.748.038-8	29/01/2016 - 16:45	02/02/2016 -13:45
Viviane Turra Justino	106º	8.016.486-6	29/01/2016 - 16:50	02/02/2016 - 13:50
Priscila Buchele Duarte Ramos	152º	6.784.652-4	29/01/2016 - 16:55	02/02/2016 - 13:55
Sirlene Ferreira Barrozo	156º	11.090.895-4	29/01/2016 - 17:00	02/02/2016 - 14:00
Carminha Bastos	250º	6.239.786-1	29/01/2016 - 17:05	02/02/2016 - 14:05
Débora Maria da Silva	263º	4.527.040-8	29/01/2016 - 17:10	02/02/2016 - 14:10
Roberta Carvalho	266º	41.100.903-5	29/01/2016 - 17:15	02/02/2016 - 14:15
Elisama do Carmo de Queiroz	267º	9.588.210-2	29/01/2016 - 17:20	02/02/2016 - 14:20
Fabieli Vivi dos Santos	268º	13.430.711-0	29/01/2016 - 17:25	02/02/2016 - 14:25

CARGO: **EDUCADOR INFANTIL**

Candidato	Classificação	RG	Data/Horário Laringoscopia e Exame Clínico
Elaine Dallicani Muniz	48º	7.177.662-0	29/01/2016 - 14:25
Ana Paula de Melo Paz	53º	10.387.802-0	29/01/2016 - 14:30
Luana Mikaela Kotovicz	79º	9.644.245-9	29/01/2016 - 14:35
Gabrielle Belarmino da Silveira	82º	0.679.982	29/01/2016 - 14:40
Fernanda Neves Steffen	99º	13.007.889-3	29/01/2016 - 14:45
Alessandra David	125º	6.913.176-0	29/01/2016 - 14:50
Rejane Marola	126º	9.227.669-4	29/01/2016 - 14:55
Quezia Janaina Rodrigues Vieira	136º	12.321.575-3	29/01/2016 -15:00
Maria Josiele de Jesus Vilela	137º	39.492.502.010-7	29/01/2016 - 15:05
Kelli Cristina Denardi da Slva	141º	8.344.598-0	29/01/2016 - 15:10
Cristiane Demetrio de Lima	143º	7.571.853-5	29/01/2016 - 15:15
Sueli Moreira da Rocha	149º	3.667.287-0	29/01/2016 - 15:20
Silvane Roberta Ribeiro Reck	155º	8.312.814-3	29/01/2016 - 15:25
Daniele Martinez de Oliveira	159º	10.965.046-3	29/01/2016 - 15:30
Graziela Duarte Gusso	161º	10.270.328-6	29/01/2016 - 15:35
Adriane dos Santos Barbosa da Luz	170º	8.313.978-0	29/01/2016 - 15:45
Arlete Teodorowicz	176º	894.487	29/01/2016 - 15:50
Luciana Feliz de Oliveira Arrais	205º	8.566.310-0	29/01/2016 - 15:55
Fabiana de Souza Araujo	219º	12.548.798-0	29/01/2016 - 16:00
Thais Aparecida Nottar Aquino	230º	9.893.611-52	29/01/2016 - 16:05
Suelen Mara dos Santos	232º	8.275.851-8	29/01/2016 - 16:10
Edivania Fonseca	233º	10.747.784-5	29/01/2016 - 16:15
Vanessa da Silva Fortunato	234º	12.733.844-2	29/01/2016 - 16:20
Cecilia Partala Vidal Pinto	239º	4.175.038-3	29/01/2016 - 16:25
Ledi de Fátima Gomes de Oliveira	240º	5.829.733-0	02/02/2016 - 8:00
Liliane Demetrio	245º	7.655.348-3	02/02/2016 - 8:10
Maria da Gloria Silva	247º	8.567.267-3	02/02/2016 - 8:15
Joice Bruna França Kanha	249º	8.657.192-7	02/02/2016 - 8:20
Marcia Kolenes Marinho dos Santos	250º	9.739.088-6	02/02/2016 - 8:25
Maria Aline Medeiros da Rosa	251º	8.934.792-0	02/02/2016 - 8:30
Silmara Sarges da Silva	252º	14.519.290-0	02/02/2016 - 8:35
Priscila Bezerra Silva	253º	6.776.657-1	02/02/2016 - 8:40
Marivani Bueno de Almeida	255º	10.897.315-3	02/02/2016 - 8:45
Camila Suellen Catini	258º	10.387.815-2	02/02/2016 - 8:50
Eliza Gabriela de Lima	259º	10.585.299-1	02/02/2016 - 8:55
Natana Maguida Ortolan Paixão	261º	10.013.394-6	02/02/2016 - 9:00
Gabriel Rodrigues da Silva	263º	10.636.852-0	02/02/2016 - 9:05
Bianca Sontak Neto	264º	12.355.911-8	02/02/2016 - 9:10
Geovana Karla dos Santos Cezar	267º	9.130.931-9	02/02/2016 - 9:15
Magali Corassari Machado	269º	7.513.690-0	02/02/2016 - 9:20
Elis Cristina de Souza	270º	8.427.499-2	02/02/2016 - 9:25
Andressa de Andrade do Vale	272º	9.349.275-7	02/02/2016 -9:30
Maria José de Almeida Cieira de Lima	273º	5.496.079-4	02/02/2016 - 9:35
Valeria Regina Domingues Santos	274º	6.375.794-2	02/02/2016 - 9:40
Beatriz Gomes da Silva Novak	275º	6.588.230-2	02/02/2016 - 9:45
Karolliny Costa Borges	277º	9.309.447-6	02/02/2016 - 9:50
Aline de Brito Sokoloski	278º	12.630.656-3	02/02/2016 - 9:55
Maria Aparecida Santos da Silva Domingues	281º	6.449.163-6	02/02/2016 - 10:00
Elidiane Depetris Silva	282º	9.803.212-6	02/02/2016 - 10:05
Margareth Ramos	284º	3.642.960-7	02/02/2016 - 10:10
Marta Martins dos Santos	285º	4.701.757-2	02/02/2016 - 10:15
Elizangela de Oliveira Miguel	287º	6.527.515-5	02/02/2016 - 10:20
Mariza Adriany Diduch	288º	6.966.222-6	02/02/2016 - 10:25
Angela Maria Tetar	289º	6.734.711-0	02/02/2016 - 10:30
Iracema Noronha de Oliveira	291º	560.955	02/02/2016 - 10:35
Leticia Lopes Weiber Morilhas	292º	8.617.874-5	02/02/2016 - 10:40
Elizama Joquebede Silva	293º	8.470.029-0	02/02/2016 - 10:45
Rosimeri Fátima de Assis Scheraiber	294º	8.532.428-4	02/02/2016 - 10:50
Franciele da Silva Rodrigues	296º	8.602.016-5	02/02/2016 - 10:55
Eliane Lacerda Narciso	297º	9.543.455-0	02/02/2016 - 11:00
Viviane Marcelina da Silva	298º	9.601.971-8	02/02/2016 - 11:05
Dyovanna Mendes Custódio	302º	13.053.115-6	02/02/2016 - 11:10
Pamela Rodrigues Leal Nogueira	303º	12.379.519-9	02/02/2016 - 11:15
Sheila Boccaldi Cordeiro da Silva	304º	10.918.216-8	02/02/2016 - 11:20

Jessica Ribas Dias	305º	12.813.125-6	02/02/2016 - 11:25

Colombo, 28 de janeiro de 2016

IGOR LEAL LINHARES
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:53D66A82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INFORMATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO 001/2014
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar que os candidatos considerados **APTOS** no exame médico admissional deverão comparecer dia **04/02/2016** no Pavilhão do Parque Municipal da Uva, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771- Centro–Colombo/PR conforme cronograma abaixo relacionado para entrega de documentação e realização da contratação:

CARGO: **PROFESSOR**

Candidato	Classificação	RG	Data/Horário
Regiane Santos Tanner	83º	10.545.948-3	04/02/2016 -8:00
Brayan Adan Locatelli	84º	8.966.965-4	04/02/2016 -8:00
Gisele Toledo	92º	9.735.748-0	04/02/2016 -8:00
Fabiana Cristina dos Santos Fonseca Pinheiro	93º	6.375.682-2	04/02/2016 -8:00
Candida Machado Melo	94º	6.743.759-4	04/02/2016 -8:00
Priscila Antunes Sá	101º	7.329.271-9	04/02/2016 -8:00
Vanessa Raffaelli de Matos	102º	8.726.093-3	04/02/2016 -8:00
Ana Paula Borchardt Marzollo	116º	8.875.155-8	04/02/2016 -8:00
Pricila Cristo de Carvalho da Rocha	137º	10.135.169-6	04/02/2016 -8:00
Liliane de Souza Padilha	159º	8.770.593-5	04/02/2016 -8:00
Karine dos Santos Pereira	173º	6.957.328-2	04/02/2016 -8:00
Nelise Luiza Manika	179º	4.393.775-8	04/02/2016 -8:00
Camila de Oliveira Santos	188º	11.063.165-0	04/02/2016 -8:00
Josiane Ferraz	210º	9.669.896-8	04/02/2016 -8:00
Jane Maria Zgierski	212º	5.400.615-2	04/02/2016 -8:00
Paula Literoni de Oliveira	218º	7.869.307-0	04/02/2016 -8:00
Suzany de Brito Dias	237º	9.563.968-2	04/02/2016 -8:00
Erli de Lourdes Jacomite Skalee	242º	3.173.625-0	04/02/2016 -8:00

CARGO: **ASSISTENTE DE ALUNOS**

Candidato	Classificação	RG	Data/Horário
Suellen Lopes Alves	40º	12.450.174-1	04/02/2016 - 9:00
Maria Lucia Nadaline	78º	5.1236.911-3	04/02/2016 - 9:00
Otília Martins da Silva	80º	5.400.794-9	04/02/2016 - 9:00
Irani Barbosa Rodrigues	101º	5.748.038-8	04/02/2016 - 9:00
Viviane Turra Justino	106º	8.016.486-6	04/02/2016 - 9:00
Priscila Buchele Duarte Ramos	152º	6.784.652-4	04/02/2016 - 9:00
Sirlene Ferreira Barrozo	156º	11.090.895-4	04/02/2016 - 9:00
Carminha Bastos	250º	6.239.786-1	04/02/2016 - 9:00
Débora Maria da Silva	263º	4.527.040-8	04/02/2016 - 9:00
Roberta Carvalho	266º	41.100.903-5	04/02/2016 - 9:00
Elisama do Carmo de Queiroz	267º	9.588.210-2	04/02/2016 - 9:00
Fabieli Vivi dos Santos	268º	13.430.711-0	04/02/2016 - 9:00

CARGO: **EDUCADOR INFANTIL**

Candidato	Classificação	RG	Data/Horário
Elaine Dallicani Muniz	48º	7.177.662-0	04/02/2016 - 10:00
Ana Paula de Melo Paz	53º	10.387.802-0	04/02/2016 - 10:00
Luana Mikaela Kotovicz	79º	9.644.245-9	04/02/2016 - 10:00
Gabrielle Belarmino da Silveira	82º	0.679.982	04/02/2016 - 10:00
Fernanda Neves Steffen	99º	13.007.889-3	04/02/2016 - 10:00
Alessandra David	125º	6.913.176-0	04/02/2016 - 10:00
Rejane Marola	126º	9.227.669-4	04/02/2016 - 10:00
Quezia Janaina Rodrigues Vieira	136º	12.321.575-3	04/02/2016 - 10:00
Maria Josiele de Jesus Vilela	137º	39.492.502.010-7	04/02/2016 - 10:00
Kelli Cristina Denardi da Slva	141º	8.344.598-0	04/02/2016 - 10:00
Cristiane Demetrio de Lima	143º	7.571.853-5	04/02/2016 - 10:00
Sueli Moreira da Rocha	149º	3.667.287-0	04/02/2016 - 10:00
Silvane Roberta Ribeiro Reck	155º	8.312.814-3	04/02/2016 - 10:00
Daniele Martinez de Oliveira	159º	10.965.046-3	04/02/2016 - 10:00
Graziela Duarte Gusso	161º	10.270.328-6	04/02/2016 - 10:00
Adriane dos Santos Barbosa da Luz	170º	8.313.978-0	04/02/2016 - 10:00
Arlete Teodorowicz	176º	894.487	04/02/2016 - 10:00
Luciana Feliz de Oliveira Arrais	205º	8.566.310-0	04/02/2016 - 11:00
Fabiana de Souza Araujo	219º	12.548.798-0	04/02/2016 - 11:00
Thais Aparecida Nottar Aquino	230º	9.893.611-52	04/02/2016 - 11:00
Suelen Mara dos Santos	232º	8.275.851-8	04/02/2016 - 11:00
Edivania Fonseca	233º	10.747.784-5	04/02/2016 - 11:00
Vanessa da Silva Fortunato	234º	12.733.844-2	04/02/2016 - 11:00
Cecilia Partala Vidal Pinto	239º	4.175.038-3	04/02/2016 - 11:00
Ledi de Fátima Gomes de Oliveira	240º	5.829.733-0	04/02/2016 - 11:00
Liliane Demetrio	245º	7.655.348-3	04/02/2016 - 11:00
Maria da Gloria Silva	247º	8.567.267-3	04/02/2016 - 11:00
Joice Bruna França Kanha	249º	8.657.192-7	04/02/2016 - 11:00
Marcia Kolenes Marinho dos Santos	250º	9.739.088-6	04/02/2016 - 11:00
Maria Aline Medeiros da Rosa	251º	8.934.792-0	04/02/2016 - 11:00
Silmara Sarges da Silva	252º	14.519.290-0	04/02/2016 - 11:00
Priscila Bezerra Silva	253º	6.776.657-1	04/02/2016 - 11:00
Marivani Bueno de Almeida	255º	10.897.315-3	04/02/2016 - 11:00
Camila Suellen Catini	258º	10.387.815-2	04/02/2016 - 13:00
Eliza Gabriela de Lima	259º	10.585.299-1	04/02/2016 - 13:00
Natana Maguida Ortolan Paixão	261º	10.013.394-6	04/02/2016 - 13:00
Gabriel Rodrigues da Silva	263º	10.636.852-0	04/02/2016 - 13:00
Bianca Sontak Neto	264º	12.355.911-8	04/02/2016 - 13:00
Geovana Karla dos Santos Cezar	267º	9.130.931-9	04/02/2016 - 13:00
Magali Corassari Machado	269º	7.513.690-0	04/02/2016 - 13:00
Elis Cristina de Souza	270º	8.427.499-2	04/02/2016 - 13:00
Andressa de Andrade do Vale	272º	9.349.275-7	04/02/2016 - 13:00
Maria José de Almeida Cieira de Lima	273º	5.496.079-4	04/02/2016 - 13:00
Valeria Regina Domingues Santos	274º	6.375.794-2	04/02/2016 - 13:00
Beatriz Gomes da Silva Novak	275º	6.588.230-2	04/02/2016 - 13:00
Karolliny Costa Borges	277º	9.309.447-6	04/02/2016 - 13:00
Aline de Brito Sokoloski	278º	12.630.656-3	04/02/2016 - 13:00
Maria Aparecida Santos da Silva Domingues	281º	6.449.163-6	04/02/2016 - 13:00
Elidiane Depetris Silva	282º	9.803.212-6	04/02/2016 - 13:00
Margareth Ramos	284º	3.642.960-7	04/02/2016 - 14:00
Marta Martins dos Santos	285º	4.701.757-2	04/02/2016 - 14:00
Elizangela de Oliveira Miguel	287º	6.527.515-5	04/02/2016 - 14:00
Mariza Adriany Diduch	288º	6.966.222-6	04/02/2016 - 14:00
Angela Maria Tetar	289º	6.734.711-0	04/02/2016 - 14:00
Iracema Noronha de Oliveira	291º	560.955	04/02/2016 - 14:00
Leticia Lopes Weiber Morilhas	292º	8.617.874-5	04/02/2016 - 14:00
Elizama Joquebede Silva	293º	8.470.029-0	04/02/2016 - 14:00
Rosimeri Fátima de Assis Scheraiber	294º	8.532.428-4	04/02/2016 - 14:00
Franciele da Silva Rodrigues	296º	8.602.016-5	04/02/2016 - 14:00
Eliane Lacerda Narciso	297º	9.543.455-0	04/02/2016 - 14:00
Viviane Marcelina da Silva	298º	9.601.971-8	04/02/2016 - 14:00
Dyovanna Mendes Custódio	302º	13.053.115-6	04/02/2016 - 14:00
Pamela Rodrigues Leal Nogueira	303º	12.379.519-9	04/02/2016 - 14:00
Sheila Boccaldi Cordeiro da Silva	304º	10.918.216-8	04/02/2016 - 14:00
Jessica Ribas Dias	305º	12.813.125-6	04/02/2016 - 14:00

Colombo, 28 de janeiro de 2016

IGOR LEAL LINHARES
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:9205FD59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJEÇÃO ATUARIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2013 A 2087				
FINANCEIRO				
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)
2013	24.116.174,53	13.294.642,99	10.821.531,54	155.698.907,86
2014	24.997.517,13	14.311.961,20	10.685.555,93	166.384.463,79
2015	25.950.467,75	14.941.240,00	11.009.227,75	177.393.691,54
2016	26.869.031,17	15.830.572,17	11.038.459,00	188.432.150,54
2017	27.824.402,12	16.514.468,31	11.309.933,81	199.742.084,35
2018	28.748.831,44	17.430.679,78	11.318.151,66	211.060.236,01
2019	29.611.343,77	18.588.177,68	11.023.166,09	222.083.402,10
2020	30.343.534,63	20.168.436,07	10.175.098,56	232.258.500,66
2021	31.131.772,26	21.010.176,90	10.121.595,36	242.380.096,02
2022	31.791.114,25	22.458.030,71	9.333.083,54	251.713.179,56
2023	32.264.083,90	24.321.589,96	7.942.493,94	259.655.673,50
2024	32.575.888,35	26.318.892,31	6.256.996,04	265.912.669,54
2025	32.796.330,60	27.843.726,77	4.952.603,83	270.865.273,37
2026	32.729.878,40	30.039.840,47	2.690.037,93	273.555.311,30

2027	32.582.386,08	31.504.960,58	1.077.425,50	274.632.736,80
2028	32.264.026,60	32.915.749,99	-651.723,39	273.981.013,41
2029	31.763.864,10	34.330.841,17	-2.566.977,07	271.414.036,34
2030	31.068.701,19	35.759.750,85	-4.691.049,66	266.722.986,68
2031	30.249.456,38	36.595.445,67	-6.345.989,29	260.376.997,39
2032	29.249.158,60	37.487.685,40	-8.238.526,80	252.138.470,59
2033	28.168.332,35	37.697.016,24	-9.528.683,89	242.609.786,70
2034	27.059.458,12	37.335.081,89	-10.275.623,77	232.334.162,93
2035	25.867.994,32	36.804.955,82	-10.936.961,50	221.397.201,43
2036	24.607.814,67	36.273.923,33	-11.666.108,66	209.731.092,77
2037	23.288.501,77	35.707.404,70	-12.418.902,93	197.312.189,84
2038	21.978.541,83	34.590.021,67	-12.611.479,84	184.700.710,00
2039	20.687.036,33	33.046.131,13	-12.359.094,80	172.341.615,20
2040	19.387.187,16	31.741.624,14	-12.354.436,98	159.987.178,22
2041	18.177.932,02	29.935.414,51	-11.757.482,49	148.229.695,73
2042	17.027.229,20	28.029.300,01	-11.002.070,81	137.227.624,92
2043	15.950.691,05	26.103.491,58	-10.152.800,53	127.074.824,39
2044	14.957.530,27	24.179.282,27	-9.221.752,00	117.853.072,39
2045	14.055.758,24	22.174.031,05	-8.118.272,81	109.734.799,58
2046	13.262.356,53	19.747.185,81	-6.484.829,28	103.249.970,30
2047	12.602.421,54	17.633.161,91	-5.030.740,37	98.219.229,93
2048	12.081.365,92	15.879.952,23	-3.798.586,31	94.420.643,62
2049	11.687.694,95	13.911.993,95	-2.224.299,00	92.196.344,62
2050	11.439.231,54	12.097.487,99	-658.256,45	91.538.088,17
2051	11.349.820,32	10.459.634,61	890.185,71	92.428.273,88
2052	11.396.275,47	9.022.493,02	2.373.782,45	94.802.056,33
2053	11.570.268,57	7.453.543,67	4.116.724,90	98.918.781,23
2054	11.899.700,20	6.296.954,12	5.602.746,08	104.521.527,31
2055	12.390.526,16	5.395.442,24	6.995.083,92	111.516.611,23
2056	12.986.111,31	4.824.989,67	8.161.121,64	119.677.732,87
2057	13.671.349,91	4.042.151,93	9.629.197,98	129.306.930,85
2058	14.477.766,47	3.727.702,32	10.750.064,15	140.056.995,00
2059	15.417.378,96	3.668.366,38	11.749.012,58	151.806.007,58
2060	16.449.142,48	4.054.903,98	12.394.238,50	164.200.246,08
2061	17.546.639,77	4.409.018,20	13.137.621,57	177.337.867,65
2062	18.711.462,45	4.765.127,58	13.946.334,87	191.284.202,52
2063	19.968.663,66	5.172.456,95	14.796.206,71	206.080.409,23
2064	21.280.607,33	5.516.329,91	15.764.277,42	221.844.686,65
2065	22.716.646,70	6.018.594,93	16.698.051,77	238.542.738,42
2066	24.242.813,82	6.397.783,82	17.845.030,00	256.387.768,42
2067	25.905.244,59	6.780.153,99	19.125.090,60	275.512.859,02
2068	27.722.650,11	7.043.553,00	20.679.097,11	296.191.956,13
2069	29.695.623,46	7.151.509,38	22.544.114,08	318.736.070,21
2070	31.856.288,65	7.221.673,49	24.634.615,16	343.370.685,37
2071	34.250.703,07	7.285.025,56	26.965.677,51	370.336.362,88
2072	36.875.718,94	7.205.764,43	29.669.954,51	400.006.317,39
2073	39.780.122,08	7.130.300,54	32.649.821,54	432.656.138,93
2074	42.987.672,10	6.968.396,95	36.019.275,15	468.675.414,08
2075	46.514.757,53	6.726.898,82	39.787.858,71	508.463.272,79
2076	50.410.242,14	6.491.982,87	43.918.259,27	552.381.532,06
2077	54.741.508,25	6.323.928,14	48.417.580,11	600.799.112,17
2078	59.515.002,66	5.960.217,24	53.554.785,42	654.353.897,59
2079	64.781.035,86	5.563.366,96	59.217.668,90	713.571.566,49
2080	70.643.585,08	5.165.171,63	65.478.413,45	779.049.979,94
2081	77.125.948,02	4.711.597,83	72.414.350,19	851.464.330,13
2082	84.294.968,68	4.228.808,85	80.066.159,83	931.530.489,96
2083	92.221.518,51	3.782.949,16	88.438.569,35	1.019.969.059,31
2084	100.976.936,87	3.322.598,56	97.654.338,31	1.117.623.397,62
2085	110.644.716,36	2.909.559,31	107.735.157,05	1.225.358.554,67
2086	121.310.496,91	2.432.156,99	118.878.339,92	1.344.236.894,59
2087	133.079.452,57	2.077.791,18	131.001.661,39	1.475.238.555,98

Publicado por:
Sibeli Rodrigues da Silva Bellé
Código Identificador:D0023CE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJEÇÃO ATUARIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2013 A 2087				
PREVIDÊNCIARIO				
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)
2013	12.471.953,44	914.328,24	11.557.625,20	357.661.636,80
2014	13.014.559,50	1.038.472,51	11.976.086,99	392.299.366,71
2015	13.591.160,10	1.064.995,88	12.526.164,22	428.360.922,90
2016	14.181.061,65	1.132.047,27	13.049.014,38	465.497.410,66
2017	14.797.412,03	1.177.603,76	13.619.808,27	504.046.961,01
2018	15.428.727,40	1.254.324,65	14.174.402,75	543.713.918,17
2019	16.074.498,53	1.397.434,81	14.677.063,72	584.091.211,70
2020	16.719.618,97	1.633.191,73	15.086.427,24	624.439.164,74
2021	17.380.752,47	1.858.264,70	15.522.487,77	665.605.735,64
2022	18.018.702,19	2.332.249,80	15.686.452,39	706.311.723,96
2023	18.632.265,03	2.984.262,52	15.648.002,51	745.550.222,92
2024	19.262.827,14	3.489.544,58	15.773.282,56	783.353.784,08
2025	19.838.822,96	4.360.767,09	15.478.055,87	819.262.499,65
2026	20.392.117,81	5.303.030,15	15.089.087,66	852.130.712,90
2027	20.882.508,70	6.554.146,47	14.328.362,23	881.864.862,86
2028	21.256.578,06	8.181.949,73	13.074.628,33	907.362.396,13
2029	21.581.041,73	9.718.040,72	11.863.001,01	928.521.421,08
2030	21.792.579,05	11.709.264,66	10.083.314,39	943.997.000,20
2031	21.966.687,68	13.445.573,53	8.521.114,15	954.693.239,21
2032	22.082.135,88	14.998.889,36	7.083.246,52	960.621.205,45
2033	22.109.252,11	16.606.250,22	5.503.001,89	962.098.525,34
2034	22.044.829,32	18.386.817,55	3.658.011,77	959.138.925,11
2035	22.001.298,49	19.494.706,31	2.506.592,18	953.215.147,97
2036	21.841.859,49	20.844.656,34	997.203,15	943.543.445,61
2037	21.501.267,62	22.927.743,39	-1.426.475,77	928.271.591,14
2038	21.096.015,47	24.680.729,92	-3.584.714,45	908.490.682,40
2039	20.706.214,50	25.671.687,14	-4.965.472,64	886.200.642,32
2040	20.324.389,75	26.161.532,68	-5.837.142,93	862.171.919,48
2041	19.943.274,67	26.165.211,69	-6.221.937,02	837.970.562,95
2042	19.462.024,49	26.725.869,07	-7.263.844,58	812.440.802,98
2043	18.815.959,11	27.803.757,69	-8.987.798,58	784.312.405,29
2044	18.216.311,95	28.208.382,26	-9.992.070,31	755.106.512,67
2045	17.672.414,29	27.927.905,75	-10.255.491,46	726.477.256,94
2046	17.148.294,93	27.264.266,38	-10.115.971,45	699.760.484,76
2047	16.668.297,61	26.490.726,76	-9.822.429,15	675.084.886,09
2048	16.168.657,98	25.805.802,55	-9.637.144,57	652.012.010,64
2049	15.693.170,62	24.924.638,92	-9.231.468,30	631.324.775,04
2050	15.286.109,33	23.806.337,24	-8.520.227,91	613.626.062,77
2051	14.913.677,83	22.455.910,84	-7.542.233,01	599.431.782,46
2052	14.582.551,99	21.054.234,95	-6.471.682,96	588.862.198,99
2053	14.290.722,19	19.600.306,89	-5.309.584,70	582.359.754,49
2054	14.051.110,24	18.294.357,26	-4.243.247,02	579.476.006,53
2055	13.854.483,36	16.846.284,29	-2.991.800,93	580.487.488,59
2056	13.693.761,80	15.497.952,49	-1.804.190,69	585.040.228,85
2057	13.564.682,42	14.087.553,84	-522.871,42	593.623.683,99
2058	13.499.539,60	12.731.115,35	768.424,25	605.910.596,64
2059	13.461.104,95	11.240.065,13	2.221.039,82	622.101.688,86
2060	13.477.514,15	10.004.417,29	3.473.096,86	641.442.121,08
2061	13.519.153,95	9.155.401,46	4.363.752,49	663.307.247,63
2062	13.587.788,35	8.519.323,50	5.068.464,85	687.390.512,20
2063	13.693.112,93	7.810.570,42	5.882.542,51	713.951.803,93
2064	13.770.357,09	7.583.363,91	6.186.993,18	742.090.067,71
2065	13.870.982,37	7.862.247,02	6.008.735,35	770.805.590,18
2066	13.982.330,21	7.819.839,40	6.162.490,81	800.975.601,80
2067	14.116.517,11	7.813.982,57	6.302.534,54	832.705.761,48
2068	14.226.747,92	7.696.145,68	6.530.602,24	866.446.063,07
2069	14.371.032,80	7.824.272,54	6.546.760,26	902.083.697,67
2070	14.525.488,09	7.996.535,07	6.528.953,02	939.776.218,87
2071	14.609.131,01	8.316.570,02	6.292.560,99	979.327.018,36
2072	14.687.124,54	8.987.435,98	5.699.688,56	1.020.396.349,99
2073	14.812.171,03	9.662.026,59	5.150.144,44	1.063.346.460,41
2074	14.945.762,11	10.047.968,95	4.897.793,16	1.109.161.321,88
2075	15.088.556,78	10.273.563,65	4.814.993,13	1.158.579.166,85
2076	15.196.258,25	10.359.624,02	4.836.634,23	1.212.170.694,58
2077	15.265.082,98	10.586.287,58	4.678.795,40	1.269.945.865,49
2078	15.377.861,41	10.922.091,63	4.455.769,78	1.332.412.190,47
2079	15.527.970,85	10.960.133,91	4.567.836,94	1.400.765.533,25
2080	15.700.481,77	10.801.752,38	4.898.729,39	1.476.041.405,48
2081	15.886.485,36	10.472.298,89	5.414.186,47	1.559.284.128,61
2082	16.107.947,88	10.098.895,20	6.009.052,68	1.651.368.393,80
2083	16.353.062,46	9.595.176,15	6.757.886,31	1.753.322.735,77
2084	16.622.826,04	9.070.322,84	7.552.503,20	1.866.082.080,48
2085	16.934.318,62	8.622.849,16	8.311.469,46	1.990.440.176,45
2086	17.293.590,33	7.968.809,14	9.324.781,19	2.127.968.078,75
2087	17.683.073,17	7.293.581,12	10.389.492,05	2.279.748.724,24

Publicado por:
Sibeli Rodrigues da Silva Bellé
Código Identificador:B079A346

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS	Exercício de 2015
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercicio Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.171.691,61
CONTRIBUIÇÕES	23.678.539,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.678.539,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	23.678.539,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	937.067,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	937.067,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	937.067,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.780.754,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	27.773.254,51
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÃO	7.500,25
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	7.500,25

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.775.329,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.760,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADORES DIVERSOS	17.769.569,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.718.465,81
PESSOAL E ENCARGOS	923.446,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	625.728,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	625.728,91
ENCARGOS PATRONAIS	139.189,55
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.934,87
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.254,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	158.527,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.621,98
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	68.905,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.142.331,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.055.668,65
APOSENTADORIAS - RGPS	9.055.668,65
PENSÕES	20.082.908,05
PENSÕES - RGPS	2.553.276,30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.754,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.754,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.623,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.417,56
CONSUMO DE MATERIAL	18.417,56
SERVIÇOS	164.205,47
DIÁRIAS	5.200,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.428,95
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.575,72
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.275.147,33
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTES PARA PERDAS	7.275.147,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	7.275.147,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.917,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.917,90
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	194.917,90
Resultado Patrimonial do Período	32.453.225,80

Publicado por:
Sibeli Rodrigues da Silva Bellé
Código Identificador:75CBFF35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de borracharia com o fornecimento de materiais para manutenção em pneus e câmaras de ar, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Colombo / PR
Data: 17 de fevereiro de 2016 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 Lote.
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, 28 de janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:A60AF590

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2016

O Município de Colombo, estado do Paraná, Torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 07 de Março do ano de 2016, na Rua XV de NOVEMBRO n°105 – Centro, em Colombo, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA para Execução de Pavimentação e Revitalização de vias Urbanas (Ruas Francisco Camargo, Rua José Cavassin, José Leal Fontoura, Rua Leonidas Alberti e Formosa do Oeste, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, por lote, da(s) seguinte(s) obra(s): Lote 01 – Local do Objeto: Região Central, Objeto: Pavimentação em CBUQ, Quantidade e unidade de medida: 13.856,64 m², Prazo de execução (dias): 210 - Lote 02 - Local do Objeto: Bairro Guaraituba, Objeto: Pavimentação em CBUQ, Quantidade e unidade de medida: 15713,59 m², Prazo de execução (dias): 210.
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 29 de janeiro de 2016, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitação@colombo.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 41- 3656-8002.

Colombo, 27 de janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:E0DE9538

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2016

O Município de Colombo, estado do Paraná, Torna público que fará realizar, às 14:00 horas do dia 07 de Março do ano de 2016, na Rua XV de novembro n°. 105 – Centro, em Colombo, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA para Execução de Pavimentação de vias Urbanas (Rua Formosa do Oeste, Rua Paranaguá, Rua Campo Largo e Rua Arapongas, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, por lote, da(s) seguinte(s) obra(s): Lote 01 – Local do Objeto: Bairro Guaraituba Rua Formosa do Oeste, Rua Paranaguá, Objeto: Pavimentação em CBUQ, Quantidade e unidade de medida: 11.173,36 m², Prazo de execução (dias): 210 - Lote 02 - Local do Objeto: Bairro Guaraituba Rua Campo Largo e Rua Arapongas, Objeto: Pavimentação em CBUQ, Quantidade e unidade de medida: 18.556,43 m², Prazo de execução (dias): 210.
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 29 de janeiro de 2016, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitação@colombo.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 41- 3656-8002.

Colombo, 27 de janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:6963CB51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº001/2016

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 001/2016
CONTRATADO: EDITORA GRÁFICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME.
OBJETO: Serviços de publicação de atos oficiais e relatórios emitidos pela Câmara Municipal de Contenda, limitados a 1.500 centímetros/coluna.
VALOR TOTAL: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), sendo R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) o centímetro/coluna.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2-003 - Manutenção do Poder Legislativo; 3.3.90.39.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica; 3.3.90.39.00 - Serviços de publicidade legal.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de janeiro de 2016.

ARY ALBERTI NETO
Presidente

Publicado por:
Angela Kovalski Batista
Código Identificador:690B4B95

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 020/2016

Súmula: "Dispõe sobre a autorização para efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial e criar elemento de despesa, no valor de R$ 149.811,00 (Cento e quarenta e nove mil, oitocentos e onze reais) no Orçamento do Município de Contenda para o exercício de 2016".

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº 4.320/64 e conforme Lei Municipal 1.626 de 26 de janeiro de 2016

DECRETA

Artº 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Exercício o Crédito Adicional Especial e criar elemento de despesa, no valor de R$ 149.811,00 (Cento e quarenta e nove mil, oitocentos e onze reais) dentro da seguinte classificação orçamentária:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ID/USO/ FONTE	VALOR
06.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		
06.02	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		
12.365.0012.1003	Reforma/Ampliação Salas de Aula		
44.90.30.00	Material de Consumo	1.00.000	99.900,00
44.90.30.00	Material de Consumo	1.00.103	29.950,00
44.90.30.00	Material de Consumo	1.00.104	19.961,00
TOTAL			**149.811,00**

Art 2º Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados os seguintes recursos:
I - O valor de R$ 149.811,00 (Cento e quarenta e nove mil, oitocentos e onze reais) com redução parcial das seguintes dotações orçamentárias do Orçamento em vigor:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ID/USO/FONTE	VALOR
06.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		
06.02	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		
12.365.0012.1003	Reforma/Ampliação Salas de Aula		
44.90.51.00	Obras e Instalações	1.00.000	99.900,00
44.90.51.00	Obras e Instalações	1.00.103	29.950,00
44.90.51.00	Obras e Instalações	1.00.104	19.961,00
TOTAL			**149.811,00**

Art 3º Este Decreto entrará em vigor nesta data revogadas as disposições ao contrário.

Contenda, 27 de Janeiro de 2016

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:47E6DA87

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 022/2016

Súmula: "Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) no Orçamento do Município de Contenda para o exercício 2016".

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº 4.320/64 e conforme Lei Municipal 1.628 de 26 de janeiro de 2016

DECRETA

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de Contenda, para o Exercício de 2016, no valor de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) mediante a inclusão das rubricas de receitas e despesas conforme especificação abaixo:

I – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

2.0.0.0.00.00.00.00 – RECEITA DE CAPITAL
2.1.0.0.00.00.00.00 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.00.00.00 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS R$ 1.500.000,00

II – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ID/USO/FONTE	VALOR
09.00	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
09.001	DEPARTAMENTO DE SERV. URBANOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		
15.451.00221.007	Pavimentação de Vias Urbanas		
44.90.51.00	Obras e Instalações	1.1.608	1.500.000,00
	TOTAL		1.500.000,00

Art. 2º Como recursos para abertura do crédito suplementar, de que trata o presente Projeto de Lei, serão utilizadas as receitas provenientes de Operação de Crédito autorizadas pela Lei Municipal nº 1569 de 26/12/2014 alterada pela Lei nº 1571 de 09/01/2015 e ainda conforme o disposto no inciso 4º §1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Contenda, 27 de Janeiro de 2016

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:49D4AAE5

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 24/2016

Súmula: Dispõe sobre a reposição inflacionária e as Datas de pagamento do Alvará, taxas e correção da URM (Unidade de Referência Municipal) para o exercício de 2016.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTENDA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor,

DECRETA

Art. 1º. O Alvará de funcionamento e a taxa de Vigilância Sanitária terá acrescentado a seu valor, a título de reposição inflacionária, o montante de 11,28 % (onze vírgula vinte e oito por cento) relativo à correção do último ano.

Art. 2º. O índice é baseado na variação da inflação no exercício de 2015 apontada pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Art. 3º. O Alvará poderá ser pago em parcela única com 10% (dez por cento) de desconto ou em 03 (três) parcelas conforme planilha abaixo:

TABELA ALVARÁ 2016

DATA	PARCELA
31/03/2016	Pagamento parcela única com 10% (Dez por cento) de desconto.
31/03/2016	Pagamento 1º parcela (sem desconto)
29/04/2016	Pagamento 2º parcela (sem desconto)
31/05/2016	Pagamento 3º parcela (sem desconto)

§ 1º. O contribuinte que não efetuar o recolhimento dentro dos prazos de vencimento terá de arcar com multa e juros e poderá ter cancelado seu Alvará de Funcionamento.

§ 2º. A multa pela inadimplência será de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor principal atualizado à data do seu pagamento, conforme Art. 71, § 3º da Lei Complementar Municipal nº 010/2010.

§ 3º. Os juros de mora serão contados à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados do dia seguinte ao do vencimento sobre o valor do principal atualizado, conforme Art. 71, § 4º da Lei Complementar nº 010/2010.

§ 4º. Os pagamentos poderão ser efetuados em qualquer agência bancária até a data de vencimento do boleto, sendo que, após o vencimento, o pagamento se dará exclusivamente no Banco do Brasil.

Art. 4º. Corrigir o valor da URM – Unidade de Referência Municipal, para R$ **2,82 (dois reais e oitenta e dois centavos).**

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de Janeiro de 2016.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Fiatkoski Bosi
Código Identificador:76E6FD05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TESTE SELETIVO Nº 001/2015 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2016

CNPJ – 95.422.911/0001-13
GABINETE DO PREFEITO
TESTE SELETIVO N° 001/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2016

A Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, convoca o candidatos para comparecer no Departamento de Recursos Humanos conforme o edital de regulamentação do Teste Seletivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis impreterivelmente, conforme discriminação abaixo:

NOME	Nº de Inscrição	RG	CARGO
Cleverson Junior da Rosa	30	12.930.219-4	Educador Social

O não comparecimento no prazo fixado, sem justa justificativa, implicará na eliminação do candidato, sendo compreendido como desistente.

Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, 26 de Janeiro de 2016.

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Paulo Bitencourt
Código Identificador:CFCE3D87

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 010/2016 - AVANÇO VERTICAL E DIAGONAL DE PROFESSORES

DECRETO Nº 010/2016

O Prefeito Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da lei.
CONSIDERANDO, as disposições da Lei Municipal 03/2004 que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, principalmente o disposto em seus art. 13 e 14 e seus parágrafos e alíneas;
CONSIDERANDO, a apresentação de requerimento por parte de diversos professores pleiteando a promoção por avanço vertical, isto é, avanço de nível;
DECRETA
Art. 1º - Fica homologada a promoção por avanço vertical e diagonal aos servidores abaixo relacionados:

NOME	DATA DE ADMISSÃO	CLASSE	NÍVEL
JOSELIE GELIET	18/02/2002	E	3
IZANIEL NICOLAU DA SILVA	18/06/2012	B	3
IVONETE HARPS DOS SANTOS	02/01/1995	H	3
CLAUDINEI KOCK	18/06/2012	B	3
DIRCE BRANCO RIBEIRO	02/01/1995	H	3
DIRCE BRANCO RIBEIRO	18/02/2002	E	3
IZAURA CAVALHEIRO CHANAN	18/06/2012	B	3
IZAURA CAVALHEIRO CHANAN	20/02/1995	H	3
LAIZ REGINA DA SILVA SOARES	18/06/2012	B	3
SANDRA ALVES DA SILVA	18/06/2012	B	3
MARLENE APARECIDA WOLKER	18/06/2012	B	3
MARLENE APARECIDA WOLKER	03/06/2002	E	3
ROZIMERE GILIET DE MATOS	18/06/2012	B	3
ROZIMERE GILIET DE MATOS	03/06/2002	E	3
NELCI HARPS DE MATOS	02/01/1995	H	3

Art. 2° - Os professores citados na tabela do art. 1°, passarão a ser enquadrados no nível 3 de sua respectiva classe do quadro salarial do magistério municipal;
Art. 3° - Este decreto entra em vigor na presente data, retroagindo seus efeitos a 01/01/2016, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se,
registre-se e
publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de Janeiro de 2016.

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Paulo Bitencourt
Código Identificador:06E4CCBC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE PREGÃO Nº 009/2016

AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

Objeto: Aquisição de diesel comum, de empresa retalhista, para fornecimento diretamente no tanque de combustível do Parque de Máquinas do Município.

Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário.

Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 17/02/2016, às 13:30 horas.

Informações:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações

Av. Remis João Loss, nº 600
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
Fone/Fax: (42) 3459-1109 – Ramal 218 e 209
e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

Fernandes Pinheiro, 28 de janeiro de 2016.

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Haydiane Cristina Bora
Código Identificador:42448C42

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 002/2016

Súmula: Aprovação da: ALTERAÇÃO DO PLANO DO PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE, CONFORME DELIBERAÇÃO 097/2013.

O Vice Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Municipal nº n°35/98 de 08 de abril de 1998, alterada pela Lei 141/2002,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aprovar, A ALTERAÇÃO DO PLANO DO PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE, mediante plano de aplicação geral e detalhado, viabilizado através do recurso do FIA (Fundo da Infância e Adolescência), conforme Ata de Reunião nº151/2016 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA do Município de Fernandes Pinheiro – PR.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fernandes Pinheiro, 18 de Janeiro de 2016.

GABRIEL BATISTA KRUGER
Vice Presidente do CMDCA

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:AFA5BDAD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO I

Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	879.167,29	0,00
Pessoal Ativo	879.167,29	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)	12.065,72	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
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	12.065,72	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	12.065,72	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	867.101,57	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	867.101,57	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	29.377.107,94	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	2,95	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.762.626,48	
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.674.495,15	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.586.363,83	
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, Data da emissão 28/01/2016 e hora de emissão 14:47:38:		
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.		

GENERAL CARNEIRO, 28/01/2016

JOEL JACOB MULLER
Presidente

ANA PAULA BENDLIN
Contadora

ROBSON LUIZ DA CRUZ
Responsavel Pelo Controle Interno

Publicado por:
Robson Luiz da Cruz
Código Identificador:609A80F2

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO V

Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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
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.			

GENERAL CARNEIRO, 28/01/2016

JOEL JACOB MULLER
Presidente

ANA PAULA BENDLIN
Contadora

ROBSON LUIZ DA CRUZ
Responsavel Pelo Controle Interno

Publicado por:
Robson Luiz da Cruz
Código Identificador:3E81A131

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO VII

Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	867.101,57	2,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.762.626,48	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.674.495,16	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.462.963,75	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	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

GENERAL CARNEIRO, 28/01/2016

JOEL JACOB MULLER
Presidente

ANA PAULA BENDLIN
Contadora

ROBSON LUIZ DA CRUZ
Responsavel Pelo Controle Interno

Publicado por:
Robson Luiz da Cruz
Código Identificador:CC78F844

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO ADENDO AO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 MODALIDADE: . . . . . PREGÃO Nº 002/2016 TIPO DE LICITAÇÃO: . . . . MENOR PREÇO PORCENTUAL

O Prefeito do Município de General Carneiro Estado de Paraná, Exmo. Senhora Joel Ricardo Martins Ferreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e

TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, a retificação das disposições que constam da publicação do AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, edital de Pregão nº. 003/2016, conforme segue:

"Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Abertura: as 10h 00min do dia 11 de Fevereiro de 2016"

As demais disposições do Aviso de Abertura de Licitações permanecem inalteradas e em plena vigor.

General Carneiro - PR, 27 de Janeiro de 2016.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:19FDEC6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF –ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA- DC (I)	1.272.189,97	780.099,73	383.258,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.260.389,97	768.299,73	371.458,50
Interna	1.260.389,97	768.299,73	371.458,50
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.094.102,34	1.886.993,70	1.298.941,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.411.080,87	4.875.654,40	3.027.979,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(DCL) (III) = (I - II)	1.272.189,97	780.099,73	383.258,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL	27.274.343,62	29.489.387,70	29.376.966,06
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,66%	2,65%	1,30%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	4,66%	2,65%	1,30%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	32.729.212,34	35.387.265,24	35.252.359,27
LIMITE DE ALERTA(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	29.456.291,11	31.848.538,72	31.727.123,34
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.260.389,97	768.299,73	371.458,50
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.034.415,72	600.158,10	244.610,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.031.828,90	597.571,28	242.023,81
Previdenciárias	1.031.828,90	597.571,28	242.023,81
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.586,82	2.586,82	2.586,82
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDACOM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	225.974,25	168.141,63	126.847,87
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOSANTERIORESA05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORESA05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.316.978,53	2.988.660,70	1.729.037,91
DEPÓSITOS	0,00	165.722,25	706.390,42
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034.093,69	1.070.320,25	1.909.446,61
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA- ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DADC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.			

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:6320735B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF –Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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	27.557.469,84	29.489.387,70	29.376.966,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.062.643,36	6.487.665,29	6.462.932,53
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:14C6C720

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF –ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.376.966,06	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.700.314,57	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	2.056.387,62	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:02801491

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO V DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)
25% s/Demais Imp. Vinc. à Educação-Exerc.Cor.	2,93	50.432,00	(50.429,07)
Atenção Basica	236.347,16	2.299,33	234.047,83
Atenção de Média e Alta Complexibilidade Ambulator	43.065,05	7.500,00	35.565,05
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúd	19.803,18	0,00	19.803,18
CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	0,25	0,00	0,25
CONVENIO FUNASA-SISTEMAESGOT. SANITARIO	109,16	0,00	109,16
FNAS - IGDB - BOLSAFAMILIA	(2.093,46)	1.765,76	(3.859,22)
REFORMAUBS IRATIM	1.086,61	0,00	1.086,61
REFORMAUBS SANTALIDIA	1.335,95	0,00	1.335,95
REFORMAUBS SÃO JOÃO	958,07	0,00	958,07
Saúde - perc. vinculado sobre receitas e impostos	(6.783,97)	457.939,50	(464.723,47)
Vigilancia em Saúde	140.991,29	860,10	140.131,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	434.822,22	520.796,69	(85.974,47)
5% sobre Transf.Constitucionais FUNDEB - Exrc. Cor	18.912,66	25.566,48	(6.653,82)
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOSAGRICOLAS MAPA	4.958,90	0,00	4.958,90
ASSISTENCIAFARMACEUTICA	19.539,67	0,00	19.539,67
BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADABPC NAESCOLA	1.496,13	0,00	1.496,13
CIDE	2.204,43	2.096,98	107,45
CONSTRUÇÃO CRECHE PAC II	22.548,48	0,00	22.548,48
CONSTRUÇÃO DE QUADRAESCOLAR COBERTA	28,24	0,00	28,24
COSIP - Contribuição de Iluminação Publica	9.495,07	22.053,19	(12.558,12)
FMAS SCFV	(468,05)	0,00	(468,05)
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	77.655,19	407.238,63	(329.583,44)
FUNDEB 60%-Exerc.Corrente	0,00	189.056,18	(189.056,18)
FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDAFIXA1760	81,69	0,00	81,69
FUNDO NACIONAL DEASSISTENCIASOCIAL - FNAS	9.141,83	0,00	9.141,83
FUNREBOM	611,24	5.470,33	(4.859,09)
IGDB/ SUAS	13.342,83	0,00	13.342,83
INCENTIVO PISO PARANAENSE - IPFP	20.727,42	0,00	20.727,42
INFRAESTRUTURAESCOLAR - PAR MOBILIARIO	2.148,68	0,00	2.148,68
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERECIADIRETA	4,73	0,00	4,73
MDE/PDDE	16.715,84	0,00	16.715,84
MDE/TRANSP. ESCOLAR (B.B).	1.363,21	0,00	1.363,21
PAVIMENTAÇÃO VAIS URBANAS (CALÇAMENTO)	(71.168,27)	20.667,09	(91.835,36)
PAVIMENTAÇÃO VAIS URBANAS	(41.661,61)	196.557,99	(238.219,60)

(RECAPE SÃO JOÃO)			
PENALIDADEADMINISTRATIVAS LEI 8069/90	6.902,34	0,00	6.902,34
PISO BASICO VARIAVEL II	8.973,50	0,00	8.973,50
PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA	2.790,97	0,00	2.790,97
PISO PARANAENSE - PPAS	5.875,21	350,00	5.525,21
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	92.999,40	0,00	92.999,40
PNAE - Merenda Escolar	1.669,67	6.822,55	(5.152,88)
PROGRAMA-API	80,04	0,00	80,04
PROGRAMA APOIO SIST ENSINO - EJA	2.705,48	0,00	2.705,48
PROGRAMA FMAS - PRO JOVEM	233,29	0,00	233,29
PROGRAMA FNHIS - SÃO JOÃO	2.663,21	0,00	2.663,21
PROGRAMA PAIF	0,39	0,00	0,39
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DEATIVOS	1.027,37	5.209,52	(4.182,15)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Livres	373.052,35	1.639.264,78	(1.266.212,43)
RECURSOS PAM	4.774,63	0,00	4.774,63
REPASSE BRASIL CARINHOSO	126,31	0,00	126,31
Retencoes em Carater Consignatorio	107.355,02	706.390,42	(599.035,40)
Royalties e Outr.Comp.Fin.Não Prev. Exercício Corr	13.420,72	0,00	13.420,72
Salário Educação - Exercício Corrente	28.043,95	6.358,85	21.685,10
Taxas - Exercício Poder de Policia	2.716,41	398,12	2.318,29
Taxas - Prestação de Serviços	15.689,40	16.365,92	(676,52)
TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	85.341,24	0,00	85.341,24
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	864.119,21	3.249.867,03	(2.385.747,82)
TOTAL (III) = (I + II)	1.298.941,43	3.770.663,72	(2.471.722,29)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:9445B786

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 30 Jun 2015 (B)	Em 31 Dez 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	1.272.189,97	780.099,73	383.258,50
DEDUÇÕES (II)	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.094.102,34	1.886.993,70	1.302.931,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.411.080,87	4.875.654,40	3.035.827,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.272.189,97	780.099,73	383.258,50
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	439.699,50	169.632,25	-32.842,42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	832.490,47	610.467,48	416.100,92
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2015 (C -A)
VALOR		-194.366,56	-416.389,55
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 30 Jun 2015 (B)	Em 31 Dez 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:38AAF4C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VII DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.738.912,24	53,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.863.561,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.070.383,59	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	383.258,50	1,30%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.252.359,27	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.462.932,53	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	4.700.314,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.056.387,62	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	1.873.152,65	0,00

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:C6095DE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XVIII DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	32.450.037,15
Previsão Atualizada	—	32.450.037,15
Receitas Realizadas	15.807.854,33	31.020.865,54
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	31.020.037,15
Créditos Adicionais	—	5.191.395,00
Dotação Atualizada	—	36.211.432,15
Despesas Empenhadas	15.313.552,05	30.685.194,28
Despesas Executadas	14.338.321,59	30.685.194,28
Liquidadas	14.338.321,59	28.913.691,63
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	1.771.502,65
Superavit Orçamentário	—	335.671,26
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	15.313.552,05	30.685.194,28
Despesas Executadas	14.338.321,59	30.685.194,28
Liquidadas	14.338.321,59	28.913.691,63
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	1.771.502,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Semestre
Receita Corrente Líquida		29.377.209,12
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	-416.389,55	0,00
Resultado Primário		0,00	1.183.024,15	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	2.034.093,69	0,00	1.603.462,64	430.631,05
EXECUTIVO	2.034.093,69	0,00	1.603.462,64	430.631,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.411.080,87	0,00	2.282.823,40	1.128.257,47
EXECUTIVO	3.411.080,87	0,00	2.282.823,40	1.128.257,47
TOTAL:	5.445.174,56	0,00	3.886.286,04	1.558.888,52

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	4.779.991,20	25%	21,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.976.049,42	60%	58,90
Empenhadas	6.744.632,60		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	1.311.490,61
Despesa de Capital Líquida	3.071.122,69	1.667.750,08

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2015	2023	2033	2048
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	57.400,00	-25.962,84
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	31.437,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.588.736,32	15,00	26,22
Liquidadas	5.588.736,32		

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:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:5FAF776E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF –ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	14.382.205,45	610.155,27
Pessoal Ativo	14.237.340,79	610.155,27
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	124.864,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)		
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	9.440,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	9.440,00	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	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	14.372.765,45	610.155,27
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		14.982.920,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		29.378.004,28
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		51,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		15.864.122,31
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%		15.070.916,20
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		14.277.710,08

FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável PREFEITURAMUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, Data da emissão 27/01/2016 e hora de emissão 14:23:13:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:3E53FA2D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 017/2016/CM

EMENTA: "Concede Diárias para custeio de despesas em viagem, nos termos da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013".

O Senhor VEREADOR WALTER FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Artigo 1º - Conceder duas diárias e meia ao Vereador WALTER FERNANDES MARTINS, correspondente a 7,00 URM (sete Unidades de Referência Municipal), equivalente a R$-1.490,86 (um mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), destinados a fazer frente com despesas em viagem à cidade de Maringá/PR., no período de 03 a 05 de fevereiro de 2016, para participar de curso de capacitação em Gestão Pública, conforme termo de solicitação de diária nº. 005/2016, de 28 de janeiro de 2016.

Artigo 2º - Fica o beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.

Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:1FC319EF

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 018/2016/CM

EMENTA: "Concede Diárias para custeio de despesas em viagem, nos termos da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013".

O Senhor VEREADOR WALTER FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Artigo 1º - Conceder duas diárias e meia ao Vereador CARLOS PIRES NUNES, correspondente a 7,00 URM (sete Unidades de Referência Municipal), equivalente a R$-1.490,86 (um mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), destinados a fazer frente com despesas em viagem à cidade de Maringá/PR., no período de 03 a 05 de fevereiro de 2016, para participar de curso de capacitação em Gestão Pública, conforme termo de solicitação de diária nº. 006/2016, de 28 de janeiro de 2016.

Artigo 2º - Fica o beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.

Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:1A1B811F

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PORTARIA Nº. 019/2016/CM

EMENTA: "Concede Diárias para custeio de despesas em viagem, nos termos da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013".

O Senhor VEREADOR WALTER FERNANDES MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Artigo 1º - Conceder duas diárias e meia ao Vereador IBRAIN ANDRADE CORREA, correspondente a 7,00 URM (sete Unidades de Referência Municipal), equivalente a R$-1.490,86 (um mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), destinados a fazer frente com despesas em viagem à cidade de Maringá/PR., no período de 03 a 05 de fevereiro de 2016, para participar de curso de capacitação em Gestão Pública, conforme termo de solicitação de diária nº. 007/2016, de 28 de janeiro de 2016.

Artigo 2º - Fica o beneficiário das diárias concedidas por esta Portaria, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 6º da Resolução nº. 002/2013, de 29 de abril de 2013.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão.

Edifício da Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

WALTER FERNANDES MARTINS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:B75365CD

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RELATÓRIO DE GESTÃO/2015 – NOVEMBRO E DEZEMBRO

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Elaboração:
Secretaria Municipal de Assistência Social
Informações:
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Cultura
INFORMAÇÕES GERAIS
Ao considerar a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes enquanto uma perspectiva de totalidade pretende-se apresentar o Plano municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em cumprimento à Instrução Normativa nº. 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que estabelece procedimentos para o atendimento, em sede de execução orçamentária, do efetivo cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito das políticas públicas municipais e dispõe de outras instruções pertinentes.
Diante disso, ressalta-se que de um total de 29.227 (Dados do IBGE – Censo 2010) pessoas que residem em Goioerê, aproximadamente 8.835 são crianças e adolescentes, o que corresponde a 30,22% da população total. Isso evidencia a importância do planejamento de ações que atendam as crianças e adolescentes como prioridade absoluta com base nos princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Conforme o Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (BRASIL, 1990).
A metodologia utilizada para a elaboração deste Plano se pauta nos instrumentos elaborado pelo Departamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, aprovado pelo CMDCA.
A apresentação deste Plano tem como base duas especificações, sendo que as Secretaria Municipal de Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte, Cultura demonstrarão os atendimentos realizados nesta área e o setor de Contabilidade apresentará o orçamento e aplicação dos recursos da área da criança e do adolescente.
As ações das áreas de Educação realizadas por Entidades Beneficentes estão reportadas à respectiva Política, logo, essas informações estão sendo coletadas pela respectiva Secretaria responsável pela área de educação.
O setor de Controle Interno do município de Goioerê certificará o Plano Municipal da Criança e do Adolescente e recursos aplicados, que posteriormente será apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente então, publicado no órgão oficial do município.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Assistência Social a partir da Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, a Assistência Social passa a se fortalecer enquanto política pública, no campo dos direitos, universalização do acesso e como responsabilidade estatal. Nesse sentido, a política se divide em eixos de proteção, sendo esta proteção social básica e proteção social especial, tendo ainda, a atuação de Organizações Não-Governamentais.
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOIOERÊ
Endereço: Av: Marinho Tavares 475, Jardim Primavera – Goioerê
Contato Telefônico: (44) 3909-3017
E-mail: cras.goioere@hotmail.com

O Centro de Referencia de Assistência Social atende aproximadamente 20 crianças de 02 a 05anos de idade, e cerca de 110 crianças e adolescentes entre 06 á 17 anos 11 meses e 29 dias, de segunda á sexta-feira, das 08: 00 ás 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas, no regime de contra turno social. De acordo com o diagnostico realizado pelos profissionais deste equipamento, os adolescentes tem muito tempo ocioso, depois de freqüentar a escola eles não encontram atividades saudáveis para praticar, com o intuito de proporcionar essas atividades para nossos adolescentes o Centro de Referencia de Assistência Social vem oferecer atividades de acordo com as necessidades de nosso público.

PROGRAMAS E OBJETIVOS:

Com a implantação do serviço, os gestores devem realizar o monitoramento e o acompanhamento das ações, de forma a preservar os objetivos de atingir o impacto social esperado, determinado através da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

Complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária e criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.

- Programa de atendimento integral a família – Paif.
- Programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.
- Programa grupo de mulheres multiplicadoras de informações.
- Programa grupo bem nascer.
- Programa grupo ação jovem.
- Programa grupo vida e movimento.
- Programa grupos brincando e aprendendo.
- Programa cadúnico.
- Programa bolsa família.
- Programa leite das crianças.
- Programa goioerê cidadã.
- Programa pronatec.
- Projeto promovendo direitos garatindo valores.
- Programa passe livre.
- Programa família paranaense.

AÇÕES REALIZADAS:

Violão, Artesanatos, Manicure, Grupo de Gestantes e Grupo Lúdico.

PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE:

1 Coordenadora, 2 Assistentes Sociais, 1 Psicóloga, 1 Administradora, 3 Serviços Gerais, 1 Psicopedagoga, 1 Pedagoga, 2 Estagiários e 1 Professora de Artesanato.

NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 02 a 05 anos	35	00
NOVEMBRO	De 02 a 05 anos	35	00
DEZEMBRO	De 06 a 17 anos 11 MESES E 29 DIAS	120	00
DEZEMBRO	De 06 a 17 anos 11 MESES E 29 DIAS	120	00

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

Endereço: Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 365, centro – Goioerê-PR

Contato Telefônico: (44) 3909-3007 – (44) 9856-0159

e-mail: creasgre@gmail.com

HORÁRIO E DIAS DE ATENDIMENTO

O equipamento CREAS – órgão atuante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Goioerê, tem funcionamento no endereço acima descrito. Tem como horário de funcionamento das 08:00 às 12:00 e 13:30 as 17:30, sendo que ainda conta com um telefone celular para atendimento de alguma eventualidade fora do horário de trabalho. Lembrando que não se trata de um plantão propriamente dito, mas serve para orientações fora do horário comercial.

PROGRAMAS E OBJETIVO

Programa de Acompanhamento a Crianças e Adolescentes em Abrigamento Institucional Objetivo Geral: Ofertar atendimento através dos técnicos, para as crianças e adolescentes que se encontram em situação de acolhimento institucional. Este trabalho é realizado através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Goioerê e as Aldeias SOS Brasil, além ainda do trabalho realizado em conjunto com o Conselho Tutelar, Poder Judiciário e Ministério Público.

Ações Realizadas: Os profissionais, em especial a psicóloga e a assistente social, realizam quando viável trabalho no sentido de fortalecer o vínculo das famílias com as crianças e adolescentes abrigados, no intuito de evitar o rompimento definitivo deste. E quando ainda possível trabalham a reintegração familiar.

Programa Liberdade Cidadã

Objetivo Geral: Acompanhar e encaminhar adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas em meio aberto.

Ações Realizadas: Os profissionais do CREAS aplicam as medidas socioeducativas, encaminha os adolescentes aos locais de Prestação de Serviço a Comunidade- PSC, realiza uma vez por semana o grupo socioeducativo com os adolescentes, realiza busca ativa deste e ainda realiza trabalho com a família, no intuito de estabelecer uma relação mais próxima, com a realidade destes menores.

Programa de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual

Objetivo Geral: Este serviço desenvolve um conjunto de procedimentos técnicos especializados para atendimento e proteção imediata às crianças e aos adolescentes abusados ou explorados sexualmente, assim como seus familiares, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da sua auto–estima e o restabelecimento de seu direito à convivência familiar e comunitária.

Ações Realizadas: Atendimento psicossocial e jurídico, de forma individual ou em grupos, de acordo com cada caso. É realizado grupo com essas crianças quinzenalmente e seus familiares participam do grupo de famílias uma vez ao mês. Também são organizadas campanhas no sentindo de conscientizar a população para a gravidade deste tema.

Programa de Atendimento Psicossocial

Objetivo Geral: O trabalho técnico é orientado por procedimentos especializados de modo a criar condições para o fortalecimento de identidade e auto-estima de crianças e adolescentes com seus direitos violados, promover possibilidades de construção de propósitos de vida, (re) estabelecimento de vínculos familiares e sociais e alcance de autonomia.

Ações Realizadas: São realizados atendimentos especializados por psicóloga e assistente social, com demanda advinda de encaminhamento do Conselho Tutelar, ou de outro equipamento da rede de atendimento.

PROFFISIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE

A equipe CREAS conta com os seguintes profissionais: assistente social Jéssica Catelli Soares, psicóloga Marta Bertuci, psicólogo, advogada Alesandra Abrantes, sendo a equipe coordenada por Clarice Perez de Melo Assistente Social.

NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 03 a 17 anos	85	00
DEZEMBRO	De 03 a 17 anos	70	00

CONSELHO TUTELAR

Endereço: Rua. Saul Gurgel, 730 Jardim Curitiba

Contato: 44- 39093071

E-mail: conselhotutelar_goio@hotmail.com

Os atendimentos são realizados de Segunda à Sexta-feira no período matutino e vespertino, sendo que nos horários intermediários há conselheiros tutelares de plantão, como a noite, nos finais de semana e feriados.

OBJETIVO:

Atendimento às crianças e adolescentes e responsáveis no sentido de garantir os direitos destes, além de acionar a rede de serviços para atender com base na proteção integral.

AÇÕES REALIZADAS:

Orientações e acompanhamentos as famílias, audiências, encaminhamentos, visitas, recebimentos de denúncias, fiscalização de entidades que desenvolve atividades com crianças e adolescentes e encaminhamentos para acolhimento institucional.

PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM AS ATIVIDADES:

Cinco conselheiros tutelares e um assistente administrativo.

NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 18 anos	40	00
DEZEMDRO	De 00 a 18 anos	35	00

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Endereço: Rua São Mateus do Sul – Nº 25 e Parque do Povo (nova instalações desta secretaria)
Contato Telefônico: (44) 3909 3039 / 3522 2129
E-mail: secretariaesportegre@gmail.com
(Obs: Atendemos as modalidades de: atletismo masculino e feminino; basquetebol masculino e feminino; Futebol masculino; futsal masculino e feminino; handebol masculino e feminino; tênis de mesa masculino e feminino; voleibol masculino e feminino e ciclismo masculino e feminino todas estas são atendidos durante a semana nos espaços pertencentes a esta secretaria e outros locais como estradas e rodovias no caso do ciclismo).
Obs: no parque do povo nas novas instalações esta sendo atendidas as modalidades de tênis de mesa, Xadrez e devida Caminhada, tudo em horários específicos e bem atualizados.
PROGRAMAS E OBJETIVO:
(O principal objetivo destes atendimentos é o desenvolvimento social em toda a comunidade sem distinção, e em um segundo momento é a descoberta de atletas de alto rendimento para a participação em competições de federações e ligas estaduais).
AÇÕES REALIZADAS:
As ações se resumem aos treinamentos de forma especifica de cada modalidade e de acordo com o desenvolvimento de cada grupo trabalhado.
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE:
Temos 12 técnicos concursados, 01 comissionado e também 02 estagiário.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	07 a 17 anos	180 pessoas entre masc. e feminino	00
DEZEMBRO	07 a 17 anos	190 pessoas entre masc. E feminino	00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Endereço: R. Cuiabá s/n°
Contatos: 39093012
Email: culturapmg@goioere.pr.gov.br
Programa de Atendimento a Crianças e ao adolescente de 07 a 18 anos, de ambos os sexos, sendo ofertados os seguintes serviços nas áreas artísticas: artes visuais, música, teatro, dança, biblioteca, bem como projetos de cunho sócio educativo em parceria com as Secretarias de Educação e Secretaria de Esporte. As aulas são desenvolvidas nas dependência da Secretaria de Cultura, nas escolas e centros comunitários dos bairros.
OBJETIVOS: Oportuniza o contato com todos a formas de expressão artísticas para crianças e adolescentes.
AÇÕES REALIZADAS: As ações realizadas se resumem as aulas de uma forma especifica que inclua auxílios para a comunidade em geral realizando apresentações e levando a cultura para nosso município.
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE: 02 professores concursados, 03 cargo em comissão e 07 estagiários.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 06 a 18 anos	1.500	00
DEZEMBRO	De 06 a 18 anos	1.200	00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua José Bonifácio, 840 – Centro
Fone/Fax: (44) 3909-3048
E-mail:decgoioere@gmail.com
Atendimento ao Público
De segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
Programas e Objetivos
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) – Tem como principal objetivo desenvolver ações de educação e cuidado, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade.
Escolas – O Objetivo das Escolas Municipais é viabilizar o processo sistemático de construção do conhecimento, envolvendo as diversas áreas do saber, reconhecendo a individualidade de cada um, e também valorizando o coletivo, através do processo de socialização, na busca do desenvolvimento de capacidades, habilidades e aprendizagens necessárias à vida em sociedade ao restabelecer o equilíbrio entre a formação tecnológica do indivíduo, a sua formação humana e a sua dimensão espiritual.
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) – O objetivo é desenvolver uma ação conjunta entre a polícia militar, professores, estudantes, pais e comunidade, para prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência na comunidade escolar.
COOPERJOVEM – O principal objetivo deste programa é despertar e reforçar nos professores e alunos a consciência sobre a cooperação, ao mesmo tempo em que mostra o cooperativismo como uma opção de geração de trabalho e renda, divulgando os princípios, os valores e a doutrina do cooperativismo.
Televisando o Futuro – Este projeto busca promover a reflexão sobre temas sociais relevantes e contribuir para a construção da cidadania. A proposta é colocar a força da televisão a serviço da educação e, assim, mobilizar educadores e familiares para soluções éticas, sustentáveis e transformadoras.
AGRINHO – O programa é uma ação de responsabilidade social, cuja metodologia se baseia na pedagogia da pesquisa e na interdisciplinaridade com o objetivo de valorizar e reconhecer projetos de alunos e professores da rede pública de ensino. Os temas abordados são Ética, Cidadania, Saúde, Alimentação, Desenvolvimento Sustentável e Produção de Alimentos, com enfoque na preservação ambiental.
Encontro Literário sobre vida e obra de Monteiro Lobato – Levar conhecimento de vida e obra de Monteiro Lobato, envolvendo os alunos para o despertar da leitura.
Período Integral – Este projeto tem como objetivo a permanência da criança e do adolescente na escola, assistindo-o integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, ampliando o aproveitamento escolar por meio de atividades como: Acompanhamento Pedagógico, Informática, Dança, Teatro, Judô, Artes Plásticas, Música que são ofertadas em contra turno.
Informática – Possibilitar a inclusão digital e social por meio de um aprendizado permanente articulado ao mundo contemporâneo com uma educação dinâmica e aberta a inovações.
Viva Vila – Busca proporcionar às crianças e adolescentes atividades esportivas, culturais e de lazer em seu tempo ocioso, visando seu pleno desenvolvimento em busca de uma transformação social.
Escola no Campo- Este projeto tem como objetivo formar novas gerações de Agricultores conscientes da necessidade de preservar o meio ambiente e usar a tecnologia para a produção de alimentos mais saudáveis, contribuindo desta forma para uma agricultura sustentável.
Empreendedorismo – Este projeto será desenvolvido nas turmas de 3º anos do Ensino Fundamental com o objetivo de estimular no estudante o desejo de buscar mudanças, reagir a elas, inclusive explorá-las como oportunidade de negócios. Assim, no presente e no futuro, ele pode contribuir com idéias para o ambiente em que está inserido.
Ações Realizadas
A Secretaria Municipal de Educação busca constantemente garantir o direito da criança e do adolescente a uma educação de qualidade, que vise o seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa, preparando-o para o exercício da cidadania.
As ações acontecem em parceria com outras Secretarias (Municipais e Estaduais), Cooperativas (Integrada e Copacol), Polícia Militar e Conselhos (Tutelar e da Criança e do Adolescente) buscando zelar para que o direito destes cidadãos à educação seja de fato garantido.
Profissionais Envolvidos
Ao todo são 272 profissionais que atuam diretamente nas atividades com as crianças e adolescentes, sendo eles:
Quantidade Profissionais
218 Professor(a)
10 Professor(a) Estagiário(a) para Projetos
11 Coordenador(a) Pedagógico(a)
01 Psicólogo(a)
01 Nutricionista
01 Psicopedagogo(a)
05 Instrutor(a) de Informática
05 Bibliotecário(a)

NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO E DEZEMBRO	0 - 5 6 - 10	984 1741	200 INEXISTENTE

- Quantidade de crianças e/ou adolescentes atendidos no bimestre: 5.584
- Quantidade de crianças e/ou adolescentes em demanda reprimida no bimestre: 200

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Programa PSE – Saúde Bucal- Pesagem do Leite
Endereço: Av. Bento Munhoz da Rocha Neto
Telefone: 3521-8950
Email: patimaria83@hotmail.com
O Programa PSE – Saúde Bucal é desenvolvida nas escolas todas as quartas feiras de manhã e a tarde com a realização do bochecho. O objetivo do Programa Saúde Bucal e prevenção da carie dentaria.
A Pesagem do Leite e realizado nas oito unidades do Programa Saúde da Família uma vez por mês. A Pesagem do Leite e uma parceira com Secretaria de Educação com a pesagem a secretaria de saúde acolhe as crianças que estão abaixo do peso e as que estão acima do peso Ofertando avaliação nutricional.
Os profissionais que realizam estes programas são: Programa Saúde Bucal Acs (Agente Comunitário de Saúde), Dentista e o Auxiliar de dentista. Pesagem do Leite é realizada pelos Auxiliares de Enfermagem e os Acs (Agente Comunitário de Saúde).
Programa Saúde da Família – é a estratégia definida pelo Ministério de Saúde (MS) para oferecer uma atenção básica mais resolutiva e humanizada no pais. A atenção básica é um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnostico o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É a porta de entrada do sistema de saúde e se articula com os outros níveis de atenção.
Programa Clinica do Bebe – atende as oito unidades ela fica centralizada no Posto de Saúde central e atende crianças de zero a quatro anos. O atendimento acontece uma vez por semana toda as quarta feira. Os objetivos principais são: prevenir e controlar a carie dentaria nos primeiros anos de vida.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 05anos	672	00
DEZEMBRO	De 06 a 15 anos	918	00

SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC
Mantenedora do Centro de Educação Infantil “Allan Kardec”
Utilidade Pública Federal – Processo MJ nº 23.980/95-38
CNPJ 77.368.702/0001-57
Utilidade Pública Municipal Lei 981/7/83 – Utilidade Pública Estadual Lei 8099 de 25/06/85
Sede: Rua Rio Negro, 510 – Fone: (44) 3522-2104 – Cep. 87360-000 – GOIOERÊ – PARANÁ
E-mail: seak_gre@hotmail.com
Horário de atendimento: Atendimento de crianças de 06 (seis) meses a 05(cinco) anos de idade se segunda-feira a sexta-feira das 7:30 horas até as 17:30 horas
Programas e Objetivos: Proteção da criança, educação e suas necessidades, especificidades e singularidades, físicas, mental e religiosa. Através de intervenções pedagógicas considerando o desenvolvimento de cada faixa etária. A qual se deve estar dentro de uma perspectiva, onde este nível de ensino deva acontecer de maneira articulada e na interação com a instituição de Educação Infantil, para as crianças de 06(seis) meses a 04(quatro) anos. Possibilitar o desenvolvimento integral da criança no aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, cumprir duas funções indissociáveis – educar e cuidar, como complementariedade à ação da família visando o bem estar, o crescimento e o pleno desenvolvimento da criança. Desenvolver trabalho pedagógico que considera as diferentes linguagens, ludicidade, interação social, educação e cuidados e organização da ação pedagógica. Desenvolver a percepção auditiva, gustativa, olfativa, tátil e visual.
Quadro de profissionais: são ao todo 8 profissionais, sendo 01diretora, 01 auxiliar administrativo, 01secretaria, 01 serviços gerais, 01 professora de maternal, 01 monitora berçário, 01 cozinheira, 01auxiliara de cozinha.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 04anos	47	00
DEZEMBRO	De 00 a 04anos	52	00

PASTORAL DA CRIANÇA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 675
(44)3522-1732/(44)9990-2821
sandralplazza@hotmail.com
A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil– CNBB, vinculada à Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz. As agentes da pastoral atendem conforme a disponibilidade de seu tempo. Todas fazem um trabalho voluntario e muitas têm seus empregos fixos, mas sempre estão dispostas a lutar pelos menos favorecidos atendendo mesmo até nos finais de semana conforme a necessidade de cada família.
PROGRAMAS E OBJETIVO: Essa Pastoral tem como objetivo a promoção do desenvolvimento integral de crianças entre 0 e 6 anos de idade em seu ambiente familiar e em sua comunidade. A sua atuação tem caráter ecumênico, atendendo pessoas de todos os credos e etnias.
AÇÕES REALIZADAS: Fazemos visitas periodicamente nas famílias que são acompanhadas levando a elas espiritualidade e também sempre vendo o que cada família precisa para que juntos com os nossos colaboradores possam alcançar o nosso objetivo e que se torna o de cada família acompanhada.
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE: As líderes da pastoral da criança, como chamadas, passam por varias capacitações por profissionais de varias áreas de saúde e assistência social tudo que possa envolver criança para que possamos ter melhor entendimento do trabalho que vamos realizar para atender melhor a comunidade, só depois de feito essas capacitações elas estão aptas a acompanhar as famílias sempre com o apoio espiritual do pároco.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 06 anos	220	00
DEZEMBRO	De 00 a 06 anos	240	00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL/ GOIOERÊ
Modalidade: Casa Lar
Endereço: Avenida Francisco Scapari nº 315
Cidade: Goioerê
Estado: Paraná
CEP: 87360-00
Telefone: (44) 3522-17-63 ou 3522-13-65
E-mail: jose.rodrigues@aldeiasinfantis.org.br
Gestor: José Rodrigues Gonçalves
Horário de Atendimento no Escritório
08h00min á 12h00min 14h00min á 18h00min
Horário de Atendimento nas Casas Lares
Intermitente
1 – APRESENTAÇÃO
HÁ mais de 60 anos a Organização Aldeias Infantis SOS foca o seu trabalho no desenvolvimento da criança e adolescente para que seja uma pessoa autônoma e inserida integralmente e de maneira participativa na sociedade.
E tem como premissa fundamental que o ambiente familiar protetor é o lugar ideal para o pleno desenvolvimento do potencial de crianças e adolescentes, para isto, reconhece a importância do papel da criança e adolescente em seu próprio desenvolvimento , assim como o de sua família, comunidade, Estado, e coopera com outras partes interessadas para dar a resposta mais adequada á situação daquelas crianças, adolescentes privados do cuidado parental e/ ou que estão em risco de perdê – lo.
Nossa Visão
Cada criança pertence a uma família e cresce com amor, respeito e segurança.
Nossa Missão

Criamos família para crianças necessitadas, ajudamos a construir seu próprio futuro e participamos do desenvolvimento de suas comunidades.

Nossas raízes

A primeira Aldeias SOS surgiu em 1949, idealizada, construída e tornada realidade por Hermann Gmeiner, na cidade Áustria de Imst, tornado – se o protótipo do atendimento a crianças que não puderam ser mantidas no seio de sua família natural.

Hoje a SOS- Kinderdorf Internacional é uma associação civil de direito privado sob a forma federativa, de interesse público, de âmbito mundial, sem fins lucrativos ou econômicos, políticos, com sede em Insbruck – Áustria.

Atua em mais de 131 países, com fomentado e fiscalizadora do cumprimento dos Direitos das crianças e do Adolescente, a partir da convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da criança (1989) e do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil (julho de 1990), apoiado o desenvolvimento de programas de acordo com as necessidades locais, destacando – se no Brasil os Centros Sociais, que objetivamos da família e a prevenção do abandono.

A SOS – Kinderdorf Osterreich é a detentora da marca, “Aldeias Infantis SOS”, do logotipo, e da metodologia a ser aplicada nos programas, cedendo seus direitos de uso Membros da Federação SOS KINDERDORF INTERNATIONAL.

ALDEIAS INFANTIS SOS

O trabalho educacional das Aldeias SOS em todo o mundo é, desde então, norteado por quatro princípios básicos concebidos pelo seu fundador Hermann Gmeiner, que são:

A Mãe Social – A criança, por perda dos pais naturais ou contingências da vida, encontra nas famílias substitutas mantidas pela Aldeia SOS a segurança de um lar e sente, nos cuidados dispensados pela Mãe Social, amor e o carinho necessário ao desenvolvimento normal e harmônico de potencialidades. Ela conhece e respeita a origem familiar e as suas raízes culturais. No Brasil, a atividade de Mãe Social está regulamentada pela n °. 7.644, de 18, dezembro de 1987.

Os Irmãos – Cada Casa – Lar tem capacidade para até nove crianças. Cada família cria o seu próprio lar. A casa é o centro da vida das famílias, onde as crianças desfrutam de seguranças e do sentido de pertencimento, sendo a mesma o núcleo básico para desenvolvimento da criança. A responsabilidade da gestação da casa lar é da Mãe Social, que desenvolve o processo de formação das crianças a ela confiadas. Para gerir esse processo, dispõe de um orçamento previamente estabelecido.

A Aldeais SOS – todas as Aldeias SOS são compostas de até três Casas – Lares, habitadas pelas famílias substitutas, integrado na comunidade.

Objetivo Geral

Propiciar o serviço de acolhimento na modalidade “casa lar” de crianças e adolescentes, privadas do cuidado parental, no Município de Goioerê PR, por meio da defesa integral de seus direitos, com a perspectiva de fortalecer a convivência familiar e comunitária, buscando sua reintegração a família de origem, extensa ou sua colocação em família substituta.

Objetivos Específicos

Proporcionar atividades socioeducativas, nutricional, psicossocial, intelectual, cultural e de estímulos as suas potencialidades a criança e adolescente privadas do convívio familiar, por determinação judicial, no acolhimento familiar. Ter crianças e adolescentes identificando seus direitos e deveres. Proporcionar a reintegração familiar e/ou preparação para colocação em família substituta. Preparar e encaminhar adolescente para o mercado de trabalho, visando sua autonomia e desligamento do serviço de acolhimento no processo de sua emancipação.

Público alvo:

Crianças e adolescentes privados do cuidado parental, e preste a perder o cuidado parental; encaminhadas pela vara da infância e da juventude com medidas de acolhimento por terem seus direitos violados.

Problema: Intensificação dos fatores relevantes que colocam crianças e adolescentes em risco de perder o cuidado parental

Os principais fatores identificados são: Negligencia parental, abuso sexual intrafamiliar, violência doméstica na maioria das vezes provocada por dependência química e transtorno psiquiátrico.

Oportunidades:

Neste espaço a proponente deve apresentar uma síntese do que o plano de ação vai impactar na melhoria a seu público alvo. Oportunizar proteção especifica para cada criança e adolescentes que se encontram temporal ou permanentemente privados dos cuidados de sua família de origem.

Fortalecer as famílias do grupo meta para que a mesma possa proporcionar atenção e cuidados as crianças e adolescentes, prevenindo assim a sua separação de seu ambiente de origem.

Atender as necessidades de desenvolvimento integral do grupo meta.

Alcançar maiores resultados no trabalho através de intervenções relevantes, flexíveis e qualitativas.

Articular e mobilizar a rede local com foco na convivência familiar e comunitária.

Política de Atendimento:

2. PRINCÍPIO BÁSICO E DISPOSIÇÕES LEGAIS

A Política de atendimento definida pela Organização Aldeias Infantis SOS, para crianças e adolescentes que perderam o cuidado parental, está integralmente em consonância com os princípios básicos previstos na Lei 8069/9; “Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária”; e a resolução das “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”.

Atender ambos os sexos e diferentes idades de crianças e adolescentes, a fim de preservar o vínculo entre grupos de irmãos. Na composição do núcleo de acolhimento os irmãos biológicos são mantidos na mesma casa sob o cuidado da mesma educadora residente, possibilitando o fortalecimento dos laços afetivos e de pertencimento.

Atender crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais de forma integrada às demais. Respeito às diversidades não só no que diz respeito à deficiência física, mobilidade reduzida, assim como a diferenças étnico-culturais, sociais, gênero, orientação sexual observando o princípio da não discriminação.

Atender de forma personalizada e em pequenos grupos. No núcleo de Acolhimento é preservada a individualidade nos pertences, espaços e também nos processos de desenvolvimento de cada criança e adolescente. Elabora-se um Plano de Desenvolvimento Individual a partir da identificação das potencialidades, habilidades, interesses e necessidades individuais de cada acolhido/a. Favorecer a convivência comunitária. O acolhimento da criança e adolescente próximo ao seu local de origem para garantir a convivência familiar e comunitária evitando a ruptura dos laços afetivos com sua família de origem. O programa desenvolve processos de apoio à comunidade e família de origem para a manutenção dos vínculos familiares e comunitários através da rede de apoio social local.

Manter articulação permanente com a rede de serviços e o Sistema de Garantia de Direitos. Atuar de maneira articulada em diferentes frentes para promover e reafirmar direitos e políticas sociais, na constante defesa integral dos direitos à moradia, lazer saúde, educação e trabalho, pautados na liberdade, autonomia e emancipação de cada indivíduo. Utilizando as ferramentas para o diagnóstico, planejamento e monitoramento do desenvolvimento da família.

Garantir a excepcionalidade e provisoriedade da medida. O atendimento as crianças, adolescentes e jovens se dará na perspectiva da temporalidade preservando o interesse superior dos mesmos.

Quando o acolhimento é recomendado como medida de proteção deve-se realizar o estudo social detalhado em conjunto com os órgãos de garantia de direitos para definir o grau de vulnerabilidade e complexidade da família de origem e que tipo de atendimento será prestado para criança ou adolescente e sua família.

Realizar estudo psicossocial prévio. O acolhimento de crianças, e adolescentes se dará a partir de um parecer técnico dos órgãos públicos competentes e esgotadas todas as possibilidades de convívio familiar. Recomenda-se a formação de uma Comissão tripartite composta por um representante do Juizado da Infância e Juventude, um Conselheiro Tutelar da Região e um representante da equipe técnica, para elaborar diagnóstico dos casos em que se indica a medida de acolhimento.

Desenvolver trabalho com as famílias, de fortalecimento dos vínculos, com foco no processo de reinserção. Os esforços devem ser convergidos para o resgate e/ou preservação dos vínculos familiares com a família de origem ou extensa. Cada família terá o seu plano de desenvolvimento com base no diagnóstico, visitas domiciliares e

conversas individuais. A partir desse estudo aprofundado será traçado o Plano de Desenvolvimento Familiar.
Preparar gradativamente para o desligamento. No momento em que a criança e ou adolescente é acolhido à equipe técnica deve realizar o estudo diagnóstico, elaborar o Plano de Desenvolvimento Familiar (definindo metas e estratégias) e o Plano de Desenvolvimento da Criança, além da comunicação e planejamento em conjunto com a rede de apoio local.
Comitê de Acolhida é uma instância que propicia a recepção adequada e qualificada para a criança e/ou adolescente, cujo objetivo é oferecer uma recepção humanizada, apresentando assim os espaços da casa lar e a rotina da mesma;
Gerenciar informações documentais, jurídicas da criança/adolescente e sua família de origem, elaborando relatórios, pareceres estratégicos e garantir frente aos órgãos competentes o maior interesse da criança e adolescente;
Proporcionar reuniões para realizar estudo social aprofundado em conjunto com os órgãos de garantia de direitos a fim de definir as alternativas de serviços para crianças e adolescentes e o resgate dos vínculos com a família de origem;
Elaborar com família o seu plano de desenvolvimento com base no diagnóstico, visitas domiciliares e conversas individuais. A partir desse estudo aprofundado será traçado o Plano de Desenvolvimento Familiar;
Propiciar espaços de escuta e condições para que crianças e adolescentes discutam, compartilhem experiências e alternativas para a comunidade local, percebam a importância de seu envolvimento nas questões e temas relevantes para a política de proteção à infância e juventude - “rodas de conversa” fazem parte do processo de avaliação e monitoramento;
Elaborar Plano de Desenvolvimento Individual da criança com base em suas potencialidades e acompanhamento e suporte da equipe técnica; Trabalhar o sentido de pertencimento, ambiência da casa e decoração do espaço é trabalhado pela educadora residente com as crianças e os adolescentes;
Respeitar a individualidade de cada criança que terá seus pertences e individualizados como: roupas, sapatos, armários, material escolar, kit de higiene entre outros.
Roda – Representa o círculo perfeito, onde não existe centralidade de partes, de individualismos, mas sim é um espaço que possibilita a todos/as se perceberem e se posicionarem de maneira democrática e relacional. Neste sentido as pessoas envolvidas em todo e qualquer processo, formal ou informal, são convocadas a vivenciarem o princípio primordial da liberdade de pensar, falar, praticar, refletir, sentir, intervir, planejar, cultivar e avaliar, neste movimento permanentemente dialógico presente no cotidiano.
Jogo – Valorizar a ludicidade como eixo da formação e instrumento de escrita e leitura do mundo. Por meio de jogos e brinquedos artesanais possibilitar o estudo das diversas áreas do conhecimento (matemática, português, ciências, história, geografia) e mais, discutir cidadania, lógica, raciocínio, ética, violência, sexualidade, direitos humanos e etc, de forma criativa, alegre, prazerosa, enfim, lúdica.
Trilhas do saber – As trilhas do saber dão mobilidade ao processo pedagógico e conectam as diversas oportunidades disponibilizadas na e pela comunidade, com objetivo de enriquecer e agregar experiências de conhecimento para todos os envolvidos neste processo. Este dispositivo potencializa a rede local como força promotora de conhecimento e formação.
Memória da Comunidade – Este recurso possibilita construir com a comunidade um memorial histórico-cultural, com fotos, entrevistas, textos e demais produções que registre e valorize a experiência local.
Ambiência – É o elemento cênico de comunicação, por excelência, que ambienta os espaços onde o cotidiano se evidencia (casa, ruas entre outros), ou em espaços formais de aprendizagem. A finalidade é sensibilizar e facilitar a compreensão sobre o conteúdo intencional sugerido para a reflexão e discussão, envolvendo a todos construção e cuidado de seus espaços. A perspectiva do pertencimento é aprofundada neste dispositivo, quando bem explorado.
Leituras – Por meio do mundo das palavras incentivarem o gosto pela busca de conhecimentos. A leitura remete a cenários criativos e imagináveis, despertando o indivíduo para a leitura interpretativa e crítica de sua realidade e história.
3. FERRAMENTA TÉCNICA
Plano Individual Atendimento (PIA)
Cada criança acolhida conta com um Plano Individual de Atendimento (PIA). Será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do programa Aldeias Infantil SOS Brasil Goioerê, e levará em consideração a opinião da criança ou adolescente e jovem e a oitiva dos pais ou responsável.
As ações do PIA desenvolvem- sem a partir dos eixos temáticos: socialização de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social; relações familiares; formação e capacitação profissional ao adolescente; formação e capacitação de educadores, técnicos e profissionais da área da infância e adolescente; educação ambiental; politicas públicas e sistema de garantia de direitos. A escuta à criança é uma estratégia valiosa que possibilita conhecer seus desejos e aspirações.
4. DEMANDA EXISTENTE:
A demanda existente são 27 crianças adolescentes e jovens de 0 a 18 anos incompletos sob medida protetiva de acolhimento, encaminhada por Conselho Tutelares com consentimento da Vara da Infância e Juventude.
Estrutura e Funcionamento:
Espaço Físico
03 casas Lares
01 casa para as Cuidadoras Residente substituta
01 Escritório Administrativo.
01 Sala no Fortalecimento Comunitário (Centro Santa Clara).
Equipe de profissionais:
01 Gestor;
01 Assistente Social;
01 Psicologa;
02 Pedagoga;
01 Assistente Administrativa;
07 Cuidadora;
01 Encarregado de manutenção.
Números de Crianças e Adolescentes Atendidos.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	0 a 18anos	21	00
DEZEMBRO	0 a 18 anos	17	00

ESCOLA PADRE ANCHIETA, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
Mantenedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê
Endereço: Rua Mário Ribeiro, 77 – Jardim Lindóia – Goioerê/PR.
Contato telefônico: 44 3522 2702
E-mail: apaedegoioerepr@yahoo.com.br
Horário de atendimento: atendemos no âmbito educacional pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deficiências durante cinco dias da semana (2ª à 6ª feira) das 08:00 às 18:00.
Programas e Objetivos:
Profissionais que executam a atividade: Diretora, Auxiliar de Direção, Professores, Pedagogos, Secretária, Auxiliar Administrativo, Fonoaudióloga, Psicóloga, Assistente Social, Fisioterapeutas, Dentistas, Pediatra, Neurologista, Auxiliar de Serviços Gerais, Atendentes, Merendeiras e Motoristas.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	0 a 18 anos	82	00
DEZEMBRO	0 a 18 anos	84	00

CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA
Endereço: Praça Oeste, 101 - Vila Guaíra, Goioerê – Paraná
Contato Telefônico: (44) 3522-3088
E-mail: centrosantaclara@hotmail.com
O Centro Educacional Santa Clara, hoje atende cerca de 166 crianças e adolescentes de 01 ano á 15 anos, de segunda á sexta-feira, das 07:30 ás 17:30 horas, no regime integral e contra turno. O Centro não tem convênio com órgãos governamentais, apenas o Município nos repassa uma pequena ajuda, a nossa manutenção prende-se em doações da comunidade e telemarketing. Nossas crianças são carentes, que vivem em situação de risco e necessitam de um lugar que tenha

amor e educação, onde temos que promover a essas famílias, pois só assim teremos a certeza de termos cumprido com nosso dever de Cristão.
PROGRAMAS E OBJETIVOS: Berçário, maternal, Pré I e contra turno.
Promover a socialização e a interação entre crianças, adolescentes e famílias. Desenvolver através das ações habilidades que possam favorecer no âmbito social e profissional.
AÇÕES REALIZADAS: Karatê, capoeira, música, ginástica rítmica, cursos profissionalizantes de corte/costura industrial, informática e tapetes,
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE: 1 Diretor, 1 Pedagoga, 1 Secretária, 1 Operador de Telemarketing, 7 educador infantil, 1 auxiliar de sala, 1 atendente de saúde, 1 professora de artes cênicas, 2 cozinheiras, 2 serviços gerais, 1 motorista, 1 horticultor, 1 vigia.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 01 a 03 anos	38	28
DEZEMBRO	De 01 a 15 anos	165	38

Goioerê, 28 de Janeiro de 2016.

RUBIA CARLA PIOVEZAN DE PROENÇA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:230E0588

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 5.245/2.016

ASSESSORIA CONTÁBIL

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.374/2015 de 23 de Dezembro de 2015 e dá outras providências:

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º)-Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais), que servirá como reforço para a seguinte dotação orçamentária:

0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.361.0026.2.032-MANUT.DEPTO.EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL-MDE-5%	
3.1.90.13.239-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1103	R$. 150.000,00
TOTAL	R$. 150.000,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.361.0026.2.032-MANUT.DEPTO.EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL-MDE-5%	
3.1.90.11.238-VENC.E VANT.FIXAS-P.C.-FONTE 1103	R$. 150.000,00
TOTAL	R$. 150.000,00

Artigo 3º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, Em, 28 de Janeiro de 2016.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:C25FDA3C

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 5.246/2.016

ASSESSORIA CONTÁBIL

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, autorizado pela Lei nº 2.378/2.016 de 28 de Janeiro de 2016 e dá outras providências.

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º)- Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, Crédito Adicional Especial, na importância de R$. 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com a seguinte especificação):

1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1101-DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
1101.10.301.0032.1.202-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE – SECRETARIA DE SAÚDE	
4.4.90.52.663-EQUIP.E MAT.PERMANENTE - FONTE	R$. 250.000,00
TOTAL	R$. 250.000,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, a que se refere o Artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação por fonte de recurso, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde, na importância de R$. 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e esta Municipalidade.
Artigo 3º)- Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2255/2013 datada de 18/12/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2350/2015 datada de 14/07/2015 e Lei Municipal Anual nº 2374/2015 datada de 22/12/2015.
Artigo 4º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, Em, 25 de Janeiro de 2016.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:16EA21BD

SECRETARIA DA FAZENDA
LEI Nº. 2.378/2.016

ASSESSORIA CONTÁBIL

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, no orçamento vigente e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, Aprovou e Eu, Luiz Roberto Costa, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º)- Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, Crédito Adicional Especial, na importância de R$. 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com a seguinte especificação):

1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1101-DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
1101.10.301.0032.1.202-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE – SECRETARIA DE SAÚDE	
4.4.90.52.663-EQUIP.E MAT.PERMANENTE - FONTE	R$. 250.000,00
TOTAL	R$. 250.000,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial, a que se refere o Artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação por fonte de recurso, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde, na importância de R$. 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e esta Municipalidade.

Artigo 3º)- Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2255/2013 datada de 18/12/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2350/2015 datada de 14/07/2015 e Lei Municipal Anual nº 2374/2015 datada de 22/12/2015.
Artigo 4º)- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, Em, 28 de Janeiro de 2016.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:C6259885

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2.016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2.016

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 28/01/16
CONTRATADO: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: Aquisição de serviços de Distribuição de Energia Elétrica pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, para os prédios públicos e iluminação pública deste Município.
VALOR DA DESPESA: R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil e reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXII da Lei de Licitações.
DATA: 28/01/16

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:A5F17072

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2.016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2.016

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 28/01/16
CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERM DE URG E EMERG DO NOROESTE DO PR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: O presente processo visa o pagamento de CONTRIBUIÇÃO MENSAL ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP - SAMU, atendendo solicitação da Secretária de Saúde deste Município.
VALOR DA DESPESA: R$ 442.831,20 (quatrocentos e quarenta e dois mil oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXVI da Lei de Licitações.
DATA: 28/01/16

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:0C138D42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2.016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2.016

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 28/01/16
CONTRATADO: SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: Aquisição de serviços de distribuição de ÁGUA POTÁVEL e de SANEAMENTO pela empresa COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR, para os prédios públicos deste Município.
VALOR DA DESPESA: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil e reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 28/01/16

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:42DCDE7A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2.016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2.016

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 28/01/16
CONTRATADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: Contratação de SERVIÇOS POSTAIS, para o envio de correspondências das Secretárias deste Município.
VALOR DA DESPESA: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso CAPUT da Lei de Licitações.
DATA: 28/01/16

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:293488A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N°. 001/2.016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2.016

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO N° 004/2016
CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIUENP
CONTRATANTE: Município de Goioerê
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o pagamento de Contribuição mensal ao Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU.
VIGÊNCIA: 31.12.16
DATA DE ASSINATURA: 28.01.2016
VALOR DO CONTRATO: R$-442.831,20 (quatrocentos e quarenta e dois mil oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos)

Goioerê-Pr, 28 de janeiro de 2016.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:F2D3353C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 009/2.015 - INEXIGIBILIDADE Nº. 021/2.015

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REF: O objeto do presente CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2015 é o CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA, pessoa JURÍDICA ou FÍSICA, para prestação de serviços em Consultórios Particular localizados no Município de Goioerê,

visando possíveis contratações, conforme necessidades e conveniências.

A Comissão Especial de Credenciamento da Saúde, constituída pela Portaria Nº 634/2015 comunica aos interessados no objeto do Edital de Chamamento Público nº 009/2015, que após analisar a documentação de habilitação para o já mencionado credenciamento, decidiu credenciar as proponentes abaixo:

DATA DO PROTOCOLO	PROPONENTE
19/01/2016	Laboratório Bioclinico de Goioerê S/C Ltda
20/01/2016	Danielle Freire Barros
20/01/2016	Clinicenter Serviços Médicos e Associados S/S Ltda
20/01/2016	Clinica de Fisioterapia Fisiocenter de GoioerêLtda
21/01/2016	Assada & Sagava Ltda – ME
22/01/2016	Goiomed Serviços Médicos Ltda
25/01/2016	E D L da Silva – ME
25/01/2016	Calixto & Garcia Serviços Médicos Ltda -ME
25/01/2016	Centro de RabilitaçãoFisio Corpus Ltda
25/01/2016	Interclinica Serviços Médicos Ltda

Goioerê – Pr, 27 de Janeiro de 2016

ADILSON SOUZA DE BRITO
Presidente

ADILSON BENATTI
Membro da Comissão

MARIA LUIZA TOMILHEIRO DE O. DA COSTA
Membro da Comissão

MÔNICA CRISTINA PRIMO
Membro da Comissão

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:AE72CEE0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 062/2.016

ASSESSORIA JURÍDICA

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM O ARTIGO Nº. 161 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 011/2009.
RESOLVE:
Art. 1º. – Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar que tem por finalidade apurar a conduta por parte do servidor Valdomiro Pereira de Barros, R.G. nº. 12.683.943-0 SSP/PR, no desempenho de suas funções e seu comportamento quanto às normas administrativas, cargo de Borracheiro, lotado na Secretaria de Obras Públicas, Transportes e Desenvolvimento Urbano, Departamento Rodoviário.
Art. 2º. – Determinar o afastamento do referido servidor pelo prazo de 30 dias, sem prejuízo de seus vencimentos.
Art. 3º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28 de janeiro de 2016.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”, em 28 de janeiro de 2016.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:476B8602

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA PORTARIA Nº. 024/2.016

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Na Edição nº. 0919 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, veiculada na data de 18 de janeiro de 2016, página 26, foi publicado a Portaria nº. 024/2.016, onde foi indevidamente mencionada a funcionária Adriana Magnani Ribeiro Kovalski.

Onde se lê:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO
Adriana Aparecida Parussolo de Albuquerque	01-01-2015 a 01-01-2016
Adriana Aparecida Parussolo de Albuquerque	03-02-2015 a 01-01-2016
Adriana Magnani Ribeiro Kovalski	01-01-2015 a 01-01-2016
Aline Brandani Silva Nascimento	01-01-2015 a 01-01-2016
Aline Suellem Batista de Jesus	04-10-2014 a 04-10-2015
Amélia Novakoski	01-01-2015 a 01-01-2016
Amélia Novakoski	01-01-2015 a 01-01-2016
Ana Cristina Malagutti Lucio	01-01-2015 a 01-01-2016
Ana Paula de Souza	01-01-2015 a 01-01-2016
Anália Marília de Almeida Ghirardelli	01-01-2015 a 01-01-2016
Andréia Magnani Ribeiro	01-01-2015 a 01-01-2016
Andréia Aparecida Pires Marques	01-01-2015 a 01-01-2016

Leia-se lê:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO
Adriana Aparecida Parussolo de Albuquerque	01-01-2015 a 01-01-2016
Adriana Aparecida Parussolo de Albuquerque	03-02-2015 a 01-01-2016
Aline Brandani Silva Nascimento	01-01-2015 a 01-01-2016
Aline Suellem Batista de Jesus	04-10-2014 a 04-10-2015
Amélia Novakoski	01-01-2015 a 01-01-2016
Amélia Novakoski	01-01-2015 a 01-01-2016
Ana Cristina Malagutti Lucio	01-01-2015 a 01-01-2016
Ana Paula de Souza	01-01-2015 a 01-01-2016
Anália Marília de Almeida Ghirardelli	01-01-2015 a 01-01-2016
Andréia Magnani Ribeiro	01-01-2015 a 01-01-2016
Andréia Aparecida Pires Marques	01-01-2015 a 01-01-2016

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL, “14 DE DEZEMBRO”, EM 28 DE JANEIRO DE 2016.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:3B085217

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
820 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
819 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	3.112,25	0,00	3.112,25
818 Transferências Voluntárias Públicas Federais	19.138,85	1.621,90	17.516,95
130 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10.612,72	0,00	10.612,72
133 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	23.800,07	15.922,00	7.878,07
135 Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,74	0,00	2.400,74
800 Transferências Voluntárias Públicas Federais	43,47	0,00	43,47
801 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
812 Transferências Voluntárias Públicas Federais	25.153,39	0,00	25.153,39
145 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.859,40	172.479,49	(170.620,09)
146 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
814 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
147 Transferências Voluntárias Públicas Federais	641,30	0,00	641,30

809 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	156,65	0,00	156,65
150 Transferências Voluntárias Públicas Federais	9.196,52	121.875,00	(112.678,48)
810 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	39.365,35	0,00	39.365,35
151 Transferências Voluntárias Públicas Federais	302,22	459.690,63	(459.388,41)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.066,42	0,00	5.066,42
785 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.012,15	2.136,25	(1.124,10)
794 Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.936,48	0,00	3.936,48
792 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.540,94	0,00	1.540,94
782 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	9.806,38	200,00	9.606,38
336 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
351 Transferências Voluntárias Públicas Federais	225,89	0,00	225,89
326 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	82.877,69	0,00	82.877,69
324 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	49.327,59	0,00	49.327,59
325 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	21.015,90	0,00	21.015,90
94 Retenções em Caráter Consignatário	47.508,66	47.508,66	0,00
102 Fundeb 40%	1.223,24	0,00	1.223,24
712 Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	402,15	68,80	333,35
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.873,23	0,00	3.873,23
101 Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00
511 Taxas - Prestação de Serviços	957,19	0,00	957,19
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	8.440,25	0,00	8.440,25
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.601,08	0,00	4.601,08
501 Receitas de Alienações de Ativos	280,13	0,00	280,13
107 Salário-Educação	24.050,02	0,00	24.050,02
497 Vigilância em Saúde	862,73	0,00	862,73
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	13.441,34	0,00	13.441,34
356 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	331,55	0,00	331,55
357 Transferências Voluntárias Públicas Federais	161.626,67	0,00	161.626,67
117 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
495 Atenção Básica	13.235,65	2.754,00	10.481,65
352 Transferências Voluntárias Públicas Federais	5.484,91	81.982,08	(76.497,17)
353 Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.754,28	0,00	10.754,28
354 Transferências Voluntárias Públicas Federais	1,50	0,00	1,50
112 Transferências Voluntárias Públicas Federais	23,13	0,00	23,13
355 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.570,97	0,00	4.570,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	612.261,05	906.238,81	(293.977,76)
0 Recursos Ordinários (Livres)	98.455,97	21.512,99	76.942,98
799 Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.259,36	40,32	2.219,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	100.715,33	21.553,31	79.162,02
TOTAL (III) = (I + II)	712.976,38	927.792,12	(214.815,74)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:95015023

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/10/2015 (b)	Em 31/12/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	39.202,26	39.202,26	39.202,26
DEDUÇÕES (II)	1.571.923,34	1.005.956,96	710.089,95
Disponibilidade de caixa bruta	1.673.149,71	1.127.210,23	712.976,38
Demais haveres financeiros	12.938,60	12.938,60	12.938,60
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	114.164,97	134.191,87	15.825,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.532.721,08)	(966.754,70)	(670.887,69)
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)	(1.532.721,08)	(966.754,70)	(670.887,69)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		295.867,01	861.833,39
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

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:2E1478EB

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		
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)	7.311.196,54	0,00
Pessoal Ativo	7.025.926,68	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)	285.269,86	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	67.977,01	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	27.990,31	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	39.986,70	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	39.986,70	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	7.243.219,53	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.243.219,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.368.126,28	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		41,70
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	9.378.788,19	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	8.909.848,78	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	8.440.909,37	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.368.126,28	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	41,70	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	9.378.788,19	

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	8.909.848,78
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	8.440.909,37

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:375743DC

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	39.202,26	39.202,26	39.202,26	39.202,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	39.202,26	39.202,26	39.202,26	39.202,26
Dívida Interna	39.202,26	39.202,26	39.202,26	39.202,26
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.571.923,34	1.679.663,01	1.616.840,37	736.798,84
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.673.149,71	1.810.950,81	1.767.215,63	712.976,38
Demais Haveres Financeiros	12.938,60	12.938,60	12.938,60	12.938,60
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	114.164,97	144.226,40	163.313,86	(10.883,86)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.532.721,08)	(1.640.460,75)	(1.577.638,11)	(697.596,58)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	16.109.212,02	16.269.716,69	16.902.171,04	17.368.126,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,24	0,24	0,23	0,23
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	9,76	10,32	9,57	4,24
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	39.202,26	39.202,26	39.202,26	39.202,26
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	39.202,26	39.202,26	39.202,26	39.202,26
Interna	39.202,26	39.202,26	39.202,26	39.202,26
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	387.230,39	781.805,45	1.278.811,16
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

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:76CECF66

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF GARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.109.212,02	16.269.716,69	16.902.171,04	17.368.126,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:8633D8A7

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF OPERACOES CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
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	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.368.126,28	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.778.900,20	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.215.768,84	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:20C24DF8

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF 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 2015			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	22.000,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Móveis	22.000,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.000,00	0,00	22.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	64.200,00	49.499,00	14.701,00
Investimentos	64.200,00	49.499,00	14.701,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.200,00	49.499,00	14.701,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	47.214,63	(49.499,00)	(2.284,37)

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:CC256B98

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF 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 2015				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	819.770,77	324.956,54	655.314,09	164.456,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	819.770,77	324.956,54	655.314,09	164.456,68
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(819.770,77)	(324.956,54)	(655.314,09)	(164.456,68)

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:D51C9C1E

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.017.141,82	3.257.686,79	17.225.428,74	15.990.245,32
Receita tributária	909.079,82	65.385,16	433.167,69	358.447,20
IPTU	44.079,82	885,82	31.388,11	26.646,96
ISS	350.000,00	14.578,05	147.543,49	138.047,76
ITBI	200.000,00	5.660,00	120.034,12	79.922,23
IRRF	130.000,00	41.007,64	116.105,63	94.409,36
Outras receitas tributárias	185.000,00	3.253,65	18.096,34	19.420,89
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	41.861,01	9.888,63	45.702,03	26.653,08
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	41.861,01	9.888,63	45.702,03	26.653,08
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	75.388,11	14.170,65	142.697,54	118.966,70
(-)Aplicações financeiras	75.388,11	14.170,65	142.697,54	118.966,70
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	18.010.995,35	3.177.106,35	16.692.753,48	15.583.811,93
FPM	8.003.742,00	1.275.544,62	7.321.443,56	6.992.873,15
ICMS	5.102.671,25	997.811,60	5.321.251,25	4.424.766,75
Convênios	337.898,08	52.231,26	373.537,86	539.738,48
Outras transferências correntes	4.566.684,02	851.518,87	3.676.520,81	3.626.433,55
Demais receitas correntes	55.205,64	5.306,65	53.805,54	21.333,11
Dívida Ativa	1.052,10	348,23	2.921,75	0,00
Diversas receitas correntes	54.153,54	4.958,42	50.883,79	21.333,11
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	442.159,00	231.260,64	801.202,58	1.311.698,19
Operações de crédito(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	22.000,00	0,00	0,00	54.060,00
Transferências de capital	420.159,00	231.260,64	801.202,58	1.257.638,19
Convênios	230.159,00	231.260,64	801.202,58	1.257.638,19
Outras transferências de capital	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	420.159,00	231.260,64	801.202,58	1.257.638,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	19.437.300,82	3.488.947,43	18.026.631,32	17.247.883,51
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014

DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.114.037,24	3.133.915,64	16.904.333,22	14.870.399,21
Pessoal e encargos sociais	7.928.345,69	1.538.081,79	7.025.926,68	6.009.269,53
Juros e encargos da dívida (I)	0,00	0,00	0,00	13.732,21
Outras despesas correntes	11.185.691,55	1.595.833,85	9.878.406,54	8.847.397,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	19.114.037,24	3.133.915,64	16.904.333,22	14.856.667,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	819.770,77	324.956,54	655.314,09	2.555.982,64
Investimentos	819.770,77	324.956,54	655.314,09	2.351.964,77
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	0,00	0,00	0,00	204.017,87
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	819.770,77	324.956,54	655.314,09	2.351.964,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	121.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	20.054.808,01	3.458.872,18	17.559.647,31	17.208.631,77
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(617.507,19)	30.075,25	466.984,01	39.251,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.432.006,01	

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:9F41623F

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF RESUMIDO DA 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 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	17.622.802,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	19.534.688,93
Receitas Realizadas	3.503.118,08	18.169.328,86
Déficit Orçamentário	(25.712,10)	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	17.622.802,00
Créditos Adicionais		2.432.006,01
Dotação Atualizada	0,00	20.054.808,01
Despesas Empenhadas	3.458.872,18	17.559.647,31
Despesas Liquidadas	3.528.830,18	17.355.224,15
Superávit Orçamentário	44.245,90	609.681,55
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.458.872,18	17.559.647,31
Despesas Liquidadas	3.528.830,18	17.355.224,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.271.857,44	17.368.126,28
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	835.124,50	0,00 %
Resultado Primário	0,00	466.984,01	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	165.619,45	37.625,42	73.688,62	54.305,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.170.482,00	292.672,90	1.024.169,20	853.639,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.336.101,45	330.298,32	1.097.857,82	907.945,31

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	4.833.293,94	25% / 18%	35,29 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.602.805,54	60%	85,24 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	655.314,09	164.456,68

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	22.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	49.499,00	14.701,00

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	2.453.029,56	15%	17,91 %

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

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:A5071BD0

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RPT LRF DEMONSTRATIVO RECEITA 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 2015				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS: Até o bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS: % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	14.356.242,00	14.556.163,85	13.697.618,27	94,10
Impostos líquidos	720.000,00	724.079,82	415.071,35	57,32
Impostos	720.000,00	724.079,82	415.071,35	57,32
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	500,00	1.517,94	2.264,85	149,21
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	500,00	1.517,94	2.264,85	149,21
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	13.635.742,00	13.830.566,09	13.280.282,07	96,02
Da união	8.160.742,00	8.208.163,34	7.536.235,32	91,81
Do estado	5.475.000,00	5.622.402,75	5.744.046,75	102,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.001.950,00	1.463.994,46	1.532.797,62	104,70
Da união para o município	872.300,00	1.120.300,00	1.079.727,97	96,38
Do estado para o município	129.650,00	343.694,46	453.069,65	131,82
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	2.264.610,00	3.514.530,62	2.938.912,97	83,62
Outras Receitas Orçamentárias	5.410.610,00	6.660.530,62	5.594.968,92	84,00
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	3.146.000,00	3.146.000,00	2.656.055,95	84,43
TOTAL	17.622.802,00	19.534.688,93	18.169.328,86	93,01

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até bimestre (d)	o Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.368.361,11	3.942.762,42	3.515.491,53	38.105,68	89,16
Pessoal e encargos sociais	1.034.000,00	1.080.050,00	1.073.707,69	0,00	99,41
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.334.361,11	2.862.712,42	2.441.783,84	38.105,68	85,30
DESPESAS DE CAPITAL	112.075,19	234.400,38	196.067,00	151.227,70	83,65
Investimentos	112.075,19	234.400,38	196.067,00	151.227,70	83,65
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.480.436,30	4.177.162,80	3.711.558,53	189.333,38	88,85
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.480.436,30	4.177.162,80	3.711.558,53	189.333,38	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.012.000,00	1.550.864,56	1.269.034,27	178.828,08	32,53
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	875.800,00	938.619,49	846.824,10	5.225,30	21,71
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	136.200,00	612.245,07	422.210,17	173.602,78	10,82
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.468.436,30	2.626.298,24	2.442.524,26	10.505,30	65,81

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,0
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		17,9
CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	3.365.386,30	3.940.537,73	3.592.377,99	189.333,38	96,79
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	115.050,00	236.625,07	119.180,54	0,00	3,21
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.480.436,30	4.177.162,80	3.711.558,53	189.333,38	100,00

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:92FD1E0F

MUNICIPIO DE GOIOXIM
RPT LRF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	7.243.219,53	41,70
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.378.788,19	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.909.848,78	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	3.820.987,78	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	2.778.900,20	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.215.768,84	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:FDE60F98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 28/2016

Data: 27 de janeiro de 2016.

Ementa: Nomeia Equipe de Apoio à Comissão de Revisão do Regimento Interno e dá outras providências.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal bem como com o Regimento Interno da Câmara Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam designados para compor a Equipe de Apoio à Comissão de Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaíra, os seguintes servidores:

Andrea Marta Salamon Schimmel
Israel Francisco dos Santos
Maiara de Miranda Nóbili
Ricardo Henrique Borges
Sergio Eloir Bellio

Art. 2º - Fica revogada a Portaria 70/2015, de 11 de novembro de 2015.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CIENTIFIQUEM-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2016.

GETÚLIO BENITES CENTURIÃO
Presidente

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:070097FF

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 27/2016

Data : 27 de janeiro de 2016.

Ementa: Declara ponto facultativo o dia 1° e os dias 08 e 09 de fevereiro de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no art. 32, § 2° da Lei Orgânica Municipal e art. 250 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaíra e, considerando o contido no Decreto Municipal n. 030/2016,

R E S O L V E

Artigo 1º. É facultativo aos senhores Vereadores e Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal de Guaíra, o ponto do dia 1° de fevereiro, véspera de feriado municipal e os pontos dos dias 08 e 09 de fevereiro, em virtude do carnaval.
Artigo 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, 27 de janeiro de 2016.

GETÚLIO BENITES CENTURIÃO
Presidente

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:63B59B5C

CAMARA MUNICIPAL
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2016

Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria e a necessidade de:

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Guaíra.

UTILIZAÇÃO: Pelo Poder Legislativo, nas quantidades especificadas no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2016. Considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão; e considerando que o objeto, pela sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal Nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, caput II da lei supracitada.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, CNPJ.77.849.289/0001-42 neste ato representada pela chefe do Legislativo Municipal Sr. Getúlio Benites Centurião, portador do RG N° 1.462.060 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o N° 212.184.809-63.

CONTRATADO: F1 Informática Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ 02.154.007/0001-93. A empresa apresentou os documentos que comprovam a regularidade fiscal conforme certidões anexadas ao processo licitatório.

VALOR TOTAL: R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais).

VIGÊNCIA: Da data da assinatura do contrato até 31/12/2016.
Fica a dispensa devidamente **RATIFICADA, APROVADA** e **HOMOLOGADA** em todos os seus termos e atos.

Guaíra, Paraná, 28 de janeiro de 2.016.

GETÚLIO BENITES CENTURIÃO
Presidente da Câmara
Gestão 2016

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:0B842C81

PROJUR
DECRETO Nº 033/2016 DATA: 28.01.2015

Ementa: declara rescindido por justa causa o Contrato de Ata de Registro de Preço nº 083/2015 do Pregão Eletrônico nº 017/2015 com a empresa Via Novita Ltda - ME e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando que a empresa Via Novita Ltda – ME contratada para fornecer os itens da Ata de Registro de Preços nº 082/2015 do Pregão Eletrônico nº 17/2015 e instada a realizar a entrega dos itens constantes da Ordem de Compra nºs 4909, 5374, 5626, 5770, 5813 e 6255 não realizou no prazo fixado;

Considerando que a empresa foi notificada no âmbito do Processo Administrativo para executar a obrigação assumida ou apresentar defesa, deixou transcorrer *in albis;*

Considerando o memorando sob o nº 2014000208,

DECRETA:

Art. 1º Fica rescindido por justa causa o Contrato de Ata de Registro de Preço nº 082/2015 do Pregão Eletrônico nº 17/2015 com a empresa Via Novita Ltda - ME cujo objeto é o fornecimento de materiais e equipamentos de informática e comunicação, os quase serão utilizados pelas Secretarias e Departamentos deste Município.

Art. 2º Fica imposta a multa contratual no valor de R$ 725,67 (setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) correspondente a 10% do valor estimado da contratação, ficando aberto prazo de 10 (dez) dias para o pagamento ou apresentação de recurso.

§ 1º Apresentado recurso, seu processamento se dará na forma do Decreto Municipal 207/2005.

§ 2º Se o recurso não for apresentado ou apresentado for julgado improcedente, cópia deste decreto deverá ser encaminhado ao Departamento de Tributação para a regular inscrição em dívida ativa, na forma da legislação própria.

§ 3º Julgado procedente o recurso apresentado, o processo será arquivado.

Art. 3º Em razão da inexecução contratual fica a empresa Via Novita Ltda - ME impedida de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos devendo ser comunicado ao SICAF o descredenciamento.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:FEBA3551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 003/2016

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 106.100,00 (cento e seis mil e cem reais) no orçamento de 2016, autorizado pela Lei nº 1392 de 15 de Dezembro de 2015 e dá outras providências.

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

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 106.100,00 (cento e seis mil e cem reais), conforme abaixo:
25– SECRETARIA DE SAUDE
001 – Fundo Municipal de Saúde
10 – Saúde
0301 – Atenção Básica
0012 – Mais Saúde
2.045 – Manutenção dos Serviços de Saúde
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF - Cód. 106..... R$ 69.300,00

27 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 – Fundo Municipal de Assistência Social
08 – Assistência Social
0244 – Assistência Comunitária
0010 – Assistência Social Geral
2.031 – Execução das Políticas da Assistência Social - CRAS
3.3.90.36 - Outros Serviços Terceiros - PF - Cód. 305..... R$ 19.200,00

30 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 – Departamento de Educação
12 – Educação
0361 – Ensino Fundamental
0013 – Mais Educação
2.059 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF - Cód. 234..... R$ 17.600,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.... R$ 106.100,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado recursos provenientes do cancelamento parcial das seguintes dotações:
25– SECRETARIA DE SAUDE
001 – Fundo Municipal de Saúde
10 – Saúde
0301 – Atenção Básica
0012 – Mais Saúde
2.045 – Manutenção dos Serviços de Saúde
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Cód. 93..... R$ 59.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ - Cód. 107..... R$ 10.300,00

27 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 – Fundo Municipal de Assistência Social
08 – Assistência Social
0244 – Assistência Comunitária
0010 – Assistência Social Geral
2.031 – Execução das Políticas da Assistência Social - CRAS
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Cód. 168..... R$ 19.200,00

30 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 – Departamento de Educação
12 – Educação
0361 – Ensino Fundamental
0013 – Mais Educação
2.059 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Cód. 220..... R$ 17.600,00

TOTAL DO CANCELAMENTO..... R$ 106.100,00

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

RINALDO SANTANA DOS SANTOS
Prefeito Em Exercício

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:BC9886B7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL N.º 010/2016

CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

A Administração Municipal, através do **Prefeito Municipal Sr. JURACI RONALDO CAZELLA,** que, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 13 da Instrução Normativa n.º 032/2009-TC/PR e § 4.º do art. 9.º da Lei Complementar n.º 101/2000**, *CONVOCA*** a População em Geral, para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** referente **METAS FISCAIS RELATIVAS AO 4.º QUADRIMESTRE DE 2015** e **RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA**, que trata dos dados relativos a Prefeitura Municipal de Guaraniaçu e Fundo de Previdência Municipal – FUPREMGUAÇU, conforme a seguir:

ORDEM DO DIA:

- **DATA: 22/02/2016**
- **LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**
- **HORÁRIO: 18:30 HORAS.**

Guaraniaçu, 28 de janeiro de 2016.

JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:488E9481

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 2/2016

.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto ao licitante vencedor abaixo:

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARTES: Contratante: Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná.
Contratado: Laboratório Guaraniaçu Ltda ME

CNPJ Nº: 03.984.920/0001-80
VALOR TOTAL: R$ 35.254,00 (trinta e cinco mil duzentos e cinqüenta e quatro reais).
CONTRATO Nº: 1539
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
100011030110012.036.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro PJ
VIGÊNCIA: 12 meses
OBJETO: Contratação de Serviços de exames laboratoriais, destinados ao Centro de Saúde Pública do município.
DATA DA ASSINATURA: 28.01.2016.

FORO: Guaraniaçu/Pr.

JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal.

•.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:ADC9D6A6

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL Nº 009/2016

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO À CONCESSÃO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE/2016 PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO OU SUPERIOR DE GRADUAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS.

Comissão Especial Para Seleção e Acompanhamento do Custeio de Transporte de Alunos do Ensino Técnico Secundário ou Superior Para Outros Municípios, de acordo com a Lei nº 704/2013 e Decreto nº 2272/2013:

R E S O L V E

Art. 1º O presente Edital fica regulamentado conforme diretrizes abaixo:

1. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:

a) ser residente em Guaraniaçu há mais de dois anos;
b) estar matriculado(a) em curso técnico de nível médio autorizado pelos órgãos competentes; e/ou
c) estar cursando curso superior de graduação autorizado pelos órgãos competentes;
d) inexistência na cidade de curso que esteja frequentando ou similares;
e) instituição de ensino distante, no máximo, 100 km de Guaraniaçu;

2. DOS PRAZOS PARA INSCRIÇÃO:

Período: 15/02/2016 a 19/02/2016
Horário: 09h às 11h e das 13h às 16h
Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

a) No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá apresentar a ficha de inscrição preenchida;
b) a inscrição por procuração será realizada mediante entrega do respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida, acompanhado de cópias legíveis do documento de identidade do(a) procurador(a) e do(a) candidato(a);
c) A responsabilidade pela documentação a ser entregue será exclusivamente do(a) candidato(a);
d) não serão analisadas inscrições cuja documentação esteja incompleta ou com cópias ilegíveis e/ou rasuradas, sendo de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a apresentação dos documentos de acordo com o solicitado neste edital;
e) a concessão do custeio prevista neste Edital é referente ao ano letivo de 2016;
f) a inscrição do(a) candidato(a) importará no conhecimento prévio das presentes instruções e na aceitação tácita das condições tais como se acham estabelecidas no presente Edital.

4. DA INSCRIÇÃO:

O(A) candidato(a) deverá apresentar cópia legível de documentos conforme os itens abaixo:

4.1 DOCUMENTOS PESSOAIS:

a) Cópia da Carteira de Identidade podendo ser apresentada certidão de nascimento no caso dos menores de 18 anos;
b) Cópia do CPF.

4.2 COMPROVAÇÕES:

a) Comprovante de matrícula em 2016;
b) Recibos comprobatórios de residência neste Município há mais de dois anos: recibos de água, luz, telefone ou documento expedido por órgãos oficiais das esferas Municipal, Estadual ou Federal, ou ainda correspondência de instituição bancária daquele período. Na inexistência desses documentos poderá ser apresentada declaração assinada pelo interessado ou responsável com assinatura de dois vizinhos conforme modelo 1 (modelo anexo);

5. DA RESPONSABILIDADE:

O(A) candidato(a) ou responsável legal responde pela veracidade e autenticidade das informações prestadas e está ciente que a incorreção na mesma implicará no indeferimento da inscrição e, ainda, que se for verificada, em qualquer tempo, falsificação de assinatura ou de fotocópia será considerada como não satisfeita a exigência documental e o fato será levado ao conhecimento da autoridade competente para instauração do processo criminal e civil, se for o caso.

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

Para elaboração da lista dos(as) contemplados(as) a Comissão atenderá os seguintes critérios:
a) matrícula efetiva em instituição no município para onde solicita transporte, e comprovante de aprovação na série anterior, quando for o caso;
b) comprovação de residência no município de Guaraniaçu há mais de dois anos;
c) o curso ser de inegável interesse para a comunidade guaraniaçuense.

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS PEDIDOS DE REVISÃO:

a) **PRÉ-CONTEMPLADOS** - A relação dos(as) alunos(as) pré–contemplados(as) será tornada pública no Diário Oficial a partir do dia 29/02/16.
b) **RECURSO** – O(A) candidato(a) inscrito(a) que se sentir prejudicado(a) poderá nos dias 01/03/2016 a 03/03/2016 recorrer na Secretaria da Educação - das 9h às 11h e das 13h às 17h, juntando provas de suas alegações, que serão analisadas pela Comissão.
c) **LISTAGEM FINAL** - No dia 08/03/16 será tornada pública a listagem de contemplados(as), no Diário Oficial do Município: "Diário Oficial dos municípios do Paraná" www.diariomunicipal.com.br/amp/;

9. DO RECEBIMENTO:

a) O(A) aluno(a) contemplado(a), para usufruir o benefício, receberá um cartão nominal e terá direito a parcelas mensais a serem sacadas no Banco e Agencia indicados pela Municipalidade.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) A quantidade de Custeio Transporte dependerá da dotação constante no orçamento vigente.

b) O reembolso previsto neste Edital é um auxilio para ajudar em parte, no transporte as viagens para os dias de aula constantes do calendário escolar da instituição de ensino, incluídos aqueles para prova e exames;
c) Os(As) alunos(as) contemplados(as) que deixarem de cumprir os prazos e requisitos estabelecidos neste Edital, terão seu custeio cancelado.
d) O(A) candidato(a) que alterar seu domicílio para outro município, ou que tiver concluído seus estudos antes do termino da vigência deste

Edital, deverá comunicar o fato imediatamente à Secretaria da Educação para cancelamento do seu Custeio.
e) Se houver comprovação de irregularidade nas informações, fraude, falsificação, omissão, contradição de informações, adulteração de documentos ou infração de qualquer item do presente Edital, ainda que verificada posteriormente, a Comissão suspenderá o benefício concedido e adotará as medidas judiciais cabíveis.
f) Os(As) alunos(as) que fizerem jus ao custeio, deverão assinar um Termo de Compromisso o qual será arquivado pela comissão.

g) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial para seleção e acompanhamento do custeio de transporte de alunos do ensino técnico secundário ou superior para outros municípios.

Art. 2º Este Edital entrara em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Guaraniaçu, 27de janeiro de 2016.

EDIR FÁTIMA QUEIROZ SANDRI
Membro

FABIANA SIQUEIRA
Membro

SALETE LUCIA ZANOTTO
Membro

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:E82C2BCF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº. 002/2016

CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ, CONFORME EDITAL Nº 033/2014 E EDITAL Nº 024/2015 HOMOLOGACAO DO RESULTADO FINAL.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o **EDITAL DE CONCURSO PUBLICO Nº 033/2014 e 024/2015**, que homologou o resultado final do Concurso Público realizado em 30 de novembro de 2014.
CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público, para realização de Exame de Sanidade Física e Mental e posterior nomeação ao cargo público.

CARGO: COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	RG	N.F	CLASSIF.
Izaias José da Silva		56,00	1º

O candidato convocado por este Edital, deverá se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde – Rua Katsuo Nakata nº. 1799 para exame de sanidade mental, e no Hospital Municipal de Iporã, Rua Katsuo Nakata nº 1.799, para avaliação de sanidade física, conforme prevê o Art. 14, caput e Art. 22, Parágrafo Único, da Lei nº 233/93 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iporã, portando os resultados dos exames abaixo relacionados**,** previamente realizados e obedecendo a seguinte ordem:

EXAMES FÍSICOS:

CARGOS	EXAMES A SEREM APRESENTADOS	DATA	HORÁRIO
· COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	- Hemograma	03/02/2016	09h00min
	- Parasitológico de fezes		
	- Urina I		
	- Glicemia de Jejum		
	- Raio X do tórax e coluna		
	- VDRL		
	- Antígeno Austrália		

EXAME DE SANIDADE MENTAL:

CARGOS	DATA	HORÁRIO
· COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04/02/2016	10h00min

As despesas decorrentes com a realização dos Exames acima mencionados são de responsabilidade do Candidato aprovado, que após aprovação nos Exames Médicos, deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Iporã – Paraná, no prazo máximo de 10 (dez) dias improrrogável portando os seguintes documentos:

- Carteira de Identidade (R.G.) e fotocópia;
- Certificado de Reservista e fotocópia, quando couber;
- Título de Eleitor e fotocópia;
- Ultimo comprovante de votação;
- C.P.F. e fotocópia;
- Comprovante de escolaridade exigida no edital;
- Certidão de Nascimento ou casamento e fotocópia;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando couber; (quando for menor de 14 anos trazer carteirinha de vacina e se estudante, declaração da escola);
- Duas fotos 3X4 recentes, tirada de frente;
- C.N.H. e fotocópia grupo "C", "D" ou "E", quando couber;
- Atestado de Sanidade Física e Mental;
- Certidão Negativa de antecedentes civis e criminais;
- Apresentação de declaração de bens e valores, de acordo com a Lei Federal nº 8429/92.
- Copia do PIS/PASEP;
- Copia da carteira de trabalho, página de identificação do servidor e dos contratos de trabalhos anteriores;
- Endereço completo (conta de água, luz ou telefone);
- Telefone para contato.

Iporã-(PR), 28 de janeiro de 2016.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:86FE563E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 025/2016

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA LEILA MARIA DA SILVEIRA E SOUZA, 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 26 de janeiro de 2016, por um período de 10 (dez) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **LEILA MARIA DA SILVEIRA E SOUZA,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.843.563-3 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 663.246.889-68, residente e domiciliada nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Publica Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, nomeada através da Portaria nº. 088/2001 de 09 de março de 2001, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 26 de janeiro de 2016.

Registre-se,

Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 28 de janeiro de 2016.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:23742880

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

Torna Público, que se acha aberta no setor de licitações o Processo abaixo relacionado:
PREGÃO PRESENCIAL-SRP: 005/2016-PMI
PROCESSO Nº 005/2016-PMI
OBJETO: Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de emulsão asfáltica tipo RR-2C.
ENTREGA DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E INICIO DA SEÇÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 08HR30MIN horas do dia 12 de fevereiro de 2016, no setor de licitações, situado na Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677 – Alto Ipiranga – Iporã – PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida no setor de licitações, pelo valor de R$.20,00 (vinte reais), no endereço acima.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3652-8100.

Iporã-PR., 22 de Janeiro de 2016

JOSIELE DE SOUZA FERNANDES
Pregoeira

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:6811FA35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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)	8.012.103,62	0,00
Pessoal Ativo	7.830.607,85	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	154.579,22	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)	26.916,55	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	57.943,63	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	57.943,63	0,00
Pensionistas	28.599,53	0,00
IRRF	29.344,10	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	7.954.159,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.723.364,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III	**7.954.159,99**	**47,56**
b)		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.030.616,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.579.086,10	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.127.555,25	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 08h e 57m.		

AMARILDO TOSTES
Prefeito

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:55770E3C

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
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 2015**	
		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	14.710.155,57	15.964.375,68	16.723.364,71
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	3.236.234,23	3.512.162,65	3.679.140,24
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	2.912.610,80	3.160.946,38	3.311.226,21
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015**	
		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:			

AMARILDO TOSTES
Prefeito

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:F2D178E5

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	401.100,19	351.939,00	293.721,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	401.100,19	351.939,00	293.721,04
Interna	401.100,19	351.939,00	293.721,04
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.002.276,71	2.639.454,97	1.707.370,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.301.166,32	2.642.060,27	1.650.638,00
Demais Haveres Financeiros	215.124,91	206.421,70	184.523,61
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-514.014,52	-209.027,00	-127.790,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-1.601.176,52	-2.287.515,97	-1.413.649,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.710.155,57	15.964.375,68	16.723.364,71
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	2,73	2,20	1,76
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-10,88	-14,33	-8,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	17.652.186,68	19.157.250,82	20.068.037,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	15.886.968,02	17.241.525,73	18.061.233,89
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	401.100,19	351.939,00	293.721,04
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	401.100,19	351.939,00	293.721,04
De Tributos	401.100,19	351.939,00	299.862,41
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	-6.141,37
Previdenciárias	0,00	0,00	-6.141,37
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	110.792,91	106.848,74	54.815,25
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564.058,18	95.296,36	1.413.746,23
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:5F1AB1CA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)**
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**-58.217,96**	**293.721,04**
Parcelamentos de Dívidas	-58.217,96	293.721,04
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-58.217,96	293.721,04
Previdenciárias	-58.217,96	293.721,04
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	16.723.364,71	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.675.738,35	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.408.164,52	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	1.170.635,53	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	**293.721,04**	**1,76**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 28m.		

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:4B07EB96

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO R.G.F. DO PODER EXECUTIVO

Saúde - ANEXO XIV		
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Face ao Disposto pela Emenda Constitucional nº29, de 13/09/2000)		
Valores Pagos		
Período: 01-01-2015 à 31-12-2015		
A) Impostos:		
1112020001	Imposto Predial Urbano	18.744.675,09
1112020002	Imposto Territorial Urbano	2.621.093,51
1112043100	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	12.616.406,55
1112043400	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re	199.648,97
1112080000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóv	8.228.561,09
1113050100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.169.016,34
		74.579.401,55
B) Transferências Correntes:		
1721010200	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	68.307.221,50

1721010500	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territor	48.753,65
1721360000	Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 8	475.400,52
1722010100	Cota-parte do ICMS	71.041.297,60
1722010200	Cota-parte do IPVA	29.151.740,50
1722010400	Cota-parte do IPI sobre Exportação	1.296.814,37
		170.321.228,14
C) Outras Receitas:		
1911380000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried	425.977,99
1911390000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transfer	14,40
1911400000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços d	336.210,00
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	893.043,84
1913120000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	628.017,38
1931110000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Proprie	3.468.910,20
1931120000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transfe	0,00
1931130000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	2.668.553,48
		8.420.727,29
E) Deduções:		
9211120200	Rest Imposto sobre Propriedade Predial e Territori	19.407,34
9211120800	Rest Imposto sobre Transmissão Inter-vivos de Bens	34.160,00
9211130501	Rest Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (	60.560,93
9217220101	Restituição Cota-Parte ICMS	0,00
9219113800	Rest Multas e Juros de Mora do Imp sobre Proprieda	157,34
9219311100	Rest Dívida Ativa do Imp sobre Propriedade Predial	83,59
		114.369,20

RESUMO		
Total dos Impostos e Transferências:	**253.206.987,78**	
Valor Legal de Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde:	**37.981.048,17**	**15 %**
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores Processados no Exercício Atual	**0,00**	
Aplicação no Exercício (Total do Anexo XV):	**66.629.281,65**	**26,31 %**

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:8BE8B15B

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2014 (a)	Em 31/out./2015 (b)	Em 31/dez./2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	401.100,19	317.494,88	293.721,04
DEDUÇÕES (II)	2.002.276,71	2.530.043,06	1.708.185,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.301.166,32	2.324.837,98	1.651.452,86
Demais Haveres Financeiros	215.124,91	205.205,08	184.523,61
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	514.014,52	0,00	127.790,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-1.601.176,52	-2.212.548,18	-1.414.464,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	401.100,19	317.494,88	293.721,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-2.002.276,71	-2.530.043,06	-1.708.185,53
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 6º Bimestre (c-b)	Até o 6º Bimestre (c-a)
VALOR		821.857,53	294.091,18
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2014	Em 31/out./2015	Em 31/dez./2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 10h e 28m.			

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:A5B1D931

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DE CAPITAL	5.136.600,69	3.066.551,94	1.672.088,32	1.394.463,62	2.070.048,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.136.600,69	3.066.551,94	1.672.088,32	1.394.463,62	2.070.048,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	(a-b) = -3.636.600,69	(b-e) = -3.066.551,94	-	-	(c-f) = -570.048,75
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 12h e 52m.					

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:18D8A89D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 014/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de Itambaracá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados os funcionários públicos municipais de Itambaracá, Estado do Paraná, como membros da **UGT – UNIDADE GESTORA DE TRANSFERÊNCIAS**, como segue abaixo:

ANDRÉIA CRISTINA ZAPATEIRO
SUELI ROMANINI

IVAN ALEXANDRE
ORLANDO SANTIN
JULIANA ANTONIETA BENETTI
TAMIRES FERNANDA TEIXEIRA

Art. 2º - A UGT ficara sob a responsabilidade do funcionário LUIZ CARLOS DE GRANDE, responsável pelo Controle Interno do Município conforme Decreto nº 3017/2010.

Art. 3º - A presente Portaria tem vigência até 31 de dezembro de 2016.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2016, revogados as disposições em contrário.

Art. 5º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:0EB87D82

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 015/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de Itambaracá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Senhora ELAINE APARECIDA MUNHOZ DA SILVA, funcionária concursada no cargo de Agente Administrativo da Prefeitura Municipal de Itambaracá para ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ com as seguintes Entidades Filantrópicas: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA (APMI), PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARANAENSE DE ITAMBARACA (PROVOPAR), LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE Itambaracá (ASILO), ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS EXCEPCIONAIS DE BANDEIRANTES (APAE) E CONSELHO COMUNITÁRIO DR. UBIRAJARA CONDESSA DE Itambaracá (HUCI), no exercício financeiro de 2016, em atendimento ao contido na Resolução nº 028/2011 e Instrução Normativa nº 061/2001, ambas do TCEPR.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2016, revogados as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:C4D331F7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 016/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada no cargo de Enfermeira Cristiane Batistela de Campos, pertencente ao Quadro da Prefeitura Municipal de Itambaracá, lotada no Departamento de Saúde, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, a partir de 01 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:58F20915

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 017/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada no cargo de Agente Comunitário de Saúde Elaine Cristina Santos, pertencente ao Quadro da Prefeitura Municipal de Itambaracá, lotada no Departamento de Saúde, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, a partir de 01 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:8ACAC565

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 018/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada no cargo de Agente Comunitário de Saúde, Janaína Luccas dos Santos, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, a partir de 01 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:3BF7A987

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 019/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada no cargo de Farmacêutica Larissa Santos Gomes, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, , a partir de 01 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:B6BD3167

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 020/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada no cargo de Agente Comunitário de Saúde, Vivian de Souza Ruiz, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, a partir de 01 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:9F0F9815

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 021/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Vera Lúcia Polizel Soares, funcionária concursada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, a partir de 04 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

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

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:25E50E63

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 022/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Elza Gonçalves da Silva, funcionária concursada no cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, a partir de 04 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

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

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:76030C65

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 023/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada no cargo de Atendente de Consultório Dentário do Programa Saúde Bucal - PSB Eliana Gomes de Lima Rosa, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, , a partir de 10 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

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

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:27C08FE5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 024/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada no cargo de Dentista do Programa Saúde Bucal - PSB Karen Letícia Rosseto Meneghel, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, a partir de 10 de Fevereiro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e publica-se.

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

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:C4F6A48C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 — **Página: 1 /2**
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
129	Outras Transferências Voluntárias Públicas	1.137,35	0,00	1.137,35
131	Transferências Voluntárias Públicas Federais	231.106,79	0,00	231.106,79
130	Transferências Voluntárias Públicas Federais	133,63	0,00	133,63
132	Transferências de Outros Programas	17.267,23	0,00	17.267,23
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	20.511,71	0,00	20.511,71
311	Transferências de Outros Programas	42,59	0,00	42,59
313	Transferências de Outros Programas	201,41	0,00	201,41
314	Transferências de Outros Programas	209,80	0,00	209,80
316	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
318	Transferências de Outros Programas	4,70	16,00	(11,30)
768	INCENTIVO I - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	14.779,65	0,00	14.779,65
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	69.141,54	9.072,64	60.068,90
745	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
744	Transferências de Outros Programas	16.141,30	300,00	15.841,30
751	Transferências de Outros Programas	177,54	2.500,00	(2.322,46)
750	Transferências de Outros Programas	72.968,88	0,00	72.968,88
749	Transferências de Outros Programas	18.111,05	3.467,22	14.643,83
748	Transferências de Outros Programas	1.507,96	960,00	547,96
743	Transferências de Outros Programas	54.707,61	208,34	54.499,27
742	Transferências de Outros Programas	413,68	304,05	109,63
741	Transferências de Outros Programas	181,60	0,00	181,60
740	Transferências de Outros Programas	1.616,31	390,00	1.226,31
762	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	33.543,46	29.925,05	3.618,41
326	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	168,65	0,00	168,65
763	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
327	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.500,78	0,00	1.500,78
760	Transferências Voluntárias Públicas Federais	20.178,04	0,00	20.178,04
324	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
761	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	334,89	299,40	35,49
325	Transferências de Outros Programas	191.834,18	0,00	191.834,18
766	Contrato de Repasse 1.009.336-74/2013	0,00	0,00	0,00
767	CONVENIO 794531/13 - ESPORTE	101.820,58	0,00	101.820,58
323	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
764	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(69.488,01)	14.259,69	(83.747,70)
765	Contr. de Repasse 1.008.089-10/2013- Abrigos p/ Onibus e	(5.984,58)	0,00	(5.984,58)
321	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
754	Transferências de Outros Programas	8.770,13	0,00	8.770,13
753	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	31.360,88	(31.360,88)
94	Retenções em Caráter Consignatário	6.483,19	91.837,37	(85.354,18)
758	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
759	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.903,80	0,00	5.903,80
757	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
102	Fundeb 40%	(208.080,75)	452,30	(208.533,05)
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.176,75	3.054,91	12.121,84
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	17.578,42	0,00	17.578,42
101	Fundeb 60%	249.940,79	516,99	249.423,80
511	Taxas - Prestação de Serviços	7.921,38	0,00	7.921,38
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	19.524,73	2,00	19.522,73
719	Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	260,00	(260,00)
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	554,62	7,80	546,82
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	103.762,00	0,00	103.762,00
501	Receitas de Alienações de Ativos	47.885,36	0,00	47.885,36
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	91.530,63	220,20	91.310,43
107	Salário-Educação	631.682,76	48.775,18	582.907,58
497	Vigilância em Saúde	304.181,99	0,00	304.181,99
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	90.674,82	80.212,96	10.461,86
499	Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
495	Atenção Básica	302.739,80	0,00	302.739,80
116	Transferências de Outros Programas	1.303,20	0,00	1.303,20
732	Transferências de Outros Programas	58,05	0,00	58,05
114	Transferências de Outros Programas	1.565,29	0,00	1.565,29
113	Transferências Voluntárias Públicas Federais	8.513,06	0,13	8.512,93

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 — **Página: 2 /2**
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)

603	Operações de Crédito Internas	953,82	0,00	953,82
124	Transferências de Outros Programas	7.098,51	411,57	6.686,94
605	Operações de Crédito Internas-CONTRATO 3299/2014	2.165,08	0,00	2.165,08
724	Transferências de Outros Programas	17,61	16,00	1,61
122	Transferências de Outros Programas	132,55	0,00	132,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.512.307,91	318.830,68	2.193.477,23
0	Recursos Ordinários (Livres)	266.178,89	212.671,78	53.507,11
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		266.178,89	212.671,78	53.507,11
TOTAL (III) = (I + II)		2.778.486,80	531.502,46	2.246.984,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:4C2FD703

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			Página: 1 /1
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**Em 31/12/2014 (a)**	**SALDO**	
		Em 31/10/2015 (b)	**Em 31/12/2015 (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.147.687,70	4.313.288,21	4.148.029,06
DEDUÇÕES (II)	2.503.805,31	3.572.024,51	3.082.892,39
Disponibilidade de caixa bruta	3.007.432,02	4.101.218,39	2.778.486,80
Demais haveres financeiros	510.397,50	591.776,74	599.772,68
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.014.024,21	1.120.970,62	295.367,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.643.882,39	741.263,70	1.065.136,67
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.099.880,65	835.647,04	780.349,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	544.001,74	(94.383,34)	284.786,69
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
		No bimestre (c-b)	**Jan a Dez (c-a)**
RESULTADO NOMINAL		379.170,03	(259.215,05)
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

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:4A462A1B

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		Página: 1 /1
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.339.585,51	0,00
Pessoal Ativo	18.339.585,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	441.595,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	317.452,90	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	124.142,61	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	124.142,61	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	17.897.990,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		17.897.990,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	42.428.104,90	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		42,18
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	22.911.176,65	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	21.765.617,81	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	20.620.058,98	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		**VALOR**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		42.428.104,90
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		42,18
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		22.911.176,65
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		21.765.617,81
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		20.620.058,98

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:4F45F46F

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.147.687,70	4.585.861,64	4.148.029,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.520.476,83	3.983.650,77	3.545.818,19
Dívida Interna	3.520.476,83	3.983.650,77	3.545.818,19
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	627.210,87	602.210,87	602.210,87
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.503.805,31	6.055.160,66	3.082.892,39
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.007.432,02	5.961.827,65	2.778.486,80
Demais Haveres Financeiros	510.397,50	510.397,50	599.772,68
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	1.014.024,21	417.064,49	295.367,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.643.882,39	(1.469.299,02)	1.065.136,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	39.157.755,60	41.255.671,27	42.428.104,90
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,59	11,12	9,78
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	6,39	14,68	7,27
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.520.476,83	3.983.650,77	3.545.818,19
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.099.880,65	949.172,45	780.349,98
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	532.922,54	416.818,81	294.866,71
Previdenciárias	266.122,00	184.251,04	98.484,46
Demais Contribuições Sociais	266.800,54	232.567,77	196.382,25
Do FGTS	566.958,11	532.353,64	485.483,27
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.752.596,18	2.366.478,32	2.166.188,20
Interna	1.752.596,18	2.366.478,32	2.166.188,20
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	668.000,00	668.000,00	599.280,01

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.528,67	142.632,43	91.837,37
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.257.348,01	191.472,86
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:7BAAFD8D

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			Página: 1 /1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**39.157.755,60**	**41.255.671,27**	**42.428.104,90**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	**22,00**	**22,00**	**22,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

Paulo Augusto Ivan
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:D1826F9F

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	Página: 1 /1
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.428.104,90	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E	6.788.496,78	16 %

EXTERNAS		
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	2.969.967,34	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:709C5602

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 2015			**Página: 1 /1**
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (a - b)**
RECEITA DE CAPITAL	25.900,00	47.700,00	(21.800,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	25.900,00	47.700,00	(21.800,00)
Alienação de Bens Móveis	25.900,00	47.700,00	(21.800,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.900,00	47.700,00	(21.800,00)
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**SALDO A REALIZAR (c - d)**
Despesas de Capital	25.900,00	25.900,00	0,00
Investimentos	25.900,00	25.900,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.900,00	25.900,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (e)**	**DO EXERCÍCIO (f)**	**SALDO ATUAL (e + f)**
	9,97	21.800,00	21.809,97

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:84E876F1

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 2015				**Página: 1 /1**
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**Saldo a Realizar(a - b)**
		No Bimestre	**Até o Bimestre(b)**	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	4.526.000,00	0,00	725.578,79	3.800.421,21
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**Saldo a Realizar(a - b)**
		No Bimestre	**Até o Bimestre(b)**	
DESPESAS DE CAPITAL	10.577.416,09	932.507,44	5.277.567,17	5.299.848,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.577.416,09	932.507,44	5.277.567,17	5.299.848,92
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(6.051.416,09)	(932.507,44)	(4.551.988,38)	(1.499.427,71)

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:0C3B4498

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 /				1
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45.150.036,29	7.963.191,67	40.955.109,49	38.432.559,21
Receita tributária	2.494.911,31	559.831,87	2.528.587,08	2.085.611,46
IPTU	1.025.961,31	50.041,42	811.444,75	655.978,65
ISS	836.200,00	126.678,76	746.082,82	732.117,84
ITBI	103.600,00	9.033,00	97.133,58	85.469,44
IRRF	130.000,00	329.134,70	405.509,87	320.409,03
Outras receitas tributárias	399.150,00	44.943,99	468.416,06	291.636,50
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	394.700,00	49.715,18	185.213,48	293.357,46
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	394.700,00	49.715,18	185.213,48	293.357,46
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(1.050.082,84)	(734,60)	(981.996,94)	(483.464,26)
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Aplicações financeiras	1.050.082,84	734,60	981.996,94	483.464,26
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	43.025.563,82	7.262.586,80	38.300.974,48	36.131.094,95
FPM	22.847.581,00	2.976.270,83	17.083.368,32	16.316.703,95
ICMS	8.007.500,00	1.219.084,36	6.503.036,24	5.913.510,02
Convênios	544.502,50	36.886,30	515.119,38	956.346,47
Outras transferências correntes	11.625.980,32	3.030.345,31	14.199.450,54	12.944.534,51
Demais receitas correntes	284.944,00	91.792,42	922.331,39	405.959,60
Dívida Ativa	233.544,00	70.444,50	571.849,23	284.371,38
Diversas receitas correntes	51.400,00	21.347,92	350.482,16	121.588,22
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4.551.900,00	47.700,00	773.278,79	1.407.659,25
Operações de crédito(III)	4.526.000,00	0,00	725.578,79	1.407.659,25
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de ativos (V)	25.900,00	47.700,00	47.700,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III- IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	45.150.036,29	7.963.191,67	40.955.109,49	38.432.559,21
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.384.706,50	6.968.165,87	36.204.838,40	33.208.825,15
Pessoal e encargos sociais	20.063.865,76	3.776.783,67	18.339.585,51	16.130.505,83
Juros e encargos da dívida (I)	249.095,87	46.083,47	249.095,87	137.674,20
Outras despesas correntes	21.071.744,87	3.145.298,73	17.616.157,02	16.940.645,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	41.135.610,63	6.922.082,40	35.955.742,53	33.071.150,95
DESPESAS DE CAPITAL (I)	10.577.416,09	932.507,44	5.277.567,17	5.153.092,68
Investimentos	9.900.091,43	790.161,08	4.600.242,51	4.670.951,11
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	677.324,66	142.346,36	677.324,66	482.141,57
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	9.900.091,43	790.161,08	4.600.242,51	4.670.951,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	235.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	51.270.702,06	7.712.243,48	40.555.985,04	37.742.102,06
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(6.120.665,77)	250.948,19	399.124,45	690.457,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.891.922,59	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:9F4EEEB0

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		**Página: 1 /1**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	0,00	43.305.200,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	51.277.060,55
Receitas Realizadas	8.011.993,57	43.201.383,69
Déficit Orçamentário	(81.543,88)	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	43.305.200,00
Créditos Adicionais		8.891.922,59
Dotação Atualizada	0,00	52.197.122,59
Despesas Empenhadas	7.900.673,31	41.482.405,57
Despesas Liquidadas	8.093.537,45	40.937.118,22
Superávit Orçamentário	111.320,26	1.718.978,12
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	7.900.673,31	41.482.405,57
Despesas Liquidadas	8.093.537,45	40.937.118,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	7.964.293,57	42.428.104,90
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**No Bimestre**	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	(261.649,02)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	399.124,45	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.014.024,21	2.433,97	903.970,21	107.620,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	228.140,70	75.042,70	8.800,00	144.298,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.242.164,91	77.476,67	912.770,21	251.918,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	7.608.382,22	25% / 18%	26,93 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	6.368.228,62	60%	61,44 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	725.578,79	3.800.421,21
Despesa de Capital Líquida	5.277.567,17	5.299.848,92

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	47.700,00	(21.800,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	25.900,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.636.113,39	15%	16,41 %

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

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:FB4A6A09

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 2015				**Página: 1 / 2**
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)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	35.468.481,00	35.766.109,26	28.257.001,54	79,00
Impostos líquidos	2.048.800,00	2.095.761,31	2.060.171,02	98,30
Impostos	2.048.800,00	2.095.761,31	2.060.171,02	98,30
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	112.700,00	194.744,00	389.752,69	200,14
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	112.700,00	194.744,00	389.752,69	200,14
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	33.306.981,00	33.475.603,95	25.807.077,83	77,09
Da união	22.936.681,00	22.936.681,00	17.233.498,86	75,14
Do estado	10.370.300,00	10.538.922,95	8.573.578,97	81,35
Da união para o município	2.871.200,00	3.041.835,42	3.490.875,87	114,76
Do estado para o município	0,00	371.382,68	371.382,68	100,00
Demais municípios para o município	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	4.961.519,00	12.093.733,19	11.082.123,60	91,64
Outras Receitas Orçamentárias	11.622.935,20	18.755.149,39	16.243.538,46	86,61
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	6.661.416,20	6.661.416,20	5.161.414,86	77,48
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**40.430.000,00**	**47.859.842,45**	**39.339.125,14**	**82,20**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.871.200,00	3.413.218,10	3.862.258,55	113,16
Provenientes da União	2.871.200,00	3.041.835,42	3.490.875,87	114,76
Provenientes dos Estados	0,00	371.382,68	371.382,68	100,00
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	5.000,00	15.921,66	68.080,42	427,60
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	375,00	9.375,00	13.317,18	142,05
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.876.575,00**	**3.438.514,76**	**3.943.656,15**	**114,69**

DESPESAS COM SAÚDE POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPEZA	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (f)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	7.894.824,15	8.055.583,44	7.109.435,52	82.539,97	88,25
Pessoal e encargos sociais	3.259.000,00	4.037.806,43	3.933.585,60	0,00	97,42
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.635.824,15	4.017.777,01	3.175.849,92	82.539,97	79,04
DESPESAS DE CAPITAL	302.100,00	714.296,88	462.087,18	17.673,11	64,69
Investimentos	302.100,00	714.296,88	462.087,18	17.673,11	64,69
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.196.924,15**	**8.769.880,32**	**7.571.522,70**	**100.213,08**	**86,34**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (i)	% (g/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.196.924,15	8.769.880,32	7.571.522,70	100.213,08	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.831.100,00	3.370.700,11	3.017.919,28	17.703,11	39,34
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.677.000,00	2.832.863,23	2.625.665,04	2.041,64	34,23
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	154.100,00	537.836,88	392.254,24	15.661,47	5,11
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	154.100,00	537.836,88	392.254,24	15.661,47	5,11
(-)Resto a Pagar Inscritos Sem Disponibilizade de Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que	2.831.100,00	3.370.700,11	3.017.919,28	17.703,11	39,34
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.365.824,15**	**5.399.180,21**	**4.553.603,42**	**82.509,97**	**60,14**

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU				
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 2015				**Página: 2 / 2**
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE			RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]				**16,41**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (h)	Inscritas em restos a pagar não processados (h)	% (h/total h)
Atenção básica	8.040.924,15	8.585.880,32	7.391.875,13	100.213,08	97,63
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	156.000,00	184.000,00	179.647,57	0,00	2,37
TOTAL	**8.196.924,15**	**8.769.880,32**	**7.571.522,70**	**100.213,08**	**100,00**

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:BA90FD6E

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	**Página: 1 / 1**
LRF, Art. 48 - Anexo VII	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	17.897.990,00	42,18
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.911.176,65	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	21.765.617,81	51,30
DÍVIDA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	6.788.496,78	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.969.967,34	7,00
RESTO A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO**
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:609C0320

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 005/2016 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

EXTRATO DO CONTRATO 005/2016
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
Origem: Dispensa de Licitação nº 001/2016
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
OBJETO: 120 Kit de placa e bolsas de colostomia e 02 bisnagas de resina sintética.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADO: Hollister do Brasil Ltda.
Valor global: R$ 3.380,00.
VIGÊNCIA: 29.01.2016 a 27.02.2016.
DATA DA ASSINATURA: 28.01.2016.
Dotação orçamentária:
08 001 10301100120443390300000 1940

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal
Contratante

HOLLISTER DO BRASIL LTDA.
Contratada

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:9ED03F46

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO N° 001/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 001/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
OBJETO: Peças e Serviços para manutenção preventiva e corretiva de um (01) caminhão da marca Ford, modelo 2631, placa ALB – 2821, ano 2003 da Frota Municipal.
PARTICIPANTE e ADJUDICADO: Retimaq – Retifica de máquinas Ltda.
Valor global: R$ 34.000,00.
Dotação orçamentária:
10001000226782260110723390300000 003180
10001000226782260110723390390000 003220
HOMOLOGAÇÃO: 27.01.2016.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:DB1CFFFC

PROCURADORIA JURIDICA
DECRETO Nº 10/2016

Institui o Comitê Intersetorial de Mobilização, Prevenção e Controle da Dengue no Município de Ivaí, aprova seu Regimento Interno e dá outras providencias.

JORGE SLOBODA, Prefeito do Município de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue publicadas pelo Ministério da Saúde em 2009;

CONSIDERANDO a importância do envolvimento do Poder Público nos três níveis de governo e demais segmentos da sociedade organizada, por meio de ações articuladas para combate do vetor da dengue;

CONSIDERANDO a relevância da constituição e atuação efetiva do Comitê de Mobilização e prevenção contra Dengue no município de Ivaí.

RESOLVE:

Art. 1° Instituir o Comitê Intersetorial de Mobilização, Prevenção e Controle da Dengue no Município de Ivaí;

Art. 2° O Comitê Intersetorial de Mobilização, Prevenção e Controle da Dengue no Município de Ivaí, tem por finalidade coordenar a implementação, em nível municipal, das Ações de Educação em Saúde e Mobilização Social voltados ao controle da doença.

Art. 3° O Comitê Intersetorial de Mobilização Prevenção e controle da Dengue no Município de Ivaí serão compostos pelas entidades e organizações específicas no Regimento Interno.

Art. 4° A Presidência do Comitê ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5° Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê Intersetorial de Mobilização, Prevenção e Controle da Dengue do Município de Ivaí, na forma do anexo que integra este decreto.

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ, 28 de janeiro de 2016

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

REGIMENTO INTERNO
DO COMITÊ INTERSETORIAL DE MOBILIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE DO MUNICÍPIO DE IVAÍ – PR

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1° Comitê Intersetorial de Mobilização Prevenção e Controle da dengue no Município de Ivaí, instância consultiva e propositiva para questões relativas ao controle e prevenção da dengue, reger-se-á por este Regimento Interno, na conformidade com a legislação vigente, e tem por finalidade coordenar a implementação, em nível municipal, das ações de educação em saúde e mobilização social voltados ao controle da doença.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2° Compete ao Comitê Intersetorial de Mobilização e prevenção contra a Dengue no Município de Ivaí:
I - Monitorar e avaliar o Plano de Contingência contra a Dengue Municipal;
II - Assegurar a execução do plano Municipal de Contingência contra a Dengue;
III - Apresentar propostas de políticas municipais e parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos referentes á prevenção e controle da Dengue;
IV - Propor e emitir parecer sobre projetos de lei que estejam em tramitação, bem como, sugerir novas propostas legislativas sobre o tema;
V - Desenvolver práticas educativas tendo por base as ações de comunicação, imprescindíveis para fomentar os processos de mobilização e adesão das pessoas da sociedade organizada, de maneira consciente e voluntária para o enfrentamento e controle da Dengue.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÂO E ESTRUTURA

Art. 3° O Comitê é constituído por membros permanentes que são técnicos e representantes de instituições, entidades da sociedade civil e órgãos públicos.
§ 1° As instituições e entidades indicarão um representante titular e um suplente.
§ 2° O mandato dos titulares será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos.
§ 3° Os suplentes substituirão, automaticamente, seus respectivos titulares em caso de impedimento de cumprimento do mandato até o final, devendo a instituição ou entidade indicar novo suplente;
§ 4° O não comparecimento dos membros titulares nas reuniões deverá ser formalizada com antecedência, as quais deverão comparecer os suplentes.

Art. 4° O Comitê tem a seguinte estrutura:
I – Presidência;
II – Vice – Presidência;
III – Comissão Técnica;
IV – Comissão de Mobilização.

SEÇÃO I
DA PRESIDÊNCIA

Art. 5° A Presidência do Comitê Intersetorial de Mobilização e prevenção contra Dengue no Município de Ivaí, será exercida por representante da Secretaria Municipal de Saúde de Ivaí, indicado e nomeado pelo Secretário Municipal de Saúde;

Art. 6° Na ausência falta e impedimento do Presidente este será substituído pelo Vice – Presidente, também indicado e nomeado pelo Secretário Municipal de Saúde;

Art. 7° Verificada a vacância do Presidente, o Vice – Presidente assumirá as atribuições, sendo indicado e nomeado novo Vice – Presidente pelo Secretário Municipal de Saúde;

Art. 8° Compete ao Presidente, além de outras atribuições que lhe são conferidas por este Regimento:
I – Presidir os trabalhos do Plenário;
II – Cumprir e fazer cumprir o que determina o Regimento do Comitê;
III – Fixar o calendário das reuniões ordinárias;
IV – Convocar Reuniões Ordinárias e Extraordinárias;
V – Propor a ordem do dia das reuniões e a pauta de cada reunião;
VI – Participar, quando necessário, dos trabalhos das Comissões Especiais;
VII – Solicitar ás autoridades competentes, quando cabível, providências e recursos necessários para dar agilidade aos trabalhos do Comitê;
IX – Propor ao Plenário, alterações no Regimento Interno;
X – Homologar os pareceres emitidos pelos relatores.

SEÇÃO II
DA VICE – PRESIDÊNCIA

Art. 9° Compete ao Vice – Presidente, substituir o Presidente, por ocasião de ausência, falta ou impedimentos.
§ 1° Observada á vacância da Presidência, o Vice – Presidente será, de imediato, designado pelo Secretário Municipal de Saúde, para ocupar a Presidência.
§ 2° Nas eventuais faltas, ausência ou impedimentos do Vice-Presidente, este poderá ser substituído por outro membro da Comissão, indicado por decisão do Plenário, observada a maioria relativa.
§ 3° Na vacância do Vice – Presidência, será indicado e nomeado pelo Secretário Municipal de Saúde, novo Vice – Presidente.

SEÇÃO III
DAS COMISSÕES TÉCNICAS E DE MOBILIZAÇÃO

Art. 10° A Comissão Técnica será composta pelos seguintes representantes:
Secretaria Municipal de saúde;
Vigilância em Saúde;
Atenção Primária;
Representante da 13ª. Regional de Saúde; Laboratório.
Pastoral da Criança
Policia Militar
Conselho Municipal de Saúde;
Ministério público.

Art. 11° Compete a Comissão Técnica: Executar, analisar, propor, assessorar, cooperar e monitorar as questões epidemiológicas, entomológicas e logísticas, que estejam no Plano de Contingência ligado diretamente a prevenção e controle da Dengue no Município de Ivaí.

Art. 12° A Comissão Técnica deverá reunir-se com calendário a ser definido entre os membros da Comissão.

Art. 13° A Comissão de Mobilização será composta pelos seguintes representantes:
Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde;
Associações de Moradores de Bairro;
Câmara Municipal de Vereadores;
Associação Comercial de Ivaí;
Conselho Municipal de saúde;
Secretaria de Assistência Social;
Hospital;
Instituições Religiosas;
SMS – Secretaria Municipal de saúde;
SME – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
Secretaria Municipal de Administração;
SINDICATOS.

Art. 14° Compete á Comissão de Mobilização: Executar, analisar, propor, assessorar, cooperar, monitorar, acompanhar e direcionar as ações de comunicação e mobilização para a população em geral na prevenção e controle da Dengue, no Município de Ivaí.

Art. 15° A Comissão de Mobilização deverá reunir-se de forma ordinária uma vez por mês, com calendário a ser definido entre os seus membros.

Art. 16° As competências das Comissões Técnicas e de Mobilização devem ser executadas em concordância com a Política Nacional e Estadual de prevenção e controle da Dengue;

Art. 17° Quaisquer ações das Comissões Técnicas e de Mobilização devem respeitar a hierarquização do Sistema Único de saúde;

Art. 18° Para a composição das Comissões Técnicas e de Mobilização o Comitê poderá contar com membros colaboradores em caráter temporário;

Art. 19° As reuniões das Comissões Técnicas e de Mobilização deverão ser lavradas em ata;

Art. 20° as Comissões Técnicas e de Mobilização poderão executar os seguintes procedimentos;

a) Assessorar na elaboração do Plano Municipal de contingência e de mobilização social de controle de epidemias de Dengue;
b) Cooperar tecnicamente, em conjunto com a Regional de saúde e Secretaria Estadual de Saúde, sempre que necessário, no monitoramento das metas pactuadas junto aos municípios;
c) Sugerir se necessário á realização de supervisão, em conjunto com a Regional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, no município em risco de epidemias de Dengue;
d) Em conjunto com a Regional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, acompanhar a ocorrência de casos e óbitos por dengue no Município;
e) Em conjunto com a Regional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, acompanhar os indicadores entomológicos do município;
f) Realizar capacitação dos profissionais de saúde envolvidos nas atividades de assistência, vigilância epidemiológicas e controle de vetores e parceiros da comissão de mobilização do município com assessoria da Regional de saúde e Secretaria Estadual de Saúde;
g) Garantir o acesso dos pacientes aos serviços sob gestão municipal, conforme pactuação, incluindo suporte laboratorial e regulação de leitos;
h) Garantir a execução dos Planos Municipais de Contingência de Controle da Dengue e de mobilização;
i) Promover no interior de seus órgãos/instituições, campanhas publicitárias veinculadas pelo Município, Regional de saúde e Secretaria Estadual de saúde e Ministério da Saúde durante todo o ano, com ênfase nos meses que antecedem o período das chuvas, de acordo com as orientações do Comitê Estadual para Combate á Dengue;
j) Manter a mídia permanentemente informada, por meio de comunicados ou notas técnicas, quanto á situação atual das ações integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social e resultados alcançados.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21° Sempre que houver necessidade, as Comissões Técnicas e de Mobilização, poderão ser convocadas de forma extraordinária pelo Presidente do comitê.

Art. 22° Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidas pelos membros do Comitê, através da maioria relativa dos seus membros.

Art. 23° O presente Regimento Interno, no que condiz com as ações técnicas, poderá ser alterado, mediante proposta da Comissão Técnica,através da maioria relativa der seus membros;

Art. 24° O presente Regimento Interno, no que condiz com as ações de mobilização, poderá ser alterado, mediante proposta da Comissão de Mobilização, através da maioria relativa de seus membros;

Art. 25° Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal

PLÍNIO PEZZINI
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Edicleia Dambroski
Código Identificador:5C08D1A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
12/2015			
RGF - ANEXO 5 (LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
ATIVO	DIPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Transferência de Programas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários / Livres	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
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Presidente

ANTONIO DA REISSUREIÇÃO NETTO
Contador
CRC 033313/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:8E2DFA37

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 058/2016

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto nº. 070/2012, de 13/07/2012,

R E S O L V E

DESIGNAR os membros do Comitê Gestor Municipal Integrado de Controle da Dengue, sendo os seguintes:

NOME	SEGMENTO	TITULAR/SUPLENTE
ZAY WALQUIRIA SIQUEIRA DA SILVA (Secretária)	Secretaria Municipal de Saúde	Titular
CLÁUDIO MIGUEL FERREIRA		Suplente
DAGMAR THÊMYS DE OLIVEIRA FRANCO ROSSETTO (Secretária)	Secretaria Municipal de Educação	Titular
HELENA CATELI RODRIGUES OLIVEIRA		Suplente
ADRIANO DAMASCENO SILVA (Secretário)	Setor de Meio Ambiente da Prefeitura	Titular
LUIS AUGUSTO DA SILVA		Suplente
JOSÉ FERREIRA DE LIMA (Secretário)	Setor de Urbanização e Obras da Prefeitura	Titular
PAULO SÉRGIO TUZINI		Suplente

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA	Setor de Contabilidade	Titular
IRACI ALVES DE ALMEIDA		Suplente
ADÃO DE OLIVEIRA (Coordenador Mun. do Programa de Controle da Dengue)	Coordenação Municipal do Programa de Controle da Dengue	Titular
RONALDO SILVA DE OLIVEIRA		Suplente
MURILO LUIZ ROSSETO (Supervisor de Operações de Campo do Controle da Dengue)	Supervisão de Operações de Campo do Controle de Endemias	Titular
CLAUDINEI DE FREITAS CHALEGRE		Suplente
VALDICE DA SILVA LEME	Vigilância Sanitária Municipal	Titular
IRIS INDYAMARA VELLOZO		Suplente
MARCELA CAMPANER LEONARDI	Vigilância Epidemiológica	Titular
IVANI ALVES DE SOUZA		Suplente
KARINA ALINE FERREIRA	Equipe de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde	Titular
TEDDI WILLIAN SEGRE		Suplente
HELENA ROSA SOUZA CAINELLI	Conselho Municipal de Saúde	Titular
SIDEVAL PAULINO DO NASCIMENTO		Suplente
LEONARDO OBA	Representantes dos Médicos das Unidades Básicas de Saúde	Titular
JOSÉ LEITE		Suplente
RENATA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA	Hospital Municipal de Jaguapitã	Titular
ALEXANDRA DA SILVA PEREIRA BORTOLASSI		Suplente

Fica revogada a Portaria nº. 6112013, de 26/08/2013.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 28 de janeiro de 2016.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:82359A77

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2014 (a)	Em 31/out./2015 (b)	Em 31/dez./2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.605.737,62	4.764.439,48	4.698.727,85
DEDUÇÕES (II)	891.978,00	3.055.090,89	775.842,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.904.906,70	2.790.707,60	2.548.313,84
Demais Haveres Financeiros	352.425,40	352.425,40	334.790,09
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	1.365.354,10	88.042,11	2.107.261,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	3.713.759,62	1.709.348,59	3.922.885,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.507.655,99	3.386.122,98	3.361.789,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	206.103,63	-1.676.774,39	561.096,23
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 6º Bimestre (c-b)	Até o 6º Bimestre (c-a)
VALOR		2.237.870,62	354.992,60
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-250.000,00
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2014	Em 31/out./2015	Em 31/dez./2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2016 as 14h e 23m.			

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:7073D4C3

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.007.059,00
Previsão Atualizada	56.135.378,25
Receitas Realizadas	31.967.471,16
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	323.733,86
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.123.977,00
Créditos Adicionais	10.719.550,49
Dotação Atualizada	54.843.527,49
Despesas Empenhadas	32.290.042,95
Despesas Liquidadas	30.430.320,52
Superávit Orçamentário	1.537.150,64
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	32.290.042,95
Despesas Liquidadas	30.430.320,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	30.395.583,65

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	-250.000,00	354.992,60	-142,00
Resultado Primário	-1.302.119,00	-798.007,56	61,29

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	1.365.354,10	0,00	1.302.022,48	63.331,62
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	1.655.315,73	13.228,02	958.830,99	683.256,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	3.020.669,83	13.228,02	2.260.853,47	746.588,34

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	6.883.605,97	<18% / 25%>	25,74
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.435.560,34	60%	82,78
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		457.930,78	3.842.069,22	
Despesa de Capital Líquida		2.170.704,50	12.264.122,84	
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		296.592,00	-141.592,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		630,00	40.796,68	
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	8.972.463,11	15,00	34,25	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL (%)		0,00		

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:8C9C10ED

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			4.300.000,00	457.930,78	3.842.069,22
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DE CAPITAL	14.434.827,34	2.170.704,50	1.899.686,85	352.017,65	12.264.122,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.434.827,34	2.170.704,50	1.899.686,85	352.017,65	12.264.122,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	(a-b) = -10.134.827,34	(b-e) = -1.712.773,72	-	-	(c-f) = -8.422.053,62
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 28/jan/2016 as 12h e 23m.					

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:9A8C69D7

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 A 2089

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)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00

2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 28/jan/2016 as 12h e 24m.				

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:EC1FFE1B

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 008/2016

CONTRATANTE:SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATADO:AMBIENTALE ANALISES AMBIENTAIS E DE ALIMENTOS LTDA –EPP.
CNPJ: 10.307.392/0001-90
OBJETO: Referente a análise de toxicidade de efluentes.
VALOR: 700,00 (setecentos Reais)
DATA:**28/01/2016**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto– SAMAE

Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Diretor

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:09143EC1

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 009/2016

CONTRATANTE:SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATADO:COMERCIAL E CEREALISTA SÃO RAFAEL LTDA
OBJETO: Referente aquisição de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 4.194,50 (quatro mil e cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)
DATA:**28/01/2016**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto– SAMAE

Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Diretor

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:A49D7F15

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 010/2016

CONTRATANTE:SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATADO:COMERCIAL E CEREALISTA SÃO RAFAEL LTDA
OBJETO: Referente aquisição de material de copa e cozinha.
VALOR: R$ 3.256,65 (três mil e duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).
DATA:**28/01/2016**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto– SAMAE

Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Diretor

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:9CA85087

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 011/2016

CONTRATANTE:SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATADO:COMERCIAL E CEREALISTA SÃO RAFAEL LTDA
OBJETO: Referente aquisição de material de higiene e limpeza, de proteção e segurança e gás de cozinha.
VALOR: R$ 7.291,58 (sete mil e duzentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).
DATA:**28/01/2016**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto– SAMAE

Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Diretor

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:787BDAED

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 012/2016

CONTRATANTE:SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONTRATADO:COMERCIAL E CEREALISTA SÃO RAFAEL LTDA
OBJETO: Referente ao fornecimento de pães.
VALOR: R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais).
DATA:**28/01/2016**
Serviço Autônomo de Água e Esgoto– SAMAE

Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Diretor

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:3C37E785

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

GABINETE
DECRETO Nº. 21.847, DE 22 DE JANEIRO DE 2016.

A Prefeita Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

• Considerando o que dispõe o art. 24, III, da Lei Municipal nº. 2183/08, c.c. o art. 40, § 1º, III, alínea "b" e § 3º da Constituição Federal;

• Considerando a informação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Lapa-Paraná – LAPA PREVI;

• Considerando o Parecer nº. 024/2016 da Procuradoria Geral do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01/02/16, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora MARJORI CASEKER, ocupante do cargo efetivo de "RECEPCIONISTA", Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, Classe "B", Referência "6", portadora da CIRG n°. 4.549.681-3/PR e do CPF nº. 863.644.999-53, com fundamento no art. 24, III, da Lei Municipal nº. 2183/08, c.c. o art. 40, § 1º, III, alínea "b" e § 3º da Constituição Federal.

Art. 2º - Os proventos de inatividade perfazem R$ 741,05 (setecentos e quarenta e um reais e cinco centavos), acrescidos de R$ 138,95 (cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), como complementação salarial constitucional, atingindo o valor inicial de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) mensais. Totalizando o valor anual de R$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), não inclusa a Gratificação de Natal, reajustáveis, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e nos mesmos índices concedidos aos servidores ativos do Município.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 22 de Janeiro de 2016.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:8249BCE8

GABINETE
DECRETO Nº. 21.848, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

A Prefeita Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

• Considerando o que dispõe o art. 53 da Lei Municipal nº. 2183/08, c.c. 6º, da EC 41/03;

• Considerando a informação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Lapa-Paraná – LAPA PREVI;

• Considerando o Parecer nº. 025/2016 da Procuradoria Geral do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01/02/16, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS, a servidora NÍLVIA CORTES LOPES, ocupante do cargo de carreira de "RECEPCIONISTA", Grupo Ocupacional Técnico Administrativo, Classe "C", Referência "6", portadora da CIRG n°. 1.676.171-0/PR e do CPF nº. 355.720.609-25, com fundamento no art. 53 da Lei Municipal nº. 2183/08, c.c. 6º, da EC 41/03.

Art. 2º - Os proventos de inatividade perfazem inicialmente R$ 1.814,84 (hum mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), mensais, totalizando o valor anual de R$ 21.778,08 (vinte e um mil, setecentos e setenta e oito reais e oito centavos), não inclusa a Gratificação de Natal, reajustáveis, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data e nos mesmos índices em que se der o reajuste dos servidores ativos do Município, conforme o disposto no art. 7º, da EC 41/03.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 22 de Janeiro de 2016.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:8260AEB0

GABINETE
DECRETO Nº 21849, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.

A Prefeita Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

•Considerando o cenário econômico nacional e, em especial, do Estado do Paraná;

•Considerando as dificuldades econômico-financeiras decorrentes da crescente queda da arrecadação;

•Considerando a necessidade de constante adequação do Município às previsões da Lei Complementar 101/2000, especialmente quanto ao equilíbrio orçamentário financeiro;

•Considerando a necessidade de manutenção dos serviços básicos prestados pelo ente municipal;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estipulado em 20% o parâmetro para redução nas despesas de custeio, devendo as Secretarias Municipais adotar as medidas necessárias para tanto.

Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo compreende-se como despesa de custeio, entre outras:

I – a concessão de diárias;
II – a participação dos servidores públicos municipais em treinamentos, seminários e cursos de qualificação, bem como encontros regionais, estaduais e nacionais de quaisquer áreas;

III – a concessão de novos auxílios e ajuda de custo;
IV – a utilização de adiantamentos em numerário para custeio de Secretarias;

Art. 2º - Fica suspenso durante a vigência deste Decreto:

I – o provimento de cargos em comissão e a designação para o exercício de função gratificada;

II – a concessão de licença especial por produtividade;

III – a indenização de férias;

VI – a realização de serviço que implique no pagamento de adicional por sua prestação em caráter extraordinário;

Art. 3º – Ressalva-se das vedações do presente Decreto os casos excepcionais, desde que devidamente justificados previamente, técnica e juridicamente, perante a autoridade competente.

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 27 de Janeiro de 2016.

LEILA AUBRIFT KLENK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:44130AE5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 57, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre o aditamento de Portaria de Comissão Sindicante e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, bem como pelo art. 28, III da lei Municipal nº 2809/2013, consubstanciado no disposto dos artigos 201 e seguintes da lei Municipal 2280/2008, e considerando os Ofícios nº 001/2015 de 30/11/2015 e 001/2016 de 25/01/2016, ambos da Comissão de Sindicância de nº 03-06-2015, **RESOLVE:**

Art. 1º – ADITAR a PORTARIA Nº 557, DE 26 DE JUNHO DE 2015, da Secretaria Municipal de Administração, que designou os membros para constituírem a Comissão de Sindicância de nº 03-06-2015;

Art. 2º – O procedimento de apuração dos fatos passará a ser processante e não mais sindicante, sendo assim ficam os mesmos membros designados a constituírem a **COMISSÃO PROCESSANTE (Processo Administrativo Disciplinar) de nº 001-01-2016,** para que no prazo de 90 (noventa) dias, possam investigar e apurar a denúncia da alteração do Relógio Ponto do CMEI José Lacerda, conforme relatado no Comunicado Interno nº 793/2014 de 10/11/2014, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:54490C3C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 48, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20642 de 29.04.2014, **RESOLVE**

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 20/2016, de 20/01/2016, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: ANA MARIA A. MAURER MAYER
CIRG Nº: 3.974.828-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 80
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 07
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 05/12/2015 a 22/04/2016, quando deverá fazer nova perícia;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir de 05/12/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A6FC8444

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 49, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20642 de 29.04.2014, **RESOLVE**

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 21/2016, de 20/01/2016, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: ANTONIO BENEDITO WILLE
CIRG Nº: 3.448.388-4 SSP/PR
MATRÍCULA: 127
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL

CLASSE "B" REFERÊNCIA "03"
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE / DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 19/12/2015 a 03/06/2016, quando deverá fazer nova perícia;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir de 19/12/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:DD7723B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 50, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

•

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20642 de 29.04.2014, **RESOLVE**

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 23/2016, de 20/01/2016, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: JAIR MILDEMBERG VIEIRA
CIRG Nº: 5.916.502-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 602
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 04
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE / DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 23/11/2015 a 26/02/2016, quando deverá fazer nova perícia;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir de 26/11/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Aarquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A1069D96

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 51, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20642 de 29.04.2014, **RESOLVE**

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 24/2016, de 20/01/2016, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: MARGARETH APARECIDA VENITE AMORIN
CIRG Nº: 4.788.882-4 SSP/PR
MATRÍCULA: 937
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 06
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ESCOLA MUNICIPAL PROF. ELOAH D. RYCHA

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 08/12/2015 a 10/02/2016, quando deverá retornar ao trabalho em 11/02/2016;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir de 08/12/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:1193F3CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 52, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20642 de 29.04.2014, **RESOLVE**

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 25/2016, de 20/01/2016, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: MOACIR PACHECO CORDEIRO
CIRG Nº: 3.726.356-7 SSP/PR
MATRÍCULA:1178
CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO C
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL

CLASSE: A REFERÊNCIA: 02
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 19/12/2015 a 01/04/2016, quando deverá fazer nova perícia;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir de 19/12/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:CC6E34FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 53, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20642 de 29.04.2014, **RESOLVE**

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 26/2016, de 20/01/2016, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: VALDICLEA SCHMIDT
CIRG Nº: 8.706.400-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 9274
CARGO: EDUCADOR INFANTIL
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: A REFERÊNCIA: 03
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / LAR EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 19/12/2015 a 31/01/2016, quando deverá retornar ao trabalho em 01/02/2016;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir de 19/12/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:58AB282D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 54, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20642 de 29.04.2014, **RESOLVE**

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 27/2016, de 20/01/2016, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: VERA LUCIA K. HELLOU
CIRG Nº: 3.227.874-4 SSP/PR
MATRÍCULA: 1587
CARGO: PSICOLOGO
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERÊNCIA: 04
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CLINICA DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 30/11/2015 a 28/01/2016, quando deverá retornar ao trabalho em 29/01/2016;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir de 30/11/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:54FF74F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 55, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Concessão de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30/12/2013, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, **RESOLVE:**

Art. 1º - CONCEDER aos servidores abaixo qualificados, SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO TEMPORÁRIO, no importe de 100% (cem por cento), a partir de 01/02/2016, considerando os Comunicados Internos nº 907/2015 de 21/12/2015, da Secretaria Municipal de Educação e 041/2016 de 26/01/2015, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

Nome	Matrícula	RG.	Nome Cargo Atual	Nome Ref.Sal.Atual
ADRIANA DA SILVA BILL	15	4956160-1	PROFESSOR	D
ALIANE SOSSELA VALENTE	7020	7250187-0	PROFESSOR	D
ALZIRA WEINHARDT MAYNARDES	59	5355697-3	PROFESSOR	D
ANA LUCIA SCHMIDT	5911	5667151-0	PROFESSOR	C
BERENICE KNOPIK GEMBAROVSKI	6448	9327862-3	PROFESSOR	C
CARLA MARIA KUSS	225	5617539-3	PEDAGOGA	D
CARLA RAMOS GOLL	5014	9221047-2	PROFESSOR	C
CELIA REGINA PALOMA CARNEIRO	253	3645934-4	PROFESSOR PRE-ESCOLAR	D

CRELY UKAN ZELA	307	6473888-7	PROFESSOR	C
DEBORA LINHARES DE OLIVEIRA	336	5014852-1	PROFESSOR	D
DENISE DE FATIMA K DO ROSARIO	6581	6959390-9	PROFESSOR	D
DIRLENE DO ROCIO SANTOS KLOSTERMANN	5011	4976374-3	PROFESSOR	C
DULCE BACH	378	6165374-0	PROFESSOR	C
ELAINE HORNING	399	5569184-3	PROFESSOR	D
ELIETE MENDES BARBOSA	424	4390648-8	PROFESSOR	C
FERNANDA CELESTE KASEKER RIBEIRO	5364	7666896-5	PROFESSOR	D
FERNANDA PAVAO DUDA	5710	10689893-6	PROFESSOR	C
FLAVIA CAMILA PEREIRA KASEKER	9199	10689850-2	PROFESSOR	C
FRANCIELE MAURER DOS SANTOS	8211	9903735-0	PROFESSOR	C
GRAZIELE APARECIDA FERREIRA DA CRUZ	9134	6857325-4	PROFESSOR	D
HELEN CRISTIANE CORREA	6637	6357312-4	PROFESSOR	C
IEDA MARTINS LOURENCO	4574	7808757-9	PROFESSOR	D
INDIAMARA APARECIDA STOCO CORREA	1657	6705776-7	PROFESSOR	D
ISABEL CRISTINA AMARAL SILVA	559	6131908-5	PROFESSOR	A
JACIARA MACHADO PRESTES	8445	10368214-2	PROFESSOR	C
JOSEANI MARQUES WEISS	737	4436342-9	PROFESSOR	D
JOSELMA DE ALBUQUERQUE FERREIRA	8917	10860300-3	PROFESSOR	C
JULIANA HAMMERSCHMIDT	8314	9945882-8	PROFESSOR	D
KATIA ARRUDA TUCHINSKI	8233	6938740-3	PROFESSOR	D
LIGIA DAS NEVES DARROS	1656	5276021-5	PROFESSOR	D
LILIAN DA VEIGA CHAGAS	9161	7624505-3	PROFESSOR	C
LUCIA REGINA DE AGUIAR COLACO	3392	7366609-0	PROFESSOR	C
LUCIANE APARECIDA C CARDOSO	846	5206996-3	PROFESSOR PRE-ESCOLAR	C
LUCIMARA DE FATIMA SCHMIDT	8255	8280784-5	PROFESSOR	D
MARCIA CRISTINA HAMERSCHMIDT	904	6147201-0	PROFESSOR	D
MARCIA MARIA PEREIRA KASEKER	909	7578182-2	PROFESSOR	C
MARCIA PALHANO DE CAMPOS	911	4945045-1	PROFESSOR	C
MARCIA PAVANI SAKOVICZ	3488	8048755-0	PROFESSOR	C
MARCIA REGINA IVACIUK KOSSOVSKI	915	7389133-7	PROFESSOR	D
MARCIA RIBAS PINTO	917	5155553-8	PROFESSOR	C
MARCIA UKAN DE ALMEIDA	920	6218382-9	PROFESSOR	D
MARIA CRISTINA HOFFMANN	978	5950863-6	PROFESSOR	C
MARIA DE F FERREIRA MARTINS	986	3824256-3	PROFESSOR	C
MARIA ELOINA BARBOSA KUCZERA	1008	5984416-4	PROFESSOR	D
MARILDA APARECIDA BITTENCOURT	1077	4247075-9	PROFESSOR	D
MARINA HORNING	1099	4214021-0	PROFESSOR	C
MARIZETE METZ FERREIRA	4852	3590213-9	PROFESSOR	D
NOELI MILLER RIBEIRO	1225	4118658-5	PEDAGOGA	D
REGIANE A PALOMA G HOFFMAM	1301	6064297-4	PROFESSOR PRE-ESCOLAR	C
RENATA I ESBER SCHAPHAUSER	1314	3634374-5	PROFESSOR PRE-ESCOLAR	D
ROSANGELA DO ROCIO RAMIN BUCHNER	1342	5425537-3	PROFESSOR	C
ROSILANE A SANTOS DE OLIVEIRA	1377	6373066-1	PROFESSOR	A
ROSILDA APARECIDA MENDES CORDEIRO	1378	6068899-0	PROFESSOR	D
ROZILDA DE JESUS MARCONDES SANTOS	1384	6093028-7	PROFESSOR	D
SANDRA MARA ANTUNES DE JESUS	1410	5704669-4	PROFESSOR	C
SIBELLE PRISCILLA INOJOSA DA SILVA	6767	9306896-3	PROFESSOR	D
SILVANA APARECIDA P ALBERTI	1452	5617611-0	PROFESSOR	D
SILVANA SCHUSTER DO NASCIMENTO	5379	7664308-3	PROFESSOR	D
SONIA TIMOTEO DE CAMARGO	5167	6141274-3	PROFESSOR	C
SUELLEN SCHMIDT	5389	10094583-5	PROFESSOR	D
TEREZINHA LANGNER IOZWIAK	5021	6532134-3	PROFESSOR	D
THAIS LOISE MAURER	4075	9A903-9	PROFESSOR	C
VALMERI DIAS POLATO	5170	8933779-8	PROFESSOR	D
VANESSA GUTERVILLE ANTUNES	10757	10529346-1	PROFESSOR	C
VIVIANE GEMIN DE OLIVEIRA	1603	6248249-4	PROFESSOR PRE-ESCOLAR	A
VIVIANE WILL DE PAULA	1607	7345150-7	PROFESSOR	A
WILMA APARECIDA R MOREIRA	1621	5594447-4	PROFESSOR	D
WILMA TEREZINHA DOS ANJOS FERREIRA	1626	6163261-1	PROFESSOR	D
ZILDA APARECIDA DOS REIS	1645	6078973-8	PROFESSOR	D

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/02/2016.

Cientifique-se, Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:EEA3EC29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 56, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Concessão de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20392 de 30/12/2013, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, **RESOLVE:**

Art. 1º - CONCEDER à servidora abaixo qualificada, SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO TEMPORÁRIO, no importe de 100% (cem por cento), a partir de 11/03/2016, considerando os Comunicados Internos nº 907/2015 de 21/12/2015, da Secretaria Municipal de Educação e 042/2016 de 26/01/2015, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: LEILA APARECIDA DA SILVEIRA PINTO
CIRG Nº: 10.368.190-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 6982
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: C REFERÊNCIA: 02
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 11/03/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:045B7E6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 58, DE 27 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Concessão de Adicional de Insalubridade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, baseando-se nas Normas Regulamentadoras – NRs, da Lei n° 3214/1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, **RESOLVE:**

Art. 1º - CONCEDER ao servidor abaixo qualificado, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, no importe de 20% (vinte por cento), sobre o menor vencimento da tabela do município, a partir de 11/01/2016, tendo por base legal o (s) artigo (s) de nº (s) 88, 89 e 93, da Lei Municipal nº 2280/08, de 31/12/08, em atendimento aos Comunicados Internos nº 031/2016 de 26/01/2016 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte com Laudo do Técnico de Segurança do Trabalho de 26/01/2016 e 045/2016 de 27/01/2016, do

Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: EDSON LUIZ DA SILVA CARVALHO
RG: 10.060.949-5 SSP/PR
MATRÍCULA: 8863
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE / DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 11/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:66EFC32C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 59, DE 27 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 20642 de 29.04.2014, **RESOLVE**

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 22/2016, de 20/01/2016, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: ELIANE DE JESUS FERREIRA
CIRG Nº: 9.626.793-2 SSP/PR
MATRÍCULA: 5114
CARGO: EDUCADOR INFANTIL
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: A REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CMEI CASA DA CRIANÇA JOSÉ LACERDA

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 12/12/2015 a 26/02/2016, quando deverá fazer nova perícia;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir de 12/12/2015.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:B914F883

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 60, DE 27 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XI, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto nº 20642, de 29/04/2014, **RESOLVE:**

Art. 1º - DESIGNAR, o Doutor JOSÉ GASPAR BORNANCIN – CRM 18310-PR, para o fim de, com fundamento nos Artigos 254 e 256, da Lei Municipal nº 2280/2008, realizar Perícia Médica no (a) servidor (a) afastado (a) e a seguir qualificado (a):

NOME: AMAURI CECILIO DE OLIVEIRA
CIRG Nº: 7.981.496-2 SSP/PR
MATRÍCULA: 9109
CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Art. 2º - A perícia será realizada em 29/01/2016, às 13h45, na Rua Tenente Henrique Santos, 408, devendo o médico perito emitir laudo no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:E2E84E50

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 61, DE 27 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XI, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto nº 20642, de 29/04/2014, **RESOLVE:**
Art. 1º - DESIGNAR, o Doutor JOSÉ GASPAR BORNANCIN – CRM 18310-PR, para o fim de, com fundamento nos Artigos 254 e 256, da Lei Municipal nº 2280/2008, realizar Perícia Médica no (a) servidor (a) afastado (a) e a seguir qualificado (a):

NOME: JOSÉ FOLADOR COELHO
CIRG Nº: 2.100.086-8 SSP/PR
MATRÍCULA: 718
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: A REFERÊNCIA: 06
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE / DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL

Art. 2º - A perícia será realizada em 29/01/2016, às 13h45, na Rua Tenente Henrique Santos, 408, devendo o médico perito emitir laudo no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:CE6B893B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 62, DE 27 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XI, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto nº 20642, de 29/04/2014, **RESOLVE:**
Art. 1º - DESIGNAR, o Doutor JOSÉ GASPAR BORNANCIN – CRM 18310-PR, para o fim de, com fundamento nos Artigos 254 e 256, da Lei Municipal nº 2280/2008, realizar Perícia Médica no (a) servidor (a) afastado (a) e a seguir qualificado (a):

NOME: JULIO CESAR PADILHA BARBOSA
CIRG Nº: 5.778.032-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 4510
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 09
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Art. 2º - A perícia será realizada em 29/01/2016, às 13h45, na Rua Tenente Henrique Santos, 408, devendo o médico perito emitir laudo no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:300C93F2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – PRAZO LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N°. 042/2014

Objeto: Consulta médica especializada em obstetrícia de alto risco, consultas médicas atendidas em horários diferenciados e diagnose por exames de ultra-sonografia.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro – Oeste do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº. 03.601.519/0001-13, neste ato representado pelo seu representante legal, Presidente do Conselho de Prefeitos João Elinton Dutra.
Contrato nº.: 105/2014.
Contratada: **CRISTINA LOPES RIBEIRO CLINICA MEDICA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 08.600.284/0001-69.
Vigência: 11/12/2015 á 10/12/2016.
Data de Assinatura do Contrato original: 12 de dezembro de 2014.
Data de Assinatura do Termo Aditivo: 11 de dezembro 2015.

Publicado por:
Lucas Pacheco
Código Identificador:03F06146

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – PRAZO LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N°. 043/2014-CIS

Objeto: Aquisição de exames de ultrassonografia.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro – Oeste do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº. 03.601.519/0001-13, neste ato representado pelo seu representante legal, Presidente do Conselho de Prefeitos João Elinton Dutra.
Contrato nº.: 109/2014.
Contratada: ANDRESSA ARMSTRONG DE ARAUJO & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 14.007.832/0001-44 neste ato representado por seu representante legal Sra. Andressa Armstrong de Araujo.
Vigência: 14/12/2015 a 13/12/2016.
Data de Assinatura do Contrato: 15/12/2014.
Data de Assinatura do Termo Aditivo: 14/12/2015.

Publicado por:
Lucas Pacheco
Código Identificador:14721574

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – PRAZO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO N°. 045/2014

Objeto: Aquisição de pão francês e frios, destinados aos lanches dos pacientes do CIS Centro Oeste.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro – Oeste do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº. 03.601.519/0001-13, neste ato representado pelo seu representante legal, Presidente do Conselho de Prefeitos João Elinton Dutra.
Contrato nº.: 111/2014.
Contratada: ZAGO SUPERMERCADO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 77.000.065/0001-61 neste ato representado por seu representante legal Sr. Antonio Maximino Zago.
Vigência: 16/12/2015 á 15/12/2016.
Data de Assinatura do Contrato: 17 de dezembro de 2014.
Data de Assinatura do Termo Aditivo: 16 de dezembro de 2015.

Publicado por:
Lucas Pacheco
Código Identificador:D552826E

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
RESOLUÇÃO Nº 003

Portaria 003/2016
O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ** no uso das atribuições que lhe são conferidas

RESOLVE

Art. 1º - Designa o servidor Lucas Palermo Pacheco, para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos no qual o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná é contratante, e que, será substituída em suas ausências e em seus impedimentos, pela servidora Adrieli Brandalise.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado, ou na ausência desta, o fiscal substituto, deverá:

I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior à aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados e publique se.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, Publique se.

Guarapuava, 28 de janeiro de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Lucas Pacheco
Código Identificador:50014A1C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DE CONTRATO

AUTORIZAÇÃO PARA ADITIVO DE CONTRATO

Autorizo, ao teor da justificativa apresentada, com fundamento na Lei n. 8.666/93 (Art. 65, §1º), o aditivo do contrato administrativo n. 021/2013, especificamente com relação ao Item Óleo Diesel.

Laranjal PR, 12 Janeiro de 2016.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:DEFA344D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Secretaria de Administração
Depto de Compras e Licitação
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0109/2014)
PREGÃO PRESENCIAL 047/2014
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 095/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município

CONTRATADO: AUTO POSTO LARANJAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 03.632.410/0001-43, situada na Avenida Paraná, 462, Centro, Laranjal, Paraná, neste ato representada pela Sra. **SUELI SCHUELTER VALLE,** brasileira, casada, portadora do RG n. 4.148.500-0, do CPF/MF n. 699.868.009-00, domiciliada na Avenida Paraná, 462, Centro, Laranjal, Paraná.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS SENDO: ÓLEO DIESEL, GASOLINA TIPO C, ETANOL, DIESEL S-10 E ARLA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
NÚMERO: 6º Aditivo Contratual – Valor

DATA DO CONTRATO: 12 de Janeiro de 2016.

VIGÊNCIA: PERMANECEM INALTERADOS

VALOR TOTAL: R$ 46.200,00 (Quarenta e Seis Mil e Duzentos Reais).
FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:EA4293F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 005.2016

CNPJ 76.972.074/0001-51
Exercício: 2016

Decreto nº 5/2016 de 19/01/2016

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 46/2015 de 18/12/2015.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03	SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA		
03.001	SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		
03.001.28.846.0027.0.004.		PRECATóRIOS JUDICIAIS	
86 - 3.3.90.91.00.00	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
07	SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA		
07.004	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		
07.004.15.452.0013.1.072.		EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
599 - 4.4.90.51.00.00	01507	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
09	SECRET.DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL-STSS		
09.005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.005.08.244.0024.2.046.		MANUTENçãO DA ASSISTêNCIA SOCIAL EM GERAL	
766 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
10	SECRETARIA DE SAÚDE-SESA		
10.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.007.10.302.0025.2.057.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES E CONSERVAçãO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
1015 - 3.1.90.11.00.00		01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
		Total Suplementação:	220.000,00

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			
07	SECRET.DE SERV.URBANOS E MEIO AMB.-SUMA		
07.002	DIVISÃO DE VIAÇÃO		
07.002.15.452.0012.2.028.		MANUTENçãO E CONSERVAçãO DE VIAS PúBLICAS	
533 - 3.3.90.30.00.00		01000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
538 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
07.004	DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		

07.004.15.452.0013.1.072.		EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
600 - 4.4.90.52.00.00	01507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
09		SECRET.DE TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL-STSS	
09.005		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.005.08.244.0024.2.046.		MANUTENçãO DA ASSISTêNCIA SOCIAL EM GERAL	
763 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
767 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.302.0025.2.057.		MANUTENçãO DE ATIVIDADES E CONSERVAçãO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
1023 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
		Total Redução:	220.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de LOANDA , em 19 de janeiro de 2016.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:3E29C228

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO Nº 1177/2016

76.972.074/0001-51					
RUA MATO GROSSO, 354 CENTRO (044)3425-8400 - CEP 87900-000					
NOTA DE EMP ENHO					
Nº do Empenho:	1177 / 2016	Tipo:	Ordinário	Data:	22/01/2016
Credor:	2813 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFIC DO EST PARANá				
Endereço:	Rua dos Funcionários - C.E.P. 80035050 - Curitiba - PR				
C.N.P.J.:	76.437.383/0001-21			Insc. Est.:	
Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Ag.:	3793-1	Conta:	10231-8
Orgão:	06. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC			Tipo de Licitação:	Proc. Dispensa
Unidade:	06.002. DIVISÃO DE ENSINO			Nº Licitação.....:	2/2016
Prog. Trabalho:	12.361.0009.2.074 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS ORDINáRIOS			Data Licitação.:	20/01/2016
Elemento Desp.:	3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº Contrato:/	
Desdobramento:	14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
F. de Recurso:	01000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 1000			Nº Convênio:/	
Reduzido:	316				
Dotação Inicial	Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
22.898,00	22.898,00		1.058,00	21.840,00	
Justificativa:					
Aquisição de materiais de uso escolar confeccionado exclusivamente pelo Departamento de Imprensa Oficial do Estado, quais sejam: 40 Livro de Registro de Classe Código 1058; 150 Livro de Registro de Classe Código 1066; 170 Livro de Registro de Classe Código 1093; 2000 Pasta Individual do Aluno Código 001					

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	UN	LIVRO DE REGISTRO DE CLASSE - CÓDIGO 1058	1,55	62,00
2	150	UN	LIVRO DE REGISTRO DE CLASSE - CÓDIGO 1066	1,55	232,50
3	170	UN	LIVRO DE REGISTRO DE CLASSE - CÓDIGO 1093	1,55	263,50
4	2000	UN	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO - CÓDIGO 001	0,25	500,00
Local de Entrega	Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.058,00

Conferido por: Manoel Messias Firmino Contador CRC - PR-045902/O-7	VISTO Donizete Dercival Ferri Secretario de Fazenda	OBS:
ORDEM DE PAGAMENT0 N.	RECIBO R$	
RECONHEÇO A EXATIDÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PRESENTE EMPENHO, E DETERMINO O SEU PAGAMENTO AO FAVORECIDO.	DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL. QUITAÇAO.	
LOANDA,	LOANDA, .	
Flávio Aramis Accorsi Prefeito	CREDOR RG:	
Banco: Nº da Conta: Nº do Cheque: Joel Almeida Santos Tesoureiro	Anotações Gerais:	

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:327DEE16

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 040/2016

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o atestado médico;

E considerando o resultado da inspeção médica;

Resolve:

Artigo 1º. Conceder ao servidor **CARLOS CESAR DOS SANTOS**, ocupante do cargo efetivo de ENGENHEIRO AGRONOMO, matricula 601 com lotação na Secretaria de Industria, Comércio e Agricultura – SICA licença para tratamento de saúde, sem prejuízo do salário de contribuição, conforme o artigo 42, da Lei nº.002/2014, pelo período compreendido entre 15/01/2016 a 03/02/2016.

Artigo 2º. Conforme o resultado da inspeção médica, deverá ser realizada nova perícia médica em data de 03/02/2016, devendo comparecer na Divisão de Recursos Humanos.

Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2016.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:109B376A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 041/2016

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o atestado médico;

E considerando o resultado da inspeção médica;

Resolve:

Artigo 1º. Conceder a servidora **JANETE ANTONIA ZWIRTES**, ocupante do cargo efetivo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, matricula 101381 com lotação na Secretaria de Saúde – SESA licença para tratamento de saúde, sem prejuízo do salário de contribuição, conforme o artigo 42, da Lei nº.002/2014, pelo período compreendido entre 25/01/2016 a 21/02/2016.

Artigo 2º. Conforme o resultado da inspeção médica, deverá ser realizada nova perícia médica em data de 21/02/2016, devendo comparecer na Divisão de Recursos Humanos.

Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro do ano de 2016.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretário de Finanças e Administração

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:B7158B05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 009/2016

O **MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ**, com sede na Rua Antonio Coletto, 1.260, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.970.367/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor **FÁBIO CHICAROLI**, ratifica a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2016**, nos termos do Artigo 24 inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

DISPENSA DE LICITAÇAO Nº. 009/2016 –PML.	
Contratada: GILSON DE SOUZA MOREIRA ME	**CNPJ Nº 14.909.462/0001-30**
Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA TRÊS VEICULOS EM REGIME EMERGENCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
Valor: R$ 3.869,20 (Três mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).	
Data da Assinatura: 28.01.2016	

Dotação orçamentária:
08.002.10.301.0014.2.047 3.3.90.30.39.01 Material de Consumo
08.002.10.301.0014.2.077 3.3.90.30.39.01 Material de Consumo
Foro: Comarca de Santa Fé.

PAÇO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E OITO (28) DIAS DO MÊS DE JANEIRO (01), DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS (2016).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:99CD7820

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA

A Prefeitura Municipal de Lobato, retifica o Extrato de Dispensa de Licitação – Compra Direta n.º 005/2016, publicado no Órgão Oficial do Município, Jornal Diário Oficial dos Municípios do Paraná - AMP, no dia 28 de Janeiro de 2016:

Onde se lê:
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviço técnico profissional de show artístico (Banda Musical), para Festividades do Reveillon 2015, no dia 31.12.2014, destinados a Divisão de Cultura**.**

Leia-se:
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviço técnico profissional de show artístico (Banda Musical), para Festividades do Carnaval de Rua 2016, sendo duas noites e uma matinê, nos dias 06/02 à 08/02/2016.

Lobato, 28 de Janeiro de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:CBADD3CC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

PROCESSO Nº 018/2016
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data da realização: 15 de Fevereiro de 2016
Credenciamento e entrega dos Envelopes: 08:30 horas ás 09:00 horas
Abertura da Sessão: 09:00 horas
Local: Sala de Reuniões do Paço Municipal – Rua Antonio Coletto, 1260 - Centro - CEP: 86790-000 - 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) n.° 005/2016 - MENOR PREÇO POR ITEM** - Processo n.º 018/2016. PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO (ÁLCOOL), ÓLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, destinado aos Departamentos Municipais**, mediante entrega de forma parcelada, conforme especificações contidas no termo de referência anexo ao Edital. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LF n.º 10.520/2002; Decretos Municipais n.ºs 044/2007, 045/2007 e 155/2015; LF n.º 8.666/1993. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Presencial nº 005/2016 completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Administração – Setor Licitação do Paço Municipal – Rua Antonio Coletto, 1260 - Centro – CEP: 86.790-000 – Lobato, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08:00 ás 12:00 e das 14h00 às 17h00 ou pelo site oficial do Município: http://www.lobato.pr.gov.br na aba Licitações. Maiores informações pelo telefone (44) 3249-1414 ou e-mail: licitacao@lobato.pr.gov.br.

Lobato/PR, 28 de Janeiro de 2016.

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

PATRINY LEOSINA MACIEL SIQUEIRA ROMANIN
Pregoeira

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:527D6C3F

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 017/2016 DE 28 DE JANEIRO DE 2016

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas e, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de **Férias** a servidora pública municipal **Renata Thomazella,** portadora do RG. nº. 7.939.542-0/SESP-PR e CPF nº. 037.004.209-35, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, a serem usufruídas entre **01/02/2016 a 01/03/2016**, referente ao período aquisitivo de **02/05/2014 a 01/05/2015**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:3C83C293

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 018/2016 DE 28 DE JANEIRO DE 2016

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de **Férias** ao servidor público municipal **Luis Augusto Moretti da Silva,** portador do RG. nº. 8.309.290-4/SESP-PR e CPF nº. 050.582.989-45, ocupante do cargo de provimento efetivo de Vigia, a serem usufruídas entre **01/02/2016 a 01/03/2016**, referente ao período aquisitivo de **05/06/2014 a 04/06/2015**.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:613DC1CF

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO N.º 013/2016, DE 25 DE JANEIRO DE 2016.

SÚMULA: Fica Estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso, e desdobramento das Receitas Previstas para o exercício financeiro de 2016, da Prefeitura Municipal de Lobato, Fundo de Seguridade Social de Lobato e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE e Câmara Municipal.

FÁBIO CHICAROLI, Prefeito Municipal 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 2016, da Prefeitura Municipal de Lobato, Fundo de Seguridade Social de Lobato 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 2016, da Prefeitura Municipal de Lobato, Fundo de Seguridade Social de Lobato e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE e Câmara Municipal.

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 cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:4D40A889

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO N.º 014/2016 DE 27 DE JANEIRO DE 2.016

"Dispõe sobre Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, e dá outras providências"

FÁBIO CHICAROLI, Prefeito do Município de Lobato, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Feriado de Carnaval, dia 09 de fevereiro de 2.016 (Terça-Feira),

DECRETA

Art. 1.º - Fica decretado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais no dia 08 de fevereiro (segunda-feira) do corrente ano.

Art. 2º - As atividades serão reiniciadas no dia 09 de fevereiro de 2016 (quarta-feira), a partir das 08:00 horas, exceto Garagem Municipal e Departamento de Saúde – Nis, que reiniciarão às 07:00 horas.

Art. 3.º - Deverão ser mantidos os serviços de atendimento de saúde – Urgência/Emergência e limpeza pública, conforme escala a ser definida pelos encarregados dos respectivos Departamentos.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2.016 (dois mil e dezesseis).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:7056252F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 013/2016 de 25 de janeiro de 2016, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24,II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 04.684.648/0001-85**, domiciliado a Rod. RS 324, Km 75, no município de Vila Maria, Estado de Rio Grande do Sul, no valor de **R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais)** referentes à **aquisição de Kit Hidráulico novo para a otimização do funcionamento do equipamento Roll On Roll Off.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 27 de janeiro de 2016.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:829AD381

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2016

DATA DE ASSINATURA: 28 de janeiro de 2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, CNPJ 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal, senhor **ROGERIO DA SILVA ALMEIDA.**

CONTRATADA: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A, CNPJ: 04.368.865/0001-66.
DOMICILIO: Rua José Izidoro Biazetto, nº 158 – Bloco "A", Mossunguê, em Curitiba, Estado do Paraná.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de IP DIRETO (internet protocol) para fornecimento de internet banda larga para o prédio sede da Prefeitura Municipal de Mallet/PR.
VALOR: Pela prestação de serviço ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)** pelo total do contrato.
PRAZO: A vigência deste contrato iniciar-se-á na data de homologação e terá seu término **12 (doze) meses**, podendo ser encerrada anteriormente, caso a totalidade dos itens licitados tenha sido entregue e aceita por esta Administração.
FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:F084F21C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO DE CONCESSÃO DE REAJUSTE

Através do presente, fica concedido o reajuste de valores referente ao Processo Licitatório 297/2015, Pregão Presencial 0059/2015 cujo objeto contempla "aquisição de combustível diesel S-10 para abastecimento dos veículos pertencentes à frota das Secretarias de Saúde, Educação, Agropecuária e Obras e Serviços Públicos deste município" à empresa RAVATO DIESEL LTDA, CNPJ: 02.578.240/0001-01, conforme solicitação encaminhada a esse Departamento, pareceres dos setores competentes e justificativas anexas a mesma.

Itens e valores reajustados:

ITEM	R$ CONTRATADO	R$ REAJUSTADO
Diesel S-10.	R$ 2,949	R$ 2,98

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de janeiro de 2016.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGERIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:EA12F4F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2016

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET**, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 013/2016 de 25 de janeiro de 2016, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93**, Artigo 25° I**, comunica a Inexigibilidade de Licitação em favor de **BETHA SISTEMAS LTDA, CNPJ: 00.456.865/0001-67**, domiciliado à Rua João Pessoa, nº 134, centro, no município de Criciúma, estado de Santa Catarina, no valor de **R$ 21.761,36 (vinte e hum mil, setecentos e sessenta e hum reais e trinta e seis centavos)** referente à **locação e implantação dos seguintes sistemas: sistema de analise inteligente dos dados da saúde publica; sistema de disponibilidade, via internet, de acesso de informações de servidores e sistema de controle de estoque de almoxarifado, bem como, estadia, refeições, deslocamento e hora técnica do funcionário responsável pela implantação desses sistemas.** O representante oficial da supracitada empresa fica, desde já, intimado para que, no prazo de **02 (dois) dias úteis** realize a assinatura do contrato.

Contratada	R$ Total
BETHA SISTEMAS LTDA	R$ 21.761,36
TOTAL GERAL	R$ 21.761,36

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de janeiro de 2016.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:A8F35E3E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO DISPENSA 02/2016

HOMOLOGAÇÃO

Mato Rico – Pr, 28 de janeiro de 2016.

Do objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de geomembrana para o aterro municipal.

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo de Dispensa de Licitação nº. 02/2016, HOMOLOGO e AUTORIZO a contratação da proponente, Empresa **RICARDO ZENATTI E CIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ N° 09.395.956/0001-04, na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, estabelecida à Rua Espírito, 665 CEP 85960-000, na importância de R$ 7.760,00 (sete mil setecentos e sessenta reais), pela contratação, conforme item abaixo descrito:
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: R$ 7.760,00 (sete mil e setecentos e sessenta reais)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Geomenbrana instalada para aterro municipal, material PEAD 1,0 mm, com 388 metros.	MT	388,00	20,00	7.760,00

Conforme termos da Lei nº. 8.666, de 21 de Junho de 1.993 em seu artigo 24, inciso II, sendo a contratação imediata.
Encaminhe-se o procedimento para as providências necessárias.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:45DAE839

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.° 04/2016
Processo Administrativo 08/2016

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 15 de FEVEREIRO do ano de 2016**, 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 global por item, objetivando a aquisição de notebook para a Secretaria Municipal de Educação, 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 pelo site www.matorico.pr.gov.br, e informações pelo Fone/fax: (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,

28 de janeiro de 2016.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:E1D877F8

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO Nº 62/2015 - DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Senhor MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito do Município de MATO RICO, Estado do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com a Lei Municipal nº 484/2014 de 17/12/2014.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o corrente Exercíci Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no no valor de R$ 103.050,23 (one hundred three thousand fifty and 23 / 100), nas seguintes Dotações Orçamentárias.

05		SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
05.001		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
05.001.26.782.2601.2.009.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
94 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05.003		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
05.003.15.452.1501.2.011.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
116 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.380,81
117 - 3.3.90.39.00.00	01507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.499,81
372 - 3.3.90.39.00.00	3507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735,90
06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
06.001		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06.001.12.361.1201.2.012.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
129 - 3.3.90.30.00.00	01107	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,75
06.001.12.361.1201.2.014.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
168 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.320,00
06.001.12.361.1201.2.037.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
187 - 3.3.90.30.00.00	31116	MATERIAL DE CONSUMO	9.446,00
197 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.109,70
06.001.12.365.1201.2.016.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
336 - 3.3.90.30.00.00	01107	MATERIAL DE CONSUMO	385,60
219 - 3.3.90.39.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.050,52
06.002		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06.002.13.392.1301.2.032.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
229 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565,58
08		SECRETARIA DE SAÚDE	
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.002.10.301.1001.2.019.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
247 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.508,40
252 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
261 - 3.3.90.33.00.00	01303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.237,16
263 - 3.3.90.36.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510,00
265 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00
09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002.08.244.0801.2.021.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
284 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.120,00
09.002.08.244.0801.2.024.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
291 - 4.4.90.52.00.00	31934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.415,00
09.002.08.244.0801.2.036.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
292 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.650,00
10		SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
10.001		DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	
10.001.20.606.2001.2.025.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	
311 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	1.925,00
315 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.683,00
11		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
11.001		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
11.001.18.541.1801.2.027.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENT	
321 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	127,00
Total Suplementação:			103.050,23

Artigo 2º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo Anterior, fica indicado como recurso, a redução, em igual valor, de verbas do orçamento vigente nas seguintes dotações orçamentárias:

03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
03.001.04.128.0201.2.003.		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE PESSOAL	
29 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	913,10
30 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
03.003		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
03.003.04.122.0201.2.005.		MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE PESSOAL	
48 - 3.3.90.35.00.00	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.120,00
05		SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
05.001		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
05.001.26.782.2601.1.023.		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	
88 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
05.002		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
05.002.15.451.1501.2.010.		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	
103 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
05.002.17.511.1701.1.031.		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	
107 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.380,62
05.003		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
05.003.15.452.1501.2.011.		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	
113 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	735,90
06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
06.001		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06.001.12.361.1201.2.012.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
130 - 3.3.90.31.00.00	01103	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.573,00
06.001.12.361.1201.2.013.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
153 - 3.3.90.39.00.00	01107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307,75
06.001.12.361.1201.2.014.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
164 - 3.3.90.31.00.00	01103	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.	1.000,00
		DESPORT. E OUTRAS	
166 - 3.3.90.33.00.00	01103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
167 - 3.3.90.36.00.00	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.320,00
172 - 4.4.90.52.00.00	01107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385,60
06.001.12.361.1201.2.037.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
191 - 3.3.90.33.00.00	31116	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
196 - 3.3.90.36.00.00	31116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
201 - 3.3.90.39.00.00	31116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.446,00
06.001.12.365.1201.2.016.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
215 - 3.3.90.30.00.00	01104	MATERIAL DE CONSUMO	3.905,00
220 - 3.3.90.39.00.00	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.050,52
06.002		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06.002.13.392.1301.2.032.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
228 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	565,58
08		SECRETARIA DE SAÚDE	
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.002.10.301.1001.2.019.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
254 - 3.3.90.30.00.00	01496	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
262 - 3.3.90.33.00.00	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.237,16
266 - 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.010,00
09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002.08.244.0801.2.036.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	
295 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.065,00

10		SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
10.001		DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	
10.001.20.606.2001.2.025.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	
312 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.608,00
11		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
11.001		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
11.001.18.541.1801.2.027.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENT	
322 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127,00
Total Redução:			103.050,23

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MATO RICO , em 01 de dezembro de 2015.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:62648F8E

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO Nº 63/2015 - DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Senhor MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito do Município de MATO RICO, Estado do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com a Lei Municipal nº 484/2014 de 17/12/2014.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no no valor de R$ 44.508,96 (forty-four thousand five hundred eight and 96 / 100), nas seguintes Dotações Orçamentárias.

06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
06.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
06.001.12.365.1201.2.016.	MANUTENÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ		
350 - 3.3.90.30.00.00	33127	MATERIAL DE CONSUMO	1.036,00
375 - 3.3.90.39.00.00	33127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.076,37
349 - 4.4.90.52.00.00	33127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.111,00
08	SECRETARIA DE SAÚDE		
08.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
08.002.10.301.1001.1.016.	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (SEDE)		
330 - 4.4.90.51.00.00	33331	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.285,59
Total Suplementação:			44.508,96

Artigo 2º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo Anterior, fica indicado como recurso o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado nas fontes:

33127	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
33331	MS/REFORMA DE UNIDADE ODONTOLÓGICA

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

Edifício da Prefeitura Municipal de MATO RICO , em 05 de dezembro de 2015.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:F2A92EFE

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO Nº 64/2015 - DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Senhor MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito do Município de MATO RICO, Estado do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com a Lei Municipal nº 484/2014 de 17/12/2014.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o corrente Exercíci Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no no valor de R$ 36.521,68 (thirty-six thousand five hundred twenty-one and 68 / 100), nas seguintes Dotações Orçamentárias.

08		SECRETARIA DE SAÚDE	
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.002.10.301.1001.1.017.		CONSTRUÇÃO DE MINI POSTOS DE SAÚDE	
345 - 4.4.90.51.00.00	31329	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.752,68
08.002.10.301.1001.1.018.		CONSTRUÇÃO DE MINI POSTOS DE SAÚDE	
369 - 4.4.90.52.00.00	31328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.720,00
08.002.10.301.1001.2.019.		CONSTRUÇÃO DE MINI POSTOS DE SAÚDE	
358 - 3.3.90.32.00.00	31332	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.049,00
Total Suplementação:			36.521,68

Artigo 2º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo Anterior, fica indicado como recurso, o Excesso de Arrecadação apurado, conforme Demonstrativo do provável Excesso de Arrecadação nas receitas:

Receita: 1.7.2.1.33.20.01.01	- BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR - SM	15.049,00
Receita: 1.7.6.2.01.99.01.00	- VIGIA SUS CUSTEIO	7.720,00
Receita: 2.4.7.2.01.99.01.00	- SESA/ POSTO DE SAÚDE BELA VISTA	13.752,68
	Total da Receita:	36.521,68

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

Edifício da Prefeitura Municipal de MATO RICO , em 05 de dezembro de 2015.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:BC5FAC03

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DECRETO Nº 65/2015 - DC

CNPJ 95.684.510/0001-31

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Senhor MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito do Município de MATO RICO, Estado do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com a Lei Municipal nº 504/2015 de 09/12/2015.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o corrente Exercíc Financeiro, um Crédito Adicional Suplementar, no no valor de R$ 291.108,66 (two hundred ninety-one thousand one hundred eight and 66 / 100), nas seguintes Dotações Orçamentárias.

05		SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
05.001		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
05.001.26.782.2601.2.009.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
90 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.807,00
05.002		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
05.002.15.451.1501.2.010.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
99 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.946,00
06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
06.001		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06.001.12.361.1201.2.037.		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	

183 - 3.3.90.30.00.00	01103	MATERIAL DE CONSUMO	7.606,88
08		SECRETARIA DE SAÚDE	
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.002.10.301.1001.2.019.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
245 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.570,00
246 - 3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.022,00
252 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	36.877,50
261 - 3.3.90.33.00.00	01303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	815,54
09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.002.08.244.0801.2.021.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
284 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.047,51
09.002.08.244.0801.2.036.		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
293 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00
10		SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
10.001		DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	
10.001.20.606.2001.2.025.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	
311 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	6.427,10
11 SECRETARIA DE		MEIO AMBIENTE E TURISMO	
11.001		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
11.001.18.541.1801.1.032.		AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO SOBRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENT	
317 - 4.4.90.61.00.00	01000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	117.929,13
		Total Suplementação:	291.108,66

Artigo 2º - Para cobertura das Despesas, na forma do Artigo Anterior, fica indicad como recurso, a redução, em igual valor, de verbas do orçamento vigente nas seguintes dotações orçamentárias:

02		GOVERNO MUNICIPAL	
02.001		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.122.0201.2.002.		ASSESSORAMENTO SUPERIOR	
22 - 3.3.90.35.00.00	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.053,94
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.003		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
03.003.04.122.0201.2.005.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
49 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.922,70
03.003.28.843.2801.2.030.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
58 - 3.2.90.21.00.00	01000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
05		SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
05.001		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
05.001.26.782.2601.1.007.		CASCALHAMENTO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS	
84 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
86 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
05.001.26.782.2601.1.023.		CASCALHAMENTO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS	
88 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.807,00
05.003		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
05.003.15.451.1501.1.008.		CASCALHAMENTO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS	
108 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
05.003.15.451.1501.1.024.		CASCALHAMENTO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS	
109 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.946,00
06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
06.001		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
06.001.12.361.1201.2.037.		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
188 - 3.3.90.33.00.00	01103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.606,88
08		SECRETARIA DE SAÚDE	
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.002.10.301.1001.1.016.		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (SEDE)	
241 - 4.4.90.51.00.00	01303	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00
08.002.10.301.1001.1.017.		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (SEDE)	
242 - 4.4.90.51.00.00	01303	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00
08.002.10.301.1001.1.018.		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (SEDE)	
243 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.570,00
08.002.10.301.1001.1.028.		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (SEDE)	
244 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
08.002.10.301.1001.2.019.		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (SEDE)	
258 - 3.3.90.32.00.00	01303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.693,04
266 - 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.022,00
10		SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
10.001		DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	
10.001.20.606.2001.1.022.		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA A	
359 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10.001.20.606.2001.2.025.		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA A	
312 - 3.3.90.32.00.00	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.427,10
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99.999.99.999.9999.2.999.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
325 - 9.9.99.99.00.00	01000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.060,00
		Total Redução:	291.108,66

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

Edifício da Prefeitura Municipal de MATO RICO , em 08 de dezembro de 2015.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:36D3C96B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

GABINETE
LEI Nº. 539/2016

SÚMULA: Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos empregados públicos municipais e de sua autarquia, detentores de cargos efetivos e de provimento em comissão e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ART. 1º. Fica autorizada a revisão geral dos vencimentos dos empregados públicos municipais, a partir de 1º de janeiro do ano em curso.

ART. 2º. O percentual incidente para revisão de que trata o artigo antecedente fica estabelecido em 8% (oito por cento), a título de recomposição salarial, baseando-se no percentual de 71% (setenta e um por cento) sobre o INPC/IBGE dos últimos 12 (doze) meses.

ART. 3º. Para os empregados que com o percentual aplicado tiverem seus vencimentos com valores menores do salário mínimo nacional vigente, fica assegurado o valor deste.

ART. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 1º de janeiro do ano em curso, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

JOÃO MARCOS FERRER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:054A5B2F

GABINETE
PORTARIA Nº. 03/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Senhor **MANOEL DOS SANTOS**, portador do CPF 279.872.149-34 e RG 711.664 SSP PR, para ocupar o cargo de **CHEFE DE DIVISÃO,** lotado na Divisão de Serviços Urbanos, de provimento em comissão, símbolo CC3 do anexo I, da Lei Municipal nº. 529/2015 de 07 de Outubro de 2015, a partir de 01 de Janeiro de 2016.

Art. 2º - Fica revogada a Portaria 10/2013 de 21 de Janeiro de 2013.

Registre se,
Afixe-se,
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Miraselva, Estado Do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis.

JOÃO MARCOS FERRER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:39A0D70E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
PORTARIA N° 532

SÚMULA: NOMEIA REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CONSORCIAL DE CÂMARAS DO ESTADO DO PARANÁ.

O Presidente da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E

NOMEAR, a partir da presente data, Anselmo Heimbecher Osório, RG nº 2.221.521; CPF nº 372.353.979-34, como representante da Câmara Municipal de Palmeira, na função de membro do Conselho Fiscal, da Associação Consorcial de Câmaras do Estado do Paraná (Accampar).

REGISTRE-SE E
PUBLIQUE-SE

Sede da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2016.

DOMINGOS EVERALDO KUHN
Presidente

Eu, Edson Gil Santos Júnior, Diretor Executivo a subscrevi na data supra.

Publicado por:
Ederson Amauri Seixas da Silva
Código Identificador:470D96A1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2016

Ata de Registro de Preço Nº.07/2016. Processo Nº. 5163/2015. Pregão Eletrônico Nº.99/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: WM Guinchos e Transportes Ltda - ME. CNPJ: 79.218.780/0001-09 . Valor contratado: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Objeto: Prestação de serviços de caminhão guincho e transporte de máquinas e equipamentos, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste Município. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 28/01/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:AE397A73

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2016

Ata de Registro de Preço Nº. 09/2016. Processo Nº. 4183/2015. Pregão Presencial Nº.87/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: Dimorvan Davi Menegusso - EPP. CNPJ: 07.065.479/0001-93. Valor contratado: R$ 9.400,00 (nove mil, e quatrocentos reais). Objeto: Aquisição de um trator cortador de grama, através da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura do Município. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 20 (vinte) 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: 28/01/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:D44A16B6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
RESULTADO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.5854/2015

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento da Tomada de Preços Nº.01/2016 cujo objeto prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR ESPORTIVA, SITUADA NA RUA OLGA B. DELFRATE NO BAIRRO DO ROCIO II, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 208196/2014. Na sessão pública realizada dia 28/01/2016 às 09h15min, constatou-se apresentação de proposta das empresas: CONSTRUTORA LGB LTDA – EPP portadora do CNPJ nº. 18.216.654/0001-12; CIDADE NOVA CONSTRUTORA LTDA - ME portadora do CNPJ nº. 13.209.896/0001-65; O.S SOUZA & SOUZA LTDA portadora do CNPJ nº. 17.569.488/0001-75; FEMCO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA – ME portadora do CNPJ nº. 03.346.452/0001-18; N DIAS MOREIRA & CIA LTDA portadora do CNPJ nº. 03.085.108/0001-12 e DUTRI ENGENHARIA METALÚRGICA LTDA portadora do CNPJ nº. 21.188.542/0001-00. Ato contínuo passou-se a abertura dos ENVELOPES N.º 01 (HABILITAÇÃO) das empresas participantes, foram analisados e conferidos os documentos de qualificação pelos membros da Comissão de Licitação. Após análise dos documentos apresentados as empresas CIDADE NOVA CONSTRUTORA LTDA – ME, O.S SOUZA & SOUZA LTDA e N DIAS MOREIRA & CIA LTDA foram declaradas devidamente habilitadas por apresentarem todos os documentos conforme exigido no edital. A empresa CONSTRUTORA LGB LTDA – EPP foi declarada inabilitada por não possuir Patrimônio Liquido minimo conforme exigido no item 4.1, inciso IV, alínea ´e´. A empresa FEMCO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA – ME foi declarada inabilitada por apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos do CREA sem validade, uma vez que o Capital Social informado na certidão é divergente do constante no Contrato Social da empresa. A empresa DUTRI ENGENHARIA METALÚRGICA LTDA foi declarada inabilitada por não apresentar o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento do Balanço Patrimonial conforme exigido no item 4.1., inciso IV, alíneas a.3 e a.4.. Abre-se a partir da data de publicação deste extrato, o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recursos conforme alínea “b”, do inciso I, do Art.109, da Lei Nº. 8.666/93. Eventuais recursos deverão ser interpostos mediante

protocolo no Protocolo Geral da Prefeitura, sito à Praça Mal. Floriano Peixoto, Nº.11, Centro – Palmeira/PR.

Publique-se.

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:94DC7EDE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº103/2015

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 103/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.3526/2015

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores torna público a **HOMOLOGAÇÃO** do referido processo, na presente data e nos termos que seguem. Objeto: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO, VIDROS FIXOS EM CRISTAL INCOLOR, PISOS LAMINADOS DE MADEIRA E BOX DE ACRÍLICO. Solicitação: Secretaria de Educação do Município. Dotação Orçamentária: 11001121220018514933903900000 Fonte: 31103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Empresa vencedora: "**NEW PONTA GROSSA LTDA - EPP**" portadora do CNPJ nº. **21.858.817/0001-75** com o valor total de **R$ 89.635,00** (oitenta e nove mil seiscentos e trinta e cinco mil reais).

Publique-se.

28 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Marciano de Souza
Código Identificador:3C2F64BD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 103/2015

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 103/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.3526/2015

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 PREÇO VISANDO Á AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO, VIDROS FIXOS EM CRISTAL INCOLOR, PISOS LAMINADOS DE MADEIRA E BOX DE ACRÍLICO. Solicitação: Secretaria de Educação do Município. Dotação Orçamentária: 11001121220018514933903900000 Fonte: 31103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Empresa vencedora: "**NEW PONTA GROSSA LTDA - EPP**" portadora do CNPJ nº. **21.858.817/0001-75** com o valor total de **R$ 89.635,00** (oitenta e nove mil seiscentos e trinta e cinco mil reais).

Publique-se.

28 de janeiro de 2016

LEILIANE COSTA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Letícia Marciano de Souza
Código Identificador:E7E56EEE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
"EXTRATO DE TERMO ADITIVO" - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 035/2015

Objeto:VIABILIZAR Á CONVENIADA A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO "PLANO DE TRABALHO CIDADE CLIMA" COM O OBJETIVO DE PERMITIR AGILIDADE E DINAMISMO Á REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA, COM RELEVÂNCIA HISTÓRICA E DE FORTALECIMENTO AO PROJETO ROTA CIDADE CLIMA, CONSOLIDANDO A IMPLANTAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO MUNICIPAL, CRIANDO, ASSIM, CONDIÇÕES PARA ATRAIR E AMPLIAR A PERMANÊNCIA DE VISITANTES, AUMENTANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO E EVITANDO O ÊXODO RURAL.

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE TURISMO PALMEIRA MAIS,**CNPJ**: 20.352.673/0001-18.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Através deste termo, fica prorrogado o prazo de vigência do referido convênio até 01 de março de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 28 de janeiro de 2016.

Palmeira,28 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Alessandro Lima da Silva
Código Identificador:ED659475

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº. 11.812 DE 28/01/2016 - RESCINDIR CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA LUCIA VASCO.

PORTARIA Nº. 11.812 de 28/01/2016

O Prefeito Municipal de Palmeira**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo e considerando processo protocolado sob nº. 469/2016,

Resolve:

Rescindir, a pedido, a partir de 01/02/2016, o Contrato de Trabalho da servidora Maria Lucia Vasco, portadora do RG nº. 6.933.191-2 e CPF nº. 801.794.609-00, ocupante do cargo de ***Agente Comunitário de Saúde,*** do quadro de emprego público, Regime CLT, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Programas e Projetos Estratégicos.

Registre-se e
Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Janeiro de 2016.

JOSE PRZYBYSEWSKI
Secretario Municipal de Gestão Publica

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:D78976CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 12.838/2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2015

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 - Estado do Paraná, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **Pregão Eletrônico nº 040/2015 – Registro de Preços nº 021/2015**, para futuro e eventual **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA ROÇADEIRAS A GASOLINA,** em atendimento as Secretarias Municipais da Prefeitura de Paranaguá, assinada aos **01 (primeiro)** dia do mês de **outubro** de **2015**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do Extrato de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Empresa vencedora do Lote **01**: **ELENICE LEÃO FANINE - ME** - CNPJ: **07.845.024/0001-90:**

Lote	Descritivo	Marca	Qtd. Tot.	Vlr. Unit. (R$)	Vlr. Total (R$)
01	OLEO PARA MOTORES DOIS TEMPOS COMPROPORÇÃO DE MISTURA EM GASOLINA DE 1:50 (2%), FRASCO COM 500 ML	Lubrax	440	14,772	6.499,68
VALOR TOTAL					**R$ 6.499,68**

Empresa vencedora do Lote **02**: **NORSKPAR COMERCIAL LTDA -** CNPJ: **07.869.224/0001-83:**

Lote	Descritivo	Marca	Qtd. Tot.	Vlr. Unit. (R$)	Vlr. Total (R$)
02	NYLON QUADRADO 3,5 (metro)	Dayo	54.600	0,52	28.392,00
VALOR TOTAL					**R$ 28.392,00**

Empresa vencedora dos Lotes **03 e 04**: **PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA** - CNPJ: **11.767.283/0001-18:**

Lote	Descritivo	Marca	Qtd. Tot.	Vlr. Unit. (R$)	Vlr. Total (R$)
03	LÂMINA OU FACA PARA ERVA 2 DENTES, FURO 25,4 MM	Bandai	240	24,79	5.949,60
04	CABEÇOTE DE RECORTE PARA CORDA 3,3 MM	Temer	523	31,26	16.348,98
VALOR TOTAL					**R$ 22.298,58**
VALOR GERAL					**R$ 57.190,26**

Paranaguá, 28 de janeiro de 2016

Município de Paranaguá
EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:D2BDD09A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 87.100/2014

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 - Estado do Paraná, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **Pregão Eletrônico nº 041/2015 – Registro de Preços nº 022/2015**, para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,** em atendimento as Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Paranaguá, assinada aos **20 (vinte)** dias do mês de **outubro** de **2015**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do Extrato de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Empresa vencedora do Lote 1: **LBSX - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA** CNPJ: **04.252.693/0001-60:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Cesta Básicas contendo: 02 pacotes de Arroz Parborizado Tipo 1 (embalagem 5 quilos); 01 pacote de Açúcar Refinado (embalagem 5 quilos); 03 quilos de Feijão Preto Tipo 1 (embalagem 1 quilo); 3 unidades de Óleo de Soja (embalagem 900 ml); 3 pacotes de Café Torrado e Moído (embalagem 500 gramas); 01 pacote de Sal Refinado (embalagem 1 quilo); 02 pacotes de Macarrão Espaguete com Ovos (embalagem 500 gramas); 01 pacote de Macarrão Parafuso com Ovos (embalagem 500 gramas); 01 pacote de Farinha de Trigo Especial (embalagem 5 quilos); 02 pacotes de Farinha de Mandioca (embalagem 1 quilo); 02 pacotes de Leite em Pó Instantâneo (embalagem 400 gramas); 01 pacote de Farinha de Milho Amarela (embalagem 1 quilo); 02 latas de Extrato de Tomate (embalagem 350 gramas); 02 latas de Sardinha ao Óleo (embalagem 130 gramas); 01 pacote de Biscoito Salgado (embalagem 400 gramas); 01 pacote de Biscoito Sortido Doce (embalagem 400 gramas); 03 unidades de Sabonete (embalagem 90 gramas); 01 pacote de Sabão em Barra (embalagem com 5 unidades); 01 pacote de Lã de Aço (embalagem com 8 unidades); 02 pacotes de Papel Higiênico (embalagem com 4 rolos) e 02 unidades de Creme Dental (embalagem 90 gramas).	1.350	109,22	147.447,00
TOTAL				**R$ 147.447,00**

Empresa vencedora do Lote 2: **LICISUL COMERCIAL LTDA** CNPJ: **21.112.066/0001-43:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
02	Cesta Básicas contendo: 02 pacotes de Arroz Parborizado Tipo 1 (embalagem 5 quilos); 01 pacote de Açúcar Refinado (embalagem 5 quilos); 03 quilos de Feijão Preto Tipo 1 (embalagem 1 quilo); 3 unidades de Óleo de Soja (embalagem 900 ml); 3 pacotes de Café Torrado e Moído (embalagem 500 gramas); 01 pacote de Sal Refinado (embalagem 1 quilo); 02 pacotes de Macarrão Espaguete com Ovos (embalagem 500 gramas); 01 pacote de Macarrão Parafuso com Ovos (embalagem 500 gramas); 01 pacote de Farinha de Trigo Especial (embalagem 5 quilos); 02 pacotes de Farinha de Mandioca (embalagem 1 quilo); 02 pacotes de Leite em Pó Instantâneo (embalagem 400 gramas); 01 pacote de Farinha de Milho Amarela (embalagem 1 quilo); 02 latas de Extrato de Tomate (embalagem 350 gramas); 02 latas de Sardinha ao Óleo (embalagem 130 gramas); 01 pacote de Biscoito Salgado (embalagem 400 gramas); 01 pacote de Biscoito Sortido Doce (embalagem 400 gramas); 03 unidades de Sabonete (embalagem 90 gramas); 01 pacote de Sabão em Barra (embalagem com 5 unidades); 01 pacote de Lã de Aço (embalagem com 8 unidades); 02 pacotes de Papel Higiênico (embalagem com 4 rolos) e 02 unidades de Creme Dental (embalagem 90 gramas).	450	110,00	49.500,00
TOTAL				**R$ 49.500,00**

Paranaguá, 28 de janeiro de 2016

Município de Paranaguá
EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:0DA73796

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TORNA PÚBLICO QUE A TOMADA DE PREÇOS EM EPRIGRAFE ESTÁ SUSPENSO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – C.P.L., RUA JÚLIA DA COSTA, 322, CENTRO, NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 18:00 OU PELO TELEFONE Nº (41) 3420-6003.

PARANAGUÁ, 28 DE JANEIRO DE 2016

SHEILA DA ROSA MARIA
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:7FA3C089

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 1.358

"Dispensar o servidor Geziel Xavier para a função gratificada."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar nº 107, de 04 de dezembro de 2009, a Lei Complementar nº 152, de 03 de junho de 2013,

RESOLVE:

I – Dispensar o servidor GEZIEL XAVIER, matrícula 8601, da função gratificada de Chefe de Divisão de Infrações de Trânsito, símbolo FG-2, do Departamento Municipal de Trânsito, da Secretaria Municipal de Segurança.

II – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 27 de janeiro de 2016.

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Carlos Eduardo dos Santos
Código Identificador:824781AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.450

"Nomeia Geziel Xavier para o cargo em comissão."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Complementar nº 107, de 04 de dezembro de 2009, e na Lei Complementar nº 152, de 03 de junho de 2013, resolve,

NOMEAR;

de acordo com o inciso II do artigo 11 da Lei Complementar nº 046, de 11 de maio de 2006, (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Paranaguá), GEZIEL XAVIER para exercer o cargo isolado de provimento em comissão de Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, símbolo DAS-2, da Secretaria Municipal de Segurança.
PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 28 de janeiro de 2016.

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Carlos Eduardo dos Santos
Código Identificador:9AA3ACA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 1.359

"Rescindi, a pedido, o contrato de trabalho de Kátia Pinheiro de Freitas."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 03.046/2016,

RESOLVE:

I – Rescindir, a pedido, o contrato de trabalho temporário de KÁTIA PINHEIRA DE FREITAS, matrícula 93766, **Agente Comunitário de Saúde**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 26 de janeiro de 2016.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 28 de janeiro de 2016.

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Carlos Eduardo dos Santos
Código Identificador:CE88A68C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.451

"DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº 3.242 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015, OBJETIVANDO MANTER ABERTA A PASSAGEM DE NÍVEL SOBRE A LINHA FÉRREA/ALL NA CONTINUAÇÃO DA RUA SAMUEL PIRES DE MELO."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 05.398/2015, e

Considerando o acordo celebrado entre o MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ e a ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA,

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 07 de janeiro de 2016, a permanência da passagem de nível (PN) sobre a linha férrea, na continuação da Rua Samuel Pires de Melo (Km 4 + 000 m).

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

Paranaguá, Palácio "São José", em 28 de janeiro de 2016.

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Administração

JOÃO MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Carlos Eduardo dos Santos
Código Identificador:B8A065B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
OPERAÇÃO DE CREDITO

CNPJ: 76.017.458/0001-15
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2015/ QUADRIMESTRE DEZEMBRO - 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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Créditos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derrivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciarias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	-	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	-	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
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	-	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	-	
FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.		
NOTA: 1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostas pela legislação em vigor.		

Publicado por:
Alessandra da Costa Ricardo Machado
Código Identificador:22316451

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SIMPLIFICADO - 3RGF

CNPJ: 76.017.458/0001-15
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 7 (LRF, art. 55, art. 48)		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	-	-
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	-	54,00
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF)	-	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	-	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	-	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		
Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.		
NOTA:		

Publicado por:
Alessandra da Costa Ricardo Machado
Código Identificador:C81DCE7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO ALIENAÇÃO 6º RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL		2.079.251,55	2.980.372,77	-901.121,22
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		2.079.251,55	2.980.372,77	-901.121,22
Alienação de Bens Móveis		22.450,00	-	22.450,00
Alienação de Bens Imóveis		2.056.801,55	2.980.372,77	-923.571,22
TOTAL		2.079.251,55	2.980.372,77	-901.121,22
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.473.601,55	625.079,68	-	1.848.521,87
Despesas de Capital	2.473.601,55	625.079,68	-	1.848.521,87
Investimentos	2.473.601,55	625.079,68	-	1.848.521,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
TOTAL	2.473.601,55	625.079,68	-	1.848.521,87
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2013 (h)	2014 (i) = (Ib -(IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j)= (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		-79.561,82	2.355.293,09	2.275.731,27
FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.				
NOTA:(1) 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.
(2) Informações sujeitas a modificações.

Publicado por:
Alessandra da Costa Ricardo Machado
Código Identificador:8350789E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
OPERAÇÃO DE CREDITO 6º RREO

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 - 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		23.398.280,00	15.810.000,00	23.398.280,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		Liquidadas (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	105.416.851,19	10.286.061,22		94.383.055,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-		-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-		-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	105.416.851,19	10.286.061,22		94.383.055,29
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	-82.018.571,19	5.523.938,78		-70.984.775,29
FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.				
NOTA:(1)Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.				
b) Despesas empenhadas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processadas consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso I da Lei 4.320/64.				
(2) Informações sujeitas a modificações.				

Publicado por:
Alessandra da Costa Ricardo Machado
Código Identificador:0D1235C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE REURSOS HUMANOS

TERMO DE CONVÊNIO

Partes: Município de Paranaguá
Fundação Municipal de Turismo " Dr. Joaquim Tramujas"

Partes: Município de Paranaguá
CNPJ: 04.256.175/0001-15
Objeto: Termo de Convênio para a cessão de servidor público municipal. O presente termo por objeto a cessão de servidores públicos efetivos do Município de Paranaguá, devendo os servidores cedidos, atenderem aos requisitos da Lei e também aqueles apontados no TAC – Inquérito Civil MPPR – 0103.09.000048-2, conforme autorização, pareceres e anexos constantes do Processo Administrativo nº 9271/2015.
Prazo: 2 (dois) anos

Assinatura: Edison de Oliveira Kersten
Rafael Gutierres Junior

Publicado por:
Fabiano Jardel da Costa
Código Identificador:28C4667B

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 031 DE 27 DE JANEIRO DE 2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 809 de 24 de setembro de 2013 e de acordo com a Lei Complementar nº 3.463 de 01 de junho de 2015 e tendo em vista o contido no protocolado nº:1005/2016.

RESOLVE:

I - **Conceder**, a servidora REGINA BARBOSA, matricula 11620, CPF 030.373.629-10, ocupante do cargo efetivo de Contador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 02(duas) diárias de 112 UFM (unidade de valor fiscal do município), totalizando a importância de R$ 605,27 (seiscentos e cinco reais e vinte e sete centavos), para atender as despesas da viagem com destino a CURITIBA - PR, com saída no dia 31 de janeiro e retorno no dia 02 de fevereiro do corrente.
Justificativa: Participação no Curso SIOPS – 6º Bimestre/2015.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio "São José", em 27 de janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercício

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:207F445C

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Paranaguá, através da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMUR), atendendo ao disposto na Lei Orgânica do Município e com a base nos estabelecidos no artigo 43 da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e na Lei Complementar Municipal nº60/07 (PDDI), faz saber a quem interessar possa que irá realizar Audiência Pública para demonstrar e avaliar o Estudo de Impacto de Vizinhança da empresa **AGTL - Armazéns Gerais Terminal Ltda**, referente à implantação de Correias Transportadoras, elaborado de acordo com a Lei Ordinária nº2822/2007 que dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança e Decreto Municipal nº544/2013 que Regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Local – Auditório da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Paranaguá
Endereço – Rua Rodrigues Alves, 621 – Centro Histórico - Paranaguá - PR
Data – 07 (sete) de Março de 2016
Horário – Início ás 19h00min com término previsto para 22h00min

Desta forma, ficam convocados todos os que desejarem participar desta Audiência Pública.

Paranaguá, Janeiro de 2016

MARCOS AURÉLIO FURUZAWA
Secretário Municipal de Urbanismo

Publicado por:
Ana Cristina Negoseki
Código Identificador:BCB4CBB9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

GOVERNO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO N.° 001/2016

4.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 070/2015

O MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, neste ato representado pelo Prefeito Sr. ***Mauro Feliz dos Santos***, e a empresa **CERES Comércio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda.,** ambos já qualificados no Contrato n.° 070/2015 de 14 de maio de 2015, originado da Licitação n.º 034/2015, Pregão Presencial n.º 028/2015, **RESOLVEM,** nos termos do art. 65, II, § 8° da Lei n.° 8.666/93, e do § 2° da Cláusula Terceira do Contrato, reajustar o valor do litro de **óleo diesel comum para R$ 2,586** (Dois Reais e quinhentos e oitenta e seis milésimos de Real). Fica acrescentado no Contrato o valor de R$ 3.604,087 (Três mil e seiscentos e quatro Reais e oitenta e sete milésimos de Real). Permanecendo as demais cláusulas contratadas, para o que firmam o presente Termo em duas vias, as partes e as testemunhas presentes ao ato.

Paula Freitas, 28 de janeiro de 2016.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

JOSÉ RAVANELLO
Ceres Comércio e Transporte de Derivados de Petroleo LTDA

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:81044011

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 001/2016

REF: LICITAÇÃO N.° 001/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016
OBJETO: Locação de palco, coberturas e tablado para atender a demanda da 25.ª FESTA DA MELANCIA e 3.º RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL. Compreendendo a montagem e desmontagem das mesmas, conforme especificações constantes no edital.
O Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, de conformidade com o parecer da Pregoeira e Equipe de Apoio de Licitações e a conseqüência adjudicação deste Processo Licitacional, HOMOLOGA o resultado em favor de:
PAULO SORANSSO FEIRAS E EVENTOS – ME
CINEMA CAFÉ EVENTOS
Item Classificado
Lote: 01
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

Paula Freitas, 28 de janeiro de 2016.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Código Identificador:62B16237

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO ADITIVO N.º 002/2016

1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 010/2014

O MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Mauro Feliz dos Santos, e a ***Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital Regional de Caridade N. Senhora da Aparecida,*** ambos já qualificados no Contrato de Prestação de Serviços n.° 010/2014 de 10 de fevereiro de 2014, originado da Licitação n.º 008/2014, Modalidade: Pregão Presencial n.º 008/2014, RESOLVEM, nos termos do art. 57, II da Lei n.° 8.666/93, prorrogar o prazo de vigência do referido Contrato, **até 31 de dezembro de 2016**. Fica acrescentado o valor estimado de R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil Reais), no respectivo contrato. Permanecendo as demais cláusulas contratadas, para o que firmam o presente Termo em duas vias, as partes e as testemunhas presentes ao ato.

Paula Freitas, 28 de janeiro de 2016.

MAURO FELIZ DOS SANTOS

Prefeito

CLAUDEMIR ANDRIGHI

Sociedade Beneficente São Camilo –hospital de Caridade Nossa Senhora da Aparecida

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:5B97EE81

PODER LEGISLATIVO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	572.620,23	0,00
Pessoal Ativo	572.620,23	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)	2.626,66	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
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	2.626,66	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	2.626,66	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	569.993,57	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		569.993,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		16.192.953,67
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		3,52
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		971.577,22
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%		922.998,36
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		874.419,50
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS, Data da emissão 22/01/2016 e hora de emissão 11:04:01:		
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.		

PAULA FREITAS , 22/01/2016

ALCIDES APARECIDO DE BRITO
Presidente

LEOMAR ANTONIO BURTET
Tec. Contábil
CRC PR 048653/O-3 S

ANDRA DE FÁTIMA GOMES JADACK
Coord. do Sistema de Controle Interno

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:0C6ADD1E

PODER LEGISLATIVO
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

PAULA FREITAS , 22/01/2016

ALCIDES APARECIDO DE BRITO
Presidente

LEOMAR ANTONIO BURTET
Tec. Contábil
CRC PR 048653/O-3

SANDRA DE FÁTIMA GOMES JADACK
Coord. do Sistema de Controle Interno

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:3A161055

PODER LEGISLATIVO
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	569.993,57	3,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	971.577,22	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	922.998,36	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.562.449,81	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

PAULA FREITAS , 22/01/2016

ALCIDES APARECIDO DE BRITO
Presidente

LEOMAR ANTONIO BURTET
Tec. Contábil
CRC PR 048653/O-3

SANDRA DE FÁTIMA GOMES JADACK
Coord. do Sistema de Controle Interno

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:EEE7025C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PP 001/2016

O Pregoeiro, ALYSSON IDEMIR MONTIPÓ, designada pela Portaria n.º 002/2016 de 11 de janeiro de 2016, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal n.º 582/2007 e demais legislações pertinentes, a vista do parecer conclusivo exarado pela Equipe de Apoio de Licitações, resolve:
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.° 001/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016
Objeto da Licitação: Locação de palco, coberturas e tablado para atender a demanda da 25.ª FESTA DA MELANCIA e 3.º RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL. Compreendendo a montagem e desmontagem das mesmas, conforme especificações constantes no edital.
PAULO SORANSSO FEIRAS E EVENTOS – ME
CINEMA CAFÉ EVENTOS
Item Classificado
Lote: 01
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
02 – Autoriza a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação:
0703 13.392.0007.2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (159) – Manutenção das Atividades Culturais.

Paula Freitas, 28 de janeiro de 2016.

ALYSSON IDEMIR MONTIPÓ
Pregoeiro

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Código Identificador:091A48D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO N.° 009/2016

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2016
A Prefeitura do Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, torna público que se fará realizar no dia 17 de fevereiro de 2016, às 9horas nas dependências da Prefeitura, sita na Av. Agostinho de Souza, 646 – Paula Freitas – PR., Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por Item.
Objeto: Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica; Medicamentos Controlados; Materiais de Consumo para a clínica odontológica; e Materiais de Consumo para serviços médicos e de enfermagem; a serem utilizados na Secretaria Municipal de Saúde deste Município.
Dotação:
0802 10.301.0009.2.025 3.3.90.32.00.00.00.00 100000.01.07 (196);
0802 10.301.0009.2.025 3.3.90.32.00.00.00.00 100303.01.02 (197);
0802 10.301.0009.2.025 3.3.90.32.00.00.00.00 100495.09.02 (198);
0802 10.301.0009.2.025 3.3.90.30.00.00.00.00 100000.01.07 (193);

0802 10.301.0009.2.025 3.3.90.30.00.00.00.00 100303.01.02 (194);
0802 10.301.0009.2.025 3.3.90.30.00.00.00.00 100495.09.02 (195) - Manutenção das Ações de Saúde Pública.
Valor total da Licitação: R$ 170.079,46 (Cento e setenta Mil setenta e nove Reais e quarenta e seis centavos).
Os interessados poderão retirar o edital e seus anexos no endereço supracitado, ou pelo site: www.paulafreitas.pr.gov.br, ou pelo email: licitacoes@paulafreitas.pr.gov.br.

Paula Freitas, 28 de janeiro de 2016.

ALYSSON IDEMIR MONTIPÓ
Pregoeiro

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Código Identificador:FCDA5515

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 2º SEMESTRE 2015 - REPUBLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	15.154.844,90
Previsão Atualizada	—	15.154.844,90
Receitas Realizadas	3.103.342,26	18.017.270,32
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	2.121.985,80
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	14.295.117,47
Créditos Adicionais	—	3.572.500,53
Dotação Atualizada	—	17.867.618,00
Despesas Empenhadas	3.027.032,04	16.420.660,98
Despesas Executadas	3.414.054,68	16.420.660,98
Liquidadas	3.414.054,68	15.780.990,52
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	639.670,46
Superavit Orçamentário	—	1.596.609,34
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.027.032,04	16.420.660,98
Despesas Executadas	3.414.054,68	16.420.660,98
Liquidadas	3.414.054,68	15.780.990,52
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	639.670,46
		Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		16.192.953,67
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	-1.506.406,23	0,00
Resultado Primário		0,00	1.668.909,48	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	309.761,27	5.167,72	304.593,55	0,00
EXECUTIVO	309.761,27	5.167,72	304.593,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.007.500,00	0,00	748.250,00	259.250,00
EXECUTIVO	1.007.500,00	0,00	748.250,00	259.250,00
TOTAL:	1.317.261,27	5.167,72	1.052.843,55	259.250,00

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	4.963.951,60	25%	34,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.876.617,91	60%	93,49
Empenhadas	4.322.968,61		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2015	2023	2033	2048
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	17.186,17	18.130,58
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	43.130,00	186,75

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	2.492.312,73	15,00	18,01
Liquidadas	2.492.312,73		

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:
Rodolfo Loth Júnior
Código Identificador:33B78491

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	687.280,73	0,00
Pessoal Ativo	687.280,73	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)	7.293,13	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
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	7.293,13	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	7.293,13	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	679.987,60	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		679.987,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		15.851.804,64
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		4,29
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		951.108,28
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%		903.552,86
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		855.997,45

FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, Data da emissão 26/01/2016 e hora de emissão 18:55:00:
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:5D362E17

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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
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:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:36B5DDB2

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	679.987,60	4,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	951.108,28	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	903.552,87	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.487.397,02	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: Departamento de Contabilidade		

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:10C31DA5

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 061/2015

DATA 17/12/2015

SÚMULA: Abre Crédito Suplementar e dá outras providências.

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, e a Lei Municipal n.º 1060/2015, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assim discriminado:

0200	Poder Executivo	
0201	Gabinete do Prefeito	
0412201022.002	Assessoramento Superior	
339039.1000	Outros Serviços de Terceiros - PJ	*66.263,00*
0204	Secretaria Municipal de Educação	
1236100122.012	Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação	
1236100122.015	Manutenção dos Serviços de Educação	
339039.1104	Outros Serviços de Terceiros - PJ	*76.000,00*
0210	Secretaria de Transportes Obras e Urbanismo	
2678201082.026	Conservação Estradas Vicinais	
339039.1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
449052.1000	Equipamentos e Material Permanente	7.737,00
	TOTAL	**200.000,00**

ART. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos Financeiros, a redução parcial ou total em igual valor na seguinte Dotação Orçamentária:

0100	Poder Legislativo	
0101	Poder Legislativo	
0103100012.001	Atividades do Legislativo Municipal	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00
	T o t a l	**200.000,00**

ART. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Frontin, 17 de dezembro de 2015.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:467F34B8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 062/2015

DATA 17/12/2015

SÚMULA: Abre Crédito Suplementar e dá outras providências.

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, e a Lei Municipal 1061/2015, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 102.826,33 (cento dois oitocentos vinte seis reais trinta três centavos), assim discriminado:

0300	Fundação Municipal de Saúde	
0301	Fundação Municipal de Saúde	
1030100172.041	Manutenção dos Serviços de Saúde	
339039.0227	Outros Serviços Pessoa Jurídica	102.826,33
TOTAL		**102.826,33**

ART. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos Financeiros, a anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias.

0100	Poder Legislativo	
0101	Poder Legislativo	
319013	Obrigações Patrimoniais	50.000,00

339014	Diárias – Pessoal Civil	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – PJ	20.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.826,33
TOTAL		**102.826,33**

ART. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Frontin, 17 de dezembro de 2016.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:BDA4D933

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 063/2015

DATA 18/12/2015

SÚMULA: Dispõe sobre as datas de vencimento para o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, da Taxa de Funcionamento Regular – TFR, do Imposto Predial e Territorial Urbano –IPTU e da Taxa de Ocupação de Áreas e Logradouros Públicos relativos ao exercício fiscal 2016 e dá outras providências.

JAMIL PECH, Prefeito Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº ???, registrada no ?????Serviço Notarial de Paulo Frontin;

DECRETA:
***Art. 1º** - Em conformidade com os artigos 197 e 192, da Lei Municipal 975/2013, regulamenta as datas de vencimento para o recolhimento do IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, relativo ao EXERCÍCIO 2016, na seguinte forma:*

I – ISSQN por homologação:

Mês / competência	*Vencimento*
Janeiro /2016	*10/02/2016*
Fevereiro/2016	*10/03/2016*
Março/2016	*11/04/2016*
Abril/2016	*10/05/2016*
Maio/2016	*10/06/2016*
Junho/2016	*11/07/2016*
Julho /2016	*10/08/2016*
Agosto/2016	*12/09/2016*
Setembro/ 2016	*10/10/2016*
Outubro/2016	*10/11/2016*
Novembro/2016	*10/12/2016*
Dezembro/2016	*11/01/2017*

II – ISSQN fixo:

Parcela	*Vencimento*	*Desconto*
Conta única	*11/04/2016*	*10%*
1ª Parcela	*11/04/2016*	*Sem desconto*
2ª Parcela	*10/05/2016*	*Sem desconto*
3ª Parcela	*10/06/2016*	*Sem desconto*
4 ª Parcela	*11/07/2016*	*Sem desconto*
5ª Parcela	*10/08/2016*	*Sem desconto*

***Art. 2º** - Em conformidade com os artigos 271, 286, 330 e 463, da Lei Municipal 975/2013, regulamenta a data de vencimento para o recolhimento da TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO – TLL e TAXA DE SAÚDE VIGILANCIA PÚBLICA relativa ao EXERCÍCIO 2016, na seguinte forma:*

Parcela	*vencimento*	*Desconto*
Cota única	*11/04/2016*	*10%*
1ª Parcela	*11/04/2016*	*Sem desconto*
2ª Parcela	*10/05/2016*	*Sem desconto*
3ª Parcela	*10/06/2016*	*Sem desconto*

***Art. 3º** - Em conformidade com o artigo 171, da Lei Municipal 975/2013, regulamenta as datas de vencimento para o recolhimento do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU, relativo ao EXERCÍCIO 2016, na seguinte forma:*

Parcelas	*Vencimento*	*Desconto*
Parcela única	*11/04/2016*	*10%*
1ª Parcela	*10/05/2016*	*Sem desconto*
2ª Parcela	*10/06/2016*	*Sem desconto*
3ª Parcela	*11/07/2016*	*Sem desconto*
4ª Parcela	*10/08/2016*	*Sem desconto*
5ª Parcela	*12/09/2016*	*Sem desconto*
6ª Parcela	*10/10/2016*	*Sem desconto*

***Art. 4º** - Em conformidade com o Art. 321,322 e seguintes da Lei 975/2013, que disciplina sobre a TAXA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE LIXO, relativa ao EXERCÍCIO DE 2016, na seguinte forma:*

Mês/ Competência	*Vencimento*	*Desconto*
Parcela Única	*30/01/2016*	*10%*
1ª Parcela	*09/02/2016*	*Sem desconto*
2ª Parcela	*09/03/2016*	*Sem desconto*
3ª parcela	*09/04/2016*	*Sem desconto*
4ª parcela	*09/05/2016*	*Sem desconto*
5ª parcela	*09/06/2016*	*Sem desconto*
6ª parcela	*09/07/2016*	*Sem desconto*
7ª parcela	*09/08/2016*	*Sem desconto*
8ª parcela	*09/09/2016*	*Sem desconto*
9ª parcela	*09/10/2016*	*Sem desconto*
10ª parcela	*09/11/2016*	*Sem desconto*
11ª parcela	*09/12/2016*	*Sem desconto*
12ª parcela	*09/01/2017*	*Sem desconto*

***Art. 5º** - Em conformidade com o Art. 463 e seguintes da Lei 975/2013, que disciplina sobre a ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS TRIBUTOS, MULTAS E PREÇOS PUBLICOS, DEMAIS OBRIGAÇÕES PECUNARIAS E DEMAIS TABELAS, relativas ao EXERCÍCIO DE 2015.O índice de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), do período de outubro de 2014 a novembro de 2015, foi de 10.9674 %.*

***Art. 6º** - Entra este Decreto em vigor, na data da sua publicação.*

Paulo Frontin, 18 de dezembro de 2015.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:00DAF004

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PIÊN/PR – PIÊN PREV ATUALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piên – PIENPREV, torna público, para conhecimento de quem possa interessar a Atualização de Credenciamento, declara, nos termos da Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, e do Edital para Credenciamento de Instituições Financeiras nº 02/2015, que a Instituição Financeira B.B. GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A – 30.822.936/0001-69, apresentou a documentação solicitada, a qual foi analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos e está considerada credenciada junto ao PIENPREV, para a possível alocação de recursos financeiros do Instituto.
O presente certificado de Credenciamento não gera, para a PIENPREV, quaisquer obrigações de alocar seus recursos, contratar ou aplicar junto à Instituição Financeira B.B. GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

MOBILIARIOS S.A, mas somente o direito a participar do banco de dados de entidades credenciadas, ou seja, considerada apta e Credenciada a receber os recursos financeiros do PIENPREV.

Validade até 02 de julho de 2016.

Piên, 02 de janeiro de 2016.

DOROTI DE FATIMA PIECKOCZ
Comitê de Investimento

JACQUELINE NIEZER MARQUES
Comitê de Investimento

BERNADETE VAZ DE SIQUEIRA
Comitê de Investimento

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Comitê de Investimento

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:7CDF450C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
141	Transferências de Outros Programas - Educação	0,00	0,00	0,00
142	Transferências FNDE - Brasil Carinhoso	3.974,42	0,00	3.974,42
130	PROGRAMA FEDERAL - PAC I - COBERTURA QUADRA	9.889,80	0,00	9.889,80
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do	3.274,93	0,00	3.274,93
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	85,77	0,00	85,77
145	PROGRAMA FEDERAL - FNDE - ÔNIBUS E MOBILIÁRIO	8.510,92	0,00	8.510,92
935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.050,94	0,00	5.050,94
150	PROGRAMA FEDERAL - SUPER CRECHE	424.276,32	0,00	424.276,32
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	0,00	0,00	0,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.407,43	1.046,50	360,93
160	PROGRAMA FEDERAL - FNDE - QUADRA GRAMADOS	13.387,38	161.945,00	(148.557,62)
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	88,58	62.683,40	(62.594,82)
747	Convênio Federal - Quadra Campina dos Maia	101.640,95	28.989,65	72.651,30
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	3.033,81	0,00	3.033,81
744	CONVÊNIO FEDERAL - QUADRA DE ESPORTES - POÇO FRIO	59.814,40	0,00	59.814,40
751	Convênio Estadual - Pavimentação Asfáltica Distr. Ind. Sul	0,00	0,00	0,00
750	Convênio Federal - Parque de Eventos	106.577,34	0,00	106.577,34
749	Convênio Estadual - Pavimentação em Calçadas - PAM II	0,00	154.567,11	(154.567,11)
748	Convênio Federal - Pavimentação Rua Goiânia	28.173,64	0,00	28.173,64
741	Transferências de Outros Programas - IGD	0,00	0,00	0,00
740	CONVÊNIO FEDERAL - QUADRA DE ESPORTES - CAMPINA	4.357,82	0,00	4.357,82
220	Transferências de Outros Programas - MEC/PNATE	9.936,04	0,00	9.936,04
760	Convênio Federal - Cobertura Patamares	121.875,00	0,00	121.875,00
754	Convênio Federal - Barracão Industrial	66.365,52	0,00	66.365,52
755	Convênio Federal - Quadra Lageado	146.250,00	0,00	146.250,00
752	Convênio Estadual - Esporte	0,00	0,00	0,00
94	Retenções em Caráter Consignatário	33.450,20	33.450,20	0,00
753	Convênio Estadual - SEAB Calcário	0,00	0,00	0,00
758	Convênio com Município de Rio Negro - Pontes	0,00	0,00	0,00
759	Convênio Federal - Pavimentação Rua São Paulo	121.875,00	0,00	121.875,00
756	Convênio Federal - Pavimentação Rua Tocantins	74.198,41	0,00	74.198,41
757	Convênio Federal - Trator Agrícola	120.050,00	97.500,00	22.550,00
102	Fundeb 40%	2.458,96	8.611,51	(6.152,55)
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.105,85	10.430,10	(9.324,25)
509	Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.839,34	415,80	3.423,54
101	Fundeb 60%	27.855,36	29.191,70	(1.336,34)
511	Taxas - Prestação de Serviços	6.192,52	0,00	6.192,52
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	4.546,03	2.931,12	1.614,91
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	512.878,74	0,00	512.878,74
501	Receitas de Alienações de Ativos	234,64	0,00	234,64
230	Transferências de Outros Programas - TRANSPORTE ESCOLAR	28.657,47	0,00	28.657,47
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.169,85	0,00	7.169,85
497	Vigilância em Saúde	107.830,29	0,00	107.830,29
107	Salário-Educação	110.562,76	0,00	110.562,76
498	Assistência Farmacêutica	7.019,43	0,00	7.019,43
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	226,35	29.267,90	(29.041,55)
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00
495	Atenção Básica	6.476,21	5.360,61	1.115,60
602	Operações de Crédito Internas - Pavimentação	0,00	0,00	0,00
120	Transferências de Outros Programas - MEC/PNAE	100,07	0,00	100,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.294.698,49	626.390,60	1.668.307,89
0	Recursos Ordinários (Livres)	32.059,40	209.504,54	(177.445,14)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		32.059,40	209.504,54	(177.445,14)
TOTAL (III) = (I + II)		2.326.757,89	835.895,14	1.490.862,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:ACB27E99

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/10/2015 (b)	Em 31/12/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.624.123,44	4.190.952,31	4.091.859,13
DEDUÇÕES (II)	1.870.142,85	1.917.404,93	1.879.193,08
Disponibilidade de caixa bruta	1.995.828,89	2.515.875,61	2.326.757,89
Demais haveres financeiros	4.315,13	31.744,39	50.832,35
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	130.001,17	630.215,07	498.397,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) =	1.753.980,59	2.273.547,38	2.212.666,05

(I - II)			
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)	1.753.980,59	2.273.547,38	2.212.666,05

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(60.881,33)	458.685,46

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

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:FEA74851

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		
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)	15.773.258,50	0,00
Pessoal Ativo	15.160.049,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.737,32	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	225.996,67	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	361.475,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	200.031,00	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	200.031,00	0,00
Pensionistas	9.651,50	0,00
IRRF	190.379,51	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	15.573.227,50	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		15.573.227,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.290.248,67	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		49,77
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	16.896.734,28	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	16.051.897,57	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	15.207.060,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.290.248,67
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	49,77
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	16.896.734,28
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	16.051.897,57
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	15.207.060,85

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:E1CA8315

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.624.123,44	4.407.076,90	4.091.859,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.624.123,44	4.407.076,90	4.091.859,13
Dívida Interna	3.624.123,44	4.407.076,90	4.091.859,13
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.870.142,85	2.307.151,63	1.879.193,08
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.995.828,89	2.846.630,09	2.326.757,89
Demais Haveres Financeiros	4.315,13	31.889,52	50.832,35
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	130.001,17	571.367,98	498.397,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.753.980,59	2.099.925,27	2.212.666,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	27.720.539,16	29.334.545,31	31.290.248,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,07	15,02	13,08
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	6,75	7,86	6,01
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.624.123,44	4.407.076,90	4.091.859,13
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.624.123,44	4.407.076,90	4.091.859,13
Interna	3.624.123,44	4.407.076,90	4.091.859,13
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	23.370,05	39.791,13	33.450,20
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.576.393,63	3.629.086,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:7A850267

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 2015
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.720.539,16	29.334.545,31	31.290.248,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º	até o 2º

		Semestre	Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:741FFBC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.290.248,67	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.006.439,79	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.190.317,41	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:3FD55891

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 2015			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	65.000,00	0,00	65.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	65.000,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.000,00	0,00	65.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	65.667,54	664,79	65.002,75
Investimentos	65.667,54	664,79	65.002,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.667,54	664,79	65.002,75
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	225,54	(664,79)	(439,25)

GILBERTO DRANKA
Prefeito municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:E5F8997F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 2015				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	3.071.927,87	0,00	1.017.726,65	2.054.201,22
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.164.911,03	632.925,50	2.867.953,60	4.296.957,43
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.164.911,03	632.925,50	2.867.953,60	4.296.957,43
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(4.092.983,16)	(632.925,50)	(1.850.226,95)	(2.242.756,21)

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:3CA2D46B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS	33.568.924,06	5.816.366,66	30.493.577,28	27.182.308,50

CORRENTES (I)				
Receita tributária	2.768.060,00	446.955,65	2.424.058,56	2.139.171,95
IPTU	500.000,00	2.992,04	280.260,10	273.670,15
ISS	1.366.500,00	238.295,88	1.185.807,52	1.037.199,86
ITBI	50.000,00	13.739,17	73.604,84	83.539,19
IRRF	560.000,00	154.016,39	595.013,10	497.315,60
Outras receitas tributárias	291.560,00	37.912,17	289.373,00	247.447,15
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	210.000,00	15.703,26	168.721,43	171.325,34
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	210.000,00	15.703,26	168.721,43	171.325,34
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(431.041,68)	(88.979,00)	(531.114,26)	(358.820,44)
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Aplicações financeiras	431.041,68	88.979,00	531.114,26	358.820,44
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	30.528.205,74	5.329.427,57	28.024.488,64	24.906.880,69
FPM	11.066.000,00	1.700.726,19	9.761.924,76	9.320.830,80
ICMS	12.276.499,00	2.322.076,30	12.381.873,44	10.422.094,46
Convênios	313.750,00	0,00	0,00	292.321,03
Outras transferências correntes	6.871.956,74	1.306.625,08	5.880.690,44	4.871.634,40
Demais receitas correntes	493.700,00	113.259,18	407.422,91	323.750,96
Dívida Ativa	110.500,00	4.804,49	85.650,06	93.557,54
Diversas receitas correntes	383.200,00	108.454,69	321.772,85	230.193,42
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	6.418.217,31	623.123,83	2.445.484,66	3.473.467,98
Operações de crédito(III)	3.071.927,87	0,00	1.017.726,65	1.479.033,43
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	65.000,00	0,00	0,00	20.424,00
Transferências de capital	3.281.289,44	623.123,83	1.427.758,01	1.974.010,55
Convênios	1.196.939,44	623.123,83	1.274.764,56	921.711,16
Outras transferências de capital	2.084.350,00	0,00	152.993,45	1.052.299,39
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.281.289,44	623.123,83	1.427.758,01	1.974.010,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	36.850.213,50	6.439.490,49	31.921.335,29	29.156.319,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.766.638,25	4.883.300,73	28.485.949,01	24.849.084,80
Pessoal e encargos sociais	17.477.572,20	3.624.670,07	15.185.786,83	13.516.854,83
Juros e encargos da dívida (I)	447.400,00	82.369,03	447.357,10	276.710,62
Outras despesas correntes	15.841.666,05	1.176.261,63	12.852.805,08	11.055.519,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	33.319.238,25	4.800.931,70	28.038.591,91	24.572.374,18
DESPESAS DE CAPITAL (I)	7.164.911,03	632.925,50	2.867.953,60	6.862.365,68
Investimentos	6.564.911,03	533.832,32	2.317.962,64	6.407.330,94
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	600.000,00	99.093,18	549.990,96	455.034,74
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	6.564.911,03	533.832,32	2.317.962,64	6.407.330,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	165.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	40.049.149,28	5.334.764,02	30.356.554,55	30.979.705,12
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(3.198.935,78)	1.104.726,47	1.564.780,74	(1.823.386,07)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.636.549,28	

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:05B740AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	33.460.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	40.633.703,89
Receitas Realizadas	6.572.958,99	33.735.733,33
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	33.460.000,00
Créditos Adicionais		7.636.549,28
Dotação Atualizada	0,00	41.096.549,28
Despesas Empenhadas	5.516.226,23	31.353.902,61
Despesas Liquidadas	6.473.567,77	30.494.556,93
Superávit Orçamentário	1.056.732,76	2.381.830,72
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.516.226,23	31.353.902,61
Despesas Liquidadas	6.473.567,77	30.494.556,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	5.949.835,16	31.290.248,67
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	460.963,08	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.564.780,74	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	200.470,83	872,71	129.128,46	70.469,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.703.845,68	1.435.477,97	1.891.276,15	377.091,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.904.316,51	1.436.350,68	2.020.404,61	447.561,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	7.175.518,71	25% / 18%	27,84 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	4.441.662,68	60%	85,47 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	1.017.726,65	2.054.201,22
Despesa de Capital Líquida	2.867.953,60	4.296.957,43

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	65.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	664,79	65.002,75

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	(4.141.324,01)	15%	0,00 %

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

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:C72813C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 2015					
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)	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	26.396.999,00	27.496.899,00	25.774.481,68	93,74	
Impostos líquidos	2.476.500,00	2.476.500,00	2.134.685,56	86,20	
Impostos	2.476.500,00	2.476.500,00	2.134.685,56	86,20	
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	134.000,00	134.000,00	106.611,38	79,56	
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	134.000,00	134.000,00	106.611,38	79,56	
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de transferências constitucionais e legais	23.786.499,00	24.886.399,00	23.533.184,74	94,56	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.396.999,00	27.496.899,00	25.774.481,68	93,74	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.383.700,00	1.875.847,81	1.943.219,13	103,59	
Provenientes da União	1.378.700,00	1.565.847,81	1.432.234,08	91,47	
Provenientes dos Estados	0,00	305.000,00	507.726,96	166,47	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	5.000,00	5.000,00	3.258,09	65,16	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.000,00	90.000,00	12.180,64	13,53	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	437,66	43,77	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.474.700,00	1.966.847,81	1.955.837,43	99,44	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (f)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	7.907.200,00	8.135.007,78	7.223.648,73	0,00	88,80
Pessoal e encargos sociais	3.850.000,00	3.931.000,00	3.657.124,91	0,00	93,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.057.200,00	4.204.007,78	3.566.523,82	0,00	84,84
DESPESAS DE CAPITAL	162.500,00	726.808,93	278.411,00	161.147,81	38,31
Investimentos	162.500,00	726.808,93	278.411,00	161.147,81	38,31
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.069.700,00	8.861.816,71	7.502.059,73	161.147,81	84,66
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (i)	% (g/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.069.700,00	8.861.816,71	7.502.059,73	161.147,81	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.469.700,00	1.529.785,74	1.321.055,76	0,00	17,24
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.469.700,00	1.529.618,79	1.320.888,81	0,00	17,24
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	166,95	166,95	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	166,95	166,95	0,00	0,00
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.469.700,00	1.529.785,74	1.321.055,76	0,00	17,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	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
TOTAL	5.130.300,00	5.802.078,28	4.859.781,26	161.147,81	64,78

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI		
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (h)	Inscritas em restos a pagar não processados (h)	% (h/total h)
Atenção básica	7.962.000,00	8.748.020,40	7.416.230,00	161.147,81	98,86
Assistência hospitalar e ambulatorial	50.000,00	54.069,36	42.392,61	0,00	0,57
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	24.700,00	24.700,00	14.577,27	0,00	0,19
Vigilância epidemiológica	33.000,00	35.026,95	28.859,85	0,00	0,38
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.069.700,00	8.861.816,71	7.502.059,73	161.147,81	100,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:5107540E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	15.573.227,50	49,77
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.896.734,28	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.051.897,57	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	5.006.439,79	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.190.317,41	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:068F5E33

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015

Detentor da Ata: ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.
CNPJ sob nº 13.971.092/0001-07
Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares para a Secretaria de Saúde.
Valor Total: R$ 154.092,75 (cento e cinquenta e quatro mil, noventa e dois reais e setenta e cinco centavos)
Dotação Orçamentária:
11.001.10.301.0018.2030-3390303500;
11.001.10.301.0018.2030-3390303600;
11.001.10.301.0018.2031-3390303500;
11.001.10.301.0018.2031-3390303600;
11.001.10.302.0018.2032-3390303500;
11.001.10.302.0018.2032-3390303600;
11.001.10.305.0018.2034-3390303500 e
11.001.10.305.0018.2034-3390303600.
Validade: 31 de dezembro de 2016
Data de assinatura: 28 de janeiro de 2016.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:2C64CFC0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015

Detentor da Ata: EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ sob nº 11.101.480/0001-01
Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares para a Secretaria de Saúde.
Valor Total: R$ 195.399,46 (cento e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos)
Dotação Orçamentária:
11.001.10.301.0018.2030-3390303500;
11.001.10.301.0018.2030-3390303600;
11.001.10.301.0018.2031-3390303500;
11.001.10.301.0018.2031-3390303600;
11.001.10.302.0018.2032-3390303500;
11.001.10.302.0018.2032-3390303600;
11.001.10.305.0018.2034-3390303500
e 11.001.10.305.0018.2034-3390303600.
Validade: 31 de dezembro de 2016
Data de assinatura: 28 de janeiro de 2016.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:6AE56816

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2015

Detentor da Ata: SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP.
CNPJ sob nº 04.989.294/0001-87
Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares para a Secretaria de Saúde.
Valor Total: R$ 161.712,30 (cento e sessenta e um mil, setecentos e doze reais e trinta centavos)
Dotação Orçamentária:
11.001.10.301.0018.2030-3390303500;
11.001.10.301.0018.2030-3390303600;
11.001.10.301.0018.2031-3390303500;
11.001.10.301.0018.2031-3390303600;
11.001.10.302.0018.2032-3390303500;
11.001.10.302.0018.2032-3390303600;
11.001.10.305.0018.2034-3390303500
e 11.001.10.305.0018.2034-3390303600.
Validade: 31 de dezembro de 2016
Data de assinatura: 28 de janeiro de 2016.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:548D86DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADITIVOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2015

DATA DO ADITIVO	Nº DA ATA RP	MODALIDADE Nº	CONTRATADO	ADITIVO
28/01/2016	139/2015 1º ADITIVO	PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2015	GIOMAR DA ROSA ME.	I - FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 25% REFERENTE AO LOTE 03, ITENS 1 e 4 QUE COMPÕE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

				II - EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO ORA AJUSTADO, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 4.348,34 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretario de Administração e Finanças.

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:416E9F64

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA - SIMONE GONCALVES SILVA

Piên/PR, 22 de janeiro de 2016

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Eu, **SIMONE GONCALVES SILVA**, convocada pelo Edital nº 01/2016, residente e domiciliada em na Rua São Francisco, Balneário Shangri-lá, Pontal do Paraná/PR, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 30550471 e CPF 541.671.679-72, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **PROFESSOR SÉRIES INICIAIS,** conforme classificação obtida no último Concurso Público realizado.

_____
SIMONE GONCALVES SILVA

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:ED38229A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA - TAINA TAVARES DE CARVALHO ALVES

Piên/PR, 22 de janeiro de 2016

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **TAINA TAVARES DE CARVALHO ALVES**, convocada pelo Edital nº 01/2016, residente e domiciliada na Rua Professor Cleto, São Sebastião, Paranaguá/PR, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 69743390 e CPF 065.126.369-70, venho mui respeitosamente requerer final de lista da vaga de **MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL,** conforme classificação obtida no último Concurso Público realizado.

_____
TAINA TAVARES DE CARVALHO ALVES

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:CBF195A4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 04/2016 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015

EDITAL 04/2016 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Concurso Público - Edital nº 001/2015, homologado pelo Decreto nº 06/2016, de 18 de janeiro de 2016,

RESOLVE:

1.1 Convocar os candidatos a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **29 de janeiro de 2016,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e para realização da avaliação médica pré-admissional:

Cargo: MONITOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Classificação	Nome do Candidato
3º	Luciana Aparecida Senn
4º	Vanessa Camargo Vieira

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2016.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:B6E228F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 4829/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
CONCEDER licença maternidade no período de **12/01/2016** até **09/07/2016** à servidora efetiva Maria Cicarelli de Lima, ocupante do cargo de Professor I Magistério, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula 1° Padrão 46710-1 e 2° Padrão 53732-1, nos termos do artigo 86 do Estatuto dos Servidores Públicos (Redação dada pela Lei n° 927/2007).
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 12 de janeiro de 2016.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 28 de Janeiro de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:CB9F4DE6

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº. 4828/2016

"O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os dispostos na Lei Municipal n.º 864/2006 de 21/12/2006".
D E C R E T A
Art. 1º. – Os servidores Municipais, abaixo relacionados, terão seus níveis alterados, conforme aprovação em Progressão por Antiguidade, artigo 10°. § 1°. da Lei n°. 864/06, a partir de Janeiro de 2016:
CARREIRA – PROFISSIONAL ELEMENTAR

FUNÇÃO	NOME	NÍVEL ANTERIOR	NÍVEL ATUAL
Agente Opera	Djanira N. dos Santos Gaspar	03	04
Agente Manut	Hamilton Tavares Bastos Filho	02	03
Agente Opera	Joaquim Rodrigues Alves	03	04
Agente Opera	Thiago Machado Gomes	03	04

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka em 28 de janeiro de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:A1888A1E

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO-PSS N.º 10/2016

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO-PSS realizado em conformidade com o Edital Nº. 074/2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Nº. 0751/2015 de 19/05/2015 e com homologação através do Edital Nº. 095/2015, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O RESULTADO DA ENTREGA DE DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS CONVOCADOS ATRAVÉS DO EDITAL N° 007/2016, SENDO CONSIDERADO:
FUNÇÃO: ENFERMEIRO

Classif.	Nome	Resultado
30	Francine Mara Belo Oliveira	AUSENTE
31	Manuela Kaled	APTA

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 28 de janeiro de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:1BCC7033

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL N.º 12/2016

EDITAL N.º 12/2016 –CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO-PSS, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (LEI MUNICIPAL N° 1109/2011 E EDITAL N° 74/2015

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve :
I – Convocar o candidato abaixo relacionado, para comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas, situado na Sede da Prefeitura Municipal de Piraquara , no dia 03 de fevereiro de 2016, às 13:30 hrs, para a entrega de documentos e escolha de vagas de acordo com a classificação obtida, conforme Edital n° 95/2015, portando a seguinte documentação: **FOTOCÓPIAS E ORIGINAIS**
01 (uma) foto 3 X 4 recente;
Carteira de Identidade, CPF Título de eleitor e comprovante da última votação;
PIS/PASEP;
Exame Médico;
Carteira de Trabalho;
Certificado Militar (se masculino);
Comprovante de escolaridade (trazer **FOTOCÓPIA e ORIGINAL**)
Registro no COREN.(Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem)
Registro no CRO (Auxiliar de Saúde Bucal)
Certidão de Casamento;
Comprovante de residência (luz, água ou telefone)
Antecedentes Criminais;
Conta bancária no banco Bradesco (agência Piraquara);
Documentos dos dependentes:
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (quatroze) anos;
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos.
ENFERMEIRO

Classif.	Nome	R.G	Data Nasc.	Nota
32	GRACIMARA MARIALVA BATISTA DOS SANTOS	1239521147	20/07/1955	72

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 28 de Janeiro de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:DFE79E25

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 4.827/2016

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 2016, no valor de R$ 1.122.000,00 (Hum milhão, cento e vinte e dois mil reais) e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1.553 de 18 de Dezembro de 2015:

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$ 1.122.000,00 (Hum milhão, cento e vinte e dois mil reais), conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalho e Elementos de Despesa abaixo especificados:

0700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0701 – Gabinete do Secretário – SMAD
0701.0412200022.007 – Gestão das Atividades da Secretaria – SMAD

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.16.00	070	000	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 72.000,00
			Total	**R$ 72.000,00**

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1101 – FMS / Fundo Municipal de Saúde
1101.1030100072.022 – Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.16.00	347	303	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 630.000,00
			Total	**R$ 630.000,00**

1200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
1201 – Gabinete do Secretário – SMMU
1201.1545200082.027 – Coordenação, Administração e Gestão – SMMU

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.16.00	488	000	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 90.000,00
			Total	**R$ 90.000,00**

1300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1303 – Fundo Municipal de Assistência Social
1303.0824400062.036 – Coordenação das Atividades do Fundo Mun de Assistência Social

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.16.00	551	000	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 120.000,00
			Total	**R$ 120.000,00**

1400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
1401 – Coordenação e Administração das Atividades da SMCE
1401.1339200052.038 – Manutenção das Atividades de Cultura

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.16.00	635	000	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 30.000,00
			Total	**R$ 30.000,00**

1500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
1501 – Gabinete do Secretário – SMIN
1501.2678200102.042 – Administração e Coordenação Geral – SMIN

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.16.00	675	000	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 180.000,00
			Total	**R$ 180.000,00**

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial ou total da seguinte dotação orçamentária:

0700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0701 – Gabinete do Secretário – SMAD
0701.0412200022.007 – Gestão das Atividades da Secretaria – SMAD

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	068	000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 72.000,00
			Total	**R$ 72.000,00**

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1101 – FMS / Fundo Municipal de Saúde
1101.1030100072.022 – Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão do SUS

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	343	303	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 630.000,00
			Total	**R$ 630.000,00**

1200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
1201 – Gabinete do Secretário – SMMU
1201.1545200082.027 – Coordenação, Administração e Gestão – SMMU

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	486	000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 90.000,00
			Total	**R$ 90.000,00**

1300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1303 – Fundo Municipal de Assistência Social
1303.0824400062.036 – Coordenação das Atividades do Fundo Mun de Assistência Social

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	549	000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 120.000,00
			Total	**R$ 120.000,00**

1400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
1401 – Coordenação e Administração das Atividades da SMCE
1401.1339200052.038 – Manutenção das Atividades de Cultura

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	633	000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 30.000,00
			Total	**R$ 30.000,00**

1500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
1501 – Gabinete do Secretário – SMIN
1501.2678200102.042 – Administração e Coordenação Geral – SMIN

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	673	000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 180.000,00
			Total	**R$ 180.000,00**

Art. 4º - Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1.500/2015, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016 e, nº 1.499/2015 - Plano Plurianual 2014/2017, 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 28 de Janeiro de 2016.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano da Costa Lara
Código Identificador:DA409C40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 245 - ANEXO II

Fixação Inicial da Despesa Orçamentária					
Exercício 2016					
Fonte de Recursos		Grupo de Despesa		Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS					
0	Recursos Ordinários (Livres)	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.433.800,00	
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.503.420,00	
		4	INVESTIMENTOS	251.500,00	
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	
		9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	7.484.720,00
Total da Fonte					7.484.720,00
101	FUNDEF 60%	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00	1.320.000,00
102	FUNDEF 40%	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120,00	1.120,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	519.000,00
Total da Fonte					519.000,00
104	Educação / 25% sobre Impostos	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	182.000,00
Total da Fonte					182.000,00
107	Salário Educação	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	
		4	INVESTIMENTOS	5.000,00	120.000,00
Total da Fonte					120.000,00
114	MDE / PNATE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	
Fonte de Recursos		Grupo de Despesa		Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS					
120	MDE/PNAE/PNAC	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00
121	M D E / Transporte Escolar/PETE-Exercício Corrente	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.110,00	47.110,00
303	Saúde / percetual vinculado sobre a rece	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.000,00	1.547.000,00
Total da Fonte					1.547.000,00
495	Atenção Básica	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.500,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	438.500,00
Total da Fonte					438.500,00
497	Vigilância em Saúde	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
		4	INVESTIMENTOS	1.000,00	87.000,00
Total da Fonte					87.000,00
498	Assistência Farmacêutica	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
501	Receitas de alienação de ativos	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais e não Previdenciárias	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	92.000,00
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149/A, CF	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.300,00	187.300,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.950,00	

Fonte de Recursos		Grupo de Despesa		Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS					
511	Taxas - Prestação de Serviços	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.200,00	79.200,00
512	CIDE (10866/04, art. 1ºB)	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00
604	Operações de Crédito	4	INVESTIMENTOS	1.350.000,00	1.350.000,00
718	PROGRAMA FMASIGDBF - Exercicio Corrente	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00
726	FMASPBFI - Exercício Corrente	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	73.000,00
Total da Fonte					73.000,00
730	PROGRAMA FMASIGD-SUAS - Exercicio Corrente	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
733	Piso Báisco - SCFV	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	50.000,00
Total da Fonte					50.000,00
Total Geral					13.737.600,00

Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
		7.484.720,00	
			7.484.720,00
101	FUNDEF 60%	1.320.000,00	
			1.320.000,00
102	FUNDEF 40%	1.120,00	
			1.120,00
103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
		519.000,00	
			519.000,00
104	Educação / 25% sobre Impostos	182.000,00	
			182.000,00
107	Salário Educação	120.000,00	
			120.000,00
114	MDE / PNATE	24.200,00	
			24.200,00
120	MDE/PNAE/PNAC	44.000,00	
			44.000,00
121	M D E / Transporte Escolar/PETE-Exercício Corrente		
		47.110,00	
			47.110,00
303	Saúde / percetual vinculado sobre a rece		
		1.547.000,00	
			1.547.000,00
495	Atenção Básica	438.500,00	
			438.500,00
497	Vigilância em Saúde	87.000,00	
			87.000,00
498	Assistência Farmacêutica	5.000,00	
			5.000,00
501	Receitas de alienação de ativos	30.000,00	
			30.000,00
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais e não Previdenciárias		

Fonte de Recursos		Valor	Soma
RESUMO			
			92.000,00
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149/A, CF		
		187.300,00	
			187.300,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	37.950,00	
			37.950,00
511	Taxas - Prestação de Serviços	79.200,00	
			79.200,00
512	CIDE (10866/04, art. 1ºB)	7.000,00	
			7.000,00
604	Operações de Crédito	1.350.000,00	
			1.350.000,00
718	PROGRAMA FMASIGDBF - Exercicio Corrente		
		10.500,00	
			10.500,00
726	FMASPBFI - Exercício Corrente	73.000,00	
			73.000,00
730	PROGRAMA FMASIGD-SUAS - Exercicio Corrente		
		1.000,00	
			1.000,00
733	Piso Báisco - SCFV	50.000,00	
			50.000,00
Total Geral:			13.737.600,00

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:7945AC60

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 245/2016

DATA: 04 de janeiro de 2016.

SÚMULA: Estabelece a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2016, do Município de Pitangueiras, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto nos artigos 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:–

Art. 1º – Fica estabelecida a programação financeira de arrecadação mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2016 do Município de Pitangueiras, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo Único: Os anexos deste Decreto estabelecem a programação financeira de arrecadação mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2016, da Administração Direta.

Art. 2º – Se verificado desequilíbrio fiscal, quando do cumprimento da Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, adotar-se-ão os limites estabelecidos no artigo 9º, da lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo Único: Excetuam-se do disposto no caput as despesas que constituam obrigações legais ou constitucionais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento da amortização e encargos da dívida pública e as exceções previstas na Lei das Diretrizes Orçamentárias, e Lei do Orçamento Anual.

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor nesta data.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 04 de janeiro de 2016.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:6C6E0D41

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 1

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2015 a Dezembro/2015

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)	6.436.861,65	-
Pessoal Ativo	6.155.748,85	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	281.112,80	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	-	-
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)	6.436.861,65	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% sobre a RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.596.599,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	6.436.861,65	51,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	6.802.163,63	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.462.055,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.121.947,27	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 11h 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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.		

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:9AA95964

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	591.475,27	508.444,02	420.074,57
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	179.044,22	122.779,12	53.532,60
Interna	179.044,22	122.779,12	53.532,60
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e	-	-	-
não Pagos	-	-	-
Demais Dívidas	412.431,05	385.664,90	366.541,97
DEDUÇÕES (II)[1]	554.612,01	469.630,27	151.965,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	628.984,10	1.014.165,52	368.908,80
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	74.372,09	544.535,25	216.942,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	36.863,26	38.813,75	268.108,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.502.146,80	12.587.656,08	12.596.599,32
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,14	4,04	3,33
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,32	0,31	2,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <0,00%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	179.044,22	122.779,12	53.532,60
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FTGS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	179.044,22	122.779,12	53.532,60
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	37.800,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 11h e 07m.			
[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.			

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:15992996

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 3

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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)	11.502.146,80	12.587.656,08	12.596.599,32
% 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 2015	
		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, 26/Jan/2016, 11h e 07m.			
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:A3453AC0

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 4

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.596.599,32	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 11h e 06m.		

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:5880F205

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 6

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre de 2015

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		12.596.599,32
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	6.436.861,65	51,10
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	6.802.163,63	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	6.462.055,45	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	268.108,75	2,13
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	37.800,00	151.965,82
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 11h e 05m.		

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:83754698

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	591.475,27	450.070,07	420.074,57
DEDUÇÕES(II)	554.612,01	-	151.965,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	628.984,10	768.930,32	368.908,80
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	74.372,09	807.018,57	216.942,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	36.863,26	450.070,07	268.108,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	36.863,26	450.070,07	268.108,75
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		-181.961,32	231.245,49
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 31/Out/2015	Em 31/Dez/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 10h e 49m.			

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:148EFA3B

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 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 2015/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)			1.350.000,00	-	1.350.000,00
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	2.699.879,40	1.212.308,17	1.174.508,17	37.800,00	1.487.571,23
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.699.879,40	1.212.308,17	1.174.508,17	37.800,00	1.487.571,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-1.349.879,40	-1.212.308,17	-	-	-137.571,23
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 10h e 53m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:41FE92F0

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 14

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	15.916.425,00
Previsão Atualizada da Receita	15.276.425,00
Receitas Realizadas	13.448.001,85
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	486.780,13
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.838.425,00
Créditos Adicionais	1.570.142,14
Dotação Atualizada	17.408.567,14
Despesas Empenhadas	12.831.736,21
Despesas Executadas	12.831.736,21
Liquidadas	12.764.363,91
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	67.372,30
Despesas Pagas	12.311.843,94
Superávit Orçamentário	616.265,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	12.831.736,21
Despesas Executadas	12.831.736,21
Liquidadas	12.764.363,91
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	67.372,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	12.596.599,32
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Executadas(V)	
Liquidadas	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	231.245,49	
Resultado Primário		0,00	163.738,85	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.372,09	0,00	12.925,70	61.446,39
Poder Executivo	65.242,09	0,00	12.925,70	52.316,39
Poder Legislativo	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00
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
TOTAL	74.372,09	0,00	12.925,70	61.446,39
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			25%	
Liquidadas		4.146.171,38		37,01
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados		0,00		0,00
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			60%	
Liquidadas		1.255.206,03		
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados		0,00		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	1.350.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.212.308,17	1.487.571,23
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
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			40.501,03	-10.501,03
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	40.501,03
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5				14,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 10h e 59m.				
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:13E74E1F

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO CONVENIO 01-2016

CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARANAPANEMA – CISMEPAR
CNPJ/MF: 00.445.188/0001-81
OBJETO: O presente convênio tem por objeto estabelecer as condições e obrigações entre as partes signatárias, cuja finalidade é o repasse de recursos financeiros destinados à aquisição mediante processo licitatório de insumos odontológicos a serem repassados ao Centro de Especialidades Odontológicas para o atendimento de pacientes desse Município, nas especialidades de periodontia, cirurgia, prótese, endodontia e pacientes especiais.
Valor: R$ 10.626,00 (dez mil seiscentos e vinte e seis reais).
10.003.1030100102.035 – 3.3.90.39.00.0000 (2758) – Fonte: 000
VIGENCIA: 01/01/2016 à 31/12/2016

SIGNATÁRIOS: Antônio Edson Kolachinski e Silvio Antônio Damaceno
DATA DA ASSINATURA: 04/01/2016.

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:1D1BB7D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2016

Considerando a solicitação formulada, considerando a necessidade da contratação, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, considerando os pareceres emitidos e considerando que a prestação de serviço de qualificação para os equipamentos CG/MS FOCUS SERIES/ITQ nº de série 12550080/MS110419 e LC/MS ACCELA AS/MSQ 750522/MSQ20848 para o laboratório Cispar, por sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, **DISPENSO A LICITAÇÃO,** com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais),** em favor da empresa **ARIADNE RAQUEL DIAS 36027291842,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob No 19.885.241/0001-93, com endereço na Avenida Nove de Abril, 1823, no Município de Cubatão, Estado de São Paulo, CEP 11.510-000, cuja situação fiscal em relação à Seguridade Social está regular.
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Maringá, 27 de janeiro de 2016.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Presidente

Publicado por:
Maria Terezinha Furuyama
Código Identificador:E7CF5D19

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2016

Considerando a solicitação formulada, considerando a necessidade da contratação, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, considerando os pareceres emitidos e considerando que a prestação de serviço de mão de obra técnica de calibração e certificação de 01 autoclave marca Fabbe Primar modelo 103.03; 02 cabines de biosegurança marca Grupo Vecco modelo Biosafe Plus Classe II; 03 autoclaves marca Phoenix modelo AV-75 para o laboratório do Cispar, por sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, **DISPENSO A LICITAÇÃO,** com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de **R$ 3.340,00 (três mil e trezentos e quarenta reais),** em favor da empresa **ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob No 07.490.846/0001-04, com endereço na Avenida Monteiro Lobato, 191 - B, no Município de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.050-280, cuja situação fiscal em relação à Seguridade Social está regular.
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Maringá, 27 de janeiro de 2016.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Presidente

Publicado por:
Maria Terezinha Furuyama
Código Identificador:7567674B

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016

Considerando a solicitação formulada, considerando a necessidade da contratação, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, considerando os pareceres emitidos e considerando que a aquisição de 01 Lab-Elite Escherichia coli ATCC 25922; 01 Lab-Elite Pseudomonas aeruginosa ATCC 156442 para o laboratório do Cispar, por sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, **DISPENSO A LICITAÇÃO,** com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de **R$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais),** em favor da empresa **COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob No 05.427.006/0001-63, com endereço na Rua Argemiro da Silveira D'Elboux, no Município de Itu, Estado de São Paulo, CEP 13.309-390, cuja situação fiscal em relação à Seguridade Social está regular.
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Maringá, 27 de janeiro de 2016.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Presidente

Publicado por:
Maria Terezinha Furuyama
Código Identificador:847A06A1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016

Considerando a solicitação formulada, considerando a necessidade da contratação, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão e considerando que a aquisição de 100 mil selos/lacres para copos de água mineral para os municípios de Boa Ventura de São Roque; Jaguapitã; Jussara; Prado Ferreira; Presidente Castelo Branco; Santa Mônica; São Jorge do Ivaí e Tapejara, pela sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, **DISPENSO A LICITAÇÃO,** com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de **R$ 2.405,00 (dois mil e quatrocentos e cinco reais)** em favor da empresa **DELGO METALURGICA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob Nº 67.267.062/0002-16, com endereço na Rua São Vicente, 0353, Parque Rincão, no Município de Cotia, Estado de São Paulo, CEP 06.75-435**,** cuja situação perante a seguridade social (INSS e FGTS) está regular.
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Maringá, 27 de janeiro de 2016.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Presidente

Publicado por:
Maria Terezinha Furuyama
Código Identificador:3148B6BC

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

Considerando as necessidades do Laboratório do Cispar de promover a contratação de serviços e adquirir produtos conforme abaixo especificados, considerando que, conforme declaração de exclusividade emitida pela Associação Comercial de São Paulo, somente a empresa abaixo referida está habilitada e autorizada, no Brasil, para prestar os serviços referidos e adquirir os produtos mencionados, considerando a configuração da situação ao disposto no art. 25, caput, I da Lei Federal n° 8.666/93, declaro INEXIGÍVEL a licitação, por inviabilidade de competição atual, no valor total de 19.037,73 (dezenove mil e trinta e sete reais e setenta e três centavos) em favor de PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.220.723/0001-73, situada na AV Queiroz Filho, 1700, Conjunto 602, Cep 05.319-000, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, cuja situação fiscal em relação à Seguridade Social está regular. Figura como objeto do ato de inexigibilidade o seguinte: OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de gerador modelo NM30LA-MS N/S K08-1-138, custos de deslocamento e aquisição de 01 comp service kit 2750; 01 comp service kit 2688; 01 service kit NM30LA (1 ano); 02 filter AFD30-F02C-2-A; 01 Thomas Capacitor 650967-22; 01 capacitor 2628 THI44/32 230v 10 MFD; 02 Hose Braided fixed ¼"; 02 valve solenoid 3/2; 01 membrane N-2-54mm Dia/610mm Long para uso no laboratório do Cispar. Fica o ato de inexigibilidade devidamente RATIFICADO e APROVADO em todos os seus termos e atos.
Maringá, 27 de janeiro de 2016.

PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Presidente

Publicado por:
Maria Terezinha Furuyama
Código Identificador:9DFA5E6B

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
ATA DESERTA PREGÃO Nº 67/2015

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

LICITAÇÃO Nº 183/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2015

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRADO FERREIRA, O RECURSO A SER UTILIZADO: VIGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Às nove horas do dia vinte e seis dias de novembro de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municpal de Prado Ferreira, localizada na Rua São Paulo nº 191, reuniu-se a Comissão Pregoeira designada sob a portaria nº 72/2014, com vistas à abertura dos trabalhos relativos à licitação em epígrafe.

O Pregoeiro iniciou os procedimentos de credenciamento dos representantes das empresas interessadas em participar deste pregão. Até a hora previamente designada para o inicio da sessão não houve comparecimento de qualquer empresa. Às 09 horas e 00 minutos, o pregoeiro abriu a sessão e declarou DESERTO o pregão. Para ciência dos interessados este resultado será publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. O Pregoeiro deu por encerrado os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio.

ANA PAULA FERNANDES DE ASSIS
Membro
CPF: 032.596.169-77

FABIANA CRISTINA NETO
Membro
CPF: 038.558.949-22

WILSON HERBER FILHO
Pregoeiro
CPF: 057.314.529-62

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:C137C181

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DE DISPENSA Nº 5/2016

***EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO* 5/2016**

Objeto: *LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAR EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, REUNIÕES, PALESTRAS, FORMATURAS) DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.*

Contratada: **CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO DE PRADO FERREIRA**, inscrito no CNPJ nº 02.470.506/0001-90.

Valor*: R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais).*

Fundamento Legal: *Artigo 24, inciso X, da Lei federal 8.666/93.*

Recursos:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2016	340	03.002.04.122.0002.2009	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Prado Ferreira, 28/01/2016.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:11E83F19

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2016

LICITAÇÃO Nº 07/2016 - DISPENSA Nº 5/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: **CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO DE PRADO FERREIRA – CNPJ 02.470.506/0001-90**
OBJETO: **LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAR EVENTOS (CONFRATERNIZAÇÕES, REUNIÕES, PALESTRAS, FORMATURAS) DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.**
VALOR GLOBAL: R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 06 (Seis) meses, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 28/01/2016

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:711EA483

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal e a Secretária Municipal de Saúde, atendendo o disposto na Constituição Federal, no art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 e Decreto nº 1.651/95, art. 9º e a Lei Complementar de nº 141 de 16 de Janeiro de 2012, torna público que fará realizar, na data, local e horário abaixo especificado, **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, com o objetivo de **PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS APLICADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE,** para o processo de tomada de decisões no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como proporcionar aos cidadãos, a oportunidade de encaminhar opiniões e sugestões, que se realizará no **dia 29 de fevereiro às 20 horas na Câmara Municipal de Prado Ferreira**, com a seguinte pauta:

Prestação de contas, Recursos Financeiros e Oferta e Produção de serviços do 3º Quadrimestre de 2015.

Ficam especialmente convidados: Representantes do Poder Legislativo, todos os Conselhos Locais, servidores públicos ou não, Associações, Escolas, Entidades, Instituições, Igrejas e a população em geral.

PRADO FERREIRA, 27 de JANEIRO DE 2016.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

MARIA EDNA DE ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Magna Regina de Moura Gonzales
Código Identificador:67616FDF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO N° 03/2016-PMQ – SISTEMA ELETRONICO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICOES DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ULCERAS VARICOSAS
Local: www.caixa.gov.br
Data limite de credenciamento: 16 de fevereiro de 2016, às 09:00 horas. **Data limite do cadastramento das propostas:** 16 de fevereiro de 2016, 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,
licitação@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 27 de janeiro de 2016.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:20C16289

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - AGOSTO DE 2015

Receita Segundo as Naturezas				
Agosto de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.077.035,27
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		34.526,66	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		33.715,46	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	29.920,37		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.795,09		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		811,20	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	263,30		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS - EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA	547,90		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		11.440,40	
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONT INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		17,48	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA		11.422,92	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.199,10	
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		200,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	200,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		19.999,10	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.999,10		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		0,00	
1.4.1.0.00.00.00.00.00	PRODUCAO - Vendas de Mudas		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		0,00	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.010.864,78	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.001.430,13	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	682.054,18		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	261.506,38		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	57.869,57		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		9.434,65	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT.	2.145,06		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	7.289,59		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4,33	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4,33	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4,33		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	0,00		
1.9.1.4.00.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DAS CONTRIBUICOES	0,00		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			59.607,80
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		59.607,80	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		59.607,80	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OP.INT.CONTR.RELAT.PROGRAMAS DE GOVERNO	59.607,80		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00		
Total Geral				1.136.643,07
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	111.306,33		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	52.301,29		

Total de Deducoes.....		163.607,62		

Total da Receita Liquida..		973.035,45		
	Resumo			
	RECEITA TRIBUTARIA	34.526,66		
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.440,40		
	RECEITA PATRIMONIAL	20.199,10		
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.010.864,78		

	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,33		

Total RECEITAS CORRENTES		1.077.035,27		
	OPERACOES DE CREDITO	59.607,80		

Total RECEITAS DE CAPITAL		59.607,80		

Total Geral		1.136.643,07		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	163.607,62		

Total das Deducoes		163.607,62		

Total da Receita Liquida		973.035,45		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:D410D7A5

FAZENDA
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - SETEMBRO DE 2015

Receita Segundo as Naturezas
Setembro de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.236.575,76
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		51.542,27	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		51.255,32	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	46.891,12		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.364,20		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		286,95	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	35,58		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS - EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA	251,37		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		10.852,94	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONT INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		17,48	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA		10.835,46	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		19.856,35	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		90,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	90,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		19.766,35	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.766,35		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		0,00	
1.4.1.0.00.00.00.00	PRODUCAO - Vendas de Mudas		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		0,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.154.324,20	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.145.962,08	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	663.146,90		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	402.203,31		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	80.611,87		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		8.362,12	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT.	1.072,53		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	7.289,59		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	0,00		
1.9.1.4.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DAS CONTRIBUICOES	0,00		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00	OP.INT.CONTR.RELAT.PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00		
Total Geral				1.236.575,76
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	94.848,07		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	80.440,65		

Total de Deducoes.....		175.288,72		

Total da Receita Liquida..		1.061.287,04		
	Resumo			
	RECEITA TRIBUTARIA	51.542,27		
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.852,94		
	RECEITA PATRIMONIAL	19.856,35		
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.154.324,20		

Total RECEITAS CORRENTES		1.236.575,76		

Total Geral		1.236.575,76		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	175.288,72		

Total das Deducoes		175.288,72		

Total da Receita Liquida		1.061.287,04		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:055558D6

FAZENDA
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - OUTUBRO DE 2015

Receita Segundo as Naturezas				
Outubro de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.269.565,57
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		22.887,76	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		22.345,37	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	19.296,46		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.048,91		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		542,39	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	161,29		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS - EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA	381,10		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		9.715,59	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONT INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA		9.715,59	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.492,52	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		140,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	140,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.352,52	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.352,52		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		0,00	
1.4.1.0.00.00.00.00	PRODUCAO - Vendas de Mudas		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		0,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.208.308,62	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.195.106,91	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	789.699,52		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	334.626,87		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	70.780,52		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		13.201,71	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT.	1.072,53		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	12.129,18		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.161,08	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		15,80	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15,80		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	0,00		
1.9.1.4.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DAS CONTRIBUICOES	0,00		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		432,68	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	432,68		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		600,31	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	600,31		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		7.112,29	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00	OP.INT.CONTR.RELAT.PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00		
Total Geral				1.269.565,57
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	145.766,76		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	66.137,62		

Total de Deducoes.....		211.904,38		

Total da Receita Liquida..		1.057.661,19		
	R e s u m o			
	RECEITA TRIBUTARIA	22.887,76		
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.715,59		
	RECEITA PATRIMONIAL	20.492,52		
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.208.308,62		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.161,08		

Total RECEITAS CORRENTES		1.269.565,57		

Total Geral		1.269.565,57		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	211.904,38		

Total das Deducoes		211.904,38		

Total da Receita Liquida		1.057.661,19		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:9D4EE35D

FAZENDA
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - NOVEMBRO DE 2015

Receita Segundo as Naturezas				
Novembro de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.091.796,86
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		21.315,46	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		20.976,70	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	17.199,91		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.776,79		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		338,76	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	122,17		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS - EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA	216,59		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		11.282,40	

1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONT INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		36,34	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA		11.246,06	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		19.225,17	
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		70,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	70,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		19.155,17	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	19.155,17		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		0,00	
1.4.1.0.00.00.00.00.00	PRODUCAO - Vendas de Mudas		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		0,00	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.039.964,10	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.031.601,96	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	682.745,88		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	285.063,30		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	63.792,78		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		8.362,14	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT.	1.072,53		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	7.289,61		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9,73	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		9,73	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9,73		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	0,00		
1.9.1.4.00.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DAS CONTRIBUICOES	0,00		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			122.925,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OP.INT.CONTR.RELAT.PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		122.925,00	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		122.925,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	122.925,00		
Total Geral				1.214.721,86
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.832,79		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	57.012,67		

Total de Deducoes.....		177.845,46		

Total da Receita Liquida..		1.036.876,40		
	R e s u m o			
	RECEITA TRIBUTARIA	21.315,46		
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.282,40		
	RECEITA PATRIMONIAL	19.225,17		
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.039.964,10		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9,73		

Total RECEITAS CORRENTES		1.091.796,86		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.925,00		

Total RECEITAS DE CAPITAL		122.925,00		
	-	---		
Total Geral		1.214.721,86		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	177.845,46		
	-	---		
Total das Deducoes		177.845,46		
	-	---		
Total da Receita Liquida		1.036.876,40		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:44A39A37

FAZENDA
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - DEZEMBRO DE 2015

Receita Segundo as Naturezas
Dezembro de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.685.174,09
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		35.070,49	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		33.736,78	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	29.714,02		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.022,76		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		1.333,71	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	678,66		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS - EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA	655,05		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		12.307,33	
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONT INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		0,00	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA		12.307,33	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.616,23	
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	0,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.616,23	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.616,23		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		0,00	
1.4.1.0.00.00.00.00.00	PRODUCAO - Vendas de Mudas		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		0,00	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.611.537,29	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.606.697,70	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.096.848,71		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	420.696,47		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	89.152,52		
1.7.6.0.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.839,59	

0				
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT.	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	4.839,59		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.642,75	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		66,85	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	66,85		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	0,00		
1.9.1.4.00.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DAS CONTRIBUICOES	0,00		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		141,93	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	141,93		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		789,71	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	789,71		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.644,26	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			157.925,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OP.INT.CONTR.RELAT.PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		35.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		35.000,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	35.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		122.925,00	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		122.925,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	122.925,00		
Total Geral				1.843.099,09
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	6,22		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	138.915,27		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	84.139,27		

Total de Deducoes.....		223.060,76		

Total da Receita Liquida..		1.620.038,33		
	R e s u m o			
	RECEITA TRIBUTARIA	35.070,49		
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.307,33		
	RECEITA PATRIMONIAL	20.616,23		
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.611.537,29		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.642,75		

Total RECEITAS CORRENTES		1.685.174,09		
	ALIENACAO DE BENS	35.000,00		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.925,00		

Total RECEITAS DE CAPITAL		157.925,00		

Total Geral		1.843.099,09		
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	6,22		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	223.054,54		

Total das Deducoes		223.060,76		

Total da Receita Liquida		1.620.038,33		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:EA8BFDFB

FAZENDA
BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2015 - ANEXO 13, DA LEI 4.320/64

Balanço Financeiro			
Exercício de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	**14.121.309,41**	**Despesa Orçamentária**	**12.500.398,15**
Receitas Correntes	15.214.112,83	Despesas Correntes	10.671.328,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	638.415,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.153.093,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.380,37	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	36.659,12
RECEITA PATRIMONIAL	192.887,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.481.576,40
RECEITA DE SERVIÇOS	800,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.114.555,60	Despesas de Capital	1.829.069,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.073,81	INVESTIMENTOS	1.699.216,38
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	129.853,24
(-)Deduções da Receita	-2.351.365,84		
Descontos Concedidos	-10.973,01		
Dedução para o FUNDEB	-2.340.392,83		
Receitas de Capital	1.258.562,42		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	723.562,42		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**813.179,00**
		COTA CONCEDIDA	813.179,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**1.964.020,59**	**Pagamentos Extra-Orçamentários**	**1.915.190,26**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	345.645,23		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	296.850,90
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	1.618.339,36	Pagamento Extraorçamentários	1.618.339,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**1.143.878,79**	**Saldo em Espécie do Exercício Atual**	**2.000.441,38**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	811.309,58	Bancos Conta Movimento	969.144,43
Bancos Conta Vinculada	332.569,21	Bancos Conta Vinculada	977.928,81
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	53.368,14
TOTAL	**17.229.208,79**	**TOTAL**	**17.229.208,79**

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:2B5470DE

FAZENDA
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2015 - ANEXO 14, DA LEI 4.320/64

Balanço Patrimonial					Página 1 de 1
Exercício de 2015 - Anexo 14, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.161.457,07	3.183.257,28	**PASSIVO CIRCULANTE**	(4.759,85)	308.997,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.000.441,38	1.143.878,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.000.441,38	1.143.878,79	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.158.943,68	2.037.306,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	264.216,03	142.885,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.350,75	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.894.421,17	1.894.421,17	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.350,75	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	306,48	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(12.110,60)	308.997,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.692,81	1.692,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(12.110,60)	308.997,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-DEMAIS CRÉDITOS	1.692,81	1.692,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	379,20	379,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	379,20	379,20	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.774.002,58	17.400.872,38	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	417.800,84	129.853,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.009,49		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	417.800,84	129.853,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.869,58	33.869,58	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	543.117,74	204.701,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	139,91	139,91	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	(125.316,90)	(74.848,41)
INVESTIMENTOS	223,44	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**413.040,99**	**438.850,74**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	223,44	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
IMOBILIZADO	18.739.769,65	17.366.862,89	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MÓVEIS	5.298.376,03	5.016.149,21	RESULTADOS ACUMULADOS	22.522.418,66	20.145.278,92
BENS IMÓVEIS	13.441.393,62	12.350.713,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.220.127,33	20.145.278,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.848,08	1.130.999,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(15.145.448,23)	(15.145.448,23)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.276.447,90	16.276.447,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.848,41	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.936.640,78)	(2.936.640,78)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.936.640,78)	(2.936.640,78)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.573.838,16	15.573.838,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.573.838,16	15.573.838,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.412.362,87	6.412.362,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.412.362,87	6.412.362,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(35.281,00)	(35.281,00)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(35.281,00)	(35.281,00)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.302.291,33	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**22.522.418,66**	**20.145.278,92**
TOTAL	**22.935.459,65**	**20.584.129,66**	**TOTAL**	**22.935.459,65**	**20.584.129,66**
ATIVO FINANCEIRO	2.000.441,38	1.143.878,79	**PASSIVO FINANCEIRO**	405.289,03	308.997,50
ATIVO PERMANENTE	20.935.018,27	19.440.250,87	**PASSIVO PERMANENTE**	353.397,19	129.853,24
SALDO PATRIMONIAL				**22.176.773,43**	**20.145.278,92**
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (a executar)	10.459,36	0,00

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:99A6E120

FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO DE 2015 - ANEXO 16, DA LEI 4.320/64

Demonstração da Divida Fundada				
Exercício de 2015 - Anexo 16, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo para o Exercício Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	129.853,24	-	-	129.853,24
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	204.701,65	-	-	204.701,65
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	204.701,65	-	-	204.701,65
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	204.701,65	-	-	204.701,65
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-74.848,41	-	-	-74.848,41
(-)ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-74.848,41	-	-	-74.848,41
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS	-74.848,41	-	-	-74.848,41
TOTAL	129.853,24	-	-	129.853,24

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:85D93D3D

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE DE 2015

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2015 a Dezembro/2015 – 2º Semestre de 2015

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)	5.590.573,50	-
Pessoal Ativo	5.590.573,50	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	-	-
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)	5.590.573,50	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.862.746,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	5.590.573,50	43,46
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	6.945.883,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.598.589,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.251.295,04	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 27/Jan/2016, 20h e 45m.		
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.		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:A53E055A

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEMESTRE DE 2015

Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e	-	-	-
não Pagos	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	834.881,29	2.118.629,46	2.000.405,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.143.878,79	2.158.494,43	2.000.441,38
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	308.997,50	39.864,97	36,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-834.881,29	-2.118.629,46	-2.000.405,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	-	6.346.164,25	12.862.746,99
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	-	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-	-33,38	-15,55
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <0,00%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	-	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FTGS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	373.123,85	345.645,23
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 27/Jan/2016, 20h e 49m.			
[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.			

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:3350B7C4

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEMESTRE DE 2015

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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)	-	6.346.164,25	12.862.746,99
% 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 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII)=(V+VI)			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 27/Jan/2016, 20h e 52m.			
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:5CD7E86E

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE DE 2015

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.862.746,99	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 27/Jan/2016, 20h e 54m.		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:AC6507CC

FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2015

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Semestre de 2015

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O BIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida		12.862.746,99
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal DTP	5.590.573,50	43,46
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	6.945.883,37	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	6.598.589,21	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	**345.645,23**	**2.000.405,38**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 27/Jan/2016, 21h e 02m.		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:EF329568

FAZENDA
ANEXO 17, DA LEI 4.320/64 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO DE 2015

Demonstração da Divida Flutuante				
Exercício de 2015 - Anexo 17, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	6.146.622,05	6.146.622,05	-
PESSOAL A PAGAR	-	5.419.044,85	5.419.044,85	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	5.419.044,85	5.419.044,85	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	5.419.044,85	5.419.044,85	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	727.577,20	727.577,20	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	727.577,20	727.577,20	-
INSS A PAGAR - PATRONAL	-	179.602,42	179.602,42	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	540.547,37	540.547,37	-
FGTS A PAGAR	-	7.427,41	7.427,41	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	267.057,23	259.706,48	7.350,75
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	267.057,23	259.706,48	7.350,75
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	267.057,23	259.706,48	7.350,75
PARCELA EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS	-	267.057,23	259.706,48	7.350,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.997,50	6.445.660,15	6.766.768,25	-12.110,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	308.997,50	6.445.660,15	6.766.768,25	-12.110,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.997,50	6.445.660,15	6.766.768,25	-12.110,60
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	308.997,50	6.445.660,15	6.469.917,35	284.740,30
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	296.850,90	-296.850,90
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-	26.967,84	26.967,84	-
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	26.967,84	26.967,84	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	26.967,84	26.967,84	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.623.549,89	1.623.549,89	-
VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.622.816,29	1.622.816,29	-
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.622.816,29	1.622.816,29	-
CONSIGNAÇÕES	-	1.622.816,29	1.622.816,29	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	733,60	733,60	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	733,60	733,60	-
OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	-	733,60	733,60	-
TOTAL	308.997,50	14.509.857,16	14.823.614,51	-4.759,85

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PÉPECE
CRCPR - 033451/O-1

VALDEIR B. DA SILVA
Chefe Depto. Finanças

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:5316E12C

FAZENDA
RELATORIO - GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - 6º BIMESTRE (11/2015 À 12/2015)

RELATORIO - GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
ARTIGO 18 DA INSTRUCAO 36/2009 - (TCE)
6º BIMESTRE (11/2015 à 12/2015)

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Função ...: 8 Assistência Social
Subfunção : 243 Assistência a Criança e ao Adolescente

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.726,00	16.511,47	29.237,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.414,67	3.414,67
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.414,67	3.414,67
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS FIXOS-FOLHA	0,00	3.414,67	3.414,67
3.1.90.16.00.00	DESP. VARIAVEIS-HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-FUMPREV	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.726,00	13.096,80	25.822,80
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.326,00	13.096,80	17.422,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86,00	0,00	86,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.TERC.-P.FISICA	4.240,00	2.096,80	6.336,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS - P. JURIDICA	0,00	11.000,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	12.726,00	16.511,47	29.237,47
	Total Geral	12.726,00	16.511,47	29.237,47

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal em Exercício

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALERIA PEREIRA DA SILVA
Fundo da C. e do Adolesente

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:E9F24982

FAZENDA
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - JULHO DE 2015

Receita Segundo as Naturezas				
Julho de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.0.0.0.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			1.266.780,8

0				6
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		222.783,96	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		221.510,61	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	218.883,68		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.626,93		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		1.273,35	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	165,27		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS - EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA	1.108,08		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		0,00	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		12.333,17	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONT INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		17,48	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA		12.315,69	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		20.413,42	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		178,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	178,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.235,42	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.235,42		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		0,00	
1.4.1.0.00.00.00.00	PRODUCAO - Vendas de Mudas		0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		0,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.011.248,86	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.003.959,25	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	614.694,86		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	317.024,96		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	72.239,43		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.289,61	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT.	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	7.289,61		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1,45	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1,45	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1,45		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	0,00		
1.9.1.4.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DAS CONTRIBUICOES	0,00		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	0,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			160.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	
2.1.1.4.00.00.00.00	OP.INT.CONTR.RELAT.PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		160.000,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		160.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES	160.000,00		
Total Geral				1.426.780,86
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	211,01		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS - EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA	111,90		
1.2.3.0.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	0,64		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	95.181,63		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	63.133,55		
	---	----------		
Total de Deducoes.....		158.638,73		
	---	----------		
Total da Receita Liquida..		1.268.142,13		
	R e s u m o			
	RECEITA TRIBUTARIA	222.783,96		
	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.333,17		
	RECEITA PATRIMONIAL	20.413,42		
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.011.248,86		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,45		

Total RECEITAS CORRENTES		1.266.780,86		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,00		

Total RECEITAS DE CAPITAL		160.000,00		

Total Geral		1.426.780,86		
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	323,55		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	158.315,18		
	----	----------		
Total das Deducoes		158.638,73		
	----	----------		
Total da Receita Liquida		1.268.142,13		

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:94CDEF80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA E EXTRATO DE CONTRATO 01/2016

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2016
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL – CNPJ N° 77.774.552/0001-81
CONTRATADA: CLAYTON ARISTÓCRATES MOLINARI BURGATH – ME
CNPJ - 05.763.176/0001-19
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de hospedagem, revisão e manutenção do sitio eletrônico da Câmara Municipal de Rio Azul/PR, bem como a prestação de serviços de filmagem, transmissão ao vivo via Internet e gravação em mídia de DVD-R, sem edição, para inclusão no site, das sessões legislativas da Câmara Municipal de Rio Azul
VALOR: R$ 7.800 (sete mil e oitocentos reais)
PRAZO DE FORNECIMENTO: 05/01/2016 a 31/12/2016
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 inciso II da Lei n.º 8.666/93.

Rio Azul, 05 de Janeiro de 2016.

LEANDRO JASINSKI
Presidente
Contratante

CLAYTON A. MOLINARI BURGATH-ME
Contratada

EXTRATO DE CONTRATO N.º 01/2016
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL – CNPJ N° 77.774.552/0001-81
CONTRATADA: CLAYTON ARISTÓCRATES MOLINARI BURGATH – ME
CNPJ - 05.763.176/0001-19
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de hospedagem, revisão e manutenção do sitio eletrônico da Câmara Municipal de Rio Azul/PR, bem como a prestação de serviços de filmagem, transmissão ao vivo via Internet e gravação em mídia de DVD-R, sem edição, para inclusão no site, das sessões legislativas da Câmara Municipal de Rio Azul
VALOR: R$ 7.800 (sete mil e oitocentos reais)
PRAZO DE FORNECIMENTO: 05/01/2016 a 31/12/2016
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 inciso II da Lei n.º 8.666/93.

Rio Azul, 05 de Janeiro de 2016.

LEANDRO JASINSKI
Presidente
Contratante

CLAYTON A. MOLINARI BURGATH-ME
Contratada

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:5A3C0F0D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 72-2015

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015
OBJETO: CONTRATAÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO
FAVORECIDO POLISEGS ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CNPJ.: 11.193.796/0001-62

Rio Azul, 11de janeiro de 2016.

(A) SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 02/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: POLISEGS ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
CNPJ.: 11.193.796/0001-62
VALOR: R$ **25.488,00** (Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De **26/01/2016** à **25/01/2017.**
ASSINATURA: 26/01/2016
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

(A)JOSÉ LAÉRCIO CRISPIM
Representante

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:9A6EFAEE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
SEGUNDO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 05-2015

SEGUNDO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2015, ORIUNDO DO PREGÃO 074/2014
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e LUCIANE DOS SANTOS
Cláusula primeira - Aditivo de Valor e Prazo
Fica o presente contrato aditivado em valor e prazo por mais três meses (período de 13/01/2016 a 12/04/2016), por se tratar de serviço contínuo na área de saúde, até que seja homologado o resultado do Concurso Público nº 01/2015.
Cláusula segunda – Fundamento legal
Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Clausula terceira
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 005-2015

ASSINATURA: 12 de janeiro de 2016.

FORO: Comarca de Rebouças

(A) SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

(A) LUCIANE DOS SANTOS.
Representante

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:F839F606

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 14-2016

PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FAVORECIDO: SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PR
CNPJ.: 03.541.088/0015-42
Embasado no do artigo 25, inciso II, c/c artigo 13 da Lei 8.666/93, a despesa poderá ser dispensada de licitação.
Rio Azul, 19 de janeiro de 2016.
(A) SILVIO PAULO GIRARDI - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 03/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SERVIÇO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - PR
CNPJ.: 03.541.088/0015-42
VALOR: R$ **15.450,00** (Quinze Mil, quatrocentos e Cinquenta Reais).
PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO: De **28/01/2016** à **31/12/2016.**
ASSINATURA: 28/01/2016
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

(A)VITOR SALGADO MONASTIER
Representante

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:AE2EBE17

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 004/2016

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder o acréscimo de 5% (cinco por cento – anuênio), sobre os vencimentos mensais dos servidores, com o tempo de serviço, percentual e data a seguir relacionados.

Nome do (a) Servidor (a)	Tempo de Serviço(anos)	Percentual	Data
Cecilia Mikovski de Oliveira	30	25%	01.01.2016
Lucia Corosque	30	25%	01.01.2016

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 20 de janeiro de 2016.

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marina Woichik Veronez
Código Identificador:1AD1A450

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
PORTARIA N˚ 001/2016

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

EXONERAR, a partir de **31 de janeiro de 2016**, a pedido do Vereador Marco Antônio Santana, a senhora **ANGELITA DE CASSIA TOSTO**, portadora da Cédula de Identidade/RG n˚ 8.157.284-4, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Parlamentar II, Padrão AP-02, com gratificação 56,65% (sessenta e seis inteiros e sessenta e cinco décimos por cento) sobre o salário base, cujas atribuições são as constantes na Lei Municipal n˚ 1.077/2014.
NOMEAR, a partir de **1˚ de fevereiro de 2016**, o Senhor **MARCELO ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade/RG n˚ 9.329.089-0, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR II, Padrão AP-02, junto ao Gabinete do Vereador Marco Antônio Santana, com gratificação de 56,65% (sessenta e seis inteiros e sessenta e cinco décimos por cento) sobre o salário base, cujas atribuições são as constantes na Lei Municipal n˚ 1.077/2014.

Gabinete da Presidência, em 28 de janeiro de 2016.

JOÃO LEOMAR GUENO
Presidente

Publicado por:
Bruno Juvinski Bueno
Código Identificador:D86A3F1A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2016

CONTRATANTE: Município de Rio Branco do Sul
CONTRATADO: Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda - EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para planejar, organizar, elaborar, divulgar e realizar concurso público para provimento de cargos públicos vagos, no Município de Rio Branco do Sul-PR.
VALOR TOTAL: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 27 de janeiro de 2016.
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:F4922B34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - 2º SEMESTRE 2015

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/Jun/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.749.036,20	5.862.112,71	5.694.322,43
DEDUÇÕES(II)	10.451.755,30	13.137.350,56	10.270.033,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.695.722,21	13.915.184,47	11.124.602,86
Demais Haveres Financeiros	367.030,81	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	610.997,72	777.833,91	854.569,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-3.702.719,10	-7.275.237,85	-4.575.711,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-3.702.719,10	-7.275.237,85	-4.575.711,28
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		2.699.526,57	-872.992,18
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-54.282,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 30/Jun/2015	Em 31/Dez/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	42.859.699,73	54.373.394,83	54.373.394,83
Passivo Atuarial	42.859.699,73	54.373.394,83	54.373.394,53
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	51.138.515,55	54.475.663,23	59.360.594,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	684,92	5.388,84
Investimentos	50.668.156,33	54.008.131,39	58.888.472,05
Demais Haveres Financeiros	470.632,67	470.632,67	470.632,67
(-)Restos a Pagar Processados	273,45	3.785,75	3.899,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-8.278.815,82	-102.268,40	-4.987.199,58
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-8.278.815,82	-102.268,40	-4.987.199,58
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 19h e 29m.			

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:61451F2E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º SEMESTRE 2015

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	82.640.705,92
Previsão Atualizada da Receita	97.632.926,80
Receitas Realizadas	81.305.118,51
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	5.870.318,91
DESPESAS	
Dotação Inicial	82.640.705,92
Créditos Adicionais	20.862.539,79
Dotação Atualizada	103.503.245,71
Despesas Empenhadas	78.353.824,50
Despesas Executadas	78.353.824,50
Liquidadas	69.461.853,27
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	8.891.971,23
Despesas Pagas	68.603.688,62
Superávit Orçamentário	2.951.294,01
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	78.353.824,50
Despesas Executadas	78.353.824,50
Liquidadas	69.461.853,27
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	8.891.971,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	65.553.378,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	11.720.726,12
Despesas Previdenciárias Executadas(V)	3.892.129,77
Liquidadas	3.882.139,10
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	9.990,67
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	7.828.596,35

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Resultado Apurado Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		-54.282,00	-872.992,18	1608,25
Resultado Primário		-10.215.075,75	2.551.649,74	-24,98
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	611.901,11	1.383,28	610.517,63	0,20
Poder Executivo	611.901,11	1.383,28	610.517,63	0,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.202.943,80	1.788.628,06	3.442.104,14	972.211,60
Poder Executivo	6.202.943,80	1.788.628,06	3.442.104,14	972.211,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.814.844,91	1.790.011,34	4.052.621,77	972.211,80
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Até o Bimestre Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.362.109,69	25%	25,34
Liquidadas	10.974.091,16		22,49
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	1.388.018,53		2,85
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		60%	
Liquidadas	8.262.885,17		63,88
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00		0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	768.737,92	7.766.364,83
Despesa de Capital Líquida	11.669.298,64	10.951.460,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	8.295.509,09	11.981.373,16	15.683.595,79	12.865.311,18
Despesas Previdenciárias (V)	4.339.481,13	9.303.599,62	11.885.218,39	15.293.795,03
Resultado Previdenciário (IV-V)	3.956.027,96	2.677.773,54	3.798.377,40	-2.428.483,85

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	29.636,65	-4.082,65
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	29.636,65
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5		30,59
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado
		no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)		
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 20h 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 processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:D4930F22

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL – ANO 2015

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 2015

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)	8.535.102,75	768.737,92			7.766.364,83
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	22.620.758,75	11.669.298,64	4.920.533,18	6.748.765,46	10.951.460,11
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	22.620.758,75	11.669.298,64	4.920.533,18	6.748.765,46	10.951.460,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-14.085.656,00	-10.900.560,72	-	-	-3.185.095,28
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 19h e 51m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:1448A1B1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE 2015

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2015 a Dezembro/2015

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)	36.447.000,34	3.009,21
Pessoal Ativo	32.961.330,41	2.584,21
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.485.669,93	425,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	4.534.335,18	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	263.617,82	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	375.962,59	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	13.337,81	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.485.669,93	425,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	395.747,03	
Pensionistas	-	-
IRRF	395.747,03	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.912.665,16	2.584,21
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.553.378,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	31.915.249,37	48,69
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	35.398.824,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.628.883,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	31.858.941,82	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 20h 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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRCPR050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário daFazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:B1801A83

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEMESTRE 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.749.036,20	5.862.112,71	5.694.322,43
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	5.271.478,48	5.359.480,75	5.271.461,89
Interna	5.271.478,48	5.359.480,75	5.271.461,89
Externa	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e	-	-	-
não Pagos	1.477.557,72	502.631,96	422.860,54
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	10.451.755,30	13.137.350,56	10.270.033,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.695.722,21	13.915.184,47	11.124.602,86
Demais Haveres Financeiros	367.030,81	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	610.997,72	777.833,91	854.569,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-3.702.719,10	-7.275.237,85	-4.575.711,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.922.506,26	64.407.719,21	65.553.378,23
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	11,08	0,09	0,09
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-0,06	-0,11	-0,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	6.749.036,20	5.862.112,71	5.694.322,43
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	1.074.304,04	1.186.508,92	1.155.682,00
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	1.074.304,04	1.186.508,92	1.155.682,00
Previdenciárias	699.312,99	671.486,07	643.659,15
Demais Contribuições Sociais	374.991,05	515.022,85	512.022,85
Do FTGS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	4.197.174,44	4.172.971,83	4.115.779,89
Interna	4.197.174,44	4.172.971,83	4.115.779,89
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	1.477.557,72	502.631,96	422.860,54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.202.943,80	15.351.581,06	9.854.162,16
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	42.859.699,73	54.373.394,83	54.373.394,83
Passivo Atuarial	42.859.699,73	54.373.394,83	54.373.394,83
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	51.138.515,55	54.475.663,23	59.360.594,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	684,92	5.388,84
Investimentos	50.668.156,33	54.008.131,39	58.888.472,05
Demais Haveres Financeiros	470.632,67	470.632,67	470.632,67
(-) Restos a Pagar Processados	273,45	3.785,75	3.899,15
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-8.278.815,82	-102.268,40	-4.987.199,58
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 21h e 12m.			
[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.			

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRCPR050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:417BDE72

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEMESTRE 2015

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO III(LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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)	60.922.506,26	64.407.719,21	65.553.378,23
% 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 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS(V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
INTERNAS(VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF¹			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 21h e 13m.			
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRCPR050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:A4FFAC5A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ANO 2015

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Ano Base 2015

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))
2014	-	-	-	50.668.156,36
2015	8.295.509,09	4.339.481,13	3.956.027,96	54.624.184,32
2016	8.936.640,33	4.935.432,75	4.001.207,58	58.625.391,91
2017	9.423.407,95	5.716.971,78	3.706.436,17	62.331.828,07
2018	9.812.258,46	6.304.773,59	3.507.484,87	65.839.312,94
2019	10.224.207,92	6.862.409,91	3.361.798,01	69.201.110,95
2020	10.607.053,70	7.469.781,81	3.137.271,89	72.338.382,84
2021	10.953.371,09	7.906.544,13	3.046.826,96	75.385.209,80
2022	11.212.267,51	8.492.983,53	2.719.283,98	78.104.493,78
2023	11.612.598,25	9.065.412,15	2.547.186,10	80.651.679,87
2024	11.981.373,16	9.303.599,62	2.677.773,54	83.329.453,41
2025	12.296.108,82	9.541.131,64	2.754.977,18	86.084.430,59
2026	12.598.319,81	9.955.260,25	2.643.059,56	88.727.490,16
2027	12.959.059,21	10.225.146,62	2.733.912,59	91.461.402,72
2028	13.333.543,25	10.599.693,12	2.733.850,13	94.195.252,85
2029	13.664.270,23	10.830.189,26	2.834.080,97	97.029.333,82
2030	14.056.176,33	10.971.250,57	3.084.925,76	100.114.259,59
2031	14.433.256,65	11.199.057,45	3.234.199,20	103.348.458,78
2032	14.802.823,91	11.503.438,99	3.299.384,92	106.647.843,70
2033	15.204.342,32	11.817.864,35	3.386.477,97	110.034.321,67
2034	15.683.595,79	11.885.218,39	3.798.377,40	113.832.699,07
2035	16.037.851,11	12.087.867,84	3.949.983,27	117.782.682,34
2036	16.464.244,35	12.451.269,16	4.012.975,19	121.795.657,53
2037	16.870.324,43	13.093.149,84	3.777.174,59	125.572.832,12
2038	17.433.439,80	13.461.721,04	3.971.718,76	129.544.550,88
2039	17.955.241,05	13.641.305,00	4.313.936,05	133.858.486,20
2040	18.526.026,28	13.941.688,30	4.584.337,98	138.442.824,18
2041	19.092.701,58	14.112.405,26	4.980.296,32	143.423.120,50
2042	19.714.790,16	14.267.282,34	5.447.507,82	148.870.628,32
2043	20.359.390,16	14.509.908,06	5.849.482,10	154.720.110,42
2044	13.630.502,57	14.616.371,78	(985.869,21)	153.734.241,22
2045	13.541.573,14	14.739.098,67	(1.197.525,53)	152.536.715,69
2046	13.385.124,00	14.771.395,56	(1.386.271,56)	151.150.444,13
2047	13.158.574,10	15.174.696,23	(2.016.122,13)	149.134.322,01
2048	13.012.902,42	15.328.506,11	(2.315.603,69)	146.818.718,32
2049	12.865.311,18	15.293.795,03	(2.428.483,85)	144.390.234,46
2050	12.673.170,73	15.190.898,17	(2.517.727,44)	141.872.507,03
2051	12.466.267,06	15.120.231,10	(2.653.964,04)	139.218.542,68
2052	12.171.223,39	15.317.007,50	(3.145.784,11)	136.072.758,57
2053	12.020.929,40	15.224.723,44	(3.203.794,04)	132.868.964,53
2054	11.798.140,12	15.050.389,26	(3.252.249,14)	129.616.715,39
2055	11.527.821,50	15.009.124,84	(3.481.303,34)	126.135.412,06
2056	11.304.266,64	14.822.594,35	(3.518.327,71)	122.617.084,35
2057	11.076.951,34	14.650.958,00	(3.574.006,66)	119.043.077,70
2058	10.867.779,43	14.326.670,51	(3.458.891,08)	115.584.186,62
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2059	10.607.730,60	14.126.634,26	(3.518.903,66)	112.065.282,95
2060	10.388.914,38	13.867.400,80	(3.478.486,42)	108.586.796,53
2061	10.166.754,42	13.641.890,44	(3.475.136,02)	105.111.660,51
2062	9.889.778,38	13.556.216,35	(3.666.437,97)	101.445.222,54
2063	9.596.616,18	13.722.178,86	(4.125.562,68)	97.319.659,86
2064	9.381.798,35	13.667.683,18	(4.285.884,83)	93.033.775,03
2065	9.069.604,53	13.809.733,69	(4.740.129,16)	88.293.645,87
2066	8.858.566,53	13.541.834,65	(4.683.268,12)	83.610.377,75
2067	8.492.291,01	13.596.131,61	(5.103.840,60)	78.506.537,15
2068	8.163.671,09	13.630.923,98	(5.467.252,89)	73.039.284,26
2069	7.883.348,41	13.437.418,65	(5.554.070,24)	67.485.214,02
2070	7.540.836,40	13.249.381,48	(5.708.545,08)	61.776.668,95
2071	7.108.082,66	13.417.438,53	(6.309.355,87)	55.467.313,07
2072	6.744.059,29	13.392.334,23	(6.648.274,94)	48.819.038,13
2073	6.357.647,34	13.373.586,91	(7.015.939,57)	41.803.098,56
2074	5.918.575,17	13.484.059,70	(7.565.484,53)	34.237.614,03
2075	5.462.824,76	13.398.780,64	(7.935.955,88)	26.301.658,15
2076	4.970.669,61	13.337.427,87	(8.366.758,26)	17.934.899,89
2077	4.489.084,64	13.278.331,36	(8.789.246,72)	9.145.653,17
2078	3.944.794,32	13.229.247,03	(9.284.452,71)	-
2079	3.373.566,57	13.396.484,06	(10.022.917,49)	-
2080	3.361.058,21	13.383.561,43	(10.022.503,22)	-
2081	3.390.372,72	13.367.198,68	(9.976.825,96)	-
2082	3.358.294,39	13.399.765,56	(10.041.471,17)	-
2083	3.339.870,27	13.598.093,77	(10.258.223,50)	-
2084	3.388.011,23	13.481.817,05	(10.093.805,82)	-
2085	3.364.385,80	13.582.398,26	(10.218.012,46)	-
2086	3.371.872,55	13.390.275,03	(10.018.402,48)	-
2087	3.379.114,13	13.223.563,95	(9.844.449,82)	-
2088	3.369.112,32	13.408.924,25	(10.039.811,93)	-
2089	3.356.097,21	13.682.249,63	(10.326.152,42)	-
2090	3.349.374,35	13.650.678,13	(10.301.303,78)	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 20h e 11m.				

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:A556BE03

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE 2015

Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo das Operações de Crédito		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro de 2015		
RGF - ANEXO IV(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	503.237,92	725.137,92
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	503.237,92	725.137,92
Interna	503.237,92	725.137,92
Abertura de Crédito	503.237,92	725.137,92
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	43.600,00	186.631,80
Parcelamentos de Dívidas	-	143.031,80
De Tributos	-	143.031,80
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	43.600,00	43.600,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.553.378,23	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	725.137,92	1,11
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.488.540,52	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	9.439.686,47	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.588.736,48	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 21h e 14m.		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:542A2DBE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2015

Poder Executivo		
Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
2º Semestre de 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O BIMESTRE**
Receita Corrente Líquida		65.553.378,23
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal DTP	31.915.249,37	48,69
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	35.398.824,24	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	33.628.883,03	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-4.575.711,28	-0,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.664.053,88	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	725.137,92	1,11
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	10.488.540,52	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.588.736,48	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	**8.891.971,23**	**9.176.812,40**
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 21h e 20m.		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:472E99A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

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 2015			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/10/2015 (b)	Em 31/12/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.455.760,05	1.267.790,37	1.246.938,20
DEDUÇÕES (II)	1.504.637,67	1.574.882,98	1.739.767,63
Disponibilidade de caixa bruta	2.045.751,91	2.512.336,49	2.714.042,28
Demais haveres financeiros	112.674,10	113.381,24	111.831,44
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	653.788,34	1.050.834,75	1.086.106,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(48.877,62)	(307.092,61)	(492.829,43)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.221.236,00	1.166.349,67	1.156.313,99
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.270.113,62)	(1.473.442,28)	(1.649.143,42)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(175.701,14)	(379.029,80)
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:B62501C2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015		
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)	6.009.329,02	0,00
Pessoal Ativo	5.898.746,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	110.582,42	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	65.703,12	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	65.703,12	0,00
Pensionistas	32.271,14	0,00
IRRF	33.431,98	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	5.943.625,90	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.943.625,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.368.785,49	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		52,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.139.144,16	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	5.832.186,96	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	5.525.229,75	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		11.368.785,49
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		52,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		6.139.144,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		5.832.186,96
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		5.525.229,75

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:5987F413

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.455.760,05	1.335.336,76	1.246.938,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.455.760,05	1.335.336,76	1.246.938,20
Dívida Interna	1.455.760,05	1.335.336,76	1.246.938,20
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.504.637,67	1.790.940,75	1.739.767,63
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.045.751,91	2.445.455,76	2.714.042,28
Demais Haveres Financeiros	112.674,10	111.831,44	111.831,44
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	653.788,34	766.346,45	1.086.106,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(48.877,62)	(455.603,99)	(492.829,43)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	10.901.720,81	11.120.592,24	11.368.785,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,35	12,01	10,97
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	13,80	16,10	15,30
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.455.760,05	1.335.336,76	1.246.938,20
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.221.236,00	1.188.616,83	1.156.313,99
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.221.236,00	1.188.616,83	1.156.313,99
Previdenciárias	1.221.236,00	1.188.616,83	1.156.313,99
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	234.524,05	146.719,93	90.624,21
Interna	234.524,05	146.719,93	90.624,21
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	34.349,23	36.261,02	34.545,45
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	953.054,88	1.315.295,14
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:ADD73707

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
GARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.901.720,81	11.120.592,24	11.368.785,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:E268651A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
OPERACOES CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	

Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.368.785,49	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.819.005,68	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	795.814,98	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:B81BAE79

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.665.996,08	2.210.370,23	10.825.600,90	10.478.896,16
Receita tributária	518.700,00	52.767,37	417.918,26	534.628,67
IPTU	141.700,00	783,54	6.063,70	165.848,76
ISS	74.000,00	7.119,96	76.258,28	123.857,20
ITBI	82.500,00	2.788,68	63.836,89	17.594,05
IRRF	112.700,00	20.010,98	93.079,64	59.863,52
Outras receitas tributárias	107.800,00	22.064,21	178.679,75	167.465,14
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	77.000,00	45.740,98	191.626,29	111.736,90
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	77.000,00	45.740,98	191.626,29	111.736,90
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(95.003,92)	(212,97)	(360.088,22)	(280.220,93)
Receita patrimonial	1.000,00	199,75	2.034,84	1.662,17
(-)Aplicações financeiras	96.003,92	412,72	362.123,06	281.883,10
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	12.781.900,00	2.083.375,03	10.447.229,00	10.070.770,29
FPM	9.620.000,00	1.275.544,62	7.408.087,61	6.992.873,15
ICMS	1.650.000,00	332.947,50	1.776.059,26	1.613.879,76
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	1.511.900,00	474.882,91	1.263.082,13	1.464.017,38
Demais receitas correntes	383.400,00	28.699,82	128.915,57	41.981,23
Dívida Ativa	365.700,00	14.450,46	100.162,65	30.383,43
Diversas receitas correntes	17.700,00	14.249,36	28.752,92	11.597,80
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.622.054,66	418.257,03	1.000.670,54	914.900,00
Operações de crédito(III)	1.400.000,00	51.060,83	51.060,83	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	144.054,66	0,00	102.623,00	0,00
Transferências de capital	1.078.000,00	367.196,20	846.986,71	914.900,00
Convênios	500.000,00	0,00	59.685,13	3.000,00
Outras transferências de capital	578.000,00	367.196,20	787.301,58	911.900,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.078.000,00	367.196,20	846.986,71	914.900,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	14.743.996,08	2.577.566,43	11.672.587,61	11.393.796,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.812.783,52	2.087.612,05	10.670.157,10	9.381.958,00
Pessoal e encargos sociais	7.414.521,33	1.318.733,70	6.009.329,02	5.393.112,73
Juros e encargos da dívida (I)	100.000,00	2.379,10	19.719,76	29.989,55
Outras despesas correntes	6.298.262,19	766.499,25	4.641.108,32	3.958.855,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	13.712.783,52	2.085.232,95	10.650.437,34	9.351.968,45
DESPESAS DE CAPITAL (I)	3.737.992,33	1.538.307,73	2.198.176,46	2.292.127,61
Investimentos	3.519.053,36	1.507.741,51	1.989.044,59	2.125.043,25
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	218.938,97	30.566,22	209.131,87	167.084,36
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	3.519.053,36	1.507.741,51	1.989.044,59	2.125.043,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	138.100,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	17.369.936,88	3.592.974,46	12.639.481,93	11.477.011,70
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(2.625.940,80)	(1.015.408,03)	(966.894,32)	(83.215,54)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.878.875,85	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:21D2CBC8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RESUMIDO DA 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 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	15.810.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	16.432.056,62
Receitas Realizadas	2.629.246,34	12.369.456,03
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	15.810.000,00
Créditos Adicionais		1.878.875,85
Dotação Atualizada	0,00	17.688.875,85
Despesas Empenhadas	3.625.919,78	12.868.333,56
Despesas Liquidadas	2.326.177,32	10.772.652,96
Superávit Orçamentário	0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.625.919,78	12.868.333,56
Despesas Liquidadas	2.326.177,32	10.772.652,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.210.989,31	11.368.785,49
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(379.030,00)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(966.894,32)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	653.788,34	806,20	141.689,97	511.292,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.345.764,82	68.542,60	718.077,59	559.144,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.999.553,16	69.348,80	859.767,56	1.070.436,80
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		3.025.221,30	25% / 18%	31,01 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração		1.655.831,93	60%	100,00 %

do Magistério com Educação Infantil e Ensino				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			51.060,83	1.348.939,17
Despesa de Capital Líquida			2.198.176,46	1.539.815,87
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			102.623,00	41.431,66
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			57.167,33	88.387,33
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		(2.256.078,32)	15%	0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:988119C1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS

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 2015				
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)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	12.012.600,00	12.012.600,00	9.755.226,18	81,21
Impostos líquidos	410.900,00	410.900,00	239.238,51	58,22
Impostos	410.900,00	410.900,00	239.238,51	58,22
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	20.200,00	20.200,00	66.309,53	328,26
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	20.200,00	20.200,00	66.309,53	328,26
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	11.581.500,00	11.581.500,00	9.449.678,14	81,59
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	12.012.600,00	12.012.600,00	9.755.226,18	81,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	375.500,00	375.500,00	518.353,20	138,04
Provenientes da União	375.000,00	375.000,00	454.927,05	121,31
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	60.150,38	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	500,00	500,00	3.275,77	655,15
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	408.500,00	408.500,00	119.884,07	29,35
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	784.000,00	784.000,00	638.237,27	81,41

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (f)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	2.796.120,00	3.342.424,20	2.765.028,14	179.268,51	82,73
Pessoal e encargos sociais	1.019.620,00	981.945,51	919.548,64	0,00	93,65
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.776.500,00	2.360.478,69	1.845.479,50	179.268,51	78,18
DESPESAS DE CAPITAL	491.000,00	993.200,68	4.027,76	509.700,00	0,41
Investimentos	491.000,00	993.200,68	4.027,76	509.700,00	0,41
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.287.120,00	4.335.624,88	2.769.055,90	688.968,51	63,87

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (i)	% (g/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.287.120,00	4.335.624,88	2.769.055,90	688.968,51	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	783.500,00	1.656.124,71	488.196,46	522.939,41	14,12
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	286.000,00	894.837,38	448.433,94	318.039,41	12,97
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	497.500,00	761.287,33	39.762,52	204.900,00	1,15
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	497.500,00	761.287,33	39.762,52	204.900,00	1,15
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS PRÓPRIOS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.500,00	1.656.124,71	488.196,46	522.939,41	14,12
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV- V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	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
TOTAL	1.222.620,00	262.088,13	1.752.900,46	-561.810,31	63,30

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (h)	Inscritas em restos a pagar não processados (h)	% (h/total h)
Atenção básica	3.287.120,00	4.335.624,88	2.769.055,90	688.968,51	100,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.287.120,00	4.335.624,88	2.769.055,90	688.968,51	100,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:D5756D60

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	5.943.625,90	52,28
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.139.144,16	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.832.186,96	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	1.819.005,68	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	795.814,98	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:B2687F12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
129 Outras Transferências Voluntárias Públicas	300.936,00	297.800,00	3.136,00
128 Outras Transferências Voluntárias Públicas	58.710,26	0,00	58.710,26
133 FNDE EQUIPAMENTOS PARA CANTINA	52,84	0,00	52,84
132 Transferências Voluntárias Públicas Federais	39.509,35	0,00	39.509,35
320 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	30.359,28	0,00	30.359,28
94 Retenções em Caráter Consignatário	34.545,45	34.545,45	0,00
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.376,33	93.251,79	(88.875,46)
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.908,22	18.162,35	(11.254,13)
511 Taxas - Prestação de Serviços	4.907,36	10.886,77	(5.979,41)
101 Fundeb 60%	15.634,87	15.634,87	0,00
717 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,07	(0,07)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8.715,33	0,00	8.715,33
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	16.670,05	5.417,19	11.252,86
719 Outras Transferências Voluntárias Públicas	87.974,04	2.654,00	85.320,04
311 Transferências Voluntárias Públicas Federais	455,96	182,26	273,70
718 Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,07	0,00	0,07
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	101.689,07	700,00	100.989,07
310 RECEITA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÇIA - PSF	6.649,73	8.229,86	(1.580,13)
705 Recape Asfaltico Avenida	0,00	0,00	0,00
313 Transferências Voluntárias Públicas Federais	52.145,62	0,00	52.145,62
501 Receitas de Alienações de Ativos	104.887,39	0,00	104.887,39
317 AQUIS. EQUIPAMENTOS UBS	198.333,78	0,00	198.333,78
107 Salário-Educação	61.343,58	5.564,98	55.778,60
497 Vigilância em Saúde	490.604,70	1.170,30	489.434,40
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.736,36	12.242,52	(10.506,16)
319 FR 319 - CONST. UBS	16.906,00	400.890,18	(383.984,18)
498 Assistência Farmacéutica	13.867,71	0,00	13.867,71
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	0,00	0,00	0,00
495 Atenção Básica	87.821,19	26.338,96	61.482,23
720 Transferências Voluntárias Públicas Federais	22.740,48	2.485,11	20.255,37
127 Transferências Voluntárias Públicas Federais	36.731,92	6.866,61	29.865,31
721 Outras Transferências Voluntárias Públicas	26.670,27	16,43	26.653,84
126 Outras Transferências Voluntárias Públicas	2.168,88	0,00	2.168,88
722 Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.066,99	1.873,00	1.193,99
603 Operações de Crédito Internas	244,35	0,00	244,35
723 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
124 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
724 Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.925,94	4.441,47	484,47
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais	410,68	0,00	410,68
726 Transferências Voluntárias Públicas Federais	6.600,18	7.479,24	(879,06)
121 Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.068,74	1.461,03	607,71
727 FR - familia paranaense	41.241,49	0,00	41.241,49
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	51.416,13	85.077,87	(33.661,74)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.944.026,59	1.043.372,31	900.654,28
0 Recursos Ordinários (Livres)	770.015,69	636.381,58	133.634,11
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	770.015,69	636.381,58	133.634,11
TOTAL (III) = (I + II)	2.714.042,28	1.679.753,89	1.034.288,39
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:8F5A5C91

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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 2015				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.400.000,00	51.060,83	51.060,83	1.348.939,17
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.737.992,33	1.538.307,73	2.198.176,46	1.539.815,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.737.992,33	1.538.307,73	2.198.176,46	1.539.815,87
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(2.337.992,33)	(1.487.246,90)	(2.147.115,63)	(190.876,70)

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:02971062

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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 2015			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	144.054,66	102.623,00	41.431,66
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	144.054,66	102.623,00	41.431,66
Alienação de Bens Móveis	144.054,66	102.623,00	41.431,66
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.054,66	102.623,00	41.431,66
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	145.554,66	57.167,33	88.387,33
Investimentos	145.554,66	57.167,33	88.387,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	145.554,66	57.167,33	88.387,33
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	45.455,67	45.455,67

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:D0AABAB3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 005, DE 28 DE JANEIRO DE 2016

"Dispõe sobre a rescisão do contrato n° 039/2015, a aplicação de penalidades ao contratado Edson Aparecido Barros e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Santa Amélia no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666/93,

Considerando que o contratado Edson Aparecido Barros descumpriu integralmente os termos pactuados no contrato n° 039/2015, tendo sequer dado inicio à execução de serviços nele ajustados;

Considerando que, através do Decreto nº 001/2016, foi instaurado Processo Administrativo para fundamentar a rescisão contratual, apurar a responsabilidade e determinar a aplicação de penalidade ao contratado, e que, sendo dada oportunidade de exercício de contraditório e ampla defesa ao contratado, não foi apresentada nenhuma explicação ou esclarecimento a justificar o inadimplemento contratual;

Considerando, por fim, que no referido Processo Administrativo concluiu-se pela configuração de inexecução total do contrato 039/2015, a ensejar sua rescisão e a aplicação das penalidades previstas nele e na Lei 8.666/93.

DECRETA:

Art. 1º. Fica rescindido, a partir desta data, o contrato nº 039/2015, oriundo do procedimento licitatório de Pregão Presencial n° 021/2015, firmado pelo Município de Santa Amélia e Edson Aparecido Barros, em razão do inadimplemento contratual total, nos termos dos artigos 78, I e IV e 79, I, da Lei 8.666/93.

Art. 2º. Aplica-se ao contratado Edson Aparecido Barros a pena de multa, prevista na cláusula 08.1.1 do Contrato e nos artigos 86 e 87, II da Lei 8.666/93, no valor de R$ 3.867,60 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor contratual.

Art. 3°. Aplica-se ao contratado Edson Aparecido Barros a pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 87, III da Lei 8.666/93 e na cláusula 08.1.2 do Contrato.

Art. 4º. Deverá o departamento de contabilidade adotar as providências cabíveis para a inscrição em dívida ativa do crédito oriundo da multa aplicada.

Art. 5º. Deverá o departamento de licitações adotar as providências necessárias para a realização do cadastro do senhor Edson Aparecido Barros no rol de impedidos de licitar do TCE/PR.

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia, 28 de janeiro de 2016.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:627DE3A0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO REF. IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO Nº 04/2016

Acolho o Parecer Jurídico referente à IMPUGNAÇÃO do processo licitatório, modalidade Pregão Presencial n.° 004/2016, **apresentada pela Empresa JD. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., sobre o contido no Termo de Referência, quanto às especificações do item 28 – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA – 1 eletrodo – Bateria: mínimo de 50 choques – Tela ECG.,** pois considerando os fatos e fundamentos jurídicos apontados, presente os requisitos previstos em lei para o juízo de admissibilidade da presente IMPUGANAÇÃO, a mesma deve ser conhecida, e no mérito ser dado provimento parcial ao pleito do IMPUGNANTE, devendo a administração RETIFICAR o presente edital efetuando os ajustes necessários no item 28 do Termo de Referência, devendo, ainda, ser mantida a data de abertura do referido certame.

Comunique-se o Departamento de Licitações e Contratos para tomar as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se.

Santa Lúcia/PR, 27 de janeiro de 2016.

ADALGIZO CÂNDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:E8F3EED8

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 012/2016

De 27 de Janeiro de 2016

Sumula: Autoriza o Chefe do poder executivo municipal a abrir um crédito suplementar no orçamento vigente no valor R$ 7,50. (Sete reais e cinquenta centavos) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 652/2015 de 26.11.2015, publicada em 27.11.2015.
DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um Crédito suplementar, no orçamento vigente, no valor de R$ 7,50 (Sete reais e cinquenta centavos) na seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Classificação Funcional 28.846.00000-902 Precatórios Judiciais
Conta/Natureza de Despesa 4192-3390.93.00.00 – Indenizações e Restituições
Destin de Recursos 776 –Transf Públicas Estaduais R$: 7,50

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto em conformidade com o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação conforme demonstrativo em anexo e integrante desta Lei, de acordo com o Inciso II do Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2016.

ADALGIZO CÂNDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Anexo I
A) Base de Tendência
- Arrecadação prevista/atualizada
Receita 132501995600 – Rendimento depósito vinculado óleo diesel R$ 0,00

B) Demonstrativo do provável excesso
Receita 132501995600 – Rendimento depósito vinculado óleo diesel R$ 7,50

- Valor do Excesso de Arrecadação Verificado
Receita 132501995600 – Rendimento depósito vinculado óleo diesel R$ 7,50

Santa Lúcia-PR, em 27 de Janeiro de 2016.

ADALGIZO CÂNDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:06391EF4

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 11/2016

DATA: 28/01/2016

SUMULA: Abre Crédito adicional suplementar no orçamento vigente

No valor de: R$ 1.217,81 (Um mil e duzentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) para reforço de doação orçamentária.
O Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 6º Inciso IV da Lei n.º 652/2015 de 26.11.2015, publicada em 27.11.2015.
D E C R E T A

Art. 1º - A abertura de um crédito adicional suplementar, no orçamento geral do município, no valor de R$ 1.217,81 (Um mil e duzentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) nas seguintes dotações:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Classificação Funcional 28.846.00000-902 Precatórios Judiciais
Conta/Natureza de Despesa 4192-3390.93.00.00 – Indenizações e Restituições
Destin de Recursos 776 –Transferências Públicas Estaduais R$: 1.217,81

Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto conforme Artigo Anterior, serão utilizados recursos oriundos do Superávit Financeiro do Exercício de 2015, de acordo com o Inciso I do Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 , de 17 de Março de 1.964, em conformidade com os saldos constantes do Anexo 14 do Balanço Financeiro do Exercício de 2012, de Recursos Vinculados, conforme especificado a seguir:

a)Superávit financeiro rec vinc- 776 – Transferências públicas Estaduais R$ 1.217,81

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná em 27 de janeiro de 2016.

ADALGIZO CÂNDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:7A8915CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
CAMARA DE SAPOPEMA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAMARA DE SAPOPEMA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2015 a Dezembr/2015		
RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I alinea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	EMPENHADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	585.769,50	24.935,45
Pessoal Ativo	585.769,50	24.935,45
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06		
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)		
Acórdão TCE/PR 1568/06		
Pensionistas		
I.R.R.F.		
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011		
Despesas com Recursos Vinculados		
Pensionistas		
I.R.R.F.		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	585.769,50	24.935,45
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		610.704,95
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		70.495,00
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 0,00 %		
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 0,00 %		
Fonte: CAMARA DE SAPOPEMA		

MAGNA DE OLIVEIRA
Presidente

ALESANDRA OLIVEIRA IZIDORO
Controlador Interno

PEDRO DO ROZARIO CORREIA
Contador

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:610345F0

ADMINISTRAÇÃO GERAL
CAMARA DE SAPOPEMA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

CAMARA DE SAPOPEMA			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0000000000 - Fonte não Cadastrada	-7.214,57	13.243,78	-20.458,35
0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario	8.579,87	336,00	8.243,87
0000001001 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS) - ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO DIRETA - E	52.144,72	19.966,65	33.178,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	53.510,02	32.546,43	20.963,59
TOTAL (III) = (I + II)	53.510,02	32.546,43	20.963,59
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

MAGNA DE OLIVEIRA
Presidente

ALESANDRA OLIVEIRA IZIDORO
Controlador Interno

PEDRO DO ROZARIO CORREIA
Contador

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:D5D83024

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CAMARA DE SAPOPEMA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO		
CAMARA DE SAPOPEMA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATE O 2 QUADRIMESTRE DE 2015		
LRF, art. 48 - ANEXO VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	610.704,9	495,00 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 0,00%		0,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 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 Total		20.963,59
Fonte: CAMARA DE SAPOPEMA		

MAGNA DE OLIVEIRA
Presidente

ALESANDRA OLIVEIRA IZIDORO
Controlador Interno

PEDRO DO ROZARIO CORREIA
Contador

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:08B9FBE6

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016.

OBJETO: **Aquisição de Veículo (Ônibus Urbano) para o Município de Sapopema-Pr**. Expirado o prazo recursal, torna pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto a empresa **MAPA COMÉRCIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA**, com o valor de R$: 70.000,00 (Setenta Mil Reais).
VIGENCIA: 04 (quatro) meses.
CONTRATO Nº: 21/2016.

Sapopema PR, 28 de janeiro de 2016.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:6A520C26

ADMINISTRAÇÃO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA ESTADO PARANÁ TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2016

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Oficina de Musica Infantil e Canto Coral para a Semana Pedagógica 2016.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sapopema, Torna Pública a DISPENSA de Licitação, da Forma do Artigo 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas Alterações Posteriores.
ADJUCADA: DELMA ANASTÁCIA BABY FADEL - ME
CNPJ: 73.903.049/0001-28
VALOR TOTAL DE R$: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
CONTRATO Nº: 22/2016.

Sapopema, 28 de janeiro de 2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:72E2346B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESULTADO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 002/2016 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar do Ensino Fundamental e Educação Infantil, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.

VENCEDORES:- MERCADO RIZZI LTDA, nos itens: 01, 04, 10, 11, 12, 24, 28, 35 e 41, com o valor global de R$ 56.635,34 (cinquenta e seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
MERSATE - MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA nos itens 02, 03, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 e 46, com o valor global de R$ 92.584,90 (noventa e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).
C. A. DE L. TONELLI ITARARÉ ME nos itens: 07, 08, 09, 30, 33 e 40, com o valor global de R$ 76.304,60 (setenta e seis mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos).

HOMOL: 28/01/2016.

Obs. 1: Em relação ao item 25 este não foi cotado por nenhum dos Licitantes, sendo declarado DESERTO.

Obs. 2. A partir da data da publicação deste está aberto o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a(s) empresa(s) acima qualificada(s) assinar (em) o termo de contrato, aceitar (em) ou retirarem o documento equivalente.

Sengés, 28 de janeiro de 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

WANDERLEI PEDRO CORASSA
SMA

Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Código Identificador:E69263D6

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO 001/2016

Considerando a obrigatoriedade do Município no sentido de assegurar a Educação na Rede Municipal; a necessidade de garantia de acesso e permanência dos alunos na Escola, **A U T O R I Z O** a Secretaria Municipal de Educação, a proceder, na forma legal, a abertura de Processo Seletivo, visando a contratação emergencial de 14 (quatorze professores) pelo período de até 4 (quatro) meses, uma vez que o Concurso Público Municipal/2016, que está em andamento.

Por ser esta a expressão da verdade firmo a presente.

Município de Sengés, 21 de janeiro de 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Código Identificador:B49A4E33

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N.º 002/2016

A PREFEITA MUNICIPAL DE SENGÉS, Estado do Paraná, ELIETTI JORGE, tendo em vista a necessidade temporária de excepcional interesse público, e a solicitação apresentada pela Secretaria de Educação do Município de Sengés/PR, no uso das atribuições legais, com fundamento na Lei nº. 003/2005, de 14 de março de 2005, e no artigo 80, inciso X da Lei Orgânica do Município de Sengés/PR,

CONSIDERANDO o dever constitucional do Município de ofertar escolaridade básica na modalidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental (séries iniciais) à população;

CONSIDERANDO a necessidade de suprir os Estabelecimentos de Ensino para a Zona Rural e Urbana da Rede Municipal com professores regentes, em caráter excepcional e temporário, na forma do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a urgência e a necessidade de contratar Professores Substitutos para a Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, e a necessidade de manter a regularidade na oferta da Educação Básica, assegurando as substituições emergenciais em decorrência dos afastamentos, atendendo as situações em que haja prejuízo na prestação de serviços públicos essenciais.

RESOLVE TORNAR PÚBLICO

O presente Edital, que estabelece instruções especiais destinadas à realização de Teste Seletivo de forma Simplificada, para contratação de professores nas áreas/disciplinas de Educação Infantil e séries iniciais (1º a 5º ano) do Ensino Fundamental, para atuar nos Estabelecimentos da Zona Rural e Urbana da Rede de Ensino do Município.

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A Seleção Simplificada, de que trata este Edital, é destinada a selecionar profissionais aptos a serem convocados para atuar nos Estabelecimentos de Zona Rural e Urbana da Rede Municipal, exclusivamente para atender à necessidade temporária, de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes, na conformidade do disposto nos incisos IV e VII, do art. 2º da Lei Municipal nº 003/2005.

2- DO REGIME JURÍDICO
2.1. A contratação ocorrerá em Regime Especial, com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, na Lei na Lei n.003/2005, de 14 de março de 2005 e artigo 80, inciso X da Lei Orgânica do Município de Sengés/PR e, portanto, não cumprirá direito a estabilidade.
2.2. O Contrato terá vigência de até 04 meses, a partir da data de sua assinatura.

3. ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES

CARGOS	VAGAS	VENCIMENTO	C.H. Semanal	HABILITAÇÃO
Professor Ed. Infantil e Séries Iniciais	14	R$ 1.331,63	25h	Diploma de Pedagogia com habilitação para séries iniciais ou outro curso na área Educacional, Certificado em Curso de Nível Médio com Habilitação de Formação de Docentes (Magistério) ou Curso Normal a Distância no Magistério ou acadêmicos do último ano de Pedagogia ou outra área Educacional (desde que habilitado em Formação de Docentes).

3.1. Os vencimentos acompanharão os reajustes concedidos aos demais servidores públicos municipais de Sengés/PR.

4- DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
4.1.As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, sita na Rua Santa Terezinha nº 15, no período de **03/02/16 a 05/02/16**, das 8 h às 11 h. e das 13 às 17 h.
4.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
4.3. A inscrição do candidato implicará no conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.
4.4. As inscrições serão gratuitas.
4.5. No ato da inscrição, o candidato deverá comparecer pessoalmente no endereço e nos horários e prazos indicados no item 4.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar sua inscrição), **(Anexo I)** em ambos os casos preenchendo os seguintes requisitos:
4.5.1. Ter 18 (dezoito) anos completos;
4.5.2. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, conforme (**Anexo II)** deste Edital, acompanhado de cópia dos documentos e títulos que confirmam as informações contidas na ficha:
a) Prova de quitação das obrigações Militares e eleitorais no país.
b) Declaração de Acúmulo de Cargo, (**Anexo III).**
c) Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal em consequência de aplicação de pena disciplinar nos últimos dois anos, contados de forma retroativa a partir da data da contratação; de que não perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida, ou em cumprimento, bem como que não sofreu rescisão contratual por justa causa em quaisquer das esferas da administração direta ou indireta. (**Anexo IV)**
d) Cédula de identidade;
e) C.P. F;
f) Título de eleitor;
g) Comprovante de Escolaridade, conforme quadro acima;
4.6. Ficha de Pontuação devidamente preenchida e assinada **(Anexo V).**

5. DA AVALIAÇÃO
5.1. O Teste Seletivo Simplificado consistirá na avaliação dos documentos apresentados pelo candidato, referentes à escolaridade, o tempo de serviço e os títulos de aperfeiçoamento Profissional e terá caráter classificatório.
5.2. Na avaliação será atribuída pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) somando-se os itens referentes à escolaridade, ao tempo de serviço e ao aperfeiçoamento profissional.
5.3. Serão aceitos para comprovação de escolaridade os seguintes documentos: Certidão de Conclusão ou Histórico Escolar do Curso realizado, Médio ou Superior, na área educacional.
5.3.1. Histórico Escolar com as disciplinas já estudadas e declaração de matrícula com frequência, onde conste que está cursando o último ano da graduação.
5.4. Comprovantes de Aperfeiçoamento Profissional:
a) Certidão de Conclusão ou Histórico Escolar de Curso Superior, na área de Pedagogia ou outra área educacional desde que acompanhado de Histórico Escolar ou Certidão de Conclusão do Curso de Formação de Docentes (Magistério).
b) Comprovante de Curso de Especialização, na área educacional, com um mínimo de 360 horas.
c) Comprovante de Curso de Aperfeiçoamento, na área educacional, com no mínimo de 40 horas, desde que realizado nos últimos 02 (dois anos).
d) Comprovante de cursos ofertados pela Secretaria Municipal de Educação de Sengés/PR com no mínimo de 08 horas (últimos dois anos)
5.5. Tempo de Serviço:
a) Tempo de experiência na Educação Infantil e Séries Iniciais (não será considerado aquele já contado para efeito de aposentadoria).
b) Quando utilizar a CTPS, esta deverá estar acompanhada de fotocópia das páginas de identificação do trabalhador, e da página de registro do contrato de trabalho.
c) Cópia do contrato de Trabalho Emitido, assinado pelo Responsável pela Instituição, comprovada a função pretendida.
d) O tempo trabalhado em mais de um emprego, no mesmo período, será considerado uma única vez.
e) As fotocópias serão conferidas pelo funcionário que receber a inscrição, na presença do candidato, e anexadas à ficha de inscrição.

5.6. A avaliação será realizada pela Comissão Examinadora designada pelo Chefe do Poder Executivo.

6. DA PONTUAÇÃO

6.1. A pontuação será atribuída conforme especificações nos subitens abaixo:

- Curso de Formação Docente em Nível Médio (Magistério)	22 pontos
- Curso Superior específico para Educação Infantil e ou Séries Iniciais (Pedagogia).	18 pontos
- Outro curso Superior na área de Educação.	08 pontos
- Curso de Especialização, na área pretendida.	20 pontos
- Formação Continuada (certificado com 40 horas ou mais), nos últimos dois anos.	05 pontos por curso (com limite de 10 pontos)
- Cursos ofertados pela Secretaria Municipal de Educação de Sengés/PR, nos últimos 02 anos.	02 pontos por curso (com limite de 12 pontos)
- Tempo de serviço - serão considerados os últimos 10 (dez) anos, dentro do período de 01/01/06 a 01/01/16, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil.	01 ponto para cada ano, num total de 10 pontos, da seguinte forma: O candidato deverá informar o tempo de serviço real em anos, meses e dias; A fração igual ou superior a seis meses será convertida em ano completo; As frações inferiores a seis meses serão desconsideradas da pontuação final.

7. **DA CLASSIFICAÇÃO**

7.1. A classificação provisória será divulgada, com suas respectivas pontuações, obedecendo os critérios de pontuação do item 6, através de Edital, no dia 11/02/2016, que será publicado no site oficial do Município: www.senges.pr.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no seguinte endereço: www.diariomunicipal.com.br/amp

8. DESEMPATE

8.1. Em caso de empate de notas, terá preferência o candidato que possuir maior tempo de experiência em docência na Educação Básica (Educação Infantil e Séries Iniciais).

8.2. Persistindo o empate será considerado o(a) candidato(a) de maior idade.

9. DOS RECURSOS

9.1.O candidato poderá interpor Recurso da classificação provisória, nos dias 12/02/2016 e 15/02/2016, no período das 8 às 11 horas.

9.2. Os recursos deverão ser formalizados por escrito e protocolados na Secretaria Municipal de Educação, não sendo consideradas as reclamações verbais;

9.3. Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato deverá expor por escrito com precisão o ponto de insurgência, mediante razões claras, consistentes e fundamentadas neste Edital;

9.4 . Não serão protocolados recursos que não atendam aos itens acima relacionados ou com erros do candidato no preenchimento da inscrição.

9.5. Os recursos serão analisados pela Comissão Examinadora, designada pelo Chefe do Poder Executivo, que formalmente emitirá parecer conclusivo. A lista dos pareceres deferidos e indeferidos serão publicados no endereço eletrônico . www.senges.pr.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no endereço www.diariomunicipal.com.br/amp

10. CLASSIFICAÇÃO FINAL

10.1 Após a análise conclusiva dos recursos, a Classificação Final será publicada no endereço eletrônico www.senges.pr.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná , no endereço www.diariomunicipal.com.br/amp

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. Após a divulgação da lista dos aprovados, no Processo Seletivo Simplificado, objeto deste Edital, cumpridas as formalidades legais de praxe, formalizar-se-á o respectivo Contrato Administrativo entre as partes, atendendo-se integralmente o disposto na Legislação inerente.

11.2. Se no decorrer da vigência do contrato oriundo do presente Processo Seletivo ocorrer casos emergenciais que ensejarem suplementação de jornada, uma vez que os professores do quadro próprio do Magistério forem insuficientes para tal, poderá ser ofertada a suplementação aos aprovados no presente, sendo que o horário excedente será de mais 20 (vinte) horas semanais, e a remuneração será acrescida de R$ 1.065,40 (hum mil, sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

11.3. Os critérios para escolha do professor para a oferta de suplementação de jornada serão obedecidas as seguintes prioridades:

• Professor que atue na Instituição onde a vaga está em aberto.

• Professor que tenha disponibilidade de horário.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1.A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implicará na aceitação, por parte dos candidatos, das normas contidas neste Edital.

12.2.Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados, o candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado e, se necessário, tal situação será comunicada ao Ministério Público.

12.3.O candidato será eliminado da Lista de Classificação, se nos últimos dois anos tiver se enquadrado em uma das situações:

a) Demissão ou Exoneração do Serviço Público, decorrente de aplicação de penalidade.

b) Rescisão Contratual, em decorrência de justa causa.

c) Rescisão Contratual em Regime Especial por ausência ao serviço por mais de 7 (sete) dias úteis consecutivos, sem motivo justificado;

12.4. O candidato classificado que não tiver interesse em aceitar a vaga ofertada deverá assinar o termo de desistência da mesma, e novamente poderá aguardar outra vaga, retornando para o final da lista de espera, sendo a vigência da espera de acordo com a validade deste Edital.

12.5. Não havendo interesse de voltar para a Lista de Classificação o candidato poderá ser eliminado. Seu nome será eliminado da Lista de Classificação através de sua assinatura no Termo de Desistência, constando que não há interesse de sua parte continuar participando das vagas que ainda lhe poderão ser ofertadas durante a validade deste Edital.

12.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS, EM 28 DE JANEIRO DE 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

ANEXO I

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração _____ (nome), RG n.º _____, de nacionalidade___, estado civil___, profissão_____,residente e domiciliado em_____(Município), no endereço_____ _____, nomeia e constitui seu bastante procurador _____(Nome do Procurador), RG n.º __,estado civil __, profissão ___, residente e domiciliado em_____(Município), no endereço_____, com a finalidade de apresentar documentação do outorgante na Secretaria Municipal de Educação de_____, por ocasião da inscrição do TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 2015, para a função de ____, referente ao ano letivo de __, podendo o outorgado assinar todos os atos necessários para o cumprimento do presente.

Sengés_____, _____de _____de 201___.

_____ _____

Assinatura do Outorgante Assinatura do Outorgado

ANEXO II

FICHA DE INCRIÇÃO – TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO - 2016

1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo:
1.2.Filiação:
1.3 Nacionalidade:
1.4 Naturalidade:
1.5 Data de Nascimento:
1.6 Estado Civil:
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor:
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF:
2.3 Título de Eleitor: Zona: Seção:
2.4 Número do certificado de reservista:

2.5 Endereço Residencial:
2.6 Endereço Eletrônico:
2.7 Telefone residencial e celular:
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado:

Declaro ser responsável pelos dados informados e documentos anexados.

Data: _____/_____/_____

___
Assinatura do Candidato(a)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS

Eu,_____ RG ____ declaro sob pena de responsabilidade, que **não exerço** cargo, emprego ou função atividade no âmbito do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda em Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, bem como não percebo proventos decorrentes de aposentadoria em cargo ou função pública.
Por ser expressão de verdade, firmo a presente.

SENGÉS, ___ de _____ de 2016.

_____
Assinatura do declarante

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Eu,_____, portador (a) do RG n._____, inscrito (a) no CPF sob o nº _____, **DECLARO** para todos os efeitos legais, **não haver sofrido ou estar cumprindo**, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, bem como rescisão contratual por justa causa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Sengés/PR, __ de ____de 2016.

_____
DECLARANTE

ANEXO - V

FICHA DE PONTUAÇÃO
NOME:_____DATA_____

ITENS	PONTUAÇÃO
- Curso de Formação Docente em Nível Médio (Magistério).	
- Curso Superior específico para Educação Infantil e ou Séries Iniciais (Pedagogia).	
- Outro curso Superior na área de Educação.	
- Curso de Especialização, na área pretendida.	
- Formação Continuada (certificado com 40 horas ou mais), nos últimos dois anos.	
- Cursos ofertados pela Secretaria Municipal de Educação de Sengés/PR, nos últimos 02 anos.	
- Tempo de serviço - será considerado os últimos 10 (dez) anos, dentro do período de 01/01/06 a 01/01/16, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil.	
Total de pontos	

_____
ASSINATURA DO CANDIDATO

Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Código Identificador:AEFCA1BF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1060/2.016

SÚMULA: Abre Credito Adicional Suplementar no valor de R$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais), conforme especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SENGÉS, ELIETTI JORGE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO ARTIGO 8º, DA LEI N. 166/2015 DE 23/10/2015.

D E C R E T A:-

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil reais), nas seguintes dotações Orçamentárias:

10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002– DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA
10.301.0016-1007 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
03335.500. 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente.....R$ 252.000,00
03336.731. 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente.....R$ 140.000,00

Art. 2º. - Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior, utilizar-se-á as formas constantes do artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, superávit financeiro fonte 500 e fonte 731.

Art. 3º - Fica autorizada a reavaliação dos valores e metas constantes do PPA e da LDO vigente, de maneira a compatibilizar os planos, de acordo com as alterações orçamentárias.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JANEIRO DE 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

NEUZA MARIA TEODORO
Sec. de Finanças

Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Código Identificador:FC02F046

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO 1075-2016

CNPJ 75.801.738/0001-57
Exercício: 2016
Decreto nº 1075/2016 de 28/01/2016

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 658/2015 de 10/12/2015.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado na(s)

receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Suplementação			
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
08.021	Divisão de Saude Pública		
08.021.10.301.0054.2.014.		Manutenção e Encargos da Divisão de Saude Publica	
115 - 4.4.90.52.00.00	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
		Total Suplementação:	8.000,00
Receita: 1.7.2.1.33.10.02.04 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			8.000,00
		Total da Receita:	8.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , em 28 de janeiro de 2016.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Antonio Paulo de Lima Silva
Código Identificador:24559848

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 86/15.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 10/15.
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS; SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLANAGENS; DRENAGENS; BASE E SUB-BASE; MEIO-FIO COM SARJETA; REVESTIMENTO; PAISAGISMO E URBANISMO; E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL PAVIMENTADA DE 10.800,12 M² NAS RUAS DO PARQUE CIDADE NOVA.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR.
CONTRATADA: CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA, sediada à Av. Arlete Richa, 125, Bairro Riozinho, CEP: 84.500-000, na cidade de Irati, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob N° 04.345.893/0001-68.
CLÁUSULA EDITADA: O presente **INSTRUMENTO** tem por objetivo **PRORROGAR** o prazo de execução até o dia 03 de Agosto de 2016.

Teixeira Soares, 28 de Janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:941474B4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 156/13.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/13.
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS.
CONTRATADA: DOUGLAS COSTA 04443548912, com sede à Rua João Ribeiro dos Reis, 354, Bairro Centro, CEP: 84.530-000, na Cidade de Teixeira Soares, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob Nº 17.414.085/0001-57.
CLÁUSULA EDITADA: O presente **INSTRUMENTO** tem por objetivo **PRORROGAR O PRAZO E O VALOR RELATIVOS AO CONTRATO** N° **156/13,** de acordo com o Art. 57 inciso II até o dia 31/12/2016.

Teixeira Soares, 28 de Janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:BA6C8700

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 204/14.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 12/14.
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preço fixos e sem reajustes, em conformidade com o Projeto Executivo Anexo e nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR.
CONTRATADA: M. LACHOVICZ & CIA LTDA, sediada à Rua Marginal, s/n, Km 264 da Rodovia BR-373, CEP: 84.400-000, na Cidade de Prudentópolis, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob N° 78.803.491/0001-04.
CLÁUSULA EDITADA: O presente **INSTRUMENTO** tem por objetivo **PRORROGAR** o **PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA e de VIGÊNCIA** do contrato **n° 204/2014** até o dia **31/03/2016.**

Teixeira Soares, 28 de Janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:5E69EF46

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 257/14

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 118/2014
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À CASA LAR, conforme Memorial Descritivo – Anexo III, (Lote 02).
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR.
CONTRATADA: ANTONIO GERSON BORGES - ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Tiradentes, 635, Bairro Vila Nova, na cidade de Teixeira Soares, Estado do Paraná, CEP: 84.530-000, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 14.915.981/0001-01.
CLÁUSULA EDITADA: O presente **INSTRUMENTO** tem por objetivo à **PRORROGAR o CONTRATO Nº 257/14**, até o dia 30 de junho de 2016, em virtude da existência de saldo.

Teixeira Soares, 15 de Dezembro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:570C24BD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 259/14

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 118/2014
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À CASA LAR, conforme Memorial Descritivo – Anexo III, (Lote 03).
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR.
CONTRATADA: L & L CAVASSIM LTDA - ME, com sede à Rua Barão do Rio Branco, 580, Bairro Centro, CEP: 84.550-000, na cidade

de Rebouças, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob n° 13.879.794/0001-57.
CLÁUSULA EDITADA: O presente **INSTRUMENTO** tem por objetivo à **PRORROGAR o CONTRATO Nº 259/14**, até o dia 30 de junho de 2016, em virtude da existência de saldo.

Teixeira Soares, 15 de Dezembro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:574B79B6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/16

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA, E RECARGAS, PARA IMPRESSORA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 16/02/2016 **HORA:** 09:40 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível 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 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 29 de Janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

RÉGIS ELYSSON JAGHER
Pregoeiro

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:533FE47A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/16

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ÔNIBUS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DATA: 17/02/2016. **HORA:** 09:40 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível 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 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 29 de Janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

RÉGIS ELYSSON JAGHER
Pregoeiro

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:2ED29CE2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/16

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TROCA DE TELHADO E FORRO DA CASA LAR – TEIXEIRA SOARES, PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA, RECURSO DO FIA ESTADUAL E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme Projeto Executivo, Cronograma e Memorial em Anexo, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajustes.

DATA: 26/02/2016 **HORA:** 09:30 Horas.

LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares - Pr, Rua XV de Novembro, 135 – centro.

OBS: O EDITAL encontra-se disponível 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 às 11:30 horas, 13:30 às 17:00 horas.

Teixeira Soares, 29 de Janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:92ABD820

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO COM HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº. 001/2016

Favorecido: SEMEAR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP

Trata o presente processo da prestação de serviços de realização de estudo técnico, contábil, jurídico e financeiro visando analisar a viabilidade de reestruturação do plano de carreira, cargos e salários dos servidores públicos e a reestruturação da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Terra Boa, com o empresa supra mencionada. Com base nas justificativas apresentadas no Processo Licitatório nº. 001/2016, solicito declarar dispensável a licitação com base no inciso II do art. 24, combinado com a alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666/93, e autorizar a contratação do referido profissional.

Terra Boa – PR, 28 de janeiro de 2016.

MARCIA ELENA LOURENÇO MARI
Presidente da Comissão de Licitação

Em decorrência das justificativas apresentadas e na fundamentação do inciso II do art. 24, combinado com a alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666/93, existe amparo para a requerida dispensa da

licitação, ficando a critério desta casa legislativa a contratação da empresa SEMEAR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP.

Terra Boa – PR, 28 de janeiro de 2016.

SERGIO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Assessoria Jurídica

RATIFICO o ato de dispensa de licitação, conforme despacho contido no Processo nº 001/2014 e determino que seja feita a publicação do resumo da mesma, bom como do Processo Administrativo para Contratação de Serviços, conforme disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93.

Terra Boa – PR, 28 de janeiro de 2016.

JOSÉ PEDRO DE MOURA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:FDFC3EB5

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	885.624,87	0,00
Pessoal Ativo	885.624,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§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	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	885.624,87	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		885.624,87
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		36.756.145,31
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		2,41
LIMITE MÁXIMO(incisos I,II e III, art. 20 da LRF)-(60,00%)		22.053.687,19
LIMITE PRUDENCIAL(§ único, art. 22 da LRF)-(57,00%)		20.951.002,83
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <90% do LIMITE MÁXIMO>		19.848.318,47
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 28/01/2016, Hora de emissão 08h e 41m.		
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.		

JOSE PEDRO DE MOURA
Presidente
CPF: 034.474.948-75

ADEMIR GALHARDO ROMERO
Secretario
CPF: 619.278.649-68

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE MADUREIRA
Contador
CPF: 666.345.989-91
CRC: 34.419/O-9/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:DBD7E1A2

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO - DEZEMBRO

Poder Legislativo
AN 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2015
Período: Dezembro Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.050.600,00	0,00
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Público	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Pretação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedido	0,00	0,00
Juros e Encargos de Nota	0,00	0,00
Variações Monetária e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeira	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebiddas	1.050.600,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	1.050.600,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascim	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.047.270,00	0,00
Pessoal e Encargos	850.341,65	0,00
Remuneração a Pessoal	738.414,34	0,00
Encargos Patronais	111.927,31	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Enca	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.283,22	0,00
Aposentadorias e Reformas	35.283,22	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios e Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	161.645,13	0,00
Uso de Material de Consumo	44.481,43	0,00
Serviços	117.163,70	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributarias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constiuição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	3.330,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	0,00	0,00
Desincorporação do passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 28/01/2016, Hora de emissão 08h e 49m.		

JOSE PEDRO DE MOURA
Presidente
CPF: 034.474.948-75

ADEMIR GALHARDO ROMERO
Secretario
CPF: 619.278.649-68

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE MADUREIRA
Contador
CPF: 666.345.989-91
CRC: 34.419/O-9/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:7506AC0F

SECRETARIA DE FAZENDA
NOTIFICAÇÃO - SECRETARIA DE FAZENDA

N O T I F I C A Ç Ã O

Em cumprimento ao Artigo 2º, da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, ficam notificados os partidos políticos, sindicatos afins e Associação Comercial, existentes em Terra Boa, sobre a liberação de recursos financeiros do Governo Federal, em que o Município foi beneficiado, a saber:

DATA	VALOR	ORGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO DA APLICAÇÃO
03/12/2015	121.875,00	MNISTÉRIO DO TURISMO	REEST. REF. BOSQUE
11/12/2015	300.000,00	MINISTÉRIO DA SAUDE	EQUIP. HOSPITALAR
14/12/2015	367.702,50	MINISTÉRIO DAS CIDADES	RECAPE
24/12/2015	250.000,00	FUNDO NAC. DA SAÚDE	CAMINHÃO COLETOR
24/12/2015	106.860,49	F.N.D.E.	MOBILIÁRIO CRECHE

Terra Boa, 28 de janeiro de 2.016.

Departamento de Fazenda

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:86E1887E

SECRETARIA DE FAZENDA
DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO /2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2015

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1°)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercicio Anterior 2014	Saldo do Exercício de 2015	
		Até: Junho	Até: Dezembro
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 (III)=(I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.396.719,05	38.690.790,15	40.909.683,48
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	7.787.278,19	8.511.973,83	9.000.130,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	7.008.550,37	7.660.776,45	8.100.117,33
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercicio Anterior 2014	Saldo do Exercício de 2015	
		Até: Junho	Até: Dezembro
	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS 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
GARANTIAS 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 CONTAGARANTIAS (VII)=(V + VI)			
MEDIDAS <<nota>>			
CORRETIVAS:			
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,			
Data de emissão 27/01/2016, Hora de emissão 11h e 47m.			
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos			

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 010.274.429-78
CRC: 067265/O-5/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:36D3C89B

SECRETARIA DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA - JULHO A DEZEMBRO /2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho A Dezembro /2015

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	103.536,07
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	103.536,07
Interna	0,00	103.536,07
Abertura de Crédito	0,00	103.536,07

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,P 1º)	0,00	0,00
Outras operações de Crédito	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédiro Externas	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO(II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	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 Patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.909.683,48	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referencia (III)		
De Períodos Anteriores de Referencia		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	103.536,07	0,25
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.545.549,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF)-<14,40%>	5.890.994,42	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	2.863.677,84	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V)=(IV+IIa)	103.536,07	0,25
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, Data de emissão 27/01/2016, Hora de emissão 11h e 51m.		

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 010.274.429-78
CRC: 067265/O-5/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:8EF9BEB4

SECRETARIA DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Poder Executivo e Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.745.816,28	0,00
Pessoal Ativo	18.363.284,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.525,31	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	340.006,00	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	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.745.816,28	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		18.745.816,28
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		40.909.683,48
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		45,82
LIMITE MÁXIMO(incisos I,II e III, art. 20 da LRF)-(60,00%)		24.545.810,09
LIMITE PRUDENCIAL(§ único, art. 22 da LRF)-(57,00%)		23.318.519,58
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <90% do LIMITE MÁXIMO>		22.091.229,08
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, Data de emissão 27/01/2016, Hora de emissão 11h e 35m.		
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.		

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 010.274.429-78
CRC: 067265/O-5/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:98A35750

SECRETARIA DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO /2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2015

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
00000094 - CONSIGNAÇÕES	18.542,08	0,00	18.542,08
00000102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE	122.239,72	344,60	121.895,12
00000107 - SALARIO EDUCAÇÃO	8.321,19	3,75	8.317,44
00000110 - MDE - MERENDA ESCOLAR	51,35	0,00	51,35
00000120 - CONVÊNIO PNATE	10.586,96	0,00	10.586,96
00000126 - CONVÊNIO PNATE C/ 8.936-2	340,65	0,00	340,65
00000130 - CONVÊNIO CRECHE	64.930,12	0,00	64.930,12
00000132 - CONVÊNIO PAC II QUADRAS	11.254,73	0,00	11.254,73
00000134 - CONVÊNIO F.N.D.E (ESCOLA NOVA)	25.692,73	0,00	25.692,73
00000136 - CARAVANA CULTURAL C/ 0060000021	1.690,82	0,00	1.690,82
00000137 - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS F.N.D.E. (CRECHE)	46.879,94	0,00	46.879,94
00000138 - CONV. REF. AMPL. AQ. EQUIP. C. CULTURAL	154.386,52	0,00	154.386,52
00000303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)	167.756,02	0,00	167.756,02
00000322 - Convênio Mãe Paranaense	20.141,19	0,00	20.141,19
00000495 - PROGRAMAS DO PAB (FIXO E VARIÁVEL)	24.728,99	0,00	24.728,99
00000496 - ATENC.MEDIA/ALTA COMPL.AMBULAT.E HOSP	178.176,12	0,00	178.176,12
00000497 - VIGILANCIA EM SAUDE	237.763,09	71,80	237.691,29
00000499 - GESTAO DO SUS	1.310.286,76	0,00	1.310.286,76
00000504 - OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.	14.005,21	632,63	13.372,58
00000507 - CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	414.683,45	38,00	414.645,45
00000510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	33.305,24	103,50	33.201,74

00000511 - Taxas - Prestação de Serviços	48.179,54	0,00	48.179,54
00000752 - CONVÊNIO PAV. ASFALT. RUA IROI	4.065,19	0,00	4.065,19
00000767 - CONVÊNIO PRODESA PATRULHA AGRICOLA	2.500,00	0,00	2.500,00
00000772 - CONVÊNIO FAMÍLIA PARANAENSE (AFAI)	1.812,82	0,00	1.812,82
00000773 - CONVÊNIO SEMÁFORO	5.368,90	0,00	5.368,90
00000774 - CONVÊNIO RECAPE	134.123,82	0,00	134.123,82
00000778 - CONST. PRAÇA PÚBICA CAMPO FUTEBOL SUIÇO	69.567,85	0,00	69.567,85
00000779 - CONV. AQUIS.CAMINHÃO RES. SÓLIDOS	40.457,01	0,00	40.457,01
00000780 - CONV. REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DO BOSQUE	122.816,52	0,00	122.816,52
00000934 - IGD/BOLSA FAMÍLIA/PRO JOVEM	34.941,46	396,35	34.545,11
00000935 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC I	20.447,74	0,00	20.447,74
00000936 - IGD SUAS	27.599,78	55,30	27.544,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.377.643,51	1.645,93	3.375.997,58
00000000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE	1.562.041,23	4.933,63	1.557.107,60
00000103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE	33.949,07	289,05	33.660,02
00000104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN	843,37	0,00	843,37
00000321 - CONVÊNIO APSUS	114.563,07	0,00	114.563,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.711.396,74	5.222,68	1.706.174,06
TOTAL (III) = (I + II)	5.089.040,25	6.868,61	5.082.171,64
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (V) = (III + IV)	5.089.040,25	6.868,61	5.082.171,64
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,			
Data de emissão 27/01/2016, Hora de emissão 11h e 53m.			

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 010.274.429-78
CRC: 067265/O-5/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:7EEBDB72

SECRETARIA DE FAZENDA
DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A DEZEMBRO /2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2015			
RGF - ANEXO II (LRF, art 55, inciso I, alínea 'b')			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	Saldo do Exercicio Anterior	Saldo do Exercício de 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	3.738.957,33	3.430.348,88	3.002.873,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.738.957,33	3.430.348,88	3.002.873,48
Interna	3.738.957,33	3.430.348,88	3.002.873,48
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	3.838.882,27	7.742.995,50	5.082.171,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.838.882,27	7.742.995,50	5.089.040,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)	0,00	0,00	6.868,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(99.924,94)	(4.312.646,62)	(2.079.298,16)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.396.719,05	38.690.790,15	40.909.683,48
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,56	8,87	7,34
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(0,28)	(11,15)	(5,08)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	42.476.062,86	46.428.948,18	49.091.620,18
LIMITE DE ALERTA(inciso III do § 1º do art 59 da LRF)-<108%>	38.228.456,57	41.786.053,36	44.182.458,16
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercicio Anterior	Saldo do Exercício de 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.738.957,33	3.430.348,88	3.002.873,48
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	851.458,32	663.452,97	523.980,63
De Tributos	0,00	39.592,95	(8.588,66)
De Contribuições Sociais	360.507,80	222.128,70	206.341,84
Previdenciária	209.802,50	151.423,40	146.461,53
Demais Contribuições Sociais	150.705,30	70.705,30	59.880,31
Do FGTS	490.950,52	401.731,32	326.227,45
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.887.499,01	2.766.895,91	2.478.892,85
Interna	2.887.499,01	2.766.895,91	2.478.892,85
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercicio Anterior	Saldo do Exercício de 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	14.723,55	230.881,93	18.533,46
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercicio Anterior	Saldo do Exercício de 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV.(XI)=(IX)-(X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, Data de emissão 27/01/2016, Hora de emissão 11h e 41m.			
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 de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "_" (traço) nessa linha.			

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 010.274.429-78
CRC: 067265/O-5/PR

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:D043F1EC

SECRETARIA DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2015 A DEZEMBRO/2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2015 a Dezembro/2015

LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.745.816,28	45,82
Limite Máximo(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.545.810,09	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	23.318.519,58	57,00
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(2.079.298,16)	(5,08)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.091.620,18	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.000.130,37	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	103.536,07	0,25
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter	6.545.549,36	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	2.863.677,84	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 Apurado nos Demonstrativos respectivos	145.553,50	5.082.171,64
Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,		
Data de emissão 27/01/2016, Hora de emissão 12h e 21m.		

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 010.274.429-78
CRC: 067265/O-5/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:83448585

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF - ANEXO I - 2015

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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)	16.590.752,81	0,00
Pessoal Ativo	16.085.118,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	435.771,18	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	69.862,65	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	16.590.752,81	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.629.390,52	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.590.752,81	44,09
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.577.634,31	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.448.752,60	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.319.870,88	54,00
FONTE:		

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:B629D109

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF - ANEXO II - 2015

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF –ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA- DC (I)	1.535.624,37	2.028.781,21	1.968.839,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	303.095,30	796.252,14	783.806,44
Interna	303.095,30	796.252,14	783.806,44
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.232.529,07	1.232.529,07	1.185.032,64
DEDUÇÕES (II)	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.759.388,75	5.142.636,59	9.901.283,86
Demais Haveres Financeiros	266.425,88	266.425,88	266.425,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.715.276,51	6.683.764,44	13.999.477,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.535.624,37	2.028.781,21	1.968.839,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL	34.674.051,55	35.988.283,95	37.629.390,52
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,43%	5,64%	5,23%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	4,43%	5,64%	5,23%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	41.608.861,86	43.185.940,74	45.155.268,62
LIMITE DEALERTA(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)			
- 108%	37.447.975,67	38.867.346,67	40.639.741,76
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	303.095,30	796.252,14	783.806,44
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	303.095,30	796.252,14	783.806,44
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORESA05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA	1.689.461,88	1.274.701,97	3.831.768,16
DEPÓSITOS	530.192,40	2.228.605,65	3.413.315,86
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.707.979,77	6.865.588,99	5.473.879,52
FONTE:			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DADC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA- ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
PassivoAtuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
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:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:15EE5549

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF - ANEXO III - 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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 2015	
		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	34.674.051,55	35.988.283,95	37.629.390,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.628.291,34	7.917.422,47	8.278.465,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.865.462,21	7.125.680,22	7.450.619,32
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:CAA0B09B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF - ANEXO IV - 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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 REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	535.826,51
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	535.826,51
Interna	0,00	535.826,51
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	535.826,51
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	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
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
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.629.390,52	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	535.826,51	1,42
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	6.020.702,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	5.418.632,23	14,40
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	2.634.057,34	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	535.826,51	1,42
FONTE:		

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:87D06683

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF - ANEXO VI - 2015

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		37.629.390,52
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.590.752,81	44,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.319.870,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.303.877,34	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.968.839,08	5,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.155.268,62	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.278.465,91	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	535.826,51	1,42
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.020.702,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.634.057,34	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	2.411.885,71	(10.490.114,84)
FONTE:		

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:8B184281

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO V - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 30 Jun 2015	Em 31 Dez 2015 (C)

	(A)	(B)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.535.624,37	2.028.781,21	1.968.839,08
DEDUÇÕES (II)	—	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.759.388,75	5.142.636,59	9.901.283,86
Demais Haveres Financeiros	266.425,88	266.425,88	266.425,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.715.276,51	6.683.764,44	13.999.477,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.535.624,37	2.028.781,21	1.968.839,08
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)	1.535.624,37	2.028.781,21	1.968.839,08

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2015 (C -A)
VALOR	-59.942,13	433.214,71

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 30 Jun 2015 (B)	Em 31 Dez 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:046CDACC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO XIV - 6° BIMESTRE 2015

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

LRF, Art. 48 - Anexo 14	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Semestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	42.563.181,00
Previsão Atualizada	42.563.181,00
Receitas Realizadas	37.709.425,56
Déficit Orçamentário	869.998,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	22.876,51
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.913.100,00
Créditos Adicionais	11.880.867,18
Dotação Atualizada	47.793.967,18
Despesas Empenhadas	38.579.424,15
Despesas Liquidadas	36.167.538,44
Despesas pagas	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	2.411.885,71
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	38.579.424,15
Liquidadas	36.167.538,44
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	2.411.885,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	37.629.390,52
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Semestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas (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 Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	433.214,71	0,00
Resultado Primário		0,00	240.721,65	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	3.619.222,88	12.204,63	572.838,32	3.034.179,93
EXECUTIVO	3.619.222,88	12.204,63	572.838,32	3.034.179,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.564.039,17	0,00	1.150.958,54	2.413.080,63
EXECUTIVO	3.564.039,17	0,00	1.150.958,54	2.413.080,63
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	78.738,68	0,00	0,00	78.738,68
EXECUTIVO	78.738,68	0,00	0,00	78.738,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	151.237,34	0,00	0,00	151.237,34
EXECUTIVO	151.237,34	0,00	0,00	151.237,34
TOTAL:	7.413.238,07	12.204,63	1.723.796,86	5.677.236,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-6.708.791,59	25%	-25,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.256.053,58	1.008.162,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2015	2023	2033	2048
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	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	285.960,90	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00
FONTE:	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:50601D39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 015/2016

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 649/2015 de 27/11/2015,

Decreta

Art. 1°- Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

04.002.10.301.0013.2059 Manutenção da Farmácia
3.1.90.13.00.00 303 Obrigações Patronais.....R$ 1.500,00

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, é indicado como recursos, consoante pelo inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

04.002.10.301.0013.2059 Manutenção da Farmácia
3.3.90.30.00.00 303 Material de Consumo.....R$ 1.500,00

Art. 3°- Para a compatibilização da legislação orçamentária fica autorizada a inclusão nos anexos do Plano Plurianual, nos anexos de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Programação Financeira anual, as alterações contidas no presente decreto.

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

Tunas do Paraná, 28 de Janeiro de 2016.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:375D22E9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 4/2016

O SENHOR NACIR AGOSTINHO BRUGER, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Prorroga a cessão funcional para o período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, do servidor publico municipal estatutário, senhor Josnei de Lara, portador do CPF nº 794.611.589-04 e RG n. 6.135.133-7/SSP-PR, oficial administrativo desta municipalidade, para prestar serviços junto a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, em Guarapuava – SETS, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2016.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 28 de janeiro de 2016.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:7F94EAD4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 5/2016

O SENHOR NACIR AGOSTINHO BRUGER, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica nomeado para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Contabilidade desta municipalidade o senhor Diego Rafael Okonoski, portador do CPF n. 043.145.269-55 e RG n. 9.100.006-7/SSP-PR.
Art. 2º - Concede ao servidor citado acima Função Gratificada – FG, num percentual de 50% (cinquenta porcento) de seu vencimento base, enquanto o mesmo ocupar o cargo de Chefe de Divisão, conforme art. 20, da Lei Municipal n. 39/2007.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data.

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

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 28 de janeiro de 2016.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:806230F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
EXTRATO REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2016

EXTRATO REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016
CONTRATANTE: Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná.
CONTRATADA:FÊNIX INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática.
VALOR TOTAL:Valor R$ 3.200,00(três mil e duzentos reais)
Dotação Orçamentária: 4.4.90.30.00.00.00.00.1001 – Material de Consumo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 25 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:D1AF91D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 33/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória, e considerando a autorização contida no art. 7º da Lei n. 4585/2015, de 18 de dezembro de 2015 e artigo 38 da Lei 4519/2015 de 07.07.2015;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica suplementado o orçamento do município para o exercício de 2016, no valor de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) conforme discriminação abaixo;

ÓRGÃO – 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE – 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO - 1019 – Construção,Ampliação UPA e UBS

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3497	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente (405)	140.000,00
		TOTAL CRÉDITO	**140.000,00**

Art. 2º Como recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente decreto, serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro do exercício 2015 na respectiva fonte.

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

União da Vitória, 27 de janeiro de 2016.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:CDDC12EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 35/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória, e considerando a autorização contida no art. 7º da Lei n. 4585/2015, de 18 de dezembro de 2015 e artigo 38 da Lei 4519/2015 de 07.07.2015;
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica suplementado o orçamento do município para o exercício de 2016, no valor de R$ 572.000,00 (Quinhentos setenta e dois mil reais) conforme discriminação abaixo;

ÓRGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVS. PÚBLICOS UNIDADE – 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVS. PÚBLICOS
PROJETO - 1003 – Obras de Pavimentação

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	4.4.90.51.00	Obras e Instalações (102)	572.000,00
		TOTAL CRÉDITO	**572.000,00**

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVS. PÚBLICOS UNIDADE – 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVS. PÚBLICOS
PROJETO - 1003 – Obras de Pavimentação

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	3.3.90.30.00	Material de Consumo (100)	196.000,00
1000	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiro – PJ (101)	196.000,00

PROJETO - 1006 – Projeto Moradia

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	4.4.90.51.00	Obras e Instalações (91)	180.000,00
		TOTAL DA ANULAÇÃO	**572.000,00**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data da publicação.

União da Vitória, 27 de janeiro de 2016.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:FBAC5B12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 510/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória, e considerando a autorização contida no art. 7º da Lei n. 4.456/2014, de 25 de novembro de 2014 e artigo 38 da Lei 4415/2014 de 15 de julho de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica suplementado o orçamento do município para o exercício de 2015, no valor de R$ 10.487,56 (dez mil, quatrocentos oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) conforme discriminação abaixo;

ÓRGÃO – 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE – 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE – 0.058 – Encargos Especiais

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3797	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.487,56
TOTAL CRÉDITO			**10.487,56**

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente decreto, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação ocorrido no exercício na respectiva fonte.

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

União da Vitória, 18 de dezembro de 2015.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

ERALDO ANTONIOL DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:84DB0075

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 509/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E CONTÉM OUTRAS PROVIDENCIAS.

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória, e considerando a autorização contida no art. 7º da Lei n. 4.456/2014, de 25 de novembro de 2014 e artigo 38 da Lei 4415/2014 de 15 de julho de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica suplementado o orçamento do município para o exercício de 2015, no valor de R$ 69.764,09 (sessenta e nove mil, setecentos sessenta e quatro reais e nove centavos) conforme discriminação abaixo;

ÓRGÃO – 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE – 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE – 0.058 – Encargos Especiais

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3797	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	69.764,09
TOTAL CRÉDITO			**69.764,09**

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente decreto, serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro do exercício 2014 na respectiva fonte.

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

União da Vitória, 18 de dezembro de 2015.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:95D0B999

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
1º TERMO DE ADITIVO DE 2016 (3218) DO CONTRATO N.º 172/2015 (2927) PREGÃO ELETRÔNICO N.° 053/2015. PROCESSO DE COMPRA N.º 108/2015

OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTES N.º 02, N.º 09, N.º 11, N.º 12, N.º 25, N.º 28, N.º 29, N.º 31 e N.º 34.
CONTRATADO (A): Jackiw Atacadista de Alimentos Ltda. (4095).
DO REAJUSTE: Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes os itens n.º 4 (açúcar refinado) e n.º 5 (arroz parboilizado) do Lote n.º 2 ficam reajustados, respectivamente, em 46,42% e 21,27%, passando aos valores de R$ 2,47 (açúcar refinado) e R$ 2,16 (arroz parboilizado).
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula 6ª do Contrato n.º 172/2015 (2927) Artigo 65º, Inciso II alínea "d", da Lei n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2015.

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:D81FA770

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
1º TERMO DE ADITIVO DE 2016 (3219) DO CONTRATO N.º 180/2015 (2935) PREGÃO ELETRÔNICO N.° 054/2015. PROCESSO DE COMPRA N.º 109/2015

OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS - LOTES N.º 04, N.º 06, N.º 08, N.º 11, N.º 22, N.º 23, N.º 24, N.º 26 e N.º 28.
CONTRATADO (A): Jackiw Atacadista de Alimentos Ltda. (4095).
DO REAJUSTE: Para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes os itens n.º 16 (arroz parboilizado) e n.º 17 (açúcar refinado) do Lote n.º 8 ficam reajustados, respectivamente, em 21,27 % e 46,42%, passando aos valores de R$ R$ 2,16 (arroz parboilizado) e 2,47 (açúcar refinado).
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula 6ª do Contrato n.º 180/2015 (2935) Artigo 65º, Inciso II alínea "d", da Lei n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2015.

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:D739C924

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE 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 Obrigaçãoes Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício [c]					
Transferências do FUNDEB	138.139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	138.139,34	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	29.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.867,40	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	0,00
Operações de Crédito	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
Transferências de Programas	1.120.299,21	54.844,86	11.565,01	261.868,26	0,00	792.021,08	91.835,76	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	804.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	804.721,35	83.743,35	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	**2.097.310,40**	**54.844,86**	**11.565,01**	**261.868,26**	**0,00**	**1.769.032,27**	**175.579,11**	**0,00**
Recursos Ordinários / Livres	684.358,01	94.220,97	62.011,60	504,00	0,00	527.621,44	339.926,84	0,00
Recursos Descentralizados - Administração Indireta	256.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	256.145,60	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	**940.503,61**	**94.220,97**	**62.011,60**	**504,00**	**0,00**	**783.767,04**	**339.926,84**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	3.037.814,01	149.065,83	73.576,61	262.372,26	0,00	2.552.799,31	515.505,95	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE LOURDES F YAMAGAMI
Prefeita Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:0662C1E7

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2015 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00					
DESTINAÇÃO DE RECURSO	**RESTOS A PAGAR**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
	Liquidados e Não Pagos		**Empenhados e Não Liquidados**		
	De Exercícios Anteriores	**Do Exercício**	**De Exercícios Anteriores**	**Do Exercício**	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	138.139,34
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	29.867,40
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,10
Operações de Crédito	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
Transferências de Programas	54.844,86	11.565,01	261.868,26	91.835,76	792.021,08
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	83.743,35	804.721,35
Total Recursos Vinculados (I)	**54.844,86**	**11.565,01**	**261.868,26**	**175.579,11**	**1.769.032,27**
Recursos Ordinários / Livres	94.220,97	62.011,60	504,00	339.926,84	527.621,44
Recursos Descentralizados - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	256.145,60
Total Recursos não Vinculados(II)	**94.220,97**	**62.011,60**	**504,00**	**339.926,84**	**783.767,04**
TOTAL (III) = (I + II)	149.065,83	73.576,61	262.372,26	515.505,95	2.552.799,31
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE LOURDES F YAMAGAMI
Prefeita Municipal

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

SERGIO HOSOUME
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:7AE98F9B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE

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)*100
RECEITADE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM

(Por Grupo de Natureza da Despesa)		ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS
ESPESAS CORRENTES	19.222.600,00	20.282.567,90	20.030.842,58	98,76	19.919.718,21	98,21	111.124,37
Pessoal e Encargos Sociais	7.981.100,00	7.420.432,35	7.285.068,98	98,18	7.285.068,98	98,18	0,00
Outras Despesas Correntes	11.241.500,00	12.862.135,55	12.745.773,60	99,10	12.634.649,23	98,23	111.124,37
ESPESAS DE CAPITAL	573.100,00	217.365,00	209.856,97	96,55	209.856,97	96,55	0,00
Investimentos	573.100,00	217.365,00	209.856,97	96,55	209.856,97	96,55	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	573.100,00	217.365,00	209.856,97	96,55	209.856,97	96,55	0,00
Investimentos	573.100,00	217.365,00	209.856,97	96,55	209.856,97	96,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.795.700,00	20.499.932,90	20.240.699,55	98,74	20.129.575,18	98,19	111.124,37
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA 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 ASSISTÊNCIAÀ 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 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.358.300,00	3.674.131,24	3.608.797,26	17,83	3.585.355,14	17,81	23.442,12
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.358.300,00	3.674.131,24	3.608.797,26	17,83	3.585.355,14	17,81	23.442,12
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
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.358.300,00	3.674.131,24	3.608.797,26	17,83	3.585.355,14	17,81	23.442,12
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.437.400,00	16.825.801,66	16.631.902,29	82,17	16.544.220,04	82,19	87.682,25
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							16.631.902,29

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	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)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	19.394.900,00	19.847.412,90	19.644.239,68	97,05	19.566.118,44	97,20	78.121,24
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	275.200,00	340.920,00	315.069,49	1,56	298.892,85	1,48	16.176,64
Vigilância Epidemiológica	121.000,00	308.000,00	281.390,38	1,39	264.563,89	1,31	16.826,49
TOTAL	19.795.700,00	20.499.932,90	20.240.699,55	100,00	20.129.575,18	100,00	111.124,37

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:

[1]4Essa 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+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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.

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 27/01/2016

ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA
Prefeito Municipal

SHEILA HIBNER
Secretária Municipal da Fazenda

WILLERARIEL CHEVONICA
Contador

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:AE3F48EE

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE

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 (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	414.728,03	2.976.635,26	2.251.112,65	1.572,04	1.138.678,60	162.775,29	4.148.614,32	2.572.536,61	949.206,51	-	3.362.183,10	4.500.861,70
EXECUTIVO	414.728,03	2.976.635,26	2.251.112,65	1.572,04	1.138.678,60	162.775,29	4.148.614,32	2.572.536,61	949.206,51	0,00	3.362.183,10	4.500.861,70
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	414.728,03	2.976.635,26	2.251.112,65	1.572,04	1.138.678,60	162.775,29	4.148.614,32	2.572.536,61	949.206,51	0,00	3.362.183,10	4.500.861,70
SECR. MUN. AGRICULTURA	0,00	347.739,06	175.137,33	0,00	172.601,73	0,00	5.013,30	4.900,00	4.900,00	0,00	113,30	172.715,03
SECR. MUN. DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	305.745,69	269.351,20	0,00	36.394,49	0,00	39.505,29	39.326,88	39.326,88	0,00	178,41	36.572,90
SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	0,00	180.763,79	139.788,96	0,00	40.974,83	0,00	10.043,49	3.462,00	3.000,00	0,00	7.043,49	48.018,32
SECR. MUN. GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	50.769,26	50.427,26	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
SECRETARIA MUN. DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL	1.225,00	0,00	915,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	3.182,19	0,00	0,00	0,00	3.182,19	5.632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,09	8.814,28
SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	0,00	2.803,50	2.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	29.476,98	0,00	1.572,00	0,00	27.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.904,98
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	348,64	83.020,54	74.868,60	0,00	8.500,58	0,00	41.013,90	0,00	0,00	0,00	41.013,90	49.514,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.750,00	12.019,78	11.969,78	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE	0,00	9.395,40	9.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	81.357,34	1.007.279,45	839.822,32	0,00	248.814,47	0,00	4.002.209,58	2.326.682,27	704.204,17	0,00	3.298.005,41	3.546.819,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	17.685,05	5.083,98	0,00	12.601,07	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	12.601,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	197.096,69	390.487,41	323.843,28	1.572,04	262.168,78	151.643,20	1.304,10	151.643,20	151.643,20	0,00	1.304,10	263.472,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	97.661,19	554.781,29	331.359,00	0,00	321.083,48	5.500,00	45.204,66	42.202,26	41.812,26	0,00	8.892,40	329.975,88
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	13.578,04	13.578,04	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):	414.728,03	2.976.635,26	2.251.112,65	1.572,04	1.138.678,60	162.775,29	4.148.614,32	2.572.536,61	949.206,51	0,00	3.362.183,10	4.500.861,70
FONTE:												

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 27/01/2016

ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA
Prefeito Municipal

SHEILA HIBNER
Secretária Municipal da Fazenda

WILLER ARIEL CHEVONICA
Contador

Publicado por:
Xênia Mara de Paula Sebotaio
Código Identificador:D7CDBD21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIODE ALTAMIRA DO PARANA - PODER - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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**	**EMPENHADOS 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)	**3.003,63**	0,00	0,00	0,00	**1.471,10**	**1.532,53**	0,00	0,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,53	0,00	0,00
00094 - Retenções em Caráter Consignatório	1.841,10	0,00	0,00	0,00	1.471,10	370,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**-5.486,63**	**5.486,63**	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.486,63	5.486,63	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**3.003,63**	0,00	0,00	0,00	**-4.015,53**	**7.019,16**	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná - 26/Jan/2016
Nota:1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Presidente

CRISTIANE DA SILVA GIRO CURCI
Contadora

LERIDA LOYANI RIBEIRO DE ASSIS
Controle Interno

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:A9997A72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2016

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2016							
DESCRIÇÃO	ANUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.054,00	102.067,00	102.067,00	102.067,00	102.067,00	102.067,00	102.067,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.720,00	22.722,00	43.818,00	43.818,00	43.818,00	43.818,00	43.818,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	137.226,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.950.000,00	124.789,00	157.885,00	157.885,00	157.885,00	157.885,00	157.885,00
TÍTULOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.067,00	102.067,00	102.067,00	102.067,00	102.067,00	185.317,00	1.308.054,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.818,00	43.818,00	43.818,00	43.818,00	43.818,00	43.818,00	504.720,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.226,00	137.226,00
TOTAL DA DESPESA	157.885,00	157.885,00	157.885,00	157.885,00	157.885,00	246.361,00	1.950.000,00

ANDERSON CÉSAR ZENERATTO
Contador

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente
Biênio 2015/2016

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:135C5EFA

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS LUIZ
Controle Interno

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:FAC12D3A

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015

Unidade gestora: Câmara Municipal de Andirá				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12				
Exercício 2015	Balanço Anual		Data de Emissão: 27/01/2016	
RECEITAS ORÇAMETÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.800.000,00	1.364.300,00	1.268.055,35	(96.244,65)
TOTAL (V) = (III+IV)	1.800.000,00	1.364.300,00	1.268.055,35	(96.244,65)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.671.500,00	1.355.800,00	1.261.283,55	1.261.283,55	1.261.283,55	94.516,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.199.600,00	991.100,00	937.313,74	937.313,74	937.313,74	53.786,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.900,00	364.700,00	323.969,81	323.969,81	323.969,81	40.730,19
DESPESAS DE CAPITAL	128.500,00	8.500,00	6.771,80	6.771,80	6.771,80	1.728,20
INVESTIMENTOS	128.500,00	8.500,00	6.771,80	6.771,80	6.771,80	1.728,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.800.000,00	1.364.300,00	1.268.055,35	1.268.055,35	1.268.055,35	96.244,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.800.000,00	1.364.300,00	1.268.055,35	1.268.055,35	1.268.055,35	96.244,65
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.800.000,00	1.364.300,00	1.268.055,35	1.268.055,35	1.268.055,35	96.244,65

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS LUIZ
Controle Interno

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:F44B5AAE

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO 2015

Unidade gestora: Câmara Municipal de Andirá
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2015			Balanço Anual		Data de Emissão: 27/01/2016
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.268.055,35	1.284.461,81
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.268.055,35	1.284.461,81
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.800.000,00	1.655.472,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	531.944,65	371.010,19
Recebimentos Extraorçamentários (III)	236.605,48	228.758,94	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	236.605,48	228.758,94
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.036.605,48	1.884.230,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.036.605,48	1.884.230,94

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS LUIZ
Controle Interno

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:954B0CE8

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONINAL 2015

BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício 2015		
Balanço Anual					
Câmara Municipal de Andirá					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.001,37	165.949,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
IMOBILIZADO	155.001,37	165.949,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00

BENS MÓVEIS	155.001,37	165.949,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	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	155.001,37	165.949,37
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.948,00)	12.994,80
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.949,37	152.954,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.001,37	165.949,37
TOTAL	155.001,37	165.949,37	TOTAL	155.001,37	165.949,37
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO*	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	155.001,37	165.949,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				155.001,37	165.949,37

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINACEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	0,00
TOTAL	0,00

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS LUIZ
Controle Interno

ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:8C167420

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17						Exercício 2015
Balanço Anual						
Unidade gestora: Câmara Municipal de Andirá						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.605,48	236.605,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	236.605,48	236.605,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	0,00	30.882,83	30.882,83	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	30.882,83	30.882,83	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 126 - 1 Fundo Previdência Soc. Servidores Públicos de Andirá	0,00	30.882,83	30.882,83	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 1002 - 2 INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	47.119,38	47.119,38	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO - 151 - 1 Prefeitura Municipal de Andirá	0,00	32.360,86	32.360,86	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 151 - 1 Prefeitura Municipal de Andirá	0,00	17,10	17,10	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL - 1023 - 5 Banco do Brasil S/A	0,00	21.341,50	21.341,50	0,00	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	766,41	766,41	0,00	
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	Sindicato dos Servidores Publicos - 1182 - 7 Sindicato Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná	0,00	766,41	766,41	0,00	
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	3.084,15	3.084,15	0,00	
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Consignação - ASPMA - 101 - 5 ASPMA - Associação dos Servidores Pub.Munic.Andirá	0,00	3.084,15	3.084,15	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	101.033,25	101.033,25	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	Consignação - Emprestimo Banco do Brasil - 1023 - 5 Banco do Brasil S/A	0,00	3.604,06	3.604,06	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	Consignação - Emprestimo Sicredi - 382 - 4 CEF - Caixa Economica Federal	0,00	4.459,74	4.459,74	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00	Consignação - Emprestimo Sicredi - 1120 - 7 Cooperativa Paranapanema - Sicredi	0,00	62.764,10	62.764,10	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	Consignação - Emprestimo Banco Santander - 1168 - 1 Banco Santander (Brasil) S/A	0,00	10.545,76	10.545,76	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00	Consignação - Emprestimo CEF - 382 - 4 CEF - Caixa Economica Federal	0,00	18.721,03	18.721,03	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00	Consignação - Emprestimo CEF - 1169 - 0 Câmara Municipal de Andira	0,00	938,56	938,56	0,00	
	Despesa Orçamentária	0,00	1.268.055,35	1.268.055,35	0,00	
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	1.268.055,35	1.268.055,35	0,00	
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Dívida Flutuante	0,00	1.504.660,83	1.504.660,83	0,00	

JOÃO MITROVINI FILHO
Presidente

MIRELLA DOS REIS
Controle Interno

LUIZ ANDERSON CESAR ZENERATTO
Contador

Publicado por:
Anderson César Zeneratto
Código Identificador:4F50E5A2

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANDIRÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IV (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.407.300,00	3.407.300,00	4.351.598,64	3.582.108,71
RECEITAS CORRENTES	3.407.300,00	3.407.300,00	4.351.598,64	3.582.108,71
Receita de Contribuições dos Segurados	1.617.900,00	1.617.900,00	1.726.767,93	1.531.823,30
Pessoal Civil	1.617.900,00	1.617.900,00	1.726.767,93	1.531.823,30
Ativo	1.613.900,00	1.613.900,00	1.711.074,20	1.525.514,13
Inativo	1.000,00	1.000,00	7.096,62	1.950,32
Pensionista	3.000,00	3.000,00	8.597,11	4.358,85
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.752.000,00	1.752.000,00	2.616.229,21	2.047.376,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.752.000,00	1.752.000,00	2.616.229,21	2.047.376,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	8.601,50	0,00
Outras Receitas Correntes	37.400,00	37.400,00	0,00	2.909,38
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.909,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.893.900,00	4.893.900,00	5.035.485,81	4.188.195,10
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)	8.301.200,00	8.301.200,00	9.387.084,45	7.770.303,81

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO	6.738.200,00	6.758.200,00	5.902.051,56	4.980.857,51	5.886.712,54	4.914.368,03	15.339,02	66.489,48
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO	1.144.800,00	1.144.800,00	916.219,58	919.772,88	900.880,56	853.283,40	15.339,02	66.489,48
Despesas Correntes	1.132.300,00	1.132.300,00	907.144,68	869.572,88	900.880,56	853.083,40	6.264,12	16.489,48
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	9.074,90	50.200,00	0,00	200,00	9.074,90	50.000,00
PREVIDÊNCIA	5.593.400,00	5.613.400,00	4.985.831,98	4.061.084,63	4.985.831,98	4.061.084,63	0,00	0,00
Pessoal Civil	5.530.300,00	5.550.300,00	4.985.831,98	4.061.084,63	4.985.831,98	4.061.084,63	0,00	0,00
Aposentadorias	4.298.600,00	4.225.600,00	3.835.094,84	3.188.179,67	3.835.094,84	3.188.179,67	0,00	0,00
Pensões	1.156.200,00	1.214.200,00	1.064.295,25	805.536,00	1.064.295,25	805.536,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	75.500,00	110.500,00	86.441,89	67.368,96	86.441,89	67.368,96	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	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	16.200,00	16.200,00	6.037,43	0,00	6.037,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	6.754.400,00	6.774.400,00	5.908.088,99	4.980.857,51	5.892.749,97	4.914.368,03	15.339,02	66.489,48
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.546.800,00	1.526.800,00	3.478.995,46	2.789.446,30	3.494.334,48	2.855.935,78	9.371.745,43	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA

VALOR		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,00	7.325,67
INVESTIMENTOS	22.066.274,62	18.367.992,69
OUTROS BENS E DIREITOS	790.249,94	705.155,82

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.893.900,00	4.893.900,00	5.035.485,81	4.188.195,10
Receita de Contribuições	4.893.900,00	4.893.900,00	5.035.485,81	4.188.195,10
Patronal	2.836.900,00	2.836.900,00	2.991.396,73	2.659.202,85
Pessoal Civil	2.836.900,00	2.836.900,00	2.991.396,73	2.659.202,85
Ativo	2.836.900,00	2.836.900,00	2.991.396,73	2.659.202,85
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.801.500,00	1.801.500,00	1.735.280,81	1.278.449,60
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	255.500,00	255.500,00	308.808,27	250.542,65
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	4.893.900,00	4.893.900,00	5.035.485,81	4.188.195,10

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	16.200,00	16.200,00	6.037,43	0,00	6.037,43	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.200,00	16.200,00	6.037,43	0,00	6.037,43	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)	16.200,00	16.200,00	6.037,43	0,00	6.037,43	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 19m.								

ADRIANA DE FÁTIMA PEREIRA SALU
Contadora
CRC PR 063570/O-3

AURENILSON CIPRIANO
Presidente

AURENILSON CIPRIANO
Presidente

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:01C5B9DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)	57.477.599,50	60.046.891,32	10.292.398,58	17,14	53.417.359,01	88,96	6.629.532,31
RECEITAS CORRENTES	53.727.599,50	54.032.398,42	9.766.066,15	18,07	52.548.303,63	97,25	1.484.094,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.193.380,00	5.193.380,00	779.299,41	15,01	4.995.254,93	96,19	198.125,07
Impostos	3.482.480,00	3.482.480,00	557.397,62	16,01	3.922.029,87	112,62	-439.549,87
Taxas	1.460.910,00	1.460.910,00	221.901,79	15,19	1.073.225,06	73,46	387.684,94
Contribuição de Melhoria	249.990,00	249.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.990,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.485.680,00	2.501.180,00	578.794,64	23,14	2.604.925,41	104,15	-103.745,41
Contribuições Sociais	1.617.900,00	1.617.900,00	405.677,61	25,07	1.726.767,93	106,73	-108.867,93
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	867.780,00	883.280,00	173.117,03	19,60	878.157,48	99,42	5.122,52
RECEITA PATRIMONIAL	2.175.620,00	2.182.986,12	662.029,57	30,33	3.556.655,39	162,93	-1.373.669,27
Receitas Imobiliárias	2.440,00	2.440,00	805,29	33,00	4.464,59	182,98	-2.024,59
Receitas de Valores Mobiliários	2.170.180,00	2.177.546,12	659.222,06	30,27	3.544.598,25	162,78	-1.367.052,13
Receita de Concessões e Permissões	500,00	500,00	715,84	143,17	4.280,28	856,06	-3.780,28
Compensações Financeiras	2.500,00	2.500,00	1.286,38	51,46	3.312,27	132,49	-812,27

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.847.247,50	3.847.247,50	696.451,77	18,10	3.769.035,01	97,97	78.212,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.520.852,00	38.802.784,80	6.841.531,10	17,63	36.429.768,09	93,88	2.373.016,71
Transferências Intergovernamentais	38.488.372,00	38.770.304,80	6.813.031,10	17,57	36.392.923,09	93,87	2.377.381,71
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,00	0,00	-8.345,00
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	32.480,00	32.480,00	28.500,00	87,75	28.500,00	87,75	3.980,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.504.820,00	1.504.820,00	207.959,66	13,82	1.192.664,80	79,26	312.155,20
Multas e Juros de Mora	91.360,00	91.360,00	19.376,71	21,21	97.157,37	106,35	-5.797,37
Indenizações e Restituições	46.020,00	46.020,00	871,00	1,89	6.918,63	15,03	39.101,37
Receita da Dívida Ativa	1.350.520,00	1.350.520,00	184.762,00	13,68	1.047.554,39	77,57	302.965,61
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.920,00	16.920,00	2.949,95	17,43	41.034,41	242,52	-24.114,41
RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	6.014.492,90	526.332,43	8,75	869.055,38	14,45	5.145.437,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	215.567,43	6,16	215.567,43	6,16	3.284.432,57
Operações de Crédito Internas	3.500.000,00	3.500.000,00	215.567,43	6,16	215.567,43	6,16	3.284.432,57
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	25.140,44	-3.000,00	-11,93	46.100,00	183,37	-20.959,56
Alienação de Bens Móveis	0,00	25.140,44	-3.000,00	-11,93	46.100,00	183,37	-20.959,56
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	250.000,00	2.489.352,46	313.765,00	12,60	607.387,95	24,40	1.881.964,51
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	190.840,00	0,00	370.990,38	0,00	-370.990,38
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	250.000,00	2.489.352,46	122.925,00	4,94	236.397,57	9,50	2.252.954,89
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. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.012,50	5.050.012,50	1.034.985,24	20,49	5.035.485,81	99,71	14.526,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.527.612,00	65.096.903,82	11.327.383,82	17,40	58.452.844,82	89,79	6.644.059,00
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)	62.527.612,00	65.096.903,82	11.327.383,82	17,40	58.452.844,82	89,79	6.644.059,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.527.612,00	65.096.903,82	11.327.383,82	17,40	58.452.844,82	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.302.601,25	-	-	7.302.601,25	-	-
Superávit Financeiro	-	7.302.601,25	-	-	7.302.601,25	-	-
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)	55.000.546,15	65.134.139,06	4.351.348,15	51.676.801,52	13.457.337,54	10.545.896,55	49.936.354,81	15.197.784,25	48.222.406,38	1.740.446,71
DESPESAS CORRENTES	46.511.926,15	53.657.943,77	8.182.877,21	48.563.321,71	5.094.622,06	9.723.046,62	47.715.924,20	5.942.019,57	46.511.277,38	847.397,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.744.677,00	26.628.084,67	5.588.750,24	24.301.518,70	2.326.565,97	5.591.558,44	24.301.518,70	2.326.565,97	23.205.447,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	653.000,00	303.136,93	31.447,08	279.094,50	24.042,43	31.447,08	279.094,50	24.042,43	279.094,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.114.249,15	26.726.722,17	2.562.679,89	23.982.708,51	2.744.013,66	4.100.041,10	23.135.311,00	3.591.411,17	23.026.735,12	847.397,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.042.820,00	9.070.395,29	-3.831.529,06	3.113.479,81	5.956.915,48	822.849,93	2.220.430,61	6.849.964,68	1.711.129,00	893.049,20
INVESTIMENTOS	5.319.820,00	8.488.195,29	-3.873.282,69	2.537.535,24	5.950.660,05	781.096,30	1.644.486,04	6.843.709,25	1.135.184,43	893.049,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	200.500,00	0,00	200.000,00	500,00	0,00	200.000,00	500,00	200.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.000,00	381.700,00	41.753,63	375.944,57	5.755,43	41.753,63	375.944,57	5.755,43	375.944,57	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.445.800,00	2.405.800,00	0,00	0,00	2.405.800,00	0,00	0,00	2.405.800,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.253.685,85	5.427.445,85	1.020.723,62	5.171.701,30	255.744,55	1.047.791,18	5.139.921,61	287.524,24	4.771.933,91	31.779,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.254.232,00	70.561.584,91	5.372.071,77	56.848.502,82	13.713.082,09	11.593.687,73	55.076.276,42	15.485.308,49	52.994.340,29	1.772.226,40
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)	60.254.232,00	70.561.584,91	5.372.071,77	56.848.502,82	13.713.082,09	11.593.687,73	55.076.276,42	15.485.308,49	52.994.340,29	1.772.226,40
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.376.568,40	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.254.232,00	70.561.584,91	5.372.071,77	56.848.502,82	13.713.082,09	11.593.687,73	58.452.844,82	15.485.308,49	52.994.340,29	1.772.226,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 09h e 46m.

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.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.012,50	5.050.012,50	1.034.985,24	20,49	5.035.485,81	99,71	14.526,69
RECEITAS CORRENTES	5.050.012,50	5.050.012,50	1.034.985,24	20,49	5.035.485,81	99,71	14.526,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.893.900,00	4.893.900,00	1.034.985,24	21,15	5.035.485,81	102,89	-141.585,81
Contribuições Sociais	4.893.900,00	4.893.900,00	1.034.985,24	21,15	5.035.485,81	102,89	-141.585,81
RECEITA DE SERVIÇOS	156.112,50	156.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.112,50

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)	5.253.685,85	5.427.445,85	1.020.723,62	5.171.701,30	255.744,55	1.047.791,18	5.139.921,61	287.524,24	4.771.933,91	31.779,69
DESPESAS CORRENTES	5.156.685,85	5.336.445,85	1.005.708,36	5.081.609,74	254.836,11	1.032.775,92	5.049.830,05	286.615,80	4.681.842,35	31.779,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.168.685,85	3.150.395,85	669.693,28	2.926.810,24	223.585,61	669.693,28	2.926.810,24	223.585,61	2.705.909,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	184.000,00	219.000,00	41.290,34	218.716,71	283,29	41.290,34	218.716,71	283,29	218.716,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.804.000,00	1.967.050,00	294.724,74	1.936.082,79	30.967,21	321.792,30	1.904.303,10	62.746,90	1.757.215,73	31.779,69
DESPESAS DE CAPITAL	97.000,00	91.000,00	15.015,26	90.091,56	908,44	15.015,26	90.091,56	908,44	90.091,56	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97.000,00	91.000,00	15.015,26	90.091,56	908,44	15.015,26	90.091,56	908,44	90.091,56	0,00

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:47060FE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)		
DESPESAS EXCETO	55.000.546,15	65.134.139,06	4.351.348,15	51.676.801,52	90,90	13.457.337,54	10.545.896,55	49.936.354,81	90,67	15.197.784,25	1.740.446,71
INTRA-ORÇAMENTARIA											
JUDICIÁRIA	283.500,00	245.200,00	38.977,40	194.276,84	0,34	50.923,16	39.082,13	193.648,55	0,35	51.551,45	628,29
Administração Geral	283.500,00	245.200,00	38.977,40	194.276,84	0,34	50.923,16	39.082,13	193.648,55	0,35	51.551,45	628,29
ADMINISTRAÇÃO	7.115.400,00	7.638.225,00	1.317.834,13	6.972.624,51	12,27	665.600,49	1.451.649,48	6.806.538,61	12,36	831.686,39	166.085,90
Transporte Rodoviário	9.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Comunicação Social	31.000,00	61.000,00	8.602,95	41.752,75	0,07	19.247,25	12.307,31	33.244,14	0,06	27.755,86	8.508,61
Administração Geral	6.121.100,00	6.453.125,00	1.157.446,60	6.043.192,89	10,63	409.932,11	1.262.999,29	5.893.799,14	10,70	559.325,86	149.393,75
Tecnologia da Informatização	19.000,00	55.200,00	1.658,94	52.880,85	0,09	2.319,15	9.722,11	50.564,71	0,09	4.635,29	2.316,14
Administração Financeira	904.300,00	1.055.450,00	150.125,64	830.553,62	1,46	224.896,38	165.547,97	824.686,22	1,50	230.763,78	5.867,40
Formação de Recursos Humanos	18.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Controle Interno	13.000,00	13.000,00	0,00	4.244,40	0,01	8.755,60	1.072,80	4.244,40	0,01	8.755,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.413.350,00	1.549.432,02	215.441,14	1.189.621,05	2,09	359.810,97	226.208,63	1.124.540,58	2,04	424.891,44	65.080,47
Assistência à Criança a ao Adolescente	399.900,00	444.808,70	23.420,35	286.916,30	0,50	157.892,40	39.958,11	280.944,10	0,51	163.864,60	5.972,20
Assistência Comunitária	750.450,00	875.542,63	156.026,92	733.506,01	1,29	142.036,62	137.964,36	680.163,52	1,23	195.379,11	53.342,49
Assistência ao Idoso	263.000,00	229.080,69	35.993,87	169.198,74	0,30	59.881,95	48.286,16	163.432,96	0,30	65.647,73	5.765,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.380.900,00	6.400.900,00	1.328.633,94	5.644.590,07	9,93	756.309,93	1.328.633,94	5.644.590,07	10,25	756.309,93	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.380.900,00	6.400.900,00	1.328.633,94	5.644.590,07	9,93	756.309,93	1.328.633,94	5.644.590,07	10,25	756.309,93	0,00
SAÚDE	10.226.808,50	12.430.434,82	1.338.561,77	10.839.129,30	19,07	1.591.305,52	2.191.910,15	10.693.242,70	19,42	1.737.192,12	145.886,60
Vigilância Sanitária	199.390,00	237.390,00	20.484,08	213.110,63	0,37	24.279,37	31.449,62	212.922,63	0,39	24.467,37	188,00
Vigilância Epidemiológica	443.180,00	436.080,00	92.616,31	405.940,08	0,71	30.139,92	95.696,81	405.940,08	0,74	30.139,92	0,00
Atenção Básica	9.584.238,50	11.756.964,82	1.225.461,38	10.220.078,59	17,98	1.536.886,23	2.064.763,72	10.074.379,99	18,29	1.682.584,83	145.698,60
EDUCAÇÃO	10.287.453,50	11.455.791,83	2.246.014,36	10.785.865,86	18,97	669.925,97	2.350.846,33	10.476.529,49	19,02	979.262,34	309.336,37
Alimentação e Nutrição	429.200,00	659.866,95	32.988,78	603.828,36	1,06	56.038,59	58.939,26	406.381,76	0,74	253.485,19	197.446,60
Ensino Superior	15.000,00	71.000,00	20.995,72	62.918,90	0,11	8.081,10	25.960,20	62.918,90	0,11	8.081,10	0,00
Administração Geral	791.500,00	648.760,00	141.817,69	643.628,66	1,13	5.131,34	150.650,36	640.249,84	1,16	8.510,16	3.378,82
Educação Especial	91.000,00	91.000,00	16.996,96	75.129,06	0,13	15.870,94	16.996,96	75.129,06	0,14	15.870,94	0,00

Ensino Fundamental	6.706.191,00	7.540.241,47	1.547.246,66	7.098.596,00	12,49	441.645,47	1.598.187,38	6.995.407,90	12,70	544.833,57	103.188,10
Educação Infantil	2.254.562,50	2.444.923,41	485.968,55	2.301.764,88	4,05	143.158,53	500.112,17	2.296.442,03	4,17	148.481,38	5.322,85
CULTURA	274.300,00	435.368,02	177.735,20	398.928,35	0,70	36.439,67	145.106,20	354.072,93	0,64	81.295,09	44.855,42
Difusão Cultural	166.300,00	322.968,02	148.825,10	290.917,56	0,51	32.050,46	117.970,37	247.912,14	0,45	75.055,88	43.005,42
Administração Geral	108.000,00	112.400,00	28.910,10	108.010,79	0,19	4.389,21	27.135,83	106.160,79	0,19	6.239,21	1.850,00
URBANISMO	8.257.290,00	9.478.952,37	-1.823.147,07	5.844.578,25	10,28	3.634.374,12	1.162.631,81	5.066.060,43	9,20	4.412.891,94	778.517,82
Infra-Estrutura Urbana	4.905.230,00	5.797.109,52	-2.647.602,36	2.302.850,29	4,05	3.494.259,23	298.256,28	1.736.626,11	3,15	4.060.483,41	566.224,18
Serviços Urbanos	3.352.060,00	3.681.842,85	824.455,29	3.541.727,96	6,23	140.114,89	864.375,53	3.329.434,32	6,05	352.408,53	212.293,64
HABITAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	662,81	0,00	2.337,19	662,81	662,81	0,00	2.337,19	0,00
Habitação Urbana	3.000,00	3.000,00	0,00	662,81	0,00	2.337,19	662,81	662,81	0,00	2.337,19	0,00
SANEAMENTO	3.301.500,00	6.707.451,84	-1.256.352,95	4.205.156,94	7,40	2.502.294,90	722.540,79	4.097.266,97	7,44	2.610.184,87	107.889,97
Saneamento Básico Urbano	3.301.500,00	6.707.451,84	-1.256.352,95	4.205.156,94	7,40	2.502.294,90	722.540,79	4.097.266,97	7,44	2.610.184,87	107.889,97
GESTÃO AMBIENTAL	1.005.380,00	1.161.330,00	151.816,18	869.174,25	1,53	292.155,75	176.185,03	792.046,01	1,44	369.283,99	77.128,24
Serviços Urbanos	938.380,00	1.063.380,00	132.098,98	788.692,15	1,39	274.687,85	155.791,42	711.761,51	1,29	351.618,49	76.930,64
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	78.200,00	19.461,20	62.361,20	0,11	15.838,80	19.461,20	62.361,20	0,11	15.838,80	0,00
Administração Geral	12.000,00	19.750,00	256,00	18.120,90	0,03	1.629,10	932,41	17.923,30	0,03	1.826,70	197,60
AGRICULTURA	251.000,00	381.150,00	15.030,38	354.163,70	0,62	26.986,30	45.111,72	343.743,96	0,62	37.406,04	10.419,74
Promoção da Produção Agropecuária	8.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Abastecimento	18.000,00	25.600,00	1.000,00	24.562,40	0,04	1.037,60	2.849,48	23.579,60	0,04	2.020,40	982,80
Extensão Rural	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	213.000,00	341.450,00	14.030,38	329.601,30	0,58	11.848,70	42.262,24	320.164,36	0,58	21.285,64	9.436,94
TRANSPORTE	627.864,15	504.364,15	72.215,96	422.718,26	0,74	81.645,89	104.444,10	418.644,99	0,76	85.719,16	4.073,27
Transporte Rodoviário	621.864,15	498.364,15	72.215,96	416.871,85	0,73	81.492,30	98.597,69	412.798,58	0,75	85.565,57	4.073,27
Infra-Estrutura Urbana	6.000,00	6.000,00	0,00	5.846,41	0,01	153,59	5.846,41	5.846,41	0,01	153,59	0,00
DESPORTO E LAZER	577.000,00	590.000,00	100.537,30	554.723,48	0,98	35.276,52	110.003,41	543.032,45	0,99	46.967,55	11.691,03
Desporto Comunitário	577.000,00	590.000,00	100.537,30	554.723,48	0,98	35.276,52	110.003,41	543.032,45	0,99	46.967,55	11.691,03
ENCARGOS ESPECIAIS	2.550.000,00	3.746.739,01	428.050,41	3.400.587,85	5,98	346.151,16	490.880,02	3.381.734,26	6,14	365.004,75	18.853,59
Outros Encargos Especiais	2.550.000,00	3.746.739,01	428.050,41	3.400.587,85	5,98	346.151,16	490.880,02	3.381.734,26	6,14	365.004,75	18.853,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.445.800,00	2.405.800,00	0,00	0,00	0,00	2.405.800,00	0,00	0,00	0,00	2.405.800,00	0,00
Reserva de Contingência	368.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	2.077.800,00	2.077.800,00	0,00	0,00	0,00	2.077.800,00	0,00	0,00	0,00	2.077.800,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	5.253.685,85	5.427.445,85	1.020.723,62	5.171.701,30	9,10	255.744,55	1.047.791,18	5.139.921,61	9,33	287.524,24	
JUDICIÁRIA	24.000,00	22.300,00	3.526,44	17.376,88	0,03	4.923,12	3.526,44	17.376,88	0,03	4.923,12	
Administração Geral	24.000,00	22.300,00	3.526,44	17.376,88	0,03	4.923,12	3.526,44	17.376,88	0,03	4.923,12	
ADMINISTRAÇÃO	2.476.000,00	2.454.900,00	433.481,61	2.394.951,98	4,21	59.948,02	435.708,92	2.391.292,91	4,34	63.607,09	
Administração Financeira	102.000,00	103.000,00	20.804,05	102.435,02	0,18	564,98	20.804,05	102.435,02	0,19	564,98	
Administração Geral	2.374.000,00	2.351.900,00	412.677,56	2.292.516,96	4,03	59.383,04	414.904,87	2.288.857,89	4,16	63.042,11	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	39.500,00	1.155,12	31.159,39	0,05	8.340,61	4.889,76	26.199,44	0,05	13.300,56	
Assistência Comunitária	14.000,00	19.200,00	1.155,12	11.159,39	0,02	8.040,61	1.551,71	10.177,10	0,02	9.022,90	
Assistência ao Idoso	3.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,03	0,00	2.287,76	11.757,25	0,02	3.242,75	
Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	5.300,00	0,00	5.000,00	0,01	300,00	1.050,29	4.265,09	0,01	1.034,91	
SAÚDE	545.000,00	566.000,00	111.797,27	514.952,59	0,91	51.047,41	113.654,11	506.624,93	0,92	59.375,07	
Atenção Básica	517.000,00	539.400,00	108.141,18	488.685,09	0,86	50.714,91	109.998,02	480.857,43	0,87	58.542,57	
Vigilância Sanitária	26.000,00	26.500,00	3.656,09	26.267,50	0,05	232,50	3.656,09	25.767,50	0,05	732,50	
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
EDUCAÇÃO	1.475.000,00	1.633.810,00	347.399,16	1.549.165,09	2,73	84.644,91	360.812,51	1.542.421,74	2,80	91.388,26	
Educação Infantil	350.000,00	390.200,00	84.032,55	380.022,60	0,67	10.177,40	87.316,91	375.538,65	0,68	14.661,35	
Administração Geral	110.000,00	90.060,00	20.602,08	89.968,69	0,16	91,31	20.866,20	89.681,35	0,16	378,65	
Ensino Fundamental	1.015.000,00	1.153.550,00	242.764,53	1.079.173,80	1,90	74.376,20	252.629,40	1.077.201,74	1,96	76.348,26	
CULTURA	9.000,00	15.200,00	3.301,91	14.902,72	0,03	297,28	4.020,97	13.648,09	0,02	1.551,91	
Administração Geral	9.000,00	11.500,00	3.301,91	11.369,54	0,02	130,46	3.383,55	10.899,83	0,02	600,17	
Difusão Cultural	0,00	3.700,00	0,00	3.533,18	0,01	166,82	637,42	2.748,26	0,00	951,74	
URBANISMO	272.000,00	304.200,00	55.678,40	284.691,79	0,50	19.508,21	59.063,61	280.109,04	0,51	24.090,96	
Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	449,02	2.157,82	0,00	142,18	
Serviços Urbanos	272.000,00	301.900,00	55.678,40	282.391,79	0,50	19.508,21	58.614,59	277.951,22	0,50	23.948,78	
SANEAMENTO	55.150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Saneamento Básico Urbano	55.150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	45.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
Serviços Urbanos	45.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
AGRICULTURA	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	338,96	2.237,61	0,00	1.762,39	
Transporte Rodoviário	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	338,96	2.237,61	0,00	1.762,39	
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										R$ 1,00	
TRANSPORTE	27.135,85	36.135,85	2.819,34	20.888,74	0,04	15.247,11	3.385,01	19.984,25	0,04	16.151,60	
Transporte Rodoviário	27.135,85	36.135,85	2.819,34	20.888,74	0,04	15.247,11	3.385,01	19.984,25	0,04	16.151,60	
DESPORTO E LAZER	27.000,00	33.000,00	5.258,77	32.303,85	0,06	696,15	6.085,29	31.218,45	0,06	1.781,55	
Desporto Comunitário	27.000,00	33.000,00	5.258,77	32.303,85	0,06	696,15	6.085,29	31.218,45	0,06	1.781,55	
ENCARGOS ESPECIAIS	281.000,00	310.000,00	56.305,60	308.808,27	0,54	1.191,73	56.305,60	308.808,27	0,56	1.191,73	
Outros Encargos Especiais	281.000,00	310.000,00	56.305,60	308.808,27	0,54	1.191,73	56.305,60	308.808,27	0,56	1.191,73	
TOTAL	60.254.232,00	70.561.584,91	5.372.071,77	56.848.502,82	100,00	13.713.082,09	11.593.687,73	55.076.276,42	100,00	15.485.308,49	1.740.446,71
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 09h e 48m.											

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:A5CD9058

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-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 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.029.770,00	4.029.770,00	636.029,21	4.330.890,59	107,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.092.220,00	1.092.220,00	104.753,14	1.105.415,58	101,21
1.1.1- IPTU	911.460,00	911.460,00	51.245,40	1.008.163,02	110,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.660,00	1.660,00	1.241,29	2.912,00	175,42
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	492.320,00	492.320,00	62.893,35	400.646,70	81,38
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.020,00	2.020,00	567,72	1.960,12	97,04
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-315.240,00	-315.240,00	-11.194,62	-308.266,26	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	344.300,00	344.300,00	48.173,81	452.501,84	131,43
1.2.1- ITBI	343.700,00	343.700,00	86.616,28	10.709.107,81	3.115,83
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	20,00	857,25	428,63
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	330,00	330,00	0,00	460,00	139,39
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-38.462,47	-10.257.923,22	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.119.030,00	2.119.030,00	342.087,98	2.184.437,10	103,09
1.3.1- ISS	2.068.340,00	2.068.340,00	336.918,35	2.185.795,83	105,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.110,00	25.110,00	3.603,94	24.044,98	95,76
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	24.100,00	24.100,00	3.266,03	11.410,20	47,35
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.480,00	1.480,00	42,63	171,32	11,58
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-1.742,97	-36.985,23	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	474.220,00	474.220,00	141.014,28	588.536,07	124,11
1.4.1- IRRF	474.220,00	474.220,00	141.014,28	588.536,07	124,11
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.345.820,00	33.345.820,00	6.102.173,88	32.434.790,68	97,27
2.1- Cota-Parte FPM	16.730.620,00	16.730.620,00	3.193.106,73	15.458.192,67	92,39
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	15.423.940,00	15.423.940,00	2.551.089,28	14.642.887,12	94,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.306.680,00	1.306.680,00	642.017,45	815.305,55	62,40
2.2- Cota-Parte ICMS	14.447.340,00	14.447.340,00	2.678.155,03	14.289.774,60	98,91
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	115.600,00	115.600,00	18.623,98	111.743,87	96,66
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	236.930,00	236.930,00	35.911,83	216.270,76	91,28
2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	36.887,80	213.188,74	106,59
2.6- Cota-Parte IPVA	1.615.330,00	1.615.330,00	139.488,51	2.145.620,04	132,83
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.375.590,00	37.375.590,00	6.738.203,09	36.765.681,27	98,37
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	2.500,00	2.500,00	3.708,62	24.151,68	966,07
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.301.090,00	1.346.422,80	166.867,91	1.177.871,67	87,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	607.800,00	648.600,00	91.235,09	639.713,14	98,63
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	680.690,00	685.222,80	69.629,75	504.384,28	73,61
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.600,00	12.600,00	6.003,07	33.774,25	268,05
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	169,63	902,95	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	169,63	902,95	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	8.000,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.303.590,00	1.348.922,80	170.746,16	1.210.926,30	89,77
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	6.407.828,00	6.407.828,00	1.092.031,22	6.323.896,59	98,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.084.788,00	3.084.788,00	510.217,81	2.928.577,09	94,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.889.468,00	2.889.468,00	535.630,97	2.857.954,70	98,91
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	23.120,00	23.120,00	3.724,78	22.348,71	96,66
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	47.386,00	47.386,00	7.182,37	43.254,17	91,28
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	40.000,00	40.000,00	7.377,55	42.637,66	106,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	323.066,00	323.066,00	27.897,74	429.124,26	132,83
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.715.250,00	6.945.250,00	1.167.602,43	6.693.875,82	96,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.705.250,00	6.935.250,00	1.163.867,86	6.661.634,34	96,05

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	10.000,00	10.000,00	3.734,57	32.241,48	322,41
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	297.422,00	527.422,00	71.836,64	337.737,75	64,04
[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	5.014.350,00	5.245.513,04	5.083.517,16	96,91	5.083.517,16	96,91	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.290.350,00	1.262.360,00	1.261.656,66	99,94	1.261.656,66	99,94	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.724.000,00	3.983.153,04	3.821.860,50	95,95	3.821.860,50	95,95	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.700.900,00	1.760.944,63	1.670.925,05	94,89	1.670.925,05	94,89	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	1.700.900,00	1.760.944,63	1.670.925,05	94,89	1.670.925,05	94,89	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.715.250,00	7.006.457,67	6.754.442,21	96,40	6.754.442,21	96,40	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB							1.163,04
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							1.163,04
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%							75,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							156.905,25
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							95.697,58

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100 (b)
					Até o Período	no Período	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			9.343.897,50	9.343.897,50	1.684.550,77	9.191.420,32	98,37
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.349.962,50	2.511.652,50	2.497.191,47	99,42	2.491.878,04	99,21	5.313,43
23.1 - Creche	2.349.962,50	2.511.652,50	2.497.191,47	99,42	2.491.878,04	99,21	5.313,43
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.290.350,00	1.262.360,00	1.261.656,66	99,94	1.261.656,66	99,94	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.059.612,50	1.249.292,50	1.235.534,81	98,90	1.230.221,38	98,47	5.313,43
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.970.301,00	8.706.218,67	8.228.972,93	94,53	8.222.287,76	94,45	6.685,17
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	5.424.900,00	5.744.097,67	5.492.785,55	95,62	5.492.785,55	95,62	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.545.401,00	2.962.121,00	2.737.528,63	92,42	2.730.393,46	92,18	7.135,17
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-1.341,25	0,00	-891,25	0,00	-450,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	15.000,00	71.000,00	62.918,90	88,62	62.918,90	88,62	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	126.600,00	330.300,00	329.548,40	99,77	132.903,80	40,24	196.644,60
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	10.461.863,50	11.619.171,17	11.118.631,70	95,69	10.909.988,50	93,90	208.643,20
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							337.737,75
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB							-641,28
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							32.241,48
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							61.207,67
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							205.665,99
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							260,35
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							636.471,96
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)							10.077.693,84
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							27,41

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:285C0DF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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 2.015/BIMESTRE 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 2.015/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)	4.029.770,00	4.029.770,00	4.318.020,56	107,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	596.220,00	596.220,00	744.957,40	124,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	343.700,00	343.700,00	451.644,59	131,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.068.340,00	2.068.340,00	2.149.761,84	103,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	474.220,00	474.220,00	575.666,04	121,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.970,00	26.970,00	27.814,23	103,13
Dívida Ativa dos Impostos	516.750,00	516.750,00	366.045,02	70,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.570,00	3.570,00	2.131,44	59,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.039.140,00	32.039.140,00	31.619.485,13	98,69
Cota-Parte FPM	15.423.940,00	15.423.940,00	14.642.887,12	94,94
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	213.188,74	106,59
Cota-Parte IPVA	1.615.330,00	1.615.330,00	2.145.620,04	132,83
Cota-Parte ICMS	14.447.340,00	14.447.340,00	14.289.774,60	98,91
Cota-Parte IPI-Exportação	236.930,00	236.930,00	216.270,76	91,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	115.600,00	115.600,00	111.743,87	96,66
Desoneração ICMS (LC 87/96)	115.600,00	115.600,00	111.743,87	96,66
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	36.068.910,00	36.068.910,00	35.937.505,69	99,64

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	2.536.080,00	2.536.080,00	1.945.721,63	76,72
Provenientes da União	2.402.260,00	2.402.260,00	1.616.999,10	67,31
Provenientes do Estado	108.320,00	108.320,00	227.841,00	210,34
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.500,00	25.500,00	100.881,53	395,61
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	3.500,00	3.500,00	20.031,31	572,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.500,00	10.500,00	85.339,97	812,76
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.550.080,00	2.550.080,00	2.051.092,91	80,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	10.653.308,50	12.786.884,82	11.204.998,65	87,63	11.050.784,39	86,42
Pessoal e Encargos Sociais	4.978.090,00	5.211.940,00	4.505.229,81	86,44	4.505.229,81	86,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.675.218,50	7.574.944,82	6.699.768,84	88,45	6.545.554,58	86,41
DESPESAS DE CAPITAL	118.500,00	209.550,00	149.083,24	71,14	149.083,24	71,14
Investimentos	118.500,00	209.550,00	149.083,24	71,14	149.083,24	71,14
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)	10.771.808,50	12.996.434,82	11.354.081,89	87,36	11.199.867,63	86,18

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.539.580,00	3.250.756,32	2.106.213,31	18,55	2.073.622,46	18,51
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.539.080,00	3.250.256,32	2.106.213,31	18,55	2.073.622,46	18,51
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	112,00	0,00	112,00	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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	15.655,56	0,14	15.655,56	0,14
FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	643.437,16	5,67	643.437,16	5,75
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.539.580,00	3.250.756,32	2.765.418,03	24,36	2.732.827,18	24,40
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.232.228,50	9.745.678,50	8.588.663,86	75,64	8.467.040,45	75,60
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%						23,56
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						3.076.414,60

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2015	304.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	304.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício 2009	0,00	0,00	0,00
Exercício 2010	0,00	0,00	0,00
Exercício 2011	0,00	0,00	0,00
Exercício 2012	0,00	0,00	0,00
Exercício 2013	0,00	0,00	0,00
Exercício 2014	0,00	15.655,56	-15.655,56
TOTAL (VIII)	0,00	15.655,56	-15.655,56

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % ((l/total l) * 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % ((m/total m) * 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Atenção Básica	10.101.238,50	12.296.364,82	10.708.763,68	94,32	10.555.237,42	94,24	153.526,26
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	225.390,00	263.890,00	239.378,13	2,11	238.690,13	2,13	688,00
Vigilância Epidemiológica	445.180,00	436.180,00	405.940,08	3,58	405.940,08	3,62	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	10.771.808,50	12.996.434,82	11.354.081,89	100,00	11.199.867,63	100,00	154.214,26
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 09m.							

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:00C0AB08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	56.276.562,30	54.053.829,87	50.578.303,28
Receita Tributária	4.857.660,00	5.008.124,96	4.294.223,24
IPTU	911.460,00	1.008.163,02	826.682,32
ISS	2.068.340,00	2.185.795,83	2.189.274,60
ITBI	343.700,00	10.709.107,81	536.723,77
IRRF	474.220,00	588.536,07	439.111,33
Outras Receitas Tributárias	2.209.920,00	1.147.540,99	3.514.278,11
(-) Deduções da Receita Tributária	-1.149.980,00	-10.631.018,76	-3.211.846,89
Receita de Contribuição	7.393.640,00	7.640.411,22	6.488.801,83
Receitas Previdenciárias	6.511.800,00	6.762.253,74	5.720.018,40
Outras Contribuições	886.720,00	886.375,68	773.183,96
(-) Deduções da Receita de Contribuição	-4.880,00	-8.218,20	-4.400,53
Receita Patrimonial Líquida	6.630,00	13.825,79	8.617,01
Receita Patrimonial	2.182.986,12	3.556.655,39	2.656.508,86
(-) Aplicações Financeiras	-2.176.356,12	-3.542.829,60	-2.642.139,37
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	-5.752,48
Transferências Correntes	38.802.784,80	36.429.768,09	35.110.534,05
FPM	15.423.940,00	14.642.887,12	13.985.746,21
ICMS	14.447.340,00	14.289.774,60	13.583.149,46
Convênios	32.480,00	28.500,00	148.561,09
Outras Transferências Correntes	8.899.024,80	7.468.606,37	7.393.077,29
Demais Receitas Correntes	5.215.847,50	4.961.699,81	4.676.127,15
Dívida Ativa	1.350.520,00	1.154.829,80	1.292.568,01
Diversas Receitas Correntes	4.001.547,50	3.914.592,29	3.527.941,04
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	-136.220,00	-107.722,28	-144.381,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.014.492,90	869.055,38	1.519.374,27
Operações de Crédito (III)	3.500.000,00	215.567,43	295.893,48
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	25.140,44	46.100,00	16.840,00
Transferências de Capital	2.489.352,46	607.387,95	1.206.640,79
Convênios	2.489.352,46	236.397,57	1.086.640,79
Outras Transferências de Capital	0,00	370.990,38	120.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.489.352,46	607.387,95	1.206.640,79
RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	58.765.914,76	54.661.217,82	51.784.944,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.994.389,62	53.644.931,45	43.832.678,24	52.765.754,25	42.844.043,70	879.177,20	988.634,54
Pessoal e Encargos Sociais	29.778.480,52	27.228.328,94	25.723.867,60	27.228.328,94	25.433.813,67	0,00	290.053,93
Juros e Encargos da Dívida (IX)	522.136,93	497.811,21	714.833,70	497.811,21	714.833,70	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.693.772,17	25.918.791,30	17.393.976,94	25.039.614,10	16.695.396,33	879.177,20	698.580,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	58.472.252,69	53.147.120,24	43.117.844,54	52.267.943,04	42.129.210,00	879.177,20	988.634,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.161.395,29	3.203.571,37	2.815.609,82	2.310.522,17	2.208.734,82	893.049,20	606.875,00
Investimentos	8.488.195,29	2.537.535,24	2.137.817,03	1.644.486,04	1.530.942,03	893.049,20	606.875,00
Inversões Financeiras	200.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	472.700,00	466.036,13	677.792,79	466.036,13	677.792,79	0,00	0,00

DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) =(XI-XII-XIII-XIV)	8.688.695,29	2.737.535,24	2.137.817,03	1.844.486,04	1.530.942,03	893.049,20	606.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.405.800,00	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)	69.566.747,98	55.884.655,48	45.255.661,57	54.112.429,08	43.660.152,03	1.772.226,40	1.595.509,54
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-10.800.833,22	-1.223.437,66	6.529.282,50	548.788,74	8.124.792,04	52.888.991,42	50.189.434,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAI DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-7.079.476,25
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 09h e 53m.	

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:4EBF4D40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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 (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	81.055,11	226.350,88	225.081,74	0,00	82.324,25	391.963,38	1.558.537,17	1.453.250,25	1.453.250,25	252.531,87	244.718,43	327.042,68
EXECUTIVO												
00 - NÃO ENCONTRADO NOS PARAMETROS	34,75	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	9.542,10	3.719,27	3.704,28	0,00	9.557,09	0,00	1.646,06	762,03	762,03	0,03	884,00	10.441,09
03 - SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO	22.635,77	7.846,41	7.810,87	0,00	22.671,31	0,00	62.631,94	60.896,85	60.896,85	1.735,09	0,00	22.671,31
04 - SEC. MUL. DE FINANÇAS	2.625,75	818,03	818,03	0,00	2.625,75	0,00	49.722,90	20.378,51	20.378,51	0,00	29.344,39	31.970,14
05 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.767,65	26.651,25	26.651,25	0,00	9.767,65	265.149,90	291.550,46	382.335,63	382.335,63	18.952,60	155.412,13	165.179,78
06 - SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE	8.556,21	67.557,58	67.502,70	0,00	8.611,09	0,00	153.521,06	128.212,61	128.212,61	19.188,92	6.119,53	14.730,62
07 - SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	303,83	7.828,93	7.828,93	0,00	303,83	0,00	8.173,43	8.173,43	8.173,43	0,00	0,00	303,83
08 - SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.412,39	27.234,87	27.234,87	0,00	2.412,39	2.119,54	580.556,32	409.866,72	409.866,72	164.559,68	8.249,46	10.661,85
09 - SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO	21.195,00	415,30	415,30	0,00	21.195,00	124.478,94	259.723,52	324.765,25	324.765,25	18.939,58	40.497,63	61.692,63
10 - SEC. MUL. DE AÇÃO SOCIAL	2.951,66	7.030,95	7.030,95	0,00	2.951,66	215,00	40.575,39	25.555,18	25.555,18	11.665,28	3.569,93	6.521,59
11 - SEC. MUL. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,60	2.271,60	2.271,60	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. MUL DE ESPORTES E LAZER	0,00	7.629,73	7.199,73	0,00	430,00	0,00	11.033,80	9.457,89	9.457,89	1.575,91	0,00	430,00
13 - SEC MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.113,25	3.113,25	0,00	0,00	0,00	30.641,21	14.726,43	14.726,43	15.914,78	0,00	0,00
14 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	66.505,31	65.771,58	0,00	733,73	0,00	66.489,48	65.848,12	65.848,12	0,00	641,36	1.375,09
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	248.984,52	248.984,52	0,00	0,00	0,00	36.972,37	36.972,37	36.972,37	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.839,01	1.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	124.659,52	124.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SEC. MUL. DE FINANÇAS	0,00	7.090,54	7.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	65.014,02	65.014,02	0,00	0,00	0,00	36.972,37	36.972,37	36.972,37	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE	0,00	13.649,02	13.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.453,57	1.453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	16.704,47	16.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.651,91	3.651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SEC. MUL. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	11.072,62	11.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SEC. MUL DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.530,52	1.530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SEC MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.319,32	2.319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	81.055,11	475.335,40	474.066,26	0,00	82.324,25	391.963,38	1.595.509,54	1.490.222,62	1.490.222,62	252.531,87	244.718,43	327.042,68

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 09h e 54m.

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:D35C967D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
(VI) = (IV) / (V)											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 05m.											
Nota:											

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:C5E3F02A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período

RECEITAS	
Previsão Inicial	62.527.612,00
Previsão Atualizada	65.096.903,82
Receitas Realizadas	58.452.844,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	7.302.601,25
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.254.232,00
Créditos Adicionais	10.307.352,91
Dotação Atualizada	70.561.584,91
Despesas Empenhadas	56.848.502,82
Despesas Liquidadas	55.076.276,42
Superávit Orçamentário	3.376.568,40
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	56.848.502,82
Despesas Liquidadas	55.076.276,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	48.268.553,41

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)	9.387.084,45
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	5.892.749,97
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.494.334,48

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	1.876.660,69	561.711,46	29,93
Resultado Primário	-7.079.476,25	-1.223.437,66	17,28

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	556.390,51	0,00	474.066,26	82.324,25
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	1.987.472,92	252.531,87	1.490.222,62	244.718,43
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	2.543.863,43	252.531,87	1.964.288,88	327.042,68

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	10.077.693,84	<18% / 25%>	27,41
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	5.083.517,16	60%	75,93
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	215.567,43	3.284.432,57
Despesa de Capital Líquida	3.203.571,37	5.957.823,92

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)	5.589.320,66	10.808.830,32	16.397.460,43	3.649.977,64
Despesas Previdenciárias (V)	4.343.484,54	6.260.446,96	8.382.015,17	6.423.066,28
Resultado Previdenciário (IV - V)	1.245.836,12	4.548.383,36	8.015.445,26	-2.773.088,64

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	46.100,00	-20.959,56
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	500,00

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	8.467.040,45	15,00	23,56
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 ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 17m.

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:73D758F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEM

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			3.500.000,00	215.567,43	3.284.432,57
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DE CAPITAL	9.161.395,29	3.203.571,37	2.310.522,17	893.049,20	5.957.823,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.161.395,29	3.203.571,37	2.310.522,17	893.049,20	5.957.823,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	(a-b) = -5.661.395,29	(b-e) = -2.988.003,94	-	-	(c-f) = -2.673.391,35
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 00m.					

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:727EF92B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 2.015/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)						25.140,44	46.100,00	-20.959,56
Receita de Alienação de Bens Móveis						25.140,44	46.100,00	-20.959,56
Receita de Alienação de Bens Imóveis						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)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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					2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+ IIIi)	
VALOR (III)					11.840,00	46.100,00	57.940,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 04m.								

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:C4C1F034

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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 2.015

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 2.015

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE 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)					
Transferências do FUNDEB	218.741,53	0,00	218.100,25	0,00	0,00	641,28	0,00	8.242,98
Transferências Voluntárias	761.765,29	0,00	509.301,61	146.025,00	245.850,00	-139.411,32	245.850,00	2.137.613,23
Alienação de Bens	87.260,14	0,00	0,00	0,00	43.250,00	44.010,14	43.250,00	0,00
Operações de Crédito	960,19	0,00	0,00	0,00	76.869,63	-75.909,44	76.869,63	2.807.562,94
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.500.618,89	58,06	82.858,51	7.984,73	53.486,82	1.356.230,77	53.486,82	97.495,37
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	540.801,40	0,00	0,00	0,00	540.801,40	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	591.749,01	5.672,76	32.251,25	17.981,29	201.919,53	333.924,18	201.919,53	43.527,22
Total Recursos Vinculados (I)	3.701.896,45	5.730,82	842.511,62	171.991,02	1.162.177,38	1.519.485,61	621.375,98	5.094.441,74
Recursos Ordinários / Livres	5.798.050,26	75.324,29	1.176.641,99	114.988,04	1.109.125,20	3.321.970,74	1.150.850,42	1.150.793,53
Total Recursos não Vinculados(II)	5.798.050,26	75.324,29	1.176.641,99	114.988,04	1.109.125,20	3.321.970,74	1.150.850,42	1.150.793,53
TOTAL (III) = (I + II)	9.499.946,71	81.055,11	2.019.153,61	286.979,06	2.271.302,58	4.841.456,35	1.772.226,40	6.245.235,27
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	21.802.672,39	0,00	62.782,52	0,00	733,73	21.739.156,14	0,00	12.280,28
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 39m.								

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:84FF988E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

CISLIPA
ANEXO 1 - 4 BIM

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)	7.147.223,99	9.920.193,72	3.959.010,38	39,91	10.217.240,66	102,99		-297.046,94
RECEITAS CORRENTES	7.147.223,99	9.920.193,72	3.959.010,38	39,91	10.217.240,66	102,99		-297.046,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	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
Contribuições 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

RECEITA PATRIMONIAL	0,30	10.826,20	28.470,16	262,97	148.261,40	1.369,47	-137.435,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,30	10.826,20	28.470,16	262,97	148.261,40	1.369,47	-137.435,20
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	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	33.950,00	0,00	-33.950,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.147.223,69	9.909.367,52	3.930.540,22	39,66	10.034.139,26	101,26	-124.771,74
Transferências Intergovernamentais	7.147.223,69	9.909.367,52	3.930.540,22	39,66	10.034.139,26	101,26	-124.771,74
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	890,00	0,00	-890,00
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	890,00	0,00	-890,00
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	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	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
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	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 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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.147.223,99	9.920.193,72	3.959.010,38	39,91	10.217.240,66	102,99	-297.046,94
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)	7.147.223,99	9.920.193,72	3.959.010,38	39,91	10.217.240,66	102,99	-297.046,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.147.223,99	9.920.193,72	3.959.010,38	39,91	10.217.240,66	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	705.558,16	-	-	705.558,16	-	-
Superávit Financeiro	-	705.558,16	-	-	705.558,16	-	-
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)	7.147.223,99	10.625.751,88	3.472.447,58	9.669.739,85	956.012,03	1.851.151,46	7.926.563,54	2.699.188,34	7.546.108,38	1.743.176,31
DESPESAS CORRENTES	6.796.459,13	9.954.669,20	3.405.367,48	9.114.083,18	840.586,02	1.780.277,36	7.370.906,87	2.583.762,33	6.990.451,71	1.743.176,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.589.739,13	6.357.753,16	1.349.964,42	6.254.877,64	102.875,52	1.349.964,42	6.254.877,64	102.875,52	6.107.429,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	221.814,96	33.933,79	221.814,62	0,34	33.933,79	221.814,62	0,34	221.814,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.720,00	3.375.101,08	2.021.469,27	2.637.390,92	737.710,16	396.379,15	894.214,61	2.480.886,47	661.207,26	1.743.176,31
DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	600.317,82	67.080,10	555.656,67	44.661,15	70.874,10	555.656,67	44.661,15	555.656,67	0,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	85.000,00	14.674,00	40.372,41	44.627,59	18.468,00	40.372,41	44.627,59	40.372,41	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	180.000,00	515.317,82	52.406,10	515.284,26	33,56	52.406,10	515.284,26	33,56	515.284,26	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.764,86	70.764,86	0,00	0,00	70.764,86	0,00	0,00	70.764,86	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)	7.147.223,99	10.625.751,88	3.472.447,58	9.669.739,85	956.012,03	1.851.151,46	7.926.563,54	2.699.188,34	7.546.108,38	1.743.176,31
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)	7.147.223,99	10.625.751,88	3.472.447,58	9.669.739,85	956.012,03	1.851.151,46	7.926.563,54	2.699.188,34	7.546.108,38	1.743.176,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.290.677,12	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.147.223,99	10.625.751,88	3.472.447,58	9.669.739,85	956.012,03	1.851.151,46	10.217.240,66	2.699.188,34	7.546.108,38	1.743.176,31
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 13m.										
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.										

EDGAR ROSSI
Presidente

MARCELO MENDES FIORIN
Controle Interno

THIAGO MEIRA PALLARO
Contador

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:837C5A07

CISLIPA
DESPESA POR FUNÇÃO 4 BIM

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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	7.147.223,99	10.625.751,88	3.472.447,58	9.669.739,85	100,00	956.012,03	1.851.151,46	7.926.563,54	100,00	2.699.188,34	1.743.176,31
INTRA-ORÇAMENTARIA											
ADMINISTRAÇÃO	1.485.530,00	1.551.767,51	264.647,90	1.510.091,06	15,62	41.676,45	265.836,80	1.443.538,38	18,21	108.229,13	66.552,68
Administração Geral	1.485.530,00	1.551.767,51	264.647,90	1.510.091,06	15,62	41.676,45	265.836,80	1.443.538,38	18,21	108.229,13	66.552,68
SAÚDE	5.590.929,13	9.003.219,51	3.207.799,68	8.159.648,79	84,38	843.570,72	1.585.314,66	6.483.025,16	81,79	2.520.194,35	1.676.623,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.590.929,13	9.003.219,51	3.207.799,68	8.159.648,79	84,38	843.570,72	1.585.314,66	6.483.025,16	81,79	2.520.194,35	1.676.623,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.764,86	70.764,86	0,00	0,00	0,00	70.764,86	0,00	0,00	0,00	70.764,86	0,00
Reserva de Contingência	70.764,86	70.764,86	0,00	0,00	0,00	70.764,86	0,00	0,00	0,00	70.764,86	0,00
TOTAL	7.147.223,99	10.625.751,88	3.472.447,58	9.669.739,85	100,00	956.012,03	1.851.151,46	7.926.563,54	100,00	2.699.188,34	1.743.176,31
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 14m.											

EDGAR ROSSI
Presidente

THIAGO MEIRA PALLARO
Contador

MARCELO MENDES FIORIN
Controle Interno

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:38CC94C5

CISLIPA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4 BIM

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

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 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7/ 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	553.969,64	675.931,57	760.950,46	364.151,30	745.275,16	721.119,48	228.511,06	568.235,46	851.094,92	788.991,23	372.408,34	3.586.602,04	10.217.240,66	9.920.193,72
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	9.145,42	8.974,79	14.000,45	11.077,32	11.140,50	14.687,30	14.651,81	11.242,88	11.949,47	13.811,30	12.849,55	15.620,61	149.151,40	10.826,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	10.660,00	22.150,00	0,00	0,00	60,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
Transferências Correntes	544.824,22	666.956,78	746.950,01	342.413,98	711.984,66	706.432,18	213.859,25	556.932,58	838.065,45	775.179,93	359.558,79	3.570.981,43	10.034.139,26	9.909.367,52
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
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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	544.824,22	666.956,78	746.950,01	342.413,98	711.984,66	706.432,18	213.859,25	556.932,58	838.065,45	775.179,93	359.558,79	3.570.981,43	10.034.139,26	9.909.367,52
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	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 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
Dedução de Receita para Formação 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	553.969,64	675.931,57	760.950,46	364.151,30	745.275,16	721.119,48	228.511,06	568.235,46	851.094,92	788.991,23	372.408,34	3.586.602,04	10.217.240,66	9.920.193,72

EDGAR ROSSI
Presidente

MARCELO MENDES FIORIN
Controle Interno

THIAGO MEIRA PALLARO
Contador

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:FE063C79

CISLIPA
ANEXO VI 4 BIM

CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.909.367,52	10.068.979,26	7.717.142,42
Receita Tributária	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
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.826,20	148.261,40	56.274,25
(-) Aplicações Financeiras	-10.826,20	-148.261,40	-56.274,25
Transferências Correntes	9.909.367,52	10.034.139,26	7.698.735,09
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.909.367,52	10.034.139,26	7.698.735,09
Demais Receitas Correntes	0,00	34.840,00	18.407,33
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	34.840,00	18.407,33
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	9.909.367,52	10.068.979,26	7.717.142,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.954.669,20	9.114.083,18	6.500.576,25	7.370.906,87	6.403.604,35	1.743.176,31	96.971,90
Pessoal e Encargos Sociais	6.357.753,16	6.254.877,64	2.474.985,51	6.254.877,64	2.474.985,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	221.814,96	221.814,62	26.396,14	221.814,62	26.396,14	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.375.101,08	2.637.390,92	3.999.194,60	894.214,61	3.902.222,70	1.743.176,31	96.971,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.732.854,24	8.892.268,56	6.474.180,11	7.149.092,25	6.377.208,21	1.743.176,31	96.971,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	600.317,82	555.656,67	104.827,41	555.656,67	104.827,41	0,00	0,00
Investimentos	85.000,00	40.372,41	26.671,70	40.372,41	26.671,70	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 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)	515.317,82	515.284,26	78.155,71	515.284,26	78.155,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	85.000,00	40.372,41	26.671,70	40.372,41	26.671,70	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	70.764,86	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)	9.888.619,10	8.932.640,97	6.500.851,81	7.189.464,66	6.403.879,91	1.743.176,31	96.971,90
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	20.748,42	1.136.338,29	1.216.290,61	2.879.514,60	1.313.262,51	8.325.802,95	7.620.170,52
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 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO LITORAL DO PARANA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 17m.							

EDGAR ROSSI
Presidente

MARCELO MENDES FIORIN
Controle Interno

THIAGO MEIRA PALLARO
Contador

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:4E6F56BA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO NOVEMBRO-DEZEMBRO 2015

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)	12.839.092,21	17.583.167,91	2.654.014,40	15,09	14.008.561,26	79,67	3.574.606,65
RECEITAS CORRENTES	12.245.035,96	15.204.425,85	2.413.764,40	15,88	12.895.584,79	84,81	2.308.841,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	652.572,38	686.572,38	73.678,46	10,73	652.942,30	95,10	33.630,08
Impostos	449.479,07	449.479,07	63.264,58	14,08	526.743,12	117,19	-77.264,06
Taxas	109.493,31	143.493,31	1.840,13	1,28	72.622,89	50,61	70.870,42
Contribuição de Melhoria	93.600,00	93.600,00	8.573,75	9,16	53.576,29	57,24	40.023,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	182.700,00	270.700,00	54.563,14	20,16	262.645,62	97,02	8.054,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	182.700,00	270.700,00	54.514,79	20,14	257.248,84	95,03	13.451,16
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	48,35	0,00	5.396,78	0,00	-5.396,78
RECEITA PATRIMONIAL	162.345,13	171.227,90	26.047,71	15,21	183.286,38	107,04	-12.058,48
Receitas Imobiliárias	16.592,63	16.592,63	1.740,18	10,49	10.020,54	60,39	6.572,09
Receitas de Valores Mobiliários	145.752,51	154.635,28	24.307,53	15,72	173.265,84	112,05	-18.630,56
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 de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	125.773,23	165.773,23	29.501,73	17,80	186.498,02	112,50	-20.724,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.005.601,84	13.794.108,96	2.228.312,94	16,15	11.550.000,30	83,73	2.244.108,66
Transferências Intergovernamentais	10.964.101,84	13.752.608,96	2.228.312,94	16,20	11.550.000,30	83,98	2.202.608,66

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	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.043,38	116.043,38	1.660,42	1,43	60.212,17	51,89	55.831,21
Multas e Juros de Mora	20.529,65	20.529,65	507,08	2,47	5.212,16	25,39	15.317,49
Indenizações e Restituições	1.734,27	1.734,27	0,00	0,00	489,47	28,22	1.244,80
Receita da Dívida Ativa	93.779,46	93.779,46	1.153,34	1,23	27.965,54	29,82	65.813,92
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,00	0,00	-26.545,00
RECEITAS DE CAPITAL	594.056,25	2.378.742,06	240.250,00	10,10	1.112.976,47	46,79	1.265.765,59
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	52.271,10	142.907,70	0,00	0,00	126.123,44	88,26	16.784,26
Alienação de Bens Móveis	52.271,10	142.907,70	0,00	0,00	126.123,44	88,26	16.784,26
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	541.785,15	2.235.834,36	240.250,00	10,75	986.853,03	44,14	1.248.981,33
Transferências Intergovernamentais	262.500,00	508.350,00	220.250,00	43,33	966.853,03	190,19	-458.503,03
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	279.285,15	1.727.484,36	20.000,00	1,16	20.000,00	1,16	1.707.484,36
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.839.092,21	17.583.167,91	2.654.014,40	15,09	14.008.561,26	79,67	3.574.606,65
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)	12.839.092,21	17.583.167,91	2.654.014,40	15,09	14.008.561,26	79,67	3.574.606,65
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.839.092,21	17.583.167,91	2.654.014,40	15,09	14.008.561,26	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.068.606,16	-	-	1.068.606,16	-	-
Superávit Financeiro	-	1.068.606,16	-	-	1.068.606,16	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO	11.595.023,44	17.180.724,18	2.497.146,97	12.929.716,49	4.251.007,69	2.772.719,17	12.786.686,30	4.394.037,88	12.691.851,22	143.030,19
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	10.191.571,30	13.568.684,02	2.426.318,12	11.553.080,37	2.015.603,65	2.551.306,11	11.456.094,62	2.112.589,40	11.444.865,21	96.985,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.636.522,52	6.463.374,50	1.253.528,35	6.080.042,89	383.331,61	1.276.708,07	6.080.691,29	382.683,21	6.080.691,29	-648,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.525,00	78.525,00	10.342,97	70.292,69	8.232,31	10.342,97	70.292,69	8.232,31	70.292,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.428.523,78	7.026.784,52	1.162.446,80	5.402.744,79	1.624.039,73	1.264.255,07	5.305.110,64	1.721.673,88	5.293.881,23	97.634,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.340.452,14	3.612.040,16	70.828,85	1.376.636,12	2.235.404,04	221.413,06	1.330.591,68	2.281.448,48	1.246.986,01	46.044,44
INVESTIMENTOS	1.182.452,14	3.507.040,16	55.320,82	1.287.551,10	2.219.489,06	205.905,03	1.241.506,66	2.265.533,50	1.157.900,99	46.044,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	97.000,00	15.508,03	89.085,02	7.914,98	15.508,03	89.085,02	7.914,98	89.085,02	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	586.415,99	813.397,11	234.009,40	689.640,86	123.756,25	234.009,40	689.640,86	123.756,25	689.640,86	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +IX)	12.181.439,43	17.994.121,29	2.731.156,37	13.619.357,35	4.374.763,94	3.006.728,57	13.476.327,16	4.517.794,13	13.381.492,08	143.030,19
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)	12.181.439,43	17.994.121,29	2.731.156,37	13.619.357,35	4.374.763,94	3.006.728,57	13.476.327,16	4.517.794,13	13.381.492,08	143.030,19
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	532.234,10	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.181.439,43	17.994.121,29	2.731.156,37	13.619.357,35	4.374.763,94	3.006.728,57	14.008.561,26	4.517.794,13	13.381.492,08	143.030,19

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2016 as 16h 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.

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)	586.415,99	813.397,11	234.009,40	689.640,86	123.756,25	234.009,40	689.640,86	123.756,25	689.640,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	586.415,99	813.397,11	234.009,40	689.640,86	123.756,25	234.009,40	689.640,86	123.756,25	689.640,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.415,99	559.909,33	112.447,97	468.241,01	91.668,32	112.447,97	468.241,01	91.668,32	468.241,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	253.487,78	121.561,43	221.399,85	32.087,93	121.561,43	221.399,85	32.087,93	221.399,85	0,00

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:951EC4B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - NOVEMBRO- DEZEMBRO 2015

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)	INSCRITASEM 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	11.595.023,44	17.180.724,18	2.497.146,97	12.929.716,49	94,94	4.251.007,69	2.772.719,17	12.786.686,30	94,88	4.394.037,88	143.030,19
ADMINISTRAÇÃO	2.758.258,43	2.712.685,50	364.264,12	2.360.951,25	17,34	351.734,25	403.438,08	2.348.166,25	17,42	364.519,25	12.785,00
Administração de Receitas	248.527,40	280.927,40	37.620,15	222.762,89	1,64	58.164,51	42.283,35	220.660,39	1,64	60.267,01	2.102,50
Planejamento e Orçamento	1.241.030,52	1.294.717,59	169.162,53	1.164.846,17	8,55	129.871,42	187.846,27	1.159.082,17	8,60	135.635,42	5.764,00
Serviço da Dívida Interna	246.525,00	175.525,00	25.851,00	159.377,71	1,17	16.147,29	25.851,00	159.377,71	1,18	16.147,29	0,00
Administração Geral	826.827,91	756.167,91	114.954,79	653.947,72	4,80	102.220,19	116.547,22	653.031,22	4,85	103.136,69	916,50
Administração Financeira	195.347,60	205.347,60	16.675,65	160.016,76	1,17	45.330,84	30.910,24	156.014,76	1,16	49.332,84	4.002,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	820.948,36	871.521,56	110.882,06	576.079,12	4,23	295.442,44	117.834,09	575.423,95	4,27	296.097,61	655,17
Assistência Comunitária	388.162,45	368.148,84	48.171,64	247.332,24	1,82	120.816,60	49.179,61	247.332,24	1,84	120.816,60	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	387.635,91	451.222,72	50.142,09	299.669,87	2,20	151.552,85	55.976,33	299.014,70	2,22	152.208,02	655,17
Assistência ao Idoso	45.150,00	52.150,00	12.568,33	29.077,01	0,21	23.072,99	12.678,15	29.077,01	0,22	23.072,99	0,00
SAÚDE	2.407.812,26	4.182.800,74	712.786,34	3.467.334,95	25,46	715.465,79	790.243,31	3.437.169,23	25,51	745.631,51	30.165,72
Atenção Básica	1.859.306,06	3.335.678,72	590.110,53	3.008.337,05	22,09	327.341,67	657.331,47	2.983.853,89	22,14	351.824,83	24.483,16
Vigilância Epidemiológica	4.737,55	4.737,55	0,00	205,16	0,00	4.532,39	0,00	205,16	0,00	4.532,39	0,00
Vigilância Sanitária	141.627,65	346.279,83	26.071,61	124.235,69	0,91	222.044,14	30.094,04	123.872,47	0,92	222.407,36	363,22
Suporte Profilático e Terapêutico	330.041,70	426.305,34	88.530,98	307.733,04	2,26	118.572,30	94.744,58	302.413,70	2,24	123.891,64	5.319,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.099,30	69.799,30	8.073,22	26.824,01	0,20	42.975,29	8.073,22	26.824,01	0,20	42.975,29	0,00
EDUCAÇÃO	2.610.268,84	4.524.094,04	776.071,06	3.579.098,32	26,28	944.995,72	906.731,32	3.508.848,81	26,04	1.015.245,23	70.249,51
Administração Geral	79.639,70	73.369,70	14.516,49	63.902,97	0,47	9.466,73	14.516,49	63.902,97	0,47	9.466,73	0,00
Educação Especial	123.423,65	215.813,65	12.575,40	135.027,69	0,99	80.785,96	26.966,76	135.027,69	1,00	80.785,96	0,00
Desporto Comunitário	20.731,80	19.031,80	4.339,17	10.975,70	0,08	8.056,10	3.683,25	9.875,70	0,07	9.156,10	1.100,00
Educação Infantil	755.617,69	1.578.404,61	283.748,34	1.342.155,14	9,85	236.249,47	415.288,74	1.298.470,14	9,64	279.934,47	43.685,00
Alimentação e Nutrição	74.128,43	111.878,43	18.413,36	95.956,02	0,70	15.922,41	22.881,82	95.956,02	0,71	15.922,41	0,00
Ensino Fundamental	1.512.192,42	2.480.460,70	433.199,96	1.891.162,81	13,89	589.297,89	414.115,92	1.865.698,30	13,84	614.762,40	25.464,51
Educação de Jovens e Adultos	44.535,15	45.135,15	9.278,34	39.917,99	0,29	5.217,16	9.278,34	39.917,99	0,30	5.217,16	0,00
CULTURA	332.771,65	302.321,65	59.869,78	247.524,25	1,82	54.797,40	63.894,69	244.674,25	1,82	57.647,40	2.850,00
Difusão Cultural	332.771,65	302.321,65	59.869,78	247.524,25	1,82	54.797,40	63.894,69	244.674,25	1,82	57.647,40	2.850,00
URBANISMO	1.650.571,89	3.269.312,93	389.107,79	1.955.214,55	14,36	1.314.098,38	387.089,00	1.946.019,90	14,44	1.323.293,03	9.194,65
Serviços Urbanos	1.478.489,44	2.176.946,62	371.151,52	1.867.407,35	13,71	309.539,27	369.132,73	1.858.212,70	13,79	318.733,92	9.194,65
Infra-Estrutura Urbana	172.082,45	1.092.366,31	17.956,27	87.807,20	0,64	1.004.559,11	17.956,27	87.807,20	0,65	1.004.559,11	0,00
HABITAÇÃO	54.788,65	214.788,65	4.885,00	140.926,94	1,03	73.861,71	4.885,00	140.926,94	1,05	73.861,71	0,00
Habitação Urbana	54.788,65	214.788,65	4.885,00	140.926,94	1,03	73.861,71	4.885,00	140.926,94	1,05	73.861,71	0,00
SANEAMENTO	16.275,00	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.275,00	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00	0,00	0,00	0,00	16.275,00	0,00
AGRICULTURA	374.730,96	559.972,37	31.836,38	382.930,85	2,81	177.041,52	38.692,39	381.756,25	2,83	178.216,12	1.174,60
Preservação e Conservação Ambiental	5.250,00	5.250,00	0,00	364,62	0,00	4.885,38	0,00	364,62	0,00	4.885,38	0,00
Extensão Rural	342.210,96	494.352,37	31.836,38	361.142,92	2,65	133.209,45	37.483,46	359.968,32	2,67	134.384,05	1.174,60
Administração Geral	27.270,00	60.370,00	0,00	21.423,31	0,16	38.946,69	1.208,93	21.423,31	0,16	38.946,69	0,00
TRANSPORTE	15.576,25	1.576,25	0,00	0,00	0,00	1.576,25	0,00	0,00	0,00	1.576,25	0,00
Transporte Rodoviário	15.576,25	1.576,25	0,00	0,00	0,00	1.576,25	0,00	0,00	0,00	1.576,25	0,00
DESPORTO E LAZER	490.021,15	525.375,49	47.444,44	219.656,26	1,61	305.719,23	59.911,29	203.700,72	1,51	321.674,77	15.955,54
Desporto Comunitário	490.021,15	525.375,49	47.444,44	219.656,26	1,61	305.719,23	59.911,29	203.700,72	1,51	321.674,77	15.955,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	586.415,99	813.397,11	234.009,40	689.640,86	5,06	123.756,25	234.009,40	689.640,86	5,12	123.756,25	
ADMINISTRAÇÃO	177.559,35	349.447,13	141.750,55	302.890,05	2,22	46.557,08	141.750,55	302.890,05	2,25	46.557,08	
Administração Geral	20.120,25	20.020,25	4.052,81	17.054,26	0,13	2.965,99	4.052,81	17.054,26	0,13	2.965,99	
Administração de Receitas	16.380,00	18.380,00	4.041,24	16.646,39	0,12	1.733,61	4.041,24	16.646,39	0,12	1.733,61	
Planejamento e Orçamento	130.316,55	300.304,33	131.688,24	261.134,71	1,92	39.169,62	131.688,24	261.134,71	1,94	39.169,62	

Administração Financeira	10.742,55	10.742,55	1.968,26	8.054,69	0,06	2.687,86	1.968,26	8.054,69	0,06	2.687,86	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.425,60	11.425,60	2.016,51	10.834,57	0,08	591,03	2.016,51	10.834,57	0,08	591,03	
Assistência Comunitária	17.925,60	11.425,60	2.016,51	10.834,57	0,08	591,03	2.016,51	10.834,57	0,08	591,03	
Assistência à Criança a ao Adolescente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	133.074,60	123.574,60	25.938,17	103.702,97	0,76	19.871,63	25.938,17	103.702,97	0,77	19.871,63	
Suporte Profilático e Terapêutico	26.714,45	30.214,45	3.391,14	15.179,64	0,11	15.034,81	3.391,14	15.179,64	0,11	15.034,81	
Vigilância Sanitária	3.489,15	3.989,15	666,45	2.822,10	0,02	1.167,05	666,45	2.822,10	0,02	1.167,05	
Atenção Básica	102.871,00	89.371,00	21.880,58	85.701,23	0,63	3.669,77	21.880,58	85.701,23	0,64	3.669,77	
EDUCAÇÃO	181.954,69	251.448,03	49.742,46	208.849,14	1,53	42.598,89	49.742,46	208.849,14	1,55	42.598,89	
Educação Especial	17.539,20	7.239,20	343,09	6.204,50	0,05	1.034,70	343,09	6.204,50	0,05	1.034,70	
Educação de Jovens e Adultos	4.862,55	4.862,55	1.034,32	4.386,29	0,03	476,26	1.034,32	4.386,29	0,03	476,26	
Ensino Fundamental	89.951,93	135.051,93	20.541,01	101.275,73	0,74	33.776,20	20.541,01	101.275,73	0,75	33.776,20	
Educação Infantil	62.081,81	98.275,15	26.580,25	91.567,78	0,67	6.707,37	26.580,25	91.567,78	0,68	6.707,37	
Administração Geral	7.519,20	6.019,20	1.243,79	5.414,84	0,04	604,36	1.243,79	5.414,84	0,04	604,36	
URBANISMO	63.901,75	66.401,75	12.566,26	55.752,13	0,41	10.649,62	12.566,26	55.752,13	0,41	10.649,62	
Serviços Urbanos	63.901,75	66.401,75	12.566,26	55.752,13	0,41	10.649,62	12.566,26	55.752,13	0,41	10.649,62	
SANEAMENTO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
Saneamento Básico Urbano	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
AGRICULTURA	600,00	3.600,00	912,45	3.026,66	0,02	573,34	912,45	3.026,66	0,02	573,34	
Extensão Rural	600,00	3.600,00	912,45	3.026,66	0,02	573,34	912,45	3.026,66	0,02	573,34	
DESPORTO E LAZER	7.800,00	5.400,00	1.083,00	4.585,34	0,03	814,66	1.083,00	4.585,34	0,03	814,66	
Desporto Comunitário	7.800,00	5.400,00	1.083,00	4.585,34	0,03	814,66	1.083,00	4.585,34	0,03	814,66	
TOTAL	12.181.439,43	17.994.121,29	2.731.156,37	13.619.357,35	100,00	4.374.763,94	3.006.728,57	13.476.327,16	100,00	4.517.794,13	143.030,19
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2016 as 16h e 45m.											

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:12C65A8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - NOVEMBRO -DEZEMBRO 2015

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 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	521.321,27	521.321,27	64.417,70	549.999,66	105,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	221.812,13	221.812,13	3.617,68	148.204,72	66,82
1.1.1- IPTU	157.500,00	157.500,00	2.587,30	141.531,90	89,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.955,38	15.955,38	203,45	544,69	3,41
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	48.356,75	48.356,75	973,59	22.560,78	46,65
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	69,98	2.281,19	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-216,64	-18.713,84	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	136.500,00	136.500,00	12.980,57	167.083,23	122,41
1.2.1- ITBI	136.500,00	136.500,00	12.980,57	317.440,25	232,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	-155.357,02	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	112.530,08	112.530,08	11.824,61	91.537,73	81,35
1.3.1- ISS	105.000,00	105.000,00	11.819,35	90.509,51	86,20
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.468,53	1.468,53	0,00	38,00	2,59
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	6.061,55	6.061,55	46,67	1.102,03	18,18
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	11,67	237,17	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-53,08	-348,98	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	50.479,07	50.479,07	35.994,84	143.173,98	283,63
1.4.1- IRRF	50.479,07	50.479,07	35.994,84	143.173,98	283,63
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.388.854,53	12.380.854,53	2.135.764,61	10.914.517,88	88,16
2.1- Cota-Parte FPM	7.632.245,27	9.624.245,27	1.596.553,34	7.729.096,33	80,31
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	7.300.000,00	9.271.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	78,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	332.245,27	353.245,27	321.008,72	407.652,77	115,40
2.2- Cota-Parte ICMS	2.403.450,00	2.403.450,00	504.837,98	2.692.502,10	112,03
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.564,90	21.564,90	3.510,66	21.063,96	97,68
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	48.094,36	48.094,36	6.684,82	40.257,80	83,71
2.5- Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	9.382,57	71.654,64	170,61
2.6- Cota-Parte IPVA	241.500,00	241.500,00	14.795,24	359.943,05	149,04
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.910.175,80	12.902.175,80	2.200.182,31	11.464.517,54	88,86

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	3.828,98	3.828,98	698,74	6.189,00	161,64
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	169.530,94	361.989,97	36.174,67	521.265,62	144,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	91.126,04	174.126,04	20.585,88	142.507,84	81,84
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	72.170,80	180.199,37	13.660,08	356.447,99	197,81
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.234,10	7.664,57	1.928,71	22.309,79	291,08
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	303.500,00	712.327,48	1.593,42	3.979,47	0,56
6.1- Transferências de Convênios	303.500,00	712.327,48	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.593,42	3.979,47	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	80.636,60	0,00	80.323,44	99,61
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	476.859,93	1.158.783,04	38.466,83	611.757,53	52,79

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	1.978.941,86	1.978.941,86	362.950,99	2.101.371,69	106,19
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.436.557,50	1.436.557,50	255.108,88	1.464.288,38	101,93
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	480.690,00	480.690,00	100.967,56	538.500,18	112,03
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	4.312,98	4.312,98	702,12	4.212,74	97,68
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	9.618,87	9.618,87	1.336,95	8.051,45	83,70
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	3.662,51	3.662,51	1.876,49	14.330,83	391,28
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	44.100,00	44.100,00	2.958,99	71.988,11	163,24
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.405.676,01	1.618.676,01	274.189,64	1.569.442,78	96,96
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.400.570,33	1.613.570,33	271.493,77	1.553.423,34	96,27
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	5.105,68	5.105,68	2.695,87	16.019,44	313,76
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-578.371,53	-365.371,53	-91.457,22	-547.948,35	149,97
[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	844.171,18	1.067.877,45	1.012.687,31	94,83	1.012.687,31	94,83	0,00
13.1- Com Educação Infantil	221.042,48	214.642,48	209.128,18	97,43	209.128,18	97,43	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	623.128,70	853.234,97	803.559,13	94,18	803.559,13	94,18	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	561.504,83	604.484,52	597.919,94	98,91	576.790,63	95,42	21.129,31
14.1- Com Educação Infantil	95.579,00	26.879,00	22.948,67	85,38	22.948,67	85,38	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	465.925,83	577.605,52	574.971,27	99,54	553.841,96	95,89	21.129,31
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.405.676,01	1.672.361,97	1.610.607,25	96,31	1.589.477,94	95,04	21.129,31
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB							10.706,27
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							10.706,27
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%							63,84
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							153.347,98
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							102.662,02

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REC EITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	2.727.543,95	3.225.543,95	550.045,58	2.866.129,39	88,86

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	805.199,50	1.391.195,11	1.218.373,39	87,58	1.196.045,39	85,97	22.328,00
23.1 - Creche	805.199,50	1.391.195,11	1.218.373,39	87,58	1.196.045,39	85,97	22.328,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	316.621,48	241.521,48	232.076,85	96,09	232.076,85	96,09	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	488.578,02	1.149.673,63	986.296,54	85,79	963.968,54	83,85	22.328,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.472.261,28	2.057.177,24	1.845.762,74	90,73	1.820.350,53	89,49	25.412,21
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.089.054,53	1.430.840,49	1.378.530,40	96,34	1.357.401,09	94,87	21.129,31
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	383.206,75	626.336,75	487.853,64	77,89	483.570,74	77,21	4.282,90
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-20.621,30	0,00	-20.621,30	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	41.731,80	52.781,80	43.773,08	82,93	42.673,08	80,85	1.100,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	2.319.192,58	3.501.154,15	3.107.909,21	88,77	3.059.069,00	87,37	48.840,21

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-547.948,35
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	16.019,44
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	50.685,96
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	18.825,61
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	47.740,41
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-414.676,93
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	3.431.072,85
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	29,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	93.678,32	177.181,20	146.610,50	82,75	146.558,20	82,72	52,30
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	326.224,20	950.388,29	449.647,81	47,31	428.290,81	45,06	21.357,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	419.902,52	1.127.569,49	596.258,31	52,88	574.849,	01 50,98	21.409,30
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.739.095,10	4.628.723,64	3.704.167,52	80,03	3.633.918,01	78,51	70.249,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2015 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	47.740,41	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	153.347,98	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.553.423,34	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.692.139,76	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	1.589.477,74	0,00
49.2 Restos a Pagar	102.662,02	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	16.019,44	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	30.651,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2016 as 16h e 47m.

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.

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:9D73A76C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - NOVEMBRO- DEZEMBRO 2015

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 2.015/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)	521.321,27	521.321,27	549.999,66	105,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	157.500,00	157.500,00	126.194,23	80,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	136.500,00	136.500,00	167.083,23	122,41

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.000,00	105.000,00	90.291,68	85,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.479,07	50.479,07	143.173,98	283,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.423,91	17.423,91	582,69	3,34
Dívida Ativa dos Impostos	54.418,30	54.418,30	20.286,64	37,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	2.387,21	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.056.609,26	10.651.109,26	10.506.865,11	98,65
Cota-Parte FPM	7.300.000,00	7.894.500,00	7.321.443,56	92,74
Cota-Parte ITR	42.000,00	42.000,00	71.654,64	170,61
Cota-Parte IPVA	241.500,00	241.500,00	359.943,05	149,04
Cota-Parte ICMS	2.403.450,00	2.403.450,00	2.692.502,10	112,03
Cota-Parte IPI-Exportação	48.094,36	48.094,36	40.257,80	83,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	21.564,90	21.564,90	21.063,96	97,68
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.564,90	21.564,90	21.063,96	97,68
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	10.577.930,53	11.172.430,53	11.056.864,77	98,97

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	632.173,73	914.052,29	1.078.885,66	118,03
Provenientes da União	485.950,50	690.829,06	562.860,40	81,48
Provenientes do Estado	21.500,00	58.500,00	367.970,29	629,01
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	124.723,23	164.723,23	148.054,97	89,88
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	20.857,49	353.007,87	31.556,54	8,94
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	700,00	7.702,39	13.191,07	171,26
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	653.731,22	1.274.762,55	1.123.633,27	88,14

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	2.455.228,66	3.871.078,00	3.227.014,04	83,36	3.196.848,32	82,58
Pessoal e Encargos Sociais	964.883,43	1.647.706,67	1.501.487,67	91,13	1.501.487,67	91,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.490.345,23	2.223.371,33	1.725.526,37	77,61	1.695.360,65	76,25
DESPESAS DE CAPITAL	85.658,20	435.297,34	344.023,88	79,03	344.023,88	79,03
Investimentos	85.658,20	435.297,34	344.023,88	79,03	344.023,88	79,03
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)	2.540.886,86	4.306.375,34	3.571.037,92	82,92	3.540.872,20	82,22

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	635.896,08	897.394,00	666.935,60	18,68	665.571,26	18,80
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	635.896,08	895.394,00	664.935,60	18,62	663.571,26	18,74
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,06	2.000,00	0,06
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.942,01	0,05	1.942,01	0,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	33.427,68	0,94	33.427,68	0,94
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	5.972,08	0,17	5.972,08	0,17
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	635.896,08	897.394,00	708.277,37	19,83	706.913,03	19,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.904.990,78	3.408.981,34	2.862.760,55	80,17	2.833.959,17	80,04
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%						25,63
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						1.175.429,45

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2015	33.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício 2014	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 Até o Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS % ((I/total I)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS % ((m/total m)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

			(I)	* 100	(m)	* 100	PROCESSADOS
Atenção Básica	1.962.177,06	3.425.049,72	3.094.038,28	86,64	3.069.555,12	86,69	24.483,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.099,30	69.799,30	26.824,01	0,75	26.824,01	0,76	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	356.756,15	456.519,79	322.912,68	9,04	317.593,34	8,97	5.319,34
Vigilância Sanitária	145.116,80	350.268,98	127.057,79	3,56	126.694,57	3,58	363,22
Vigilância Epidemiológica	4.737,55	4.737,55	205,16	0,01	205,16	0,01	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	2.540.886,86	4.306.375,34	3.571.037,92	100,00	3.540.872,20	100,00	30.165,72
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 27/jan/2016 as 16h e 49m.							

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:4CCAE769

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE CAIXA

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 2.015

DESTINAÇÃO DE 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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferências do FUNDEB	30.651,00	0,00	0,20	0,00	21.129,31	9.521,49	21.129,31	27.648,75
Transferências Voluntárias	277.569,53	0,00	17.577,59	0,00	0,00	259.991,94	0,00	0,00
Alienação de Bens	37.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37.579,99	0,00	0,00
Operações de Crédito	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
Transferências de Programas	521.348,70	0,00	62.182,83	6.201,00	29.200,07	423.764,80	29.200,07	15.154,18
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.338,50	0,00	0,00	0,00	1.338,50	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	56.143,97	0,00	202,05	0,00	4.145,90	51.796,02	4.145,90	510,00
Total Recursos Vinculados (I)	924.631,69	0,00	79.962,67	6.201,00	55.813,78	782.654,24	54.475,28	43.312,93
Recursos Ordinários / Livres	168.910,99	500,00	14.872,41	0,00	84.125,20	69.413,38	89.203,31	8.996,06
Total Recursos não Vinculados(II)	168.910,99	500,00	14.872,41	0,00	84.125,20	69.413,38	89.203,31	8.996,06
TOTAL (III) = (I + II)	1.093.542,68	500,00	94.835,08	6.201,00	139.938,98	852.067,62	143.678,59	52.308,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	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 ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 10h e 33m.								

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:9ABB795C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DE CAPITAL	3.612.040,16	1.376.636,12	1.330.591,68	46.044,44	2.235.404,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.612.040,16	1.376.636,12	1.330.591,68	46.044,44	2.235.404,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	(a-b) = -3.612.040,16	(b-e) = -1.376.636,12	-	-	(c-f) = -2.235.404,04
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 02m.					

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:52B6E70C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESTO A PAGAR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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 (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	500,00	11.872,19	11.872,19	500,00	0,00	0,00	203.255,03	195.704,03	196.235,11	818,92	6.201,00	6.201,00
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,35	5.975,35	5.975,35	0,00	0,00	0,00
03 - PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,70	691,70	691,70	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.817,22	2.317,22	2.817,22	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,40	648,40	648,40	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.195,56	171.195,56	171.195,56	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,53	2.783,53	2.783,53	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,40	5.338,40	5.338,40	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,39	5.480,39	5.480,39	0,00	6.201,00	6.201,00
10 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	0,00	11.872,19	11.872,19	0,00	0,00	0,00	2.123,48	1.273,48	1.304,56	818,92	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	500,00	11.872,19	11.872,19	500,00	0,00	0,00	203.255,03	195.704,03	196.235,11	818,92	6.201,00	6.201,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 01m.												

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:0EA2D81D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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 2.015/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)	52.271,10	126.123,44	-73.852,34
Receita de Alienação de Bens Móveis	52.271,10	126.123,44	-73.852,34
Receita de Alienação de Bens Imóveis	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)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	90.236,60	90.236,60	90.236,60	90.236,60	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	90.236,60	90.236,60	90.236,60	90.236,60	0,00	0,00	0,00
Investimentos	90.236,60	90.236,60	90.236,60	90.236,60	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	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	205.768,51	35.886,84	241.655,35
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 12m.			

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:219680C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVOS DA PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				

Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 14m.											
Nota:											

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:23B4B30D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Semestre / 2015	Até o Semestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.049.790,57	12.722.318,95	11.632.089,16
Receita Tributária	686.572,38	652.942,30	639.415,70
IPTU	157.500,00	141.531,90	134.224,00
ISS	105.000,00	90.509,51	105.342,72
ITBI	136.500,00	317.440,25	196.998,93
IRRF	50.479,07	143.173,98	100.844,72
Outras Receitas Tributárias	237.093,31	132.689,06	120.009,22
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-172.402,40	-18.003,89
Receita de Contribuição	270.700,00	262.645,62	204.196,04
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	270.700,00	263.059,52	204.561,91
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-413,90	-365,87
Receita Patrimonial Líquida	16.592,63	10.020,54	4.000,00
Receita Patrimonial	171.227,90	183.286,38	123.923,07
(-) Aplicações Financeiras	-154.635,28	-173.265,84	-119.923,07
Transferências Correntes	13.794.108,96	11.550.000,30	10.589.447,50
FPM	9.271.000,00	7.321.443,56	6.992.873,15
ICMS	2.403.450,00	2.692.502,10	2.364.749,96
Convênios	41.500,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.078.158,96	1.536.054,64	1.231.824,39
Demais Receitas Correntes	281.816,61	246.710,19	195.029,92
Dívida Ativa	93.779,46	36.382,43	32.102,79
Diversas Receitas Correntes	188.037,15	219.823,69	168.730,59
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-9.495,93	-5.803,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.378.742,06	1.112.976,47	1.154.315,17
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	142.907,70	126.123,44	213.988,00
Transferências de Capital	2.235.834,36	986.853,03	940.327,17
Convênios	1.727.484,36	20.000,00	298.000,00
Outras Transferências de Capital	508.350,00	966.853,03	642.327,17
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.235.834,36	986.853,03	940.327,17

RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.285.624,93	13.709.171,98	12.572.416,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.382.081,13	12.242.721,23	10.563.843,53	12.145.735,48	10.371.876,69	96.985,75	191.966,84
Pessoal e Encargos Sociais	7.023.283,83	6.548.283,90	5.972.799,13	6.548.932,30	5.961.129,01	-648,40	11.670,12
Juros e Encargos da Dívida (IX)	78.525,00	70.292,69	105.060,53	70.292,69	105.060,53	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.280.272,30	5.624.144,64	4.485.983,87	5.526.510,49	4.305.687,15	97.634,15	180.296,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.303.556,13	12.172.428,54	10.458.783,00	12.075.442,79	10.266.816,16	96.985,75	191.966,84
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.612.040,16	1.376.636,12	1.160.684,79	1.330.591,68	1.149.396,60	46.044,44	11.288,19
Investimentos	3.507.040,16	1.287.551,10	1.073.050,19	1.241.506,66	1.061.762,00	46.044,44	11.288,19
Inversões Financeiras	8.000,00	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 Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	97.000,00	89.085,02	87.634,60	89.085,02	87.634,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	3.515.040,16	1.287.551,10	1.073.050,19	1.241.506,66	1.061.762,00	46.044,44	11.288,19
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 PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X +XV + XVI+XVII)	17.818.596,29	13.459.979,64	11.531.833,19	13.316.949,45	11.328.578,16	143.030,19	203.255,03
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-532.971,36	249.192,34	1.040.583,14	392.222,53	1.243.838,17	13.566.141,79	12.369.161,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE MTAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ATALAIA, emitido em 28/jan/2016 as 08h e 56m.	

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:CDBB403C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015									
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 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO									
Município de Balsa Nova	249.595,31	9.763,85	3.187,87	9.763,91	246.407,38	5.914.659,38	594.541,78	5.120.275,23	199.842,37
ASSESSORIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	2.850,00	3.990,00
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,70	0,00	5.386,70	0,00
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	52.074,86	0,00	52.074,86	0,00
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.233,96	0,00	3.187,87	0,00	1.046,09	65.715,11	309,12	63.939,99	1.466,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.823,37	46.798,68	2.151.274,69	82.750,00
SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34	30.313,14	0,00	30.313,14	0,00
SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	245.325,95	9.133,85	0,00	9.133,85	245.325,95	1.953.249,02	362.141,00	1.589.090,12	2.017,90
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.951,03	0,01	734.951,02	0,00
SEC MUN DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	42.976,88	0,00	37.323,90	5.652,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.329,27	185.292,97	453.070,81	103.965,49
TOTAL	249.595,31	9.763,85	3.187,87	9.763,91	246.407,38	5.914.659,38	594.541,78	5.120.275,23	199.842,37

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:60F2CCEA

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2015 À 12/2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,17	0,00
PSF - ESTADUAL - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	202.455,34	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	27.445,72	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.987,69)	0,00
Apoio a Creches - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,04	0,00
PEJA - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,71	0,00
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - Transf. Dir. FNDE -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	965,20	0,00
Transferências Voluntárias Privadas Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,61	0,00
PAR - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	54.857,78	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
MIN.ESP. Programa Segundo Tempo -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	96.005,92	0,00
MIN. ESP. Programa Vida Saudável -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	70.517,58	0,00
Minist. AgriculturaTransferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,81	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	35.685,72	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	147.761,94	0,00
MINIST. DESENV. AGRÁRIO - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	113.794,08	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,69	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	272.794,78	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	283.667,56	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.299,63	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,05	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	281.938,23	0,00
APSUS PSF Estadual - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	289.215,10	0,00
VigiaSUS no Estado do Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	169.243,45	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	22.709,26	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	425.769,41	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	695.877,36	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	29.805,32	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	78.321,76	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	298.306,58	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,54	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,95	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.205,59)	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.914,92	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Aquisição Veiculos para transporte sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00	246.074,27	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	178.265,77	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	75.738,74	0,00
Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	635,12	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	211.097,05	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,03	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298.861,69	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	93.891,56	0,00	4.459.436,69	7.030.420,37	0,00
PSF - ESTADUAL - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00
(Serviços de Cemitérios) - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,46	0,00
Apoio a Creches - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	19.542,58	0,00	0,00
PEJA - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
MIN.ESP. Programa Segundo Tempo -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
MIN. ESP. Programa Vida Saudável -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
M. Cidades - RECAPE - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	491.700,00	0,00	0,00
M. Cidades - Imp. Calçadas - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	142.707,40	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	1.991,45	0,00	20.152,41	0,00	0,00
MINIST. DESENV. AGRÁRIO - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	34.297,54	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	444,78	0,00	197.707,60	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	156.222,63	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	164.879,57	0,00	0,00
APSUS PSF Estadual - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	31.106,00	0,00	0,00
VigiaSUS no Estado do Paraná	0,00	0,00	0,00	81.681,33	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	12,32	0,00	246.288,40	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	358.124,54	0,00	0,00

Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	215.252,10	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	1.146,61	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	408,60	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	143.415,91	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	1.670.471,02	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Aquisição Veiculos para transporte sanitário	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	19.997,50	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	59.288,35	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	11.962,51	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	96.360,41	0,00	8.824.004,29	7.032.987,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	96.360,41	0,00	8.824.004,29	13.331.849,52	0,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:5B93AAEF

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.041.600,00	11.701.588,54	54.743.188,54	10.592.041,44	44.828.328,94	9.290.195,48	36.004.324,65	65,77	18.738.863,89
DESPESAS CORRENTES	38.530.445,50	3.899.383,25	42.429.828,75	6.340.070,11	35.085.718,15	7.747.178,02	32.638.701,79	76,92	9.791.126,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.829.304,00	667.044,85	19.496.348,85	4.065.952,69	17.362.177,85	4.071.730,61	17.358.475,14	89,03	2.137.873,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.300,00	(16.000,00)	234.300,00	22.558,08	234.072,77	44.447,44	212.151,51	90,55	22.148,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.450.841,50	3.248.338,40	22.699.179,90	2.251.559,34	17.489.467,53	3.630.999,97	15.068.075,14	66,38	7.631.104,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.080.738,50	8.230.125,29	12.310.863,79	4.251.971,33	9.742.610,79	1.543.017,46	3.365.622,86	27,34	8.945.240,93
INVESTIMENTOS	3.961.708,50	8.169.125,29	12.130.833,79	4.232.509,70	9.567.119,16	1.496.969,12	3.213.844,90	26,49	8.916.988,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	119.030,00	61.000,00	180.030,00	19.461,63	175.491,63	46.048,34	151.777,96	84,31	28.252,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.416,00	(427.920,00)	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.416,00	(427.920,00)	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.041.600,00	11.701.588,54	54.743.188,54	10.592.041,44	44.828.328,94	9.290.195,48	36.004.324,65	65,77	18.738.863,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.041.600,00	11.701.588,54	54.743.188,54	10.592.041,44	44.828.328,94	9.290.195,48	36.004.324,65	65,77	18.738.863,89
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697.129,67	0,00	(6.697.129,67)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.041.600,00	11.701.588,54	54.743.188,54	10.592.041,44	44.828.328,94	9.290.195,48	42.701.454,32	78,00	12.041.734,22

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:67DF97C1

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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))	43.041.600,00	54.743.188,54	10.592.041,44	44.828.328,94	100,00	9.914.859,60	9.290.195,48	36.004.324,65	100,00	18.738.863,89	8.824.004,29
LEGISLATIVA	2.198.011,00	2.198.011,00	0,00	0,00	0,00	2.198.011,00	0,00	0,00	0,00	2.198.011,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.198.011,00	2.198.011,00	0,00	0,00	0,00	2.198.011,00	0,00	0,00	0,00	2.198.011,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.873.139,00	8.702.829,00	1.105.456,39	7.039.322,26	15,70	1.663.506,74	1.469.556,86	6.589.230,95	18,30	2.113.598,05	450.091,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.623.139,00	8.268.329,00	1.096.096,64	6.737.433,96	15,03	1.530.895,04	1.414.870,65	6.360.559,82	17,67	1.907.769,18	376.874,14
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	4.473,00	0,01	95.527,00	0,00	4.473,00	0,01	95.527,00	0,00

ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	90.000,00	0,00	59.990,00	0,13	30.010,00	8.998,50	8.998,50	0,02	81.001,50	50.991,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	244.500,00	9.359,75	237.425,30	0,53	7.074,70	45.687,71	215.199,63	0,60	29.300,37	22.225,67
SEGURANÇA PÚBLICA	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
DEFESA CIVIL	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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.944.398,00	2.921.656,92	479.387,60	2.320.409,65	5,18	601.247,27	686.325,89	2.166.731,71	6,02	754.925,21	153.677,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.561.651,00	1.648.301,00	329.090,43	1.518.343,11	3,39	129.957,89	354.299,67	1.430.938,48	3,97	217.362,52	87.404,63
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	243,79	39,43	85,51	0,00	158,28	81,56	85,51	0,00	158,28	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	447.370,00	388.653,64	70.101,47	278.433,94	0,62	110.219,70	87.895,90	238.845,92	0,66	149.807,72	39.588,02
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	935.377,00	884.458,49	80.156,27	523.547,09	1,17	360.911,40	244.048,76	496.861,80	1,38	387.596,69	26.685,29
SAÚDE	9.539.298,00	11.798.804,69	2.446.124,73	10.042.978,55	22,40	1.755.826,14	1.905.454,77	8.821.120,75	24,50	2.977.683,94	1.221.857,80
ATENÇÃO BÁSICA	8.029.350,00	10.005.191,99	2.022.486,28	8.707.288,44	19,42	1.297.903,55	1.700.878,02	7.921.934,65	22,00	2.083.257,34	785.353,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	391.489,84	0,00	335.000,00	0,75	56.489,84	60.000,00	305.000,00	0,85	86.489,84	30.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	875.000,00	886.000,00	124.942,42	699.213,08	1,56	186.786,92	143.639,15	590.467,50	1,64	295.532,50	108.745,58
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.368,00	502.878,49	298.696,03	301.477,03	0,67	201.401,46	937,60	3.718,60	0,01	499.159,89	297.758,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.580,00	13.244,37	0,00	0,00	0,00	13.244,37	0,00	0,00	0,00	13.244,37	0,00
EDUCAÇÃO	12.030.367,00	13.859.230,14	2.075.957,48	12.460.062,72	27,80	1.399.167,42	2.967.631,57	10.976.863,02	30,49	2.882.367,12	1.483.199,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	941.010,00	897.274,98	134.837,13	852.660,98	1,90	44.614,00	197.080,48	817.098,92	2,27	80.176,06	35.562,06
ENSINO FUNDAMENTAL	8.309.258,00	8.283.448,18	1.542.022,44	7.423.768,87	16,56	859.679,31	1.706.548,59	7.004.207,97	19,45	1.279.240,21	419.560,90
ENSINO PROFISSIONAL	180.000,00	106.500,00	(19.053,00)	100.103,00	0,22	6.397,00	19.698,00	100.103,00	0,28	6.397,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	240.000,00	400.844,00	0,00	390.839,60	0,87	10.004,40	114.702,00	353.465,20	0,98	47.378,80	37.374,40
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.234.163,00	4.002.872,24	370.145,65	3.560.384,69	7,94	442.487,55	897.602,66	2.598.588,30	7,22	1.404.283,94	961.796,39
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.576,00	18.760,34	0,00	7.225,00	0,02	11.535,34	825,00	825,00	0,00	17.935,34	6.400,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.360,00	149.530,40	48.005,26	125.080,58	0,28	24.449,82	31.174,84	102.574,63	0,28	46.955,77	22.505,95
CULTURA	215.200,00	161.200,00	25.260,14	136.273,72	0,30	24.926,28	18.165,30	111.831,66	0,31	49.368,34	24.442,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.100,00	113.218,50	9.340,14	89.936,44	0,20	23.282,06	15.308,16	86.681,34	0,24	26.537,16	3.255,10
DIFUSÃO CULTURAL	87.100,00	47.981,50	15.920,00	46.337,28	0,10	1.644,22	2.857,14	25.150,32	0,07	22.831,18	21.186,96
URBANISMO	3.386.664,00	10.088.882,89	3.590.374,48	8.706.515,70	19,42	1.382.367,19	1.383.327,33	3.823.927,14	10,62	6.264.955,75	4.882.588,56
INFRA-ESTRUTURA URBANA	929.060,00	6.552.810,00	3.295.911,11	5.878.323,92	13,11	674.486,08	881.523,79	1.308.080,74	3,63	5.244.729,26	4.570.243,18
SERVIÇOS URBANOS	2.457.604,00	3.536.072,89	294.463,37	2.828.191,78	6,31	707.881,11	501.803,54	2.515.846,40	6,99	1.020.226,49	312.345,38
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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)		
SANEAMENTO	962.680,00	982.680,00	135.214,28	978.823,46	2,18	3.856,54	182.482,56	820.590,97	2,28	162.089,03	158.232,49
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	962.680,00	982.680,00	135.214,28	978.823,46	2,18	3.856,54	182.482,56	820.590,97	2,28	162.089,03	158.232,49
GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	319.300,00	240.437,65	297.024,91	0,66	22.275,09	16.365,70	43.092,67	0,12	276.207,33	253.932,24
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	30.000,00	(13.494,59)	16.365,70	0,04	13.634,30	16.365,70	16.365,70	0,05	13.634,30	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	289.300,00	253.932,24	280.659,21	0,63	8.640,79	0,00	26.726,97	0,07	262.573,03	253.932,24
AGRICULTURA	200.000,00	551.748,97	174.035,00	200.578,05	0,45	351.170,92	124.598,68	135.409,73	0,38	416.339,24	65.168,32
ABASTECIMENTO	200.000,00	551.748,97	174.035,00	200.578,05	0,45	351.170,92	124.598,68	135.409,73	0,38	416.339,24	65.168,32
INDÚSTRIA	20.000,00	13.392,00	0,00	13.392,00	0,03	0,00	0,00	13.392,00	0,04	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	13.392,00	0,00	13.392,00	0,03	0,00	0,00	13.392,00	0,04	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.837,00	516.495,00	59.566,07	461.263,73	1,03	55.231,27	59.338,27	460.112,71	1,28	56.382,29	1.151,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.775,00	226.383,00	52.845,77	201.373,43	0,45	25.009,57	52.617,97	200.222,41	0,56	26.160,59	1.151,02
PROMOÇÃO COMERCIAL	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	10.500,00	10.500,00	1.220,30	2.440,30	0,01	8.059,70	1.220,30	2.440,30	0,01	8.059,70	0,00
TURISMO	284.612,00	279.612,00	5.500,00	257.450,00	0,57	22.162,00	5.500,00	257.450,00	0,72	22.162,00	0,00
TRANSPORTE	254.000,00	233.780,00	0,00	221.800,00	0,49	11.980,00	0,00	221.800,00	0,62	11.980,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	254.000,00	233.780,00	0,00	221.800,00	0,49	11.980,00	0,00	221.800,00	0,62	11.980,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.016.800,00	881.391,93	76.251,99	520.675,76	1,16	360.716,17	168.434,01	469.091,90	1,30	412.300,03	51.583,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.430,00	304.322,00	59.768,12	261.418,38	0,58	42.903,62	60.256,74	246.035,32	0,68	58.286,68	15.383,06
DESPORTO COMUNITÁRIO	706.370,00	577.069,93	16.483,87	259.257,38	0,58	317.812,55	108.177,27	223.056,58	0,62	354.013,35	36.200,80
ENCARGOS ESPECIAIS	1.214.790,00	1.501.290,00	183.975,63	1.429.208,43	3,19	72.081,57	308.514,54	1.351.129,44	3,75	150.160,56	78.078,99
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	351.330,00	394.330,00	42.333,06	391.877,75	0,87	2.452,25	88.064,80	347.845,35	0,97	46.484,65	44.032,40
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	863.460,00	1.106.960,00	141.642,57	1.037.330,68	2,31	69.629,32	220.449,74	1.003.284,09	2,79	103.675,91	34.046,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.416,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.416,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.041.600,00	54.743.188,54	10.592.041,44	44.828.328,94	100,00	9.914.859,60	9.290.195,48	36.004.324,65	100,00	18.738.863,89	8.824.004,29

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:5585A304

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA 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 2015

RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.581.625,00	6.581.625,00	1.005.647,76	5.376.874,99	81,70
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	342.993,00	342.993,00	14.207,20	224.159,62	65,35
1.1.1 - IPTU	316.980,00	316.980,00	9.189,84	190.908,67	60,23

1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.300,00	2.300,00	1.289,57	2.625,26	114,14
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	68.700,00	68.700,00	2.380,95	21.162,94	30,80
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.560,00	2.560,00	1.346,84	9.462,75	369,64
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	47.547,00	47.547,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	242.650,00	242.650,00	85.661,54	248.908,19	102,58
1.2.1 - ITBI	234.650,00	234.650,00	85.661,54	248.908,19	106,08
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.659.330,00	5.659.330,00	803.424,55	4.501.683,40	79,54
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.477.030,00	5.477.030,00	709.565,98	4.011.182,27	73,24
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	9.800,00	9.800,00	88.776,93	191.572,11	1.954,82
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	170.600,00	170.600,00	4.476,60	256.912,65	150,59
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.900,00	1.900,00	605,04	42.016,37	2.211,39
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	336.652,00	336.652,00	102.354,47	402.123,78	119,45
1.4.1 - IRRF	336.652,00	336.652,00	102.354,47	402.123,78	119,45
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	31.401.270,00	31.401.270,00	5.449.141,91	30.555.926,96	97,31
2.1 - Cota-parte FPM	11.305.800,00	11.305.800,00	1.700.726,19	9.761.924,76	86,34
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	11.305.800,00	11.305.800,00	1.700.726,19	9.761.924,76	86,34
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	18.885.300,00	18.885.300,00	3.552.906,60	18.949.095,20	100,34
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	24.707,02	148.242,13	185,30
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	289.860,00	289.860,00	47.046,01	283.323,86	97,75
2.5 - Cota-parte ITR	50.200,00	50.200,00	48.946,16	181.208,15	360,97
2.6 - Cota-parte IPVA	790.110,00	790.110,00	74.809,93	1.232.132,86	155,94
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	37.982.895,00	37.982.895,00	6.454.789,67	35.932.801,95	94,60

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	53.422,00	53.422,00	7.550,48	59.519,86	111,41
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.058.104,00	1.272.904,00	175.705,86	1.464.991,60	115,09
5.1 - Transferências do salário-educação	380.000,00	447.000,00	79.202,49	550.793,92	123,22
5.2 - Outras transferências do FNDE	669.053,00	816.853,00	88.781,08	879.090,44	107,62
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	9.051,00	9.051,00	7.722,29	35.107,24	387,88
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800,00	1.800,00	1.242,65	9.937,71	552,09
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.800,00	1.800,00	1.242,65	9.937,71	552,09
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.113.326,00	1.328.126,00	184.498,99	1.534.449,17	115,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.280.254,00	6.280.254,00	1.089.828,30	6.111.184,98	97,31
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.261.160,00	2.261.160,00	340.145,18	1.952.384,62	86,34
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.777.060,00	3.777.060,00	710.581,28	3.789.818,85	100,34
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	4.941,40	29.648,41	185,30
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	57.972,00	57.972,00	9.409,21	56.664,82	97,75
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	10.040,00	10.040,00	9.789,21	36.241,49	360,97
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	158.022,00	158.022,00	14.962,02	246.426,79	155,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	6.339.437,00	6.339.437,00	1.010.764,66	5.793.522,14	91,04
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	6.280.254,00	6.280.254,00	999.220,14	5.717.501,73	91,04
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	59.183,00	59.183,00	11.544,52	76.020,41	128,45
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	(90.608,16)	(393.683,25)	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e) (f)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.803.933,00	3.470.305,58	872.837,30	3.448.422,32	0,00	99,37
13.1 - Com educação infantil	344.400,00	719.234,68	164.266,73	698.749,41	0,00	97,15
13.2 - Com ensino fundamental	3.459.533,00	2.751.070,90	708.570,57	2.749.672,91	0,00	99,95
14 - OUTRAS DESPESAS	2.535.504,00	3.202.170,28	833.779,36	2.494.691,09	142.707,40	82,36
14.1 - Com educação infantil	703.600,00	1.196.412,10	447.780,41	936.388,39	70.107,43	84,13
14.2 - Com ensino fundamental	1.831.904,00	2.005.758,18	385.998,95	1.558.302,70	72.599,97	81,31
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	6.339.437,00	6.672.475,86	1.706.616,66		6.085.820,81	91,21

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	6.476,89
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	28.003,58
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	34.480,47
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	58,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	285.821,78
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	285.821,78

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
				No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)		9.495.723,75	9.495.723,75	1.613.697,42	8.983.200,49	94,60
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.038.160,00	3.636.592,70	818.315,91	2.406.703,96	845.319,45	89,43
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.048.000,00	1.915.646,78	612.047,14	1.635.137,80	70.107,43	89,02
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	990.160,00	1.720.945,92	206.268,77	771.566,16	775.212,02	89,88
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.512.303,00	8.282.631,08	1.657.427,83	7.098.078,51	408.128,49	90,63
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.291.437,00	4.756.829,08	1.094.569,52	4.307.975,61	72.599,97	92,09
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.220.866,00	3.525.802,00	562.858,31	2.790.102,90	335.528,52	88,65
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	240.000,00	400.844,00	114.702,00	353.465,20	37.374,40	97,50
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	180.000,00	106.500,00	19.698,00	100.103,00	0,00	93,99
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	10.970.463,00	12.426.567,78	2.610.143,74		11.249.173,01	90,53
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(393.683,25)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						76.020,41
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						285.821,78
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						218.235,36
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						6.476,89
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						341.031,26
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						533.902,45
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)						10.224.327,96
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %						28,45
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	385.093,00	507.506,84	88.244,02	342.244,16	164.879,57	99,92
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	674.811,00	925.155,52	269.243,81	676.268,19	27.497,79	76,07
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	1.059.904,00	1.432.662,36	357.487,83		1.210.889,71	84,52
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	12.030.367,00	13.859.230,14	2.967.631,57		12.460.062,72	89,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					(293.814,11)	341.031,26
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014						526.529,05
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						5.717.501,73
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						6.235.578,84
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						76.020,41
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL						84.472,35

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:A5368DF3

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2015

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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	38.397.146,51	41.124.209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:401AFF1F

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - 2015 RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA PERÍODO: 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Município de Balsa Nova - 2015						
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA						
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015						
Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.770,00	322.770,00	236.650,44	211.636,22	210.505,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.770,00	128.770,00	124.188,71	124.188,71	124.188,71
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.770,00	128.770,00	124.188,71	124.188,71	124.188,71
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.650,00	107.650,00	103.490,60	103.490,60	103.490,60
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.490,60	103.490,60	103.490,60
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	103.490,60	103.490,60	103.490,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.120,00	21.120,00	20.698,11	20.698,11	20.698,11
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	20.698,11	20.698,11	20.698,11
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	194.000,00	112.461,73	87.447,51	86.317,01
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	194.000,00	112.461,73	87.447,51	86.317,01
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	103.000,00	99.861,73	75.172,51	74.042,01
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.927,04	3.887,41	3.887,41
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	90.306,18	65.656,59	64.526,09
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	76.653,43	57.633,89	56.503,39
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	13.652,75	8.022,70	8.022,70
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.628,51	5.628,51	5.628,51
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	35.000,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
3.3.90.32.01.00	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	45.000,00	6.795,00	6.470,00	6.470,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.795,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.795,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.600,00	65.883,64	41.783,50	27.209,70	27.209,70
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.600,00	65.883,64	41.783,50	27.209,70	27.209,70
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.600,00	65.883,64	41.783,50	27.209,70	27.209,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.600,00	65.883,64	41.783,50	27.209,70	27.209,70
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.381,80	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.997,00	10.997,00	10.997,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	11.562,70	9.368,70	9.368,70
	TOTAL DAS DESPESAS	447.370,00	388.653,64	278.433,94	238.845,92	237.715,42

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:524E3D32

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	49.088.796,00	49.413.255,85	8.843.045,40	17,90	47.235.394,85	95,59	2.177.861,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.477.242,00	6.477.242,00	908.980,23	14,03	4.921.322,71	75,98	1.555.919,29
IMPOSTOS	6.365.312,00	6.365.312,00	906.771,83	14,25	4.853.122,91	76,24	1.512.189,09
TAXAS	111.930,00	111.930,00	2.208,40	1,97	68.199,80	60,93	43.730,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	465.700,00	465.700,00	78.403,79	16,84	471.033,25	101,15	(5.333,25)
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	465.700,00	465.700,00	78.403,79	16,84	471.033,25	101,15	(5.333,25)
RECEITA PATRIMONIAL	674.764,00	829.959,85	241.319,29	29,08	1.436.184,05	173,04	(606.224,20)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	674.764,00	829.959,85	241.319,29	29,08	1.435.824,05	173,00	(605.864,20)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	(360,00)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	44.274,00	44.274,00	158.074,85	357,04	159.671,65	360,64	(115.397,65)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.051.114,00	41.220.378,00	7.338.920,50	17,80	39.600.872,88	96,07	1.619.505,12
TRANSFERÊNCIAS	40.856.904,00	41.026.168,00	7.328.920,50	17,86	39.590.872,88	96,50	1.435.295,12
INTERGOVERNAMENTAIS							
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	194.210,00	194.210,00	10.000,00	5,15	10.000,00	5,15	184.210,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375.702,00	375.702,00	117.346,74	31,23	646.310,31	172,03	(270.608,31)
MULTAS JUROS DE MORA	25.150,00	25.150,00	94.020,62	373,84	263.681,58	1.048,44	(238.531,58)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.826,00	80.826,00	14.202,90	17,57	85.209,85	105,42	(4.383,85)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269.726,00	269.726,00	9.123,22	3,38	297.418,88	110,27	(27.692,88)
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
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	1.966.274,76	69.928,23	3,56	1.577.244,45	80,21	389.030,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	866.665,84	288,89	(566.665,84)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	866.665,84	288,89	(566.665,84)
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	69.928,23	0,00	69.928,23	0,00	(69.928,23)
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	69.928,23	0,00	69.928,23	0,00	(69.928,23)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.666.274,76	0,00	0,00	640.650,38	38,45	1.025.624,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	584.794,01	0,00	0,00	540.650,38	92,45	44.143,63
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.081.480,75	0,00	0,00	100.000,00	9,25	981.480,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.347.196,00)	(6.347.196,00)	(1.089.828,30)	17,17	(6.111.184,98)	96,28	(236.011,02)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(66.942,00)	(66.942,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(66.942,00)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(6.280.254,00)	(6.280.254,00)	(1.089.828,30)	17,35	(6.111.184,98)	97,31	(169.069,02)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(6.280.254,00)	(6.280.254,00)	(1.089.828,30)	17,35	(6.111.184,98)	97,31	(169.069,02)
OUTRAS DEDUÇÕES	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	43.041.600,00	45.032.334,61	7.823.145,33	17,37	42.701.454,32	94,82	2.330.880,29
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)	43.041.600,00	45.032.334,61	7.823.145,33	17,37	42.701.454,32	94,82	2.330.880,29
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(1.467.050,15)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.041.600,00	45.032.334,61	6.356.095,18	14,11	42.701.454,32	94,82	2.330.880,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530.292,96	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:D4E32B5F

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Livres - Exercício Corrente	0,00	430,16	0,00	30.811,35	30.811,35	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	430,16	0,00	30.811,35	30.811,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	430,16	0,00	30.811,35	30.811,35	0,00

BALSA NOVA, 26/01/2016

DOMINGOS GELMAR FERREIRA
Presidente
Gestão 2015 - 2016

IRVIG MICHEL RIBEIRO
Contador
CRC/PR 064.269/P-5

ANA MARIA CLASS
Controle Interno

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:9A4419F6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR, ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2015, RGF – ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA "A").

PODER LEGISLATIVO							
Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - PR							
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO/2015							
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")							
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**
		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)	**16.837,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.837,70**	**0,00**	**0,00**
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	11.120,43	0,00	0,00	0,00	11.120,43	0,00	0,00

00094 - Retenções em Caráter Consignatário	5.717,27	0,00	0,00	0,00	5.717,27	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I+II)	**16.837,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.837,70**	**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**
FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - 25/jan/2016 - 16h e 18m							
Nota:							
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.							

Barbosa Ferraz - PR, 25 de janeiro de 2016

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
PRESIDENTE

RONNIE TAVARES FILHO
Vice Presidente

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
1.º Secretário

CARLOS ROBERTO LUCINDO
2.º Secretário

MILTON RUBENS BUSS JUNIOR
Técnico em Contabilidade
CRC-PR-048.972/O-5

KLEITON LUIS LEME CRACCO
Controlador Interno

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:C766D34C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO
LRF - DEMOSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
01/2015 À 12/2015						
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
Código Identificador:E07C5344

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 002/2016

Dispõe sobre a Concessão de Incentivo ao Mérito.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e conforme a Lei 686/2010, art 66, inciso I, em atendimento ao Comunicado Interno 001/2016, da Comissão Permanente de Acompanhamento e Gestão do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Municipal de Campo do Tenente - PR,

RESOLVE

Art. 1º - Fica Concedido o Incentivo ao Mérito aos Profissionais da Educação do Município de Campo do Tenente, constante do Anexo Único.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 01 de Janeiro de 2016.

Campo do Tenente, 27 de Janeiro de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CLEONICE KOMARCHEWSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

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

ANEXO ÚNICO – PORTARIA 002/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS PARA CONCESSÃO DE INCENTIVO AO MÉRITO
LEI N°686/2010

CÓDIGO	NOME	DATA ADM	CARGO	CLASSE	REFERENCIA ANTERIOR	POSIÇÃO ATUAL INCENTIVO AO MÉRITO
744-1	Alice Maria Jakoboski	16/10/07	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 6 +5% IM
515-1	Josiane de Oliveira Rosa Correa	03/02/04	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	9	D 9+5% IM
624-1	Josiane de Oliveira Rosa Correa	03/04/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	7	D 7+5% IM
711-1	Rosane Portela	15/03/07	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 6+5% IM

Campo do Tenente, 27 de Janeiro de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CLEONICE KOMARCHEWSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

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

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:29876EAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 003/2016

Dispõe sobre Concessão de Avanço Horizontal e Vertical dos Profissionais da Educação

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que dispõe o Capitulo VI nos artigos 38 a 43 da Lei nº 686/2010 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná.
RESOLVE

Art. 1º- Fica aprovada a Tabela de Progressão na Carreira dos Profissionais da Educação do Município de Campo do Tenente, constante do Anexo Único, referente à Avanço Vertical e Horizontal.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com efeito retroativo a partir de 01 de Janeiro de 2016.

Campo do Tenente, 27 de Janeiro de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CLEONICE KOMARCHEWSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

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

ANEXO ÚNICO- Portaria 003/2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS PARA PROGRESSÃO EM JANEIRO DE 2016
LEI N°686/2010
AVANÇO HORIZONTAL
AVANÇO VERTICAL

CÓDIGO	NOME	DATA ADM	CARGO	CLASSE	REFERENCIA ANTERIOR	POSIÇÃO ATUAL
409-1	Adriane Mai	12/02/01	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	A	9	C 10
744-1	Alice Maria Jakoboski	16/10/07	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	5	D 6
528-1	Andrea Aparecida Barbosa	08/03/04	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	7	D 8
528-2	Andrea Aparecida Barbosa	01/06/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	5	D 6
434-1	Andrea Guedes Drapala Lesniovies	17/03/03	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	8	C 9
635-1	Andrea Guedes Drapala Lesniovies	02/05/06	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	5	C 6
340-1	Andrea Portela	01/03/99	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	14	D 15
621-1	Andrea Portela	03/04/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 7
623-1	Carmelita Aparecida Peicho Moro	03/04/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	5	D 6
439-1	Cassiane Meinelecki	17/03/03	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	9	C 10

411-1	Celia Maria da Cruz Xoeller	12/02/01	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	12	C 13
708-1	Celia Maria da Cruz Xoeller	01/06/06	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	5	C 6
703-1	Clarisse Aparecida Jacomasso	12/02/07	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 7
123-1	Cleide Komarchewski Ribeiro	18/03/91	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	C 19	C 20
710-1	Cleunice Benedita dos Santos	15/03/07	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	5	D 6
513-1	Criseli Cecília Ribas Filla	02/02/04	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	7	D 8
166-1	Doroti dos Santos	18/03/91	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	19	D 20
626-1	Elaine Cristina Ribeiro	03/04/06	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	6	C 7
152-1	Elaine do Rocio Peichó Pereira	18/03/91	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	18	C 19
151-1	Eliane Maria Maneira	18/03/91	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	18	D 19
634-1	Elisangela Francisco Alves	02/05/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 7
435-1	Elisangela Maria Fernandes Scharnoveber	17/03/03	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	7	D 8
793-1	Elisangela Maria Fernandes Scharnoveber	09/02/09	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	3	D 3
629-1	Eliz Luana Martins	03/04/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	6	D 7
629-2	Eliz Luana Martins	07/08/08	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	4	D 4
750-1	Ivonete Trzascos	20/02/08	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	4	D 5
358-1	Jesllen Krause	01/03/99	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	12	D 13
515-1	Josiane de Oliveira Rosa Correa	03/02/04	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	8	D 9
624-1	Josiane de Oliveira Rosa Correa	03/04/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 7
347-1	Marcia Faria da Silva	01/03/99	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	13	D 14
437-1	Marcia Faria da Silva	17/03/03	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	9	D 10
379-1	Maria José Faria da Silva	12/04/99	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	13	D 14
386-1	Maria Luci de Barros	03/06/91	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	18	C 19
110-2	Maria Margarete Barbosa	16/10/07	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	5	C 6
627-1	Maria Sueli Hoinaski	03/04/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 7
128-1	Mariana Kaiss Gurski	05/10/93	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	18	C 19
662-1	Maribely Valerio	01/06/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 7
628-1	Marili Scholtz	03/04/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	6	D 7
628-2	Marili Scholtz	18/08/08	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	4	D 4
664-1	Marisa Aparecida Francisco Alves	01/06/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	5	D 6
472-1	Marise Schreiner dos Santos	06/05/03	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	7	C 8
666-1	Maristela das Graças Xavier da Silva	01/06/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 7
514-1	Mariza Castanho Mendes Arruda	02/02/04	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	8	D 9
709-1	Mariza Castanho Mendes Arruda	01/06/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	6	D 7
663-1	Nilceia Portela do Rosario	01/06/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	5	D 6
711-1	Rosane Portela	15/03/07	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	C	5	D 6
369-1	Roseli de Almeida Longo	03/03/99	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	A	11	C 12
136-1	Teresinha Frizzo Werner	01/09/85	PROF HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	C	19	C 20
129-1	Tereza Bux	18/03/91	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	19	D 20
625-1	Tereza Bux	03/04/06	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	6	D 7
130-1	Vera Lucia Maneira Kwiatkoski	01/04/86	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	18	D 19
	EDUCADOR INFANTIL					
443-2	Dilma de Fátima Pereira de Lima	17/03/2003	ED. HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	B	2	B 3
810-2	Rosilda Aparecida Rodrigues	23/03/2004	ED. C/ESPEC.(LATO SENSU)	B	2	C 3
849-1	Adriana Regina Krauss da Silveira	27/07/2011	ED. HAB ENS. SUP. PEDAGOGIA	A	2	B 2
ORIENTADORA EDUCACIONAL						
359-1	Neusa de Lourdes Stahlke	01/03/99	PROF C/ESPEC.(LATO SENSU)	D	17	D 18

Campo do Tenente, 27 de Janeiro de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

CLEONICE KOMARCHEWSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

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

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:4349BB26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
DECRETO Nº 034/2016

Fixa Cronograma de desembolso das despesas e metas bimestrais de arrecadação, conforme dispõe a Lei Complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

RESOLVE

Art. 1.º - Fica fixado o cronograma de desembolso das despesas e metas bimestrais de arrecadação, conforme dispõe a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000, nos termos do anexo ao Decreto.

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

Campo Magro, 27 de Janeiro de 2016.

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orçado - Exercício 2016 (LRF., Art. 13)							
Fontes de Receitas	Previsão 1.º Bimestre	Previsão 2.º Bimestre	Previsão 3.º Bimestre	Previsão 4.º Bimestre	Previsão 5.º Bimestre	Previsão 6.º Bimestre	Previsão para o Exercício
1 - RECEITAS CORRENTES	**9.553.202,87**	**9.553.202,87**	**9.553.202,87**	**9.553.202,87**	**9.553.202,87**	**9.553.202,87**	**57.319.220,16**
110 - Receita Tributária	934.925,27	934.925,27	934.925,27	934.925,27	934.925,27	934.925,27	5.609.552,41
120 - Contribuições Sociais	105.322,08	105.322,08	105.322,08	105.322,08	105.322,08	105.322,08	631.932,51
130 - Receita Patrimonial	64.692,47	64.692,47	64.692,47	64.692,47	64.692,47	64.692,47	388.155,13
160- Receita de Serviços	87,24	87,24	87,24	87,24	87,24	87,24	523,44
170 - Transferências Correntes	8.932,426,82	8.932.426,82	8.932.426,82	8.932.426,82	8.932.426,82	8.932.426,82	53.594.561,60
190 - Outras Receitas Correntes	190.406,95	190.406,95	190.406,95	190.406,95	190.406,95	190.406,95	1.142.442,89
2- RECEITAS DE CAPITAL	**583.333,33**	**583.333,33**	**583.333,33**	**583.333,33**	**583.333,33**	**583.333,33**	**3.500.000,00**
210 - Operações de Crédito	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	3.500.000,00
7- Receitas Corrente Intra-orçamentárias	**870,83**	**870,83**	**870,83**	**870,83**	**870,83**	**870,83**	**5.224,98**
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.258.862,12)	(1.258.862,12)	(1.258.862,12)	(1.258.862,12)	(1.258.862,12)	(1.258.862,12)	(7.553.172,82)
Total	9.553.202,87	9.553.202,87	9.553.202,87	9.553.202,87	9.553.202,87	9.553.202,87	57.319.220,16

Cronograma Bimestral de Desembolso Financeiro do Exercício de 2016(LRF , Art 8)							
Natureza da Despesa	Previsão 1.º Bimestre	Previsão 2.º Bimestre	Previsão 3.º Bimestre	Previsão 4.º Bimestre	Previsão 5.º Bimestre	Previsão 6.º Bimestre	Previsão para o Exercício
Pessoal e Encargos Sociais	5.027.487,50	5.027.487,50	5.027.487,50	5.027.487,50	5.027.487,50	5.027.487,50	30.164.926,28
Juros e Encargos da Dívida	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	204.000,00
Outras Despesas Correntes	3.584.503,36	3.584.503,36	3.584.503,36	3.584.503,36	3.584.503,36	3.584.503,36	21.507.030,44
Investimentos	797.960,86	797.960,86	797.960,86	797.960,86	797.960,86	797.960,86	4.787.767,34
Amortização da Dívida	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	386.400,00
Reserva de Contingência	44.849,34	44.849,34	44.849,34	44.849,34	44.849,34	44.849,34	269.096,10
Contingenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	**9.553.201,06**	**9.553.201,06**	**9.553.201,06**	**9.553.201,06**	**9.553.201,06**	**9.553.201,06**	**57.319.206,36**

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:F9805885

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 6 (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA "B")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Programa Territórios da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,13	0,00
Programa Ação Continuada - PTMC - Apae	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,80	0,00
Convênio FNDE/MEC - Cobertura Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	305,07	0,00
Transferências Lei 9615/98 - Paraná Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00
Equipamento e Mobiliário - FNDE - Proinfância	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,55	0,00
VigiaSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	127.939,52	0,00
Fnde/Par - Infraestrutura Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	842,91	0,00
Convênio Manutenção Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,06	0,00
Programa Brasil Carinhososo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,78	0,00
Convênio 442 e 443 - Velório Municipal e Pav. Pedra Sextavada	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,56	0,00
Saúde - FMS - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00
Convênio - Reforma do Estádio Municipal de Carlópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	0,00
Convênio 0909/2015 - Implantação da Praça João Paulo II	0,00	0,00	0,00	0,00	122.224,06	0,00
Convênio 0401697-06/2012/MDA/Caixa - Construção Depósito Café	0,00	0,00	0,00	0,00	189.083,50	0,00
Convênio - Constraução Portal e Pavimentação Poliédrica	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(906,31)	0,00
Programa Piso Variável II - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,51	0,00
Programa PVMC - Piso Variável Média Complexidade - Peti - C/C 16090-3	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Convênio Centro de Convenções	0,00	0,00	0,00	0,00	29.625,81	0,00
Pac - Piso Básico de Transição - Creche C/C 12.969	0,00	0,00	0,00	0,00	205,26	0,00
Serv. Conv. Foralecimento de Vínculos - FMAS (SCFV)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.610,00	0,00
Convênio Estadual - Conjunto Secagem de Grãos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,30	0,00
Convênio PMC/Seab - Desenvolvimento Pecuária Leiteira	0,00	0,00	0,00	0,00	25.294,17	0,00
FNS Invan - Aquisição de Balança	0,00	0,00	0,00	0,00	413,50	0,00
FMS/ Vigiasus - Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	105.508,30	0,00
Pcarlópolis - FMAS - PFMC2	0,00	0,00	0,00	0,00	31.502,84	0,00
Pcarlópolis - FMAS - PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00	51.013,19	0,00
Retenções em Caráter Consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.325,55)	0,00
Transf. P/ Investimentos FMS - Rec. Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,22	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,88	0,00
Recape de vias urbanas - Convênio 191/2011 - Paranacidade	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00
Frutifest 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57	0,00

Transf. P/ Custeio do FMS- Rec. Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,68	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	183.720,94	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,63	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	693,73	0,00
Convênio PMC Seab - Apoio MF Solo - Calcário	0,00	0,00	0,00	0,00	51.446,61	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	397.523,47	0,00
Programa Nacional da Merenda Escolar - Pnae	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424,20	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,74	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	20.493,61	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,21	0,00
Programa Nacional do Transporte Escolar - Pnate	0,00	0,00	0,00	0,00	224,41	0,00
Atenção Básica - Pab	0,00	0,00	0,00	0,00	213.940,04	0,00
Programa de Apoio a Gestão Bolsa Família e Cad Único - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	53.496,88	0,00
Programa PETI - EMPB - C/C 12.138-x	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00
Programa Bolsa Família - CPBF - C/C 11984	0,00	0,00	0,00	0,00	421,64	0,00
Convênio FNDE 2007 - Construção Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	127.387,34	0,00
Programa Estasdual Transporte Escolar - Pete	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.134,47	0,00

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Recursos Ordinários (Livres)	49.509,00	81.223,97	0,00	304.069,24	518.443,77	0,00
Programa Ação Continuada - PTMC - Apae	0,00	0,00	0,00	1.952,40	0,00	0,00
Convênio Manutenção Creche	0,00	0,00	0,00	1.180,38	0,00	0,00
Programa Brasil Carinhososo	0,00	0,00	0,00	7.393,75	0,00	0,00
Serv. Conv. Foralecimento de Vínculos - FMAS (SCFV)	0,00	0,00	0,00	4.376,96	0,00	0,00
Convênio 442 e 443 - Velório Municipal e Pav. Pedra Sextavada	0,00	0,00	0,00	54.385,91	0,00	0,00
Fundeb 40%	480,00	0,10	0,00	8.542,20	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	862,34	0,00	7.919,38	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.071,62
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	472,06	0,00	0,00	82.803,39	0,00	0,00
Programa Nacional da Merenda Escolar - Pnae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,90
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	4.277,65	0,00	950,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.240,00	6.258,03	0,00	47.045,42	0,00	0,00
Atenção Básica - Pab	0,00	0,00	0,00	15.788,45	0,00	0,00
Convênio 0401697-06/2012/MDA/Caixa - Construção Depósito Café	0,00	0,00	0,00	35.917,31	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	4.583,65	0,00	1.650,00	0,00	49.392,15
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	51.701,06	92.928,09	0,00	577.302,44	518.443,77	105.176,67
TOTAL (III) = (I + II)	51.701,06	92.928,09	0,00	577.302,44	2.899.578,24	105.176,67

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:ACBE80CF

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	32.679.399,57	34.702.460,79	6.265.101,49	18,05	33.647.924,42	96,96	1.054.536,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.734.580,16	2.738.580,16	393.020,65	14,35	2.424.428,48	88,53	314.151,68
IMPOSTOS	2.008.073,81	2.008.073,81	367.489,62	18,30	1.952.201,20	97,22	55.872,61
TAXAS	726.506,35	730.506,35	25.531,03	3,49	472.227,28	64,64	258.279,07
CONTRIBUIÇÃO 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	218.470,53	224.247,24	72.247,90	32,22	320.254,94	142,81	(96.007,70)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	3.666,66	0,00	11.500,00	0,00	(11.500,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	218.470,53	224.247,24	68.581,24	30,58	308.754,94	137,69	(84.507,70)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.167,46	6.167,46	0,00	0,00	9.375,00	152,01	(3.207,54)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.285.170,95	30.434.475,37	5.749.351,58	18,89	30.019.722,78	98,64	414.752,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.285.170,95	30.434.475,37	5.627.476,58	18,49	29.897.847,78	98,24	536.627,59
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	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	(121.875,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.010,47	1.298.990,56	50.481,36	3,89	874.143,22	67,29	424.847,34
MULTAS JUROS DE MORA	81.443,86	81.443,86	9.449,29	11,60	69.387,77	85,20	12.056,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.311,46	867.291,55	14.644,48	1,69	618.942,32	71,36	248.349,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	163.073,27	163.073,27	24.371,58	14,95	174.362,07	106,92	(11.288,80)
RECEITAS DIVERSAS	187.181,88	187.181,88	2.016,01	1,08	11.451,06	6,12	175.730,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	640.913,05	474.825,00	74,09	571.124,29	89,11	69.788,76
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	640.913,05	474.825,00	74,09	571.124,29	89,11	69.788,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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	640.913,05	474.825,00	74,09	571.124,29	89,11	69.788,76
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
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.150.804,45)	(4.150.804,45)	(713.841,27)	17,20	(4.154.611,72)	100,09	3.807,27
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.150.804,45)	(4.150.804,45)	(713.841,27)	17,20	(4.154.611,72)	100,09	3.807,27
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.150.804,45)	(4.150.804,45)	(713.841,27)	17,20	(4.154.611,72)	100,09	3.807,27
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.528.595,12	31.192.569,39	6.026.085,22	19,32	30.064.436,99	96,38	1.128.132,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	28.528.595,12	31.192.569,39	6.026.085,22	19,32	30.064.436,99	96,38	1.128.132,40
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.528.595,12	31.192.569,39	6.026.085,22	19,32	30.064.436,99	96,38	1.128.132,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.737,44	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.658,84	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:0D37E06A

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	No bimestre (b)	Receitas realizadas			Saldo a realizar (a - c)
				% (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 INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS	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 OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES	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 INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇOES	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 - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	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 INTRAORÇAMENTARIA	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 INTRAORÇAMENTARIAS	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 DE JUROS DE MORA/OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES/OPERAÇOES	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 /OPERAÇOES	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 - OPERAÇOES	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 - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇOES	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 - OPERAÇOES	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 - OPERAÇOES	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)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:EC94BAF9

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1.º									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.528.595,12	3.013.918,86	31.542.513,98	4.781.159,52	28.393.085,08	5.577.912,23	27.815.782,64	88,19	3.726.731,34
DESPESAS CORRENTES	25.730.710,44	2.723.679,95	28.454.390,39	4.489.385,42	25.952.330,34	5.185.161,55	25.584.839,41	89,92	2.869.550,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.738.608,59	1.861.037,62	16.599.646,21	3.255.318,62	15.454.386,55	3.255.318,62	15.454.386,55	93,10	1.145.259,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	91.000,00	(51.292,88)	39.707,12	(1.361,37)	39.698,43	5.303,33	39.698,43	99,98	8,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.901.101,85	913.935,21	11.815.037,06	1.235.428,17	10.458.245,36	1.924.539,60	10.090.754,43	85,41	1.724.282,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.197.884,68	768.854,11	2.966.738,79	291.774,10	2.440.754,74	392.750,68	2.230.943,23	75,20	735.795,56
INVESTIMENTOS	1.648.884,68	896.560,77	2.545.445,45	241.437,06	2.019.462,00	322.030,68	1.809.650,49	71,09	735.794,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	549.000,00	(127.706,66)	421.293,34	50.337,04	421.292,74	70.720,00	421.292,74	100,00	0,60
RESERVA DE	600.000,00	(478.615,20)	121.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.384,80

CONTINGÊNCIA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	(478.615,20)	121.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.384,80
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.528.595,12	3.013.918,86	31.542.513,98	4.781.159,52	28.393.085,08	5.577.912,23	27.815.782,64	88,19	3.726.731,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.528.595,12	3.013.918,86	31.542.513,98	4.781.159,52	28.393.085,08	5.577.912,23	27.815.782,64	88,19	3.726.731,34
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	1.244.925,70	1.671.351,91	448.172,99	2.248.654,35	0,00	(2.248.654,35)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.528.595,12	3.013.918,86	31.542.513,98	6.026.085,22	30.064.436,99	6.026.085,22	30.064.436,99	95,31	1.478.076,99

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:EFC88714

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	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
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	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
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:ED475273

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		

											(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	28.528.595,12	31.542.513,98	4.781.159,52	28.393.085,08	100,00	3.149.428,90	5.577.912,23	27.815.782,64	100,00	3.726.731,34	577.302,44
LEGISLATIVA	1.419.000,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.419.000,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	5.000,00	1.623,41	0,00	1.623,41	0,01	0,00	0,00	1.623,41	0,01	0,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	1.623,41	0,00	1.623,41	0,01	0,00	0,00	1.623,41	0,01	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.131.000,00	2.193.557,50	158.977,78	2.174.967,57	7,66	18.589,93	302.283,50	2.028.570,72	7,29	164.986,78	146.396,85
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.000,00	35.419,99	(1.800,00)	35.419,99	0,12	0,00	73,71	35.419,99	0,13	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.801.000,00	1.910.333,46	144.396,84	1.909.523,33	6,73	810,13	279.423,55	1.802.660,28	6,48	107.673,18	106.863,05
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.000,00	202.905,36	14.783,72	188.958,38	0,67	13.946,98	20.149,02	165.284,58	0,59	37.620,78	23.673,80
CONTROLE INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	10.000,00	6.629,38	68,74	6.629,38	0,02	0,00	68,74	6.629,38	0,02	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	14.229,31	1.528,48	10.396,49	0,04	3.832,82	1.528,48	10.396,49	0,04	3.832,82	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	24.040,00	0,00	24.040,00	0,08	0,00	1.040,00	8.180,00	0,03	15.860,00	15.860,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.754,49	393.355,15	31.574,12	292.028,09	1,03	101.327,06	47.085,97	260.899,74	0,94	132.455,41	31.128,35
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	86.637,68	773,23	86.637,68	0,31	0,00	5.075,24	61.216,89	0,22	25.420,79	25.420,79
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	253.754,49	305.197,47	30.800,89	204.000,81	0,72	101.196,66	42.010,73	198.353,25	0,71	106.844,22	5.647,56
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	1.520,00	0,00	1.389,60	0,00	130,40	0,00	1.329,60	0,00	190,40	60,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	919.825,29	664.187,66	120.383,56	664.185,77	2,34	1,89	120.383,56	664.185,77	2,39	1,89	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	919.825,29	664.187,66	120.383,56	664.185,77	2,34	1,89	120.383,56	664.185,77	2,39	1,89	0,00
SAÚDE	6.805.648,91	9.344.331,91	1.765.907,24	8.739.519,55	30,78	604.812,36	1.922.780,28	8.581.674,52	30,85	762.657,39	157.845,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	628.756,47	(14.022,39)	613.885,53	2,16	14.870,94	456,01	602.605,92	2,17	26.150,55	11.279,61
ATENÇÃO BÁSICA	1.121.297,37	1.173.414,53	215.444,48	958.321,87	3,38	215.092,66	215.416,80	942.533,42	3,39	230.881,11	15.788,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.330.187,97	6.855.638,29	1.291.737,99	6.626.100,56	23,34	229.537,73	1.422.380,66	6.499.601,24	23,37	356.037,05	126.499,32
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.318,41	422.759,49	251.611,06	331.450,75	1,17	91.308,74	256.665,91	331.450,75	1,19	91.308,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	95.845,16	263.763,13	21.136,10	209.760,84	0,74	54.002,29	27.860,90	205.483,19	0,74	58.279,94	4.277,65
TRABALHO	3.435.846,77	3.182.511,95	606.853,83	3.169.639,25	11,16	12.872,70	609.886,79	3.164.816,53	11,38	17.695,42	4.822,72
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	170.000,00	200.330,00	45.093,42	200.325,62	0,71	4,38	45.093,42	200.325,62	0,72	4,38	0,00
RELAÇÃO DE TRABALHO	3.230.846,77	2.950.672,90	561.050,41	2.950.672,90	10,39	0,00	561.050,41	2.950.672,90	10,61	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	31.509,05	710,00	18.640,73	0,07	12.868,32	3.742,96	13.818,01	0,05	17.691,04	4.822,72
EDUCAÇÃO	7.147.209,74	8.337.573,82	1.682.229,33	8.195.826,42	28,87	141.747,40	1.884.742,93	8.121.724,47	29,20	215.849,35	74.101,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.600,00	1.283,36	0,00	1.283,36	0,00	0,00	0,00	1.283,36	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	41.874,00	41.874,00	0,00	26.874,00	0,09	15.000,00	2.492,16	24.921,60	0,09	16.952,40	1.952,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	118.144,33	126.607,48	35.690,25	117.403,30	0,41	9.204,18	64.195,19	117.403,30	0,42	9.204,18	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.868.390,64	6.600.099,32	1.219.175,37	6.595.632,04	23,23	4.467,28	1.352.142,83	6.543.585,09	23,52	56.514,23	52.046,95
ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,35	0,00	16.666,54	100.000,00	0,36	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	168.000,00	347.780,56	40.171,50	234.887,87	0,83	112.892,69	57.408,52	217.049,49	0,78	130.731,07	17.838,38
EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	76.249,02	19.090,92	76.249,02	0,27	0,00	23.736,40	73.984,80	0,27	2.264,22	2.264,22
TRANSPORTES ESPECIAIS	717.200,77	1.031.761,96	368.101,29	1.031.578,71	3,63	183,25	368.101,29	1.031.578,71	3,71	183,25	0,00
LAZER	0,00	11.918,12	0,00	11.918,12	0,04	0,00	0,00	11.918,12	0,04	0,00	0,00
CULTURA	25.000,00	11.158,70	1.158,70	7.698,70	0,03	3.460,00	1.812,70	6.390,70	0,02	4.768,00	1.308,00
DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	11.158,70	1.158,70	7.698,70	0,03	3.460,00	1.812,70	6.390,70	0,02	4.768,00	1.308,00
DIREITOS DA CIDADANIA	518.000,00	335.101,89	27.600,23	202.202,02	0,71	132.899,87	38.679,63	198.534,13	0,71	136.567,76	3.667,89
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	325.000,00	144.997,25	25.756,34	143.352,48	0,50	1.644,77	27.790,90	140.045,41	0,50	4.951,84	3.307,07
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	193.000,00	190.104,64	1.843,89	58.849,54	0,21	131.255,10	10.888,73	58.488,72	0,21	131.615,92	360,82
URBANISMO	1.831.526,08	2.096.998,04	122.476,98	1.772.693,95	6,24	324.304,09	147.275,96	1.666.910,79	5,99	430.087,25	105.783,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.000,00	62.306,46	12.554,14	62.306,46	0,22	0,00	18.385,72	46.854,05	0,17	15.452,41	15.452,41
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	45.000,00	27.031,34	170,17	27.031,34	0,10	0,00	1.021,03	19.870,17	0,07	7.161,17	7.161,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.179.526,08	1.338.889,21	65.995,17	1.021.578,93	3,60	317.310,28	84.111,71	938.409,35	3,37	400.479,86	83.169,58
SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	668.771,03	43.757,50	661.777,22	2,33	6.993,81	43.757,50	661.777,22	2,38	6.993,81	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	920.000,00	863.193,87	0,00	805.269,21	2,84	57.924,66	82.471,50	800.199,23	2,88	62.994,64	5.069,98
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	900.000,00	856.457,26	0,00	798.532,60	2,81	57.924,66	82.428,74	798.532,60	2,87	57.924,66	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	6.736,61	0,00	6.736,61	0,02	0,00	42,76	1.666,63	0,01	5.069,98	5.069,98
AGRICULTURA	374.783,84	727.997,55	33.921,42	544.393,85	1,92	183.603,70	109.689,09	503.254,24	1,81	224.743,31	41.139,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.000,00	25.758,63	2.170,00	25.758,63	0,09	0,00	10.004,48	21.145,53	0,08	4.613,10	4.613,10
INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000,00	11.750,40	0,00	11.750,40	0,04	0,00	0,00	11.750,40	0,04	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	45.000,00	19.117,62	240,00	19.117,62	0,07	0,00	240,00	18.508,42	0,07	609,20	609,20
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	236.783,84	671.370,90	31.511,42	487.767,20	1,72	183.603,70	99.444,61	451.849,89	1,62	219.521,01	35.917,31
INDÚSTRIA	20.000,00	236,30	0,00	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	236,30	0,00	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	400.000,00	662.740,83	118.471,02	662.711,85	2,33	28,98	164.626,07	662.711,85	2,38	28,98	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00	662.740,83	118.471,02	662.711,85	2,33	28,98	164.626,07	662.711,85	2,38	28,98	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
LAZER	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	457.000,00	155.642,58	1.968,44	138.720,98	0,49	16.921,60	9.509,72	132.682,08	0,48	22.960,50	6.038,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.000,00	54.465,76	203,13	51.389,52	0,18	3.076,24	7.059,32	49.292,68	0,18	5.173,08	2.096,84
TURISMO	220.000,00	94.411,51	0,00	85.566,15	0,30	8.845,36	685,09	81.624,09	0,29	12.787,42	3.942,06
DESPORTO COMUNITÁRIO	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

LAZER	35.000,00	1.765,31	1.765,31	1.765,31	0,01	0,00	1.765,31	1.765,31	0,01	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.130.000,00	1.031.918,02	109.636,87	1.021.368,16	3,60	10.549,86	136.684,53	1.021.368,16	3,67	10.549,86	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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)		
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	315.244,39	23.719,75	315.244,39	1,11	0,00	50.767,41	315.244,39	1,13	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	630.000,00	716.673,63	85.917,12	706.123,77	2,49	10.549,86	85.917,12	706.123,77	2,54	10.549,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	121.384,80	0,00	0,00	0,00	121.384,80	0,00	0,00	0,00	121.384,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	121.384,80	0,00	0,00	0,00	121.384,80	0,00	0,00	0,00	121.384,80	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.528.595,12	31.542.513,98	4.781.159,52	28.393.085,08	100,00	3.149.428,90	5.577.912,23	27.815.782,64	100,00	3.726.731,34	577.302,44

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:C56CAAC4

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 53 inciso V.

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		A Pagar
	Inscritos		Cancelados				Cancelados	Pagos	
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO Município de Carlópolis	**0,00**	**183.958,38**	**0,00**	**132.257,32**	**51.701,06**	**12.159,87**	**0,00**	**12.159,87**	**0,00**
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.784,00	0,00	64,00	1.720,00	12.159,87	0,00	12.159,87	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	68.377,06	0,00	19.418,26	48.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO,	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	70.449,32	0,00	69.977,06	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**183.958,38**	**0,00**	**132.257,32**	**51.701,06**	**12.159,87**	**0,00**	**12.159,87**	**0,00**

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA DJALMA
Contador

GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:54B2A0E3

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 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 2015

Lei 9.394/96, art. 72.

RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.224.787,52	2.224.787,52	398.875,42	2.174.073,59	97,72
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	654.437,42	654.437,42	42.340,67	503.561,45	76,95

1.1.1 - IPTU	445.877,14	445.877,14	12.075,90	290.963,60	65,26
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	6.987,64	6.987,64	2.757,86	7.019,52	100,46
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	145.321,59	145.321,59	22.133,39	154.958,56	106,63
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	56.251,05	56.251,05	5.373,52	50.619,77	89,99
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	716.221,15	716.221,15	82.646,13	494.535,45	69,05
1.2.1 - ITBI	716.221,15	716.221,15	82.646,13	494.535,45	69,05
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	429.238,25	429.238,25	94.230,17	485.540,22	113,12
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	421.084,82	421.084,82	93.109,14	476.265,68	113,10
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	3.051,97	3.051,97	705,39	2.730,75	89,47
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	4.098,21	4.098,21	360,06	5.615,08	137,01
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.003,25	1.003,25	55,58	928,71	92,57
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	424.890,70	424.890,70	179.658,45	690.436,47	162,50
1.4.1 - IRRF	424.890,70	424.890,70	179.658,45	690.436,47	162,50
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	20.754.022,62	21.100.022,62	3.569.206,79	20.917.467,14	99,13
2.1 - Cota-parte FPM	12.765.680,99	13.111.680,99	2.125.907,74	12.059.668,59	91,98
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	12.765.680,99	13.111.680,99	2.125.907,74	12.059.668,59	91,98
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	6.491.835,85	6.491.835,85	1.317.976,73	7.319.795,60	112,75
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	52.231,21	52.231,21	9.165,24	54.991,46	105,28
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	111.211,53	111.211,53	17.452,08	105.101,10	94,51
2.5 - Cota-parte ITR	4.351,40	4.351,40	4.357,70	64.984,65	1.493,42
2.6 - Cota-parte IPVA	1.328.711,64	1.328.711,64	94.347,30	1.312.925,74	98,81
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	22.978.810,14	23.324.810,14	3.968.082,21	23.091.540,73	99,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	4.875,79	4.875,79	3.730,81	15.315,43	314,11
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	833.449,24	1.203.836,21	128.847,91	892.660,73	74,15
5.1 - Transferências do salário-educação	442.730,09	442.730,09	65.140,30	457.713,87	103,38
5.2 - Outras transferências do FNDE	386.616,08	757.003,05	63.467,80	430.885,21	56,92
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	4.103,07	4.103,07	239,81	4.061,65	98,99
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.895,96	42.304,05	1.511,24	12.383,71	29,27
6.1 - Transferências de convênios	0,00	35.422,01	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	1.895,96	6.882,04	1.511,24	12.383,71	179,94
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	840.220,99	1.251.016,05	134.089,96	920.359,87	73,57

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.150.804,45	4.150.804,45	713.841,27	4.154.611,72	100,09
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.553.136,19	2.553.136,19	425.181,49	2.286.440,97	89,55
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.298.367,12	1.298.367,12	263.595,32	1.460.716,40	112,50
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.446,23	10.446,23	1.833,04	11.300,21	108,18
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.242,31	22.242,31	3.490,43	20.718,32	93,15
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	870,27	870,27	871,51	12.996,83	1.493,43
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	265.742,33	265.742,33	18.869,48	362.438,99	136,39
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	4.497.616,76	4.497.616,76	802.371,42	4.589.475,31	102,31
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	4.461.651,87	4.461.651,87	797.545,86	4.564.781,24	102,31
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	35.964,89	35.964,89	4.825,56	24.694,07	68,66
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	310.847,42	310.847,42	83.704,59	410.169,52	131,95

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (g)=((e+f)/ d) x100
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.689.500,68	3.092.207,24	466.583,21	3.092.207,24	0,00	100,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.689.500,68	3.092.207,24	466.583,21	3.092.207,24	0,00	100,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.808.116,08	1.426.738,43	243.901,90	1.417.697,17	8.542,20	99,97
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.808.116,08	1.426.738,43	243.901,90	1.417.697,17	8.542,20	99,97
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	4.497.616,76	4.518.945,67	710.485,11		4.518.446,61	99,99

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	33.936,60
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	33.936,60
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	66,64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	102.873,64
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	102.873,64

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
				No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)		5.744.702,54	5.831.202,54	992.020,55	5.772.885,18	99,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (g)=((e+f)/ d) x100
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	168.000,00	114.622,70	46.680,30	99.125,04	9.264,25	94,56
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	168.000,00	114.622,70	46.680,30	99.125,04	9.264,25	94,56
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.001.990,64	6.638.691,70	1.375.879,23	6.579.913,25	54.311,17	99,93
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.497.616,76	4.518.945,67	710.485,11	4.509.904,41	8.542,20	99,99
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.504.373,88	2.119.746,03	665.394,12	2.070.008,84	45.768,97	99,81
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	16.666,54	100.000,00	0,00	100,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (g)=((e+f)/ d) x100
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	250.050,00	250.050,00	250.050,00	0,00	100,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	6.269.990,64	7.103.364,40	1.689.276,07		7.092.663,71	99,85
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						410.169,52
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						(173.902,34)
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						24.694,07
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						102.873,64
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						196.923,11
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						560.758,00
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)						6.181.855,71
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %						26,77
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (g)=((e+f)/ d) x100
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	0,00	272.097,86	10.728,22	156.864,45	8.574,13	60,80
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	0,00	272.097,86	10.728,22		165.438,58	60,80
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.269.990,64	7.375.462,26	1.700.004,29		7.258.102,29	98,41
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					480,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014						103.353,64
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						4.564.781,24
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						4.509.904,31
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						24.694,07
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL						182.924,64

'

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:7D780D40

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	27.884.933,34	29.493.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:2134B78B

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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 DE 2015

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)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	22.978.810,14	23.324.810,14	23.091.540,73	99,00
Impostos líquidos	2.008.073,81	2.008.073,81	1.952.201,20	97,22
Impostos	2.008.073,81	2.008.073,81	1.952.201,20	97,22
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	216.713,71	216.713,71	221.872,39	102,38
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	216.713,71	216.713,71	221.872,39	102,38
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	20.754.022,62	21.100.022,62	20.917.467,14	99,13
Da união	12.822.263,60	13.168.263,60	12.179.644,70	92,49
Do estado	7.931.759,02	7.931.759,02	8.737.822,44	110,16
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**22.978.810,14**	**23.324.810,14**	**23.091.540,73**	**99,00**
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	1.221.860,00	1.625.568,08	1.630.476,98	100,30
Provenientes da União	1.039.773,35	1.091.890,51	968.334,88	88,68
Provenientes dos Estados	111.556,67	462.356,96	618.796,93	133,84
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	70.529,98	71.320,61	43.345,17	60,78
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	2.799,03	2.799,03	5.598,15	200,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.224.659,03**	**1.628.367,11**	**1.636.075,13**	**100,47**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (f)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	6.302.653,85	8.590.475,37	8.010.168,09	70.300,25	93,24
Pessoal e encargos sociais	3.634.435,85	5.279.302,23	5.277.083,92	0,00	99,96
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.668.218,00	3.311.173,14	2.733.084,17	70.300,25	82,54
DESPESAS DE CAPITAL	502.995,06	753.856,54	571.506,43	87.544,78	75,81
Investimentos	502.995,06	753.856,54	571.506,43	87.544,78	75,81

Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**6.805.648,91**	**9.344.331,91**	**8.581.674,52**	**157.845,03**	**91,84**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (i)	% (g/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6.805.648,91	9.344.331,91	8.581.674,52	157.845,03	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.218.246,13	1.874.899,15	1.498.137,48	20.066,10	17,14
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.218.246,13	1.725.628,21	1.363.737,48	20.066,10	15,60
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	149.270,94	134.400,00	0,00	1,54
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	149.270,94	134.400,00	0,00	1,54
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.218.246,13	1.874.899,15	1.498.137,48	20.066,10	17,14
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII(H OU I) / IVB X 100) - LIMITE	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
TOTAL	**4.369.156,65**	**5.445.262,67**	**5.450.999,56**	**117.712,83**	**63,52**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.739.519,55
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.739.519,55
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	8.739.519,55

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAUDE	RESTOS A PAGAR	
	INSCRITOS EM	CANCELADOS EM
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL [(V-VI)/I]	24,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (h)	Inscritas em restos a pagar não processados (h)	% (h/total h)
Atenção básica	1.121.297,37	1.173.414,53	942.533,42	15.788,45	10,98
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.330.187,97	6.855.638,29	6.499.601,24	126.499,32	75,74
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	38.318,41	422.759,49	331.450,75	0,00	3,86
Vigilância epidemiológica	95.845,16	263.763,13	205.483,19	4.277,65	2,39
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	220.000,00	628.756,47	602.605,92	11.279,61	7,02
TOTAL	**6.805.648,91**	**9.344.331,91**	**8.581.674,52**	**157.845,03**	**100,00**

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:2C05D8CC

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO-Anexo 4(LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/ 2015**	**Até o Bimestre/ 2014**

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

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**ESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre/ 2015	**Até o Bimestre/ 2014**	**Até o Bimestre/ 2015**	**Até o Bimestre/ 2014**	**Em 2015**	**Em 2014**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2015	**2014**
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre/ 2015	**Até o Bimestre/ 2014**
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				

Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)								

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre/ 2015	**Até o Bimestre/ 2014**	**Até o Bimestre/ 2015**	**Até o Bimestre/ 2014**	**Em 2015**	**Em 2014**
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)								

'* NÃO APLICÁVEL AO MUNICÍPIO

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:8893195B

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

LRF, art 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão Atualizada 2015
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.639.825,99	2.397.343,11	2.506.794,28	3.287.23763	2.941.688,22	3.062.215,86	2.524.358,66	2.504.436,80	2.697.885,06	2.821.037,32	2.738.934,87	3.526.166,62	33.647.924,42	34.702.460,79
Receita tributária	121.624,69	188.791,11	159.604,84	445.578,13	389.218,39	207.527,26	212.718,75	181.263,68	146.627,67	188.185,90	160.248,83	266.502,00	2.667.891,25	2.983.097,29
IPTU	25.108,35	19.366,03	24.343,11	132.802,76	125.389,65	34.710,26	41.874,79	22.305,39	19.295,67	16.024,77	22.351,81	19.988,86	503.561,45	654.437,42
ISS	34.635,14	26.824,04	34.004,11	42.969,90	41.634,01	38.360,84	42.575,86	43.292,65	36.192,19	50.821,31	39.766,10	54.464,07	485.540,22	429.238,25
ITBI	47.796,51	33.888,72	30.484,61	47.190,56	42.160,20	48.912,24	51.680,88	40.524,42	23.120,67	46.130,51	34.602,92	48.043,21	494.535,45	716.221,15
IRRF	0,00	55.381,78	53.680,47	56.504,84	54.006,97	61.236,55	57.324,04	56.269,66	55.714,51	60.659,20	51.035,44	128.623,01	690.436,47	424.890,70
Outras receitas tributárias	14.084,69	53.330,54	17.092,54	166.110,07	126.027,56	24.307,37	19.263,18	18.871,56	12.304,63	14.550,11	12.492,56	15.382,85	493.817,66	758.309,77
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
Previdenciária	0,00	0,00	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 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	16.912,96	16.562,16	26.702,91	19.856,19	21.503,23	27.596,47	28.605,16	29.514,57	28.551,72	32.398,05	34.507,27	37.831,32	320.542,01	224.247,24
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	960,00	3.330,00	1.750,00	715,00	620,00	440,00	300,00	1.140,00	120,00	0,00	0,00	9.375,00	6.167,46
Transferências correntes	2.501.238,34	2.190.149,43	2.316.018,26	2.816.318,68	2.529.677,58	2.826.472,13	2.281.466,02	2.292.661,56	2.215.892,62	2.300.476,58	2.246.061,63	3.503.289,95	30.019.722,78	30.434.475,37
Cota parte do FPM	1.241.865,01	1.267.703,58	922.888,08	996.040,77	1.224.852,31	778.601,58	933.558,01	922.967,58	769.483,81	875.800,12	988.847,07	1.137.060,67	12.059.668,59	13.111.680,99
Cota parte do ICMS	534.119,76	437.361,25	633.805,95	562.054,80	547.666,41	896.853,33	569.694,87	466.986,16	748.064,49	605.211,85	530.100,27	787.876,46	7.319.795,60	6.491.835,85
Cota parte do IPVA	21.071,98	27.345,18	98.205,86	460.480,67	191.638,29	179.350,51	67.780,77	47.287,25	68.678,58	56.739,35	50.035,14	44.312,16	1.312.925,74	1.328.711,64
Cota parte do ITR	1.163,96	0,00	297,52	949,24	231,89	48,12	80,02	152,74	4.881,10	52.822,36	2.162,80	2.194,90	64.984,65	4.351,40
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	18.330,50	4.582,62	4.582,62	4.582,62	4.582,62	4.582,62	4.582,62	4.582,62	4.582,62	54.991,46	52.231,21
Transferências da LC 61/1989	12.944,39	7.700,87	7.553,75	7.911,66	8.925,22	8.501,29	7.831,42	8.332,98	8.309,32	9.638,12	8.781,20	8.670,88	105.101,10	111.211,53
Transferências do FUNDEF	344.548,59	301.154,71	327.791,49	540.891,18	402.968,70	381.969,06	376.698,30	301.765,61	420.357,11	369.090,63	332.652,67	464.893,19	4.564.781,24	4.461.651,87
Outras transferências correntes	345.524,65	148.883,84	325.475,61	229.659,86	148.812,14	576.565,62	321.240,01	540.586,62	191.535,59	326.591,53	328.899,86	1.053.699,07	4.537.474,40	4.872.800,88
Outras receitas correntes	50,00	880,41	1.138,27	3.734,63	574,02	0,00	1.128,73	696,99	305.673,05	299.856,79	298.117,14	(281.456,65)	630.393,38	1.054.473,43
(-)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)	**362.232,95**	**348.022,15**	**332.550,21**	**409.153,48**	**395.579,32**	**373.587,47**	**287.824,19**	**290.061,88**	**320.799,94**	**320.958,86**	**316.901,78**	**396.939,49**	**4.154.611,72**	**4.150.804,45**
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	362.232,95	348.022,15	332.550,21	409.153,48	395.579,32	373.587,47	287.824,19	290.061,88	320.799,94	320.958,86	316.901,78	396.939,49	4.154.611,72	4.150.804,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**2.277.593,04**	**2.049.320,96**	**2.174.244,07**	**2.878.084,15**	**2.546.108,90**	**2.688.628,39**	**2.236.534,47**	**2.214.374,92**	**2.377.085,12**	**2.500.078,46**	**2.422.033,09**	**3.129.227,13**	**29.493.312,70**	**30.551.656,34**

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:78943AA8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO REC. 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE - 01/11/2015 à 31/12/2015

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) § 1º - Anexo I (R$1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bim (a)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	350.087.270,00	356.414.682,38	63.984.264,54	*17,95*	359.278.906,09	100,80	-2.864.223,71
Receitas Tributárias	57.240.300,00	58.249.118,90	8.672.805,94	*14,89*	61.206.059,51	105,08	-2.956.940,61
Impostos	44.132.000,00	*44.560.818,90*	*6.799.599,22*	*15,26*	*48.172.454,04*	108,10	-3.611.635,14
Taxas	11.108.300,00	*11.688.300,00*	*1.707.201,88*	*14,61*	*12.579.402,05*	107,62	-891.102,05
Contrib.Melhoria	2.000.000,00	*2.000.000,00*	*166.004,84*	*8,30*	*454.203,42*	22,71	1.545.796,58
Receitas de Contribuições	15.196.000,00	15.291.000,00	1.722.843,03	*11,27*	17.305.271,87	113,17	-2.014.271,87
Contribuições Sociais	9.645.000,00	9.645.000,00	951.096,62	*9,86*	12.047.784,25	124,91	-2.402.784,25
Contribuições Prev.ao Regime Próprio	9.645.000,00	9.645.000,00	951.096,62	*9,86*	12.047.784,25	124,91	0,00
Contribuições Econômicas	20.000,00	115.000,00	0,00	*0,00*	117.932,20	102,55	-2.932,20
Contribuição de Iluminação Pública	5.531.000,00	5.531.000,00	*771.746,41*	*13,95*	*5.139.555,42*	92,92	391.444,58
Receita Patrimonial	20.457.620,00	20.893.820,00	8.897.369,21	*42,58*	38.046.770,59	182,10	-17.152.950,59
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	*11.085,76*	*73,91*	*52.525,34*	350,17	-37.525,34
Receitas de Valores Mobiliários	20.442.620,00	20.878.820,00	*8.729.041,25*	*41,81*	*37.837.003,05*	181,22	-16.958.183,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	*157.242,20*	#####	*157.242,20*	#DIV/0!	-157.242,20
Receita Industrial	150.000,00	150.000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	150.000,00
Receitas de Serviços	336.000,00	490.000,00	107.240,06	*21,89*	*608.240,96*	124,13	-118.240,96
Receitas de Serviços	336.000,00	490.000,00	*107.240,06*	*21,89*	*608.240,96*	124,13	-118.240,96
Transferências Correntes	243.560.800,00	247.894.193,48	39.430.455,62	*15,91*	226.203.839,52	91,25	21.690.353,96
Transferências Intergovernamentais	243.360.800,00	247.694.193,48	39.421.816,39	*15,92*	*226.179.420,04*	91,31	21.514.773,44
Outras Transferências a Pessoas	200.000,00	200.000,00	*8.639,23*	*4,32*	*24.419,48*	12,21	175.580,52
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	-	*0,00*	-	0,00
Outras Receitas Correntes	13.146.550,00	13.446.550,00	5.153.550,68	*38,33*	15.908.723,64	118,31	-2.462.173,64
Multas e Juros de Mora	1.946.000,00	1.946.000,00	*522.156,83*	*26,83*	*4.036.065,78*	207,40	-2.090.065,78
Indenizações e Restituições	500.000,00	500.000,00	*0,00*	*0,00*	*3.269,23*	0,65	496.730,77
Receita da Dívida Ativa	6.720.000,00	7.020.000,00	*2.502.685,97*	*35,65*	*6.546.774,43*	93,26	473.225,57
Receitas Diversas	3.980.550,00	3.980.550,00	*2.128.707,88*	*53,48*	*5.322.614,20*	133,72	-1.342.064,20
Receitas de Capital	0,00	21.023.671,23	1.568.511,48	-	7.943.344,05	-	13.080.327,18
Operações de Crédito	0,00	20.000.000,00	498.933,18	-	3.367.671,65	-	16.632.328,35
Operações de Crédito Internas		20.000.000,00	498.933,18	-	*3.367.671,65*	-	16.632.328,35
Alienação de Bens	0,00	0,00	25.356,76	-	*0,00*	-	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	25.356,76	-	*225.146,53*	-	-225.146,53
Transferências de Capital	0,00	1.023.671,23	1.044.221,54	-	4.350.525,87	-	-2.106.751,91
Transferências Intergovernamentais	0,00	391.556,99	649.980,00	-	*1.611.659,72*	411,60	-1.220.102,73
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	-	*0,00*	-	0,00
Transferências de Convênio	0,00	632.114,24	*394.241,54*	-	*2.738.866,15*	-	-2.106.751,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	350.087.270,00	377.438.353,61	65.552.776,02	*17,37*	367.222.250,14	97,29	10.216.103,47
R.PREVID.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	11.706.830,00	11.706.830,00	1.384.176,38	11,82	13.019.486,87	111,21	-1.312.656,87
SUBTOTAL (III) = (I + II)	361.794.100,00	389.145.183,61	66.936.952,40	17,20	380.241.737,01	97,71	10.216.103,47
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (III + IV)	361.794.100,00	389.145.183,61	66.936.952,40	17,20	380.241.737,01	97,71	10.216.103,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)							

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:D1C8CC76

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESP. 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO/PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bim – 01/11/2015 à 31/12/2015

LRF. Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (R$1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA c = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até o Bim. (e)	No Bimestre (f)	Até o Bim. (g)	% (g/c)	
Despesas Correntes	301.679.042,00	29.364.360,43	331.043.402,43	52.573.131,97	287.457.517,20	61.521.280,75	267.994.540,55	80,95%	63.048.861,88
Pessoal e Encargos Sociais	171.513.450,00	*6.521.557,97*	178.035.007,97	*37.634.486,82*	*159.125.075,55*	*37.728.846,51*	*159.125.075,55*	89,38%	18.909.932,42
Juros e Encargos da Dívida	610.000,00	*-190.000,00*	420.000,00	*89.294,71*	*356.346,40*	*89.294,71*	*356.346,40*	84,84%	63.653,60
Outras Despesas Correntes	129.555.592,00	*23.032.802,46*	152.588.394,46	*14.849.350,44*	*127.976.095,25*	*23.703.139,53*	*108.513.118,60*	71,11%	44.075.275,86
Despesas de Capital	27.135.058,00	17.415.096,29	44.550.154,29	5.338.044,35	17.212.582,83	2.878.734,33	7.055.565,62	15,84%	37.494.588,67
Investimentos	25.335.958,00	*17.915.096,29*	43.251.054,29	*5.195.340,11*	*15.935.611,22*	*1.923.470,50*	*5.778.594,01*	13,36%	37.472.460,28
Inversões financeiras	0,00		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%	0,00
Amortizações	1.799.100,00	*-500.000,00*	1.299.100,00	*142.704,24*	*1.276.971,61*	*955.263,83*	*1.276.971,61*	98,30%	22.128,39
Reserva Legal RPPS	0,00		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%	0,00
Reservas de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00				0,00%	100.000,00
Reservas de Contingência	100.000,00	*0,00*	100.000,00					0,00%	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	328.914.100,00	46.779.456,72	375.693.556,72	57.911.176,32	304.670.100,03	64.400.015,08	275.050.106,17	73,21%	100.643.450,55
Desp.Intra-Orçamentárias (III)	13.880.000,00	*677.737,52*	14.557.737,52	*3.103.528,02*	*13.534.637,00*	*3.103.528,02*	*13.533.910,28*	92,97%	1.023.827,24
SUPERÁVIT (II)							91.657.720,56		-91.657.720,56
TOTAL (I + II + III)	342.794.100,00	47.457.194,24	390.251.294,24	61.014.704,34	318.204.737,03	67.503.543,10	380.241.737,01	97,44%	10.009.557,23

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:1021EB20

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - DESPESA POR FUNÇÃO/SUBF. 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2015 A 31/12/2015

LRF, art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$1,00

FUNÇÃO/SUBNFUÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (A - E)
			No Bimestre (B)	Até o Bim (C)	No Bimestre (D)	Até o Bim (E)	% (E/tt E)	% (E/A)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias)	**328.874.100,00**	**375.653.556,72**	**57.910.301,32**	**304.669.225,03**	**64.399.140,08**	**275.049.231,17**	95,31	73,22	88.220.567,55
Legislativa	**12.383.758,00**	**12.383.758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.383.758,00
Ação Legislativa	12.383.758,00	*12.383.758,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	12.383.758,00
Administração	***23.009.800,00***	***24.358.283,32***	***3.639.633,28***	***21.590.645,33***	***4.982.193,64***	***20.628.081,73***	7,15	84,69	3.730.201,59
Planejamento e Orçamento	1.369.000,00	1.026.000,00	126.357,43	629.986,99	133.245,95	622.566,91	0,22	60,68	403.433,09
Administração Geral	11.910.000,00	12.812.408,14	2.240.391,59	11.497.609,07	2.490.216,80	11.238.330,32	3,89	87,71	1.574.077,82
Administração Financeira	1.358.500,00	1.653.500,00	460.691,14	1.415.301,71	416.249,80	1.294.631,60	0,45	78,30	358.868,40
Tecnologia de Informação	3.617.000,00	3.685.295,07	131.593,79	3.163.474,57	468.232,23	2.872.876,97	1,00	77,96	812.418,10
Administração de Receitas	2.869.300,00	3.261.300,00	586.743,77	3.088.060,93	631.648,98	3.053.285,68	1,06	93,62	208.014,32
Comunicação Social	1.886.000,00	1.919.780,11	93.855,56	1.796.212,06	842.599,88	1.546.390,25	0,54	80,55	373.389,86
Segurança Pública	***4.908.000,00***	***4.691.296,04***	***513.249,06***	***3.805.300,60***	***543.973,32***	***3.436.004,29***	1,19	73,24	1.255.291,75
Assistência Comunitária	4.908.000,00	4.691.296,04	513.249,06	3.805.300,60	543.973,32	3.436.004,29	1,19	73,24	1.255.291,75
Assistência Social	***13.987.500,00***	***16.541.033,31***	***2.229.687,62***	***11.470.176,93***	***2.165.830,88***	***10.017.089,39***	3,47	60,56	6.523.943,92
Assistência ao Idoso	1.687.000,00	1.894.062,88	266.841,86	1.419.871,67	329.168,72	1.292.058,67	0,45	68,22	602.004,21
Assistência ao Portador de Deficiência	170.000,00	170.000,00	0,00	48.698,42	6.277,59	30.946,68	0,01	18,20	139.053,32
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.270.000,00	5.277.413,58	687.354,55	3.427.210,95	652.817,73	3.033.084,41	1,05	57,47	2.244.329,17
Assistência Comunitária	7.860.500,00	9.199.556,85	1.275.491,21	6.574.395,89	1.177.566,84	5.660.999,63	1,96	61,54	3.538.557,22
Previdência Social	***26.991.893,00***	***29.484.893,00***	***5.342.533,53***	***24.672.962,92***	***5.342.533,53***	***24.672.962,92***	8,55	83,68	4.811.930,08
Previdência Básica	3.487.893,00	3.487.893,00	537.438,07	3.438.177,10	537.438,07	3.438.177,10	1,19	98,57	49.715,90
Previdência do Regime Estatutário	23.504.000,00	25.997.000,00	4.805.095,46	21.234.785,82	4.805.095,46	21.234.785,82	7,36	81,68	4.762.214,18
Saúde	***66.061.650,00***	***70.391.593,97***	***11.533.903,07***	***59.887.192,86***	***12.690.011,42***	***57.992.288,93***	20,10	82,39	12.399.305,04
Atenção Básica	46.986.000,00	47.333.029,86	8.354.398,35	39.873.839,88	9.360.777,77	38.546.143,80	13,36	81,44	8.786.886,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.292.650,00	19.262.717,67	2.630.959,61	17.948.327,32	2.819.960,51	17.584.465,16	6,09	91,29	1.678.252,51
Vigilância Sanitária	1.000.000,00	1.164.000,00	193.187,22	850.936,79	192.215,28	817.246,25	0,28	70,21	346.753,75
Vigilância Epidemiológica	1.783.000,00	2.631.846,44	355.357,89	1.214.088,87	317.057,86	1.044.433,72	0,36	39,68	1.587.412,72
Trabalho	***3.517.500,00***	***3.567.500,00***	***332.806,95***	***3.406.191,13***	***606.428,89***	***3.142.645,61***	1,09	88,09	424.854,39
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.047.500,00	1.697.500,00	152.748,57	1.615.174,96	218.406,13	1.498.325,67	0,52	88,27	199.174,33
Relações de Trabalho	1.470.000,00	1.870.000,00	180.058,38	1.791.016,17	388.022,76	1.644.319,94	0,57	87,93	225.680,06
Educação	***117.874.300,00***	***125.636.677,37***	***26.986.201,63***	***118.035.038,43***	***27.607.317,82***	***106.734.151,40***	36,99	84,95	18.902.525,97
Educação Fundamental	81.681.700,00	87.118.105,93	18.735.616,55	83.076.739,67	19.035.405,71	74.882.233,61	25,95	85,95	12.235.872,32

Ensino Infantil	36.192.600,00	38.518.571,44	8.250.585,08	34.958.298,76	8.571.912,11	31.851.917,79	11,04	82,69	6.666.653,65
Cultura	***1.550.000,00***	***1.533.016,57***	***218.721,11***	***1.007.987,87***	***170.757,37***	***870.189,47***	0,30	56,76	662.827,10
Difusão Cultural	1.550.000,00	1.533.016,57	218.721,11	1.007.987,87	170.757,37	870.189,47	0,30	56,76	662.827,10
Direitos da Cidadania	***462.500,00***	***462.500,00***	***11.072,88***	***253.646,10***	***30.401,58***	***188.500,68***	0,07	40,76	273.999,32
Direitos Individuais e Difusos	462.500,00	462.500,00	11.072,88	253.646,10	30.401,58	188.500,68	0,07	40,76	273.999,32
Urbanismo	***19.384.000,00***	***12.517.853,99***	***1.352.691,48***	***11.606.674,60***	***1.577.828,62***	***9.579.734,99***	3,32	76,53	2.938.119,00
Infraestrutura Urbana	1.877.000,00	2.726.500,00	574.658,14	2.074.035,09	355.151,78	1.810.063,91	0,63	66,39	916.436,09
Serviços Urbanos	17.507.000,00	9.791.353,99	778.033,34	9.532.639,51	1.222.676,84	7.769.671,08	2,69	79,35	2.021.682,91
Habitação	***690.000,00***	***493.000,00***	***150.442,85***	***468.784,92***	***150.268,85***	***468.480,17***	0,16	95,03	24.519,83
Habitação Urbana	690.000,00	493.000,00	150.442,85	468.784,92	150.268,85	468.480,17	0,16	95,03	24.519,83
Saneamento	***211.000,00***	***211.000,00***	***15.930,00***	***200.669,22***	***0,00***	***184.739,22***	0,06	87,55	26.260,78
Preservação e Conservação Ambiental	211.000,00	211.000,00	15.930,00	200.669,22	0,00	184.739,22	0,06	87,55	26.260,78
Gestão Ambiental	***3.603.500,00***	***14.458.423,44***	***579.868,84***	***13.585.975,21***	***2.498.920,02***	***11.331.630,67***	3,93	78,37	3.126.792,77
Preservação e Conservação Ambiental	1.935.000,00	2.268.900,00	334.011,46	1.592.967,60	393.311,11	1.479.888,56	0,51	65,22	789.011,44
Controle Ambiental	1.668.500,00	12.189.523,44	245.857,38	11.993.007,61	2.105.608,91	9.851.742,11	3,41	80,82	2.337.781,33
Agricultura	***2.900.000,00***	***3.014.583,20***	***320.155,60***	***2.280.897,08***	***411.010,61***	***2.060.921,61***	0,71	68,37	953.661,59
Abastecimento	1.120.000,00	1.190.000,00	60.212,90	601.235,90	110.133,98	502.801,99	0,17	42,25	687.198,01
Extensão Rural	1.780.000,00	1.824.583,20	259.942,70	1.679.661,18	300.876,63	1.558.119,62	0,54	85,40	266.463,58
Indústria	***2.010.000,00***	***2.180.000,00***	***267.445,31***	***1.492.160,09***	***308.179,59***	***1.431.945,87***	0,50	65,69	748.054,13
Promoção Industrial	2.010.000,00	2.180.000,00	267.445,31	1.492.160,09	308.179,59	1.431.945,87	0,50	65,69	748.054,13
Comércio e Serviços	***2.360.000,00***	***2.360.000,00***	***94.593,68***	***1.874.467,39***	***95.139,96***	***1.729.519,20***	0,60	73,28	630.480,80
Turismo	2.360.000,00	2.360.000,00	94.593,68	1.874.467,39	95.139,96	1.729.519,20	0,60	73,28	630.480,80
Transporte	***21.629.599,00***	***46.409.732,73***	***3.745.593,44***	***24.934.895,50***	***3.806.887,48***	***16.603.571,04***	5,75	35,78	29.806.161,69
Transporte Rodoviário	21.629.599,00	46.409.732,73	3.745.593,44	24.934.895,50	3.806.887,48	16.603.571,04	5,75	35,78	29.806.161,69
Desporto e Lazer	***2.660.000,00***	***2.929.311,78***	***324.574,90***	***2.319.629,05***	***347.234,16***	***2.200.844,18***	0,76	75,13	728.467,60
Desporto Comunitário	2.660.000,00	2.741.311,78	272.824,24	2.188.321,27	295.483,50	2.069.536,40	0,72	75,49	671.775,38
Desporto Comunitário	0,00	188.000,00	51.750,66	131.307,78	51.750,66	131.307,78	0,05	69,84	56.692,22
Encargos Especiais	***2.679.100,00***	***2.029.100,00***	***251.196,09***	***1.775.929,80***	***1.064.222,34***	***1.775.929,80***	0,62	87,52	253.170,20
Outros Encargos Especiais	2.679.100,00	2.029.100,00	251.196,09	1.775.929,80	1.064.222,34	1.775.929,80	0,62	87,52	253.170,20
Desp.Previd.RPPS Intra-orçamentária	***13.920.000,00***	***14.597.737,52***	***3.104.403,02***	***13.535.512,00***	***3.104.403,02***	***13.534.785,28***	4,69	92,72	1.062.952,24
Despesas (Intra-Orçamentárias)	13.920.000,00	14.597.737,52	3.104.403,02	13.535.512,00	3.104.403,02	13.534.785,28	4,69	92,72	1.062.952,24
TOTAL	**342.794.100,00**	**390.251.294,24**	**61.014.704,34**	**318.204.737,03**	**67.503.543,10**	**288.584.016,45**	100,00	73,95	89.283.519,79

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:CF97799F

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - RCL 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
6º Bim/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015													
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL
	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.562.898,95	22.501.862,99	24.372.479,51	38.616.560,07	33.648.462,91	33.233.285,12	28.739.556,66	24.965.557,91	27.259.336,07	25.591.454,37	24.327.009,68	35.858.901,93	344.677.366,17
Receita Tributária	3.716.001,66	3.153.232,69	3.681.998,45	5.499.304,49	8.808.982,48	7.785.477,90	5.202.791,92	5.464.708,67	4.761.289,77	4.688.969,55	3.970.543,55	4.711.827,38	61.445.284,90
IPTU	168.953,84	109.199,30	98.004,83	1.643.139,16	4.162.754,03	3.601.584,41	1.496.288,54	1.377.467,79	1.320.128,46	1.159.463,90	225.787,96	375.879,23	15.738.651,45
ISS	1.584.874,40	1.104.585,85	1.344.438,44	1.460.249,51	1.328.901,61	1.414.720,42	1.411.500,89	1.406.634,85	1.342.962,03	1.350.191,65	1.567.267,99	1.365.411,13	16.681.738,77
ITBI	480.859,89	457.740,37	717.007,61	436.497,11	617.674,41	638.163,53	663.047,37	471.830,84	435.054,81	362.013,48	556.783,34	529.015,23	6.365.687,99
IRRF	649.448,17	631.697,31	668.820,72	710.801,47	687.958,84	672.196,27	666.932,45	1.158.928,05	693.626,95	887.393,87	683.214,66	1.505.768,64	9.616.943,79
Outras Receitas Tributárias	831.865,36	850.009,86	853.726,85	1.248.617,24	2.011.693,59	1.458.813,27	965.022,67	1.049.847,14	969.517,52	929.906,65	937.489,60	935.753,15	13.042.262,90
Receita de Contribuições	422.459,42	385.628,97	369.945,41	476.537,79	162.954,27	895.314,11	462.883,17	422.475,60	412.807,41	481.967,67	377.952,07	393.794,34	5.264.720,23
Receita Patrimonial	454.058,83	433.552,85	513.470,32	507.206,26	570.946,82	657.570,21	795.826,53	692.081,12	767.284,02	772.722,12	733.573,68	825.241,98	7.722.526,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	10.089,87	35.119,62	94.837,70	18.971,70	34.991,57	54.835,27	94.617,40	56.803,75	19.038,07	81.697,22	47.688,35	59.551,71	608.242,23
Transferências Correntes	20.295.998,41	17.402.032,77	19.064.154,69	29.085.768,75	23.566.110,72	23.236.868,07	19.681.564,48	17.784.789,88	20.650.168,55	19.047.934,48	18.191.585,97	25.718.026,70	253.725.003,47
Cota Parte do FPM	6.356.007,02	6.488.251,75	4.723.947,26	5.098.390,86	6.269.598,58	5.455.186,35	4.778.563,01	4.724.354,28	3.938.723,55	4.482.920,15	5.061.568,76	5.820.223,26	63.197.734,83
Cota Parte do ICMS	3.842.974,10	3.164.300,15	4.585.573,83	4.066.455,66	3.962.355,91	4.411.234,36	4.121.731,36	3.378.635,82	5.412.232,12	4.378.696,07	3.835.265,24	5.700.270,93	50.859.725,55
Cota Parte do IPVA	339.651,89	279.623,57	1.466.904,82	7.617.920,74	3.701.570,83	3.545.730,55	1.429.384,56	1.146.839,50	966.444,31	708.217,80	688.871,93	1.087.655,78	22.978.816,28
Cota Parte do ITR	516,32	1.590,05	2.084,80	1.378,46	526,02	2.719,90	2.059,29	2.611,57	18.135,01	101.446,08	6.162,98	1.592,80	140.823,28
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	132.620,85	33.155,21	33.155,21	33.155,21	33.155,21	33.155,21	33.155,21	33.155,21	33.155,21	397.862,53
Transferências LC 61/1989 IPI	94.837,87	56.420,92	55.343,06	57.965,17	65.391,21	62.285,19	57.377,28	61.052,09	60.878,67	70.614,29	64.335,87	63.527,74	770.029,36

Transferências do FUNDEB	6.333.335,94	5.551.909,56	6.042.968,93	9.971.548,96	7.428.891,77	7.041.754,76	6.944.586,28	5.563.171,57	7.749.454,13	6.804.334,96	6.132.586,98	8.570.494,47	84.135.038,31
Outras Transferências Correntes	3.328.675,27	1.859.936,77	2.187.331,99	2.139.488,05	2.104.621,19	2.684.801,75	2.314.707,49	2.874.969,84	2.471.145,55	2.468.549,92	2.369.639,00	4.441.106,51	31.244.973,33
Outras Receitas Correntes	664.290,76	1.092.296,09	648.072,94	3.028.969,94	504.424,93	580.077,48	2.501.561,50	568.048,36	649.557,49	518.163,33	1.005.666,06	4.150.459,82	15.911.588,70
DEDUÇÕES (II)	2.133.201,77	1.998.766,11	2.168.122,02	3.571.658,15	2.818.038,91	2.702.062,25	1.940.686,71	1.901.394,70	2.086.111,38	1.959.149,04	1.944.460,25	2.544.261,79	27.767.913,08
Contrib. Plano Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor													
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.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
Ded.Receita para Formação do FUNDEB	2.126.797,36	1.998.037,25	2.166.770,69	3.394.946,29	2.806.459,48	2.702.062,25	1.936.375,47	1.869.634,57	2.085.913,72	1.955.009,82	1.937.871,93	2.541.285,12	27.521.163,95
Deduções da Receita	6.404,41	728,86	1.351,33	176.711,86	11.579,43	0,00	4.311,24	31.760,13	197,66	4.139,22	6.588,32	2.976,67	246.749,13
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	23.429.697,18	20.503.096,88	22.204.357,49	35.044.901,92	30.830.424,00	30.531.222,87	26.798.869,95	23.064.163,21	25.173.224,69	23.632.305,33	22.382.549,43	33.314.640,14	316.909.453,09

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:E8295BBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 6º BIM/2015

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA SERV. MUNICIPAIS					
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 2015 /BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO					
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.837.170,00	30.837.170,00	8.289.650,17	42.372.028,20	42.099.876,25
RECEITAS CORRENTES	30.837.170,00	30.837.170,00	8.289.650,17	42.372.028,20	42.099.876,25
Receita de Contribuições dos Segurados	9.645.000,00	9.645.000,00	951.096,62	12.047.784,25	9.655.216,22
Pessoal Civil	9.645.000,00	9.645.000,00	951.096,62	12.047.784,25	9.655.216,22
Ativo	9.635.000,00	9.635.000,00	945.771,99	12.032.017,30	9.643.340,31
Inativo	10.000,00	10.000,00	5.324,63	15.766,95	11.875,91
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	18.442.620,00	18.442.620,00	7.338.553,55	30.324.243,95	28.335.049,67
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	18.442.620,00	18.442.620,00	7.338.553,55	30.324.243,95	28.335.049,67
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.749.550,00	2.749.550,00	287.216,26	1.381.891,35	4.109.610,36
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.719.550,00	2.719.550,00	286.896,26	1.379.316,15	4.107.865,24
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	320,00	2.575,20	1.745,12
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.706.830,00	11.706.830,00	1.384.176,38	13.019.486,87	10.892.773,81
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**42.544.000,00**	**42.544.000,00**	**9.673.826,55**	**55.391.515,07**	**52.992.650,06**
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	23.499.000,00	26.021.999,00	4.805.095,46	21.234.785,82	18.010.891,69
ADMINISTRAÇÃO	1.602.000,00	1.631.999,00	300.996,64	1.008.112,71	1.009.847,83
Despesas Correntes	1.602.000,00	1.631.999,00	300.996,64	1.008.112,71	999.965,83
Despesas de Capital	-	-	-	-	9.882,00
PREVIDÊNCIA	21.897.000,00	24.390.000,00	4.504.098,82	20.226.673,11	17.001.043,86
Pessoal Civil	19.515.000,00	22.895.906,00	4.480.420,03	20.007.782,56	16.788.430,74
Aposentadorias	17.000.000,00	20.261.906,00	3.981.951,79	17.579.072,59	16.575.817,62
Pensões	2.500.000,00	2.619.000,00	498.468,24	2.428.709,97	2.067.151,17
Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	15.000,00	-	-	28.105,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.382.000,00	1.494.094,00	23.678,79	218.890,55	212.613,12
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	1.332.000,00	1.332.000,00	4.447,66	194.917,00	-

Demais Despesas Previdenciárias	1.050.000,00	162.094,00	19.231,13	23.973,55	212.613,12
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	45.000,00	15.001,00	875,00	875,00	48.223,34
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**23.544.000,00**	**26.037.000,00**	**4.805.970,46**	**21.235.660,82**	**18.059.115,03**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	19.000.000,00	16.507.000,00	4.867.856,09	34.155.854,25	34.933.535,03

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	19.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.015	2.014
CAIXA	291.821.765,98	297.016.101,45	252.620.924,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.677,21	100,00	253,21
INVESTIMENTOS	291.748.088,77	297.016.001,45	252.620.671,64
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	11.706.830,00	11.706.830,00	1.384.176,38	13.019.486,87	10.892.773,81
Receita de Contribuições	11.706.830,00	11.706.830,00	1.384.176,38	13.019.486,87	10.892.773,81
Patronal	11.706.830,00	11.706.830,00	1.384.176,38	13.019.486,87	10.892.773,81
Pessoal Civil	11.706.830,00	11.706.830,00	1.384.176,38	13.019.486,87	10.892.773,81
Ativo	11.706.830,00	11.706.830,00	1.384.176,38	13.019.486,87	10.892.773,81
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	11.706.830,00	11.706.830,00	1.384.176,38	13.019.486,87	10.892.773,81

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	45.000,00	15.001,00	875,00	875,00	57.505,53
Despesas Correntes	-	-	-	-	9.282,19
Despesas de Capital	45.000,00	15.001,00	875,00	875,00	48.223,34
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	45.000,00	15.001,00	875,00	875,00	57.505,53

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:A8835AF1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS DA EDUCAÇÃO 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RREO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6ºBimestre - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art.212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)
			no bimestre	Até o bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	49.984.000,00	50.412.818,90	9.071.418,81	55.780.661,76	110,65
1.1 - Rec.Resultante do Imposto s/a Propr.Predial e Terretorial Urbana - IPTU	18.982.000,00	18.982.000,00	2.459.155,01	22.191.232,03	116,91
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.000.000,00	14.000.000,00	601.667,19	15.738.651,45	112,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	200.000,00	200.000,00	81.531,62	318.512,26	159,26
Dívida Ativa do IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.606.079,08	4.187.860,43	104,70
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	782.000,00	782.000,00	169.877,12	1.946.207,89	248,88
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* - ITBI	7.255.000,00	7.255.000,00	1.086.682,51	6.367.370,18	87,77
Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* - ITBI	7.255.000,00	7.255.000,00	1.085.798,57	6.365.687,99	87,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	883,94	1.682,19	
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.623.000,00	16.623.000,00	3.346.126,95	17.835.885,05	107,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.753.000,00	15.753.000,00	2.932.679,12	16.681.738,77	105,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	45.000,00	45.000,00	101.440,47	328.145,11	729,21

Dívida Ativa do ISS	700.000,00	700.000,00	289.188,30	596.524,30	85,22
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	125.000,00	125.000,00	22.819,06	229.476,87	183,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.124.000,00	7.552.818,90	2.188.983,30	9.616.943,79	127,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.124.000,00	7.552.818,90	2.188.983,30	9.616.943,79	127,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 - (-) Deduções de Impostos	0,00	0,00	9.528,96	230.769,29	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUIONAIS E LEGAIS	151.152.770,88	151.746.093,48	25.134.341,53	141.083.547,65	92,97
2.1 - Cota-Parte FPM	75.624.000,00	75.795.181,10	13.620.347,84	65.936.290,65	86,99
Parcela Referente à CF art.159, I, alínea b	72.831.000,00	72.831.000,00	10.881.792,02	62.458.566,28	85,76
Parcela Referente à CF art.159, I, alínea d	2.793.000,00	2.964.181,10	2.738.555,82	3.477.724,37	
2.2 - Cota-Parte ICMS	56.406.000,00	56.406.000,00	9.535.536,17	50.859.725,55	90,17
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	500.000,00	500.000,00	66.310,42	397.862,53	79,57
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	822.000,00	822.000,00	127.863,61	770.029,36	93,68
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	7.755,78	140.823,28	234,71
2.6 - Cota-Parte IPVA	17.740.770,88	18.162.912,38	1.776.527,71	22.978.816,28	126,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	**201.136.770,88**	**202.158.912,38**	**34.205.760,34**	**196.864.209,41**	97,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)
			no bimestre	Até o bimestre (b)	
4- Rec.Aplic.Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinc.ao Ensino	0,00	0,00	34.588,80	182.144,77	-
5 -RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.473.540,00	13.340.000,00	1.545.375,39	11.324.902,01	84,89
5.1 - Transferências do Salário-Educação	5.000.000,00	8.783.000,00	1.261.634,33	8.784.983,98	100,02
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.473.540,00	4.557.000,00	283.741,06	2.539.918,03	55,74
5.3 - Aplicação Financ.Rec.FNDE	0,00	150.000,00	46.917,80	260.565,87	
6 - RECEITA DE TRANSF.DE CONVÊNIOS	500.000,00	1.400.114,24	546.400,70	2.594.053,17	185,27
6.1 - Transferências de Convênio (Correntes e Capital)	500.000,00	1.400.114,24	531.174,15	2.501.995,47	178,70
6.2 - Aplic.Financ.Recursos Convênios	0,00	0,00	15.226,55	92.057,70	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+8)	**7.973.540,00**	**14.740.114,24**	**2.126.364,89**	**14.101.099,95**	95,66

F U N D E B

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)
			no bimestre	Até o bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**29.539.200,00**	**29.539.200,00**	**4.479.157,05**	**27.521.163,95**	93,17
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	14.566.200,00	14.566.200,00	2.176.358,32	12.491.712,64	85,76
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	11.281.200,00	11.281.200,00	1.907.107,20	10.171.944,89	90,17
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	13.262,08	79.572,49	79,57
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	164.400,00	164.400,00	25.572,73	154.005,87	93,68
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	12.000,00	12.000,00	1.551,13	28.164,52	234,70
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	3.415.400,00	3.415.400,00	355.305,59	4.595.763,54	134,56
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**56.700.000,00**	**89.448.000,00**	**14.983.563,57**	**85.593.189,75**	95,69
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	56.700.000,00	89.448.000,00	14.703.081,45	84.135.038,31	94,06
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	280.482,12	1.458.151,44	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 11.2 - 10)	**27.160.800,00**	**59.908.800,00**	**10.223.924,40**	**56.613.874,36**	94,50
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRASNFERÊNCIAS DO FUNDEB	**56.613.874,36**				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**0,00**				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas		% (d/c)
			no bimestre	até o bimestre (d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**66.088.500,00**	**62.828.500,00**	**9.462.891,01**	**61.839.300,71**	98,43
13.1 - Com Educação Infantil	18.009.500,00	19.009.500,00	2.852.228,78	18.777.391,18	98,78
13.2 - Com Ensino Fundamental	48.079.000,00	43.819.000,00	6.610.662,23	43.061.909,53	98,27
14 - OUTRAS DESPESAS	**22.029.500,00**	**29.494.500,00**	**3.242.583,73**	**26.442.106,20**	89,65
14.1 - Com Educação Infantil	7.125.800,00	7.235.800,00	322.718,28	6.346.001,89	87,70
14.2 - Com Ensino Fundamental	14.903.700,00	22.258.700,00	2.919.865,45	20.096.104,31	90,28
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	**88.118.000,00**	**92.323.000,00**	**12.705.474,74**	**88.281.406,91**	**95,62**

DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB P/PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**Valor**
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FUNDEB	0,00
17- DESPESAS FINANCEIRAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.745.557,58
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE FUNDEB (16 + 17)	2.745.557,58
19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO c/EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18) / 11) X 100%	**72,25**

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 1ºTRIMESTRE DO EXERCÍCIO	2.745.557,58

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)
			no bimestre	Até o bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	**50.284.192,72**	**50.539.728,10**	**8.551.440,09**	**49.216.052,35**	97,38
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas		% (d/c)
			no bimestre	até o bimestre (d)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**33.770.100,00**	**34.904.200,00**	**4.322.652,68**	**32.060.552,63**	91,85
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.135.300,00	26.245.300,00	3.174.947,06	25.123.393,07	95,73
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.634.800,00	8.658.900,00	1.147.705,62	6.937.159,56	80,12
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**77.104.700,00**	**81.860.963,82**	**12.424.857,85**	**78.524.092,11**	95,92
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	62.982.700,00	66.077.700,00	9.530.527,68	63.158.013,84	95,58
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.122.000,00	15.783.263,82	2.894.330,17	15.366.078,27	97,36
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS MDE (23+24+25+26+27+28)	**110.874.800,00**	**116.765.163,82**	**16.747.510,53**	**110.584.644,74**	**94,71**

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
30 - PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO/GANHO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**59.302.091,52**
32 - RECEITA APLIC.FINANC.RECURSOS FUNDEB ATÉ O BIM = (50)	1.458.151,44
33 - DESP.VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANC.DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENT.DO FUNDEB DO EXERC. ANTERIOR	0,00
34 - DESP.VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERC.ANT.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	24.100,00

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIB.FINANC.REC.IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO NO EXERC. DE RAP INSCRITOS C/DISP.FINANC.DE RECURSO IMPOSTOS VINC.AO ENSINO (101 a 104)	589.213,53
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	61.373.556,49
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	**49.211.088,25**
39 - MÍNIMO DE 25% RECEITAS RESULTANTES IMPOSTOS EM MDE (38/3)x100%	25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas		% (d/c)
			no bimestre	até o bimestre (d)	
40 - DESP.CUSTEADAS C/APLIC.FINANC.OUTROS REC.IMP.VINC.ENSINO	0,00	0,00	0,00	2.452.571,32	
41 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.533.000,00	9.173.000,00	47.145,13	8.365.527,70	91,20
42 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTROS REC.P/FINANC.DO ENSINO	6.370.000,00	6.826.867,82	1.020.892,36	4.304.777,39	63,06
44 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (40+41+42+43)	**14.903.000,00**	**15.999.867,82**	**1.068.037,49**	**15.122.876,41**	**94,52**
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS CP MDE (29+44)	**125.777.800,00**	**132.765.031,64**	**17.815.548,02**	**125.707.521,15**	**94,68**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUT.E DESENV.DO ENSINO (101 a 104)	**1.852.654,73**	589.213,53

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	17.557.931,42
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	84.135.038,31
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	85.446.714,23
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.458.151,44
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	17.704.406,94
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	0,00
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	0,00
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB (saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)	0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Despesas Custeadas com Saldo do Exercicio 2014 até 1º Trimestre/2015	0,00
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	0,00
DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	**49.211.088,25**
Mínimo 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério da Educação Básica	**72,25%**
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	**25,00%**

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:AB0597B6

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - DEMONSTRATIVO PPP 6º BIM/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSNTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOP FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6ºBim/2015 -NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO Anexo XVII – lei 11079 30/12/2004 arts.22, 25 e 28 — r$1,00

Especificação	SALDO TOTAL EM 31/DEZ EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS DO EXERCÍCIO		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		NO BIM	ATÉ O BIM (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrig.não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida de serviços da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SLD.LÍQ.DE PASSIVOS PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EX.ANT.	EX.CORRENTE	EX.COR+1	EX.COR+2	EX.COR+3	EX.COR+4	EX.COR+5	EX.COR+6	EX.COR+7	EX.COR+8	EX.COR+9
Do Ente Federado	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
Rec.Corrente Líq. (RCL)	284.682.640,74	316.909.453,09	324.832.189,42	332.952.994,15	341.276.819,01	349.808.739,48	358.553.957,97	367.517.806,92	376.705.752,09	386.123.395,89	395.776.480,79
TOTAL DAS DESPESAS/RCL %	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:3B705130

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RREO - DEM. RESTOS A PAGAR 6º BIM/2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º Bimestre/2015 – NOVEMBRO E DEZEMBRO										R$ 1,00
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Saldo Total
	Exerc. Anter.	2013								
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
PREFEITURA MUNICIPAL	3.114.807,82	1.615.334,88	21.978,01	3.913.164,05	795.000,64	61.806.121,73	3.244.289,20	44.122.119,52	14.439.713,01	15.234.713,65
COLOMBO PREVIDÊNCIA*										
TOTAL	3.114.807,82	1.615.334,88	21.978,01	3.913.164,05	795.000,64	61.806.121,73	3.244.289,20	44.122.119,52	14.439.713,01	15.234.713,65
Nota: *RPPS sem Informação										

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:37381B03

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
RGF - DEM. RAP ANUAL - 3º QUAD./2015

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro a Dezembro/2015					
LRF, Art. 55, inciso III - Anexo VI					R$ 1,00
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				Empenhos Cancel. E Não Inscr.Por Insuf.Financeira
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhado e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exerc.Ant.	Do Exercício	De Exercícios Ant.	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
MUNICÍPIO DE COLOMBO	3.114.807,82	1.615.334,88	29.209.238,47	32.596.883,26	0,00
	3.114.807,82	1.615.334,88	29.209.238,47	32.596.883,26	0,00
Suficiência Antes da Inscrição em RAP não Proc.(Apurado Anx V - Demonstr.Disponibilidades de Caixa					57.280.222,75

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:2E098F3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANCO PATRIMONIAL COLOMBO PREVIDENCIA

COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS			Exercício de 2015
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta			
ATIVO	Exercicio Atual	PASSIVO	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	297.016.101,15	PASSIVO CIRCULANTE	104.619,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	86.024,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100,00	PESSOAL A PAGAR	67.501,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	297.016.001,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	297.016.001,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.522,46

ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.620,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.594,90
IMOBILIZADO	42.620,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.594,90
BENS MÓVEIS	89.772,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO,EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 47.152,27	VALORES RESTITUÍVEIS	0
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	516.633.722,63
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	516.633.722,63
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	516.633.722,63
		TOTAL DO PASSIVO	
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	Exercicio Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	34.055.611,23
		*RESULTADO DO EXERCICIO	21.129.941,86
		RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.925.669,37
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.055.611,23
TOTAL	297.058.721,71	TOTAL	550.793.953,01
ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	297.016.101,15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUÍDO	69.454,82
ATIVO CIRCULANTE	297.016.101,15	PASSIVO CIRCULANTE	69.454,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	100,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	59.401,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100,00	PESSOAL A PAGAR	52.652,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	297.016.001,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.552,05
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	297.016.001,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.197,16
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.539,91
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.539,91
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	513,01
		VALORES RESTITUÍVEIS	513,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	263.104,66
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	852,23
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	297.016.101,15	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	333.411,71
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	32.710,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUÍDO	516.633.722,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.710,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	516.633.722,63
IMOBILIZADO	32.710,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	516.633.722,63
BENS MÓVEIS	88.922,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	516.633.722,63
(-) DEPRECIAÇÃO,EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 56.212,70		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	32.710,13	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	516.633.722,63
SALDO PATRIMONIAL		-	236.960.699,25
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativo	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivo	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.040,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	339.159,09
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			EXERCÍCIO ATUAL
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual			
* Valor do resultado do exercicío que ainda não foi contabilizado no patrimônio liquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.			

Publicado por:
Sibeli Rodrigues da Silva Bellé
Código Identificador:076C3D34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO VI

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2015

RGF - ANEXO VI (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		
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

GENERAL CARNEIRO, 28/01/2016

JOEL JACOB MULLER
Presidente

ANA PAULA BENDLIN
Contadora

ROBSON LUIZ DA CRUZ
Responsavel Pelo Controle Interno

Publicado por:
Robson Luiz da Cruz
Código Identificador:39E7B015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/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)	32.450.037,15	32.450.037,15	5.839.280,79	17,99	31.020.764,36	95,60	1.429.272,79
RECEITAS CORRENTES	30.507.109,38	30.507.109,38	5.839.280,79	19,14	29.377.107,94	96,30	1.130.001,44
RECEITATRIBUTÁRIA	1.717.834,70	1.717.834,70	400.299,13	23,30	2.372.377,04	138,10	-654.542,34
IMPOSTOS	1.273.696,02	1.273.696,02	342.265,46	26,87	1.943.482,15	152,59	-669.786,13
TAXAS	426.423,07	426.423,07	58.033,67	13,61	428.894,89	100,58	-2.471,82
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	17.715,61	17.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	344.850,00	344.850,00	0,00	0,00	29.223,40	8,47	315.626,60
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	344.850,00	344.850,00	0,00	0,00	29.223,40	8,47	315.626,60
RECEITAPATRIMONIAL	78.709,43	78.709,43	12.631,15	16,05	136.623,95	173,58	-57.914,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.709,43	78.709,43	12.631,15	16,05	136.623,95	173,58	-57.914,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.052.177,71	28.052.177,71	4.717.728,18	16,82	25.533.807,78	91,02	2.518.369,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.822.277,71	27.822.277,71	4.634.334,47	16,66	24.795.818,25	89,12	3.026.459,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.900,00	229.900,00	83.393,71	36,27	737.989,53	321,00	-508.089,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.537,54	313.537,54	708.622,33	226,01	1.305.075,77	416,24	-991.538,23
MULTAS E JUROS DE MORA	79.925,79	79.925,79	8.964,04	11,22	33.647,69	42,10	46.278,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.626,02	180.626,02	655.609,96	362,97	1.138.667,47	630,40	-958.041,45
RECEITADADÍVIDAATIVA	52.985,73	52.985,73	44.048,33	83,13	132.760,61	250,56	-79.774,88
RECEITAS DE CAPITAL	1.942.927,77	1.942.927,77	0,00	0,00	1.643.656,42	84,60	299.271,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.311.490,61	1.311.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.490,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.311.490,61	1.311.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.490,61
ALIENAÇÃO DE BENS	31.437,16	31.437,16	0,00	0,00	57.400,00	182,59	-25.962,84
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.437,16	31.437,16	0,00	0,00	57.400,00	182,59	-25.962,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.586.256,42	264,38	-986.256,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.586.256,42	264,38	-986.256,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.450.037,15	32.450.037,15	5.839.280,79	17,99	31.020.764,36	95,60	1.429.272,79
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)	32.450.037,15	32.450.037,15	5.839.280,79	17,99	31.020.764,36	95,60	1.429.272,79
DÉFICIT (VI)	—	—	—		—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	32.450.037,15	32.450.037,15	5.839.280,79	17,99	31.020.764,36	95,60	1.429.272,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	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 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)	31.020.037,15	36.211.432,15	5.889.477,78	30.685.140,63	5.526.291,52	5.391.667,07	28.815.987,98	7.395.444,17	27.302.755,20	1.869.152,65
DESPESAS CORRENTES	27.836.458,38	31.311.508,38	5.206.223,88	27.614.017,94	3.697.490,44	4.879.501,14	26.195.562,76	5.115.945,62	24.937.511,91	1.418.455,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.256.003,62	16.617.803,62	3.522.895,43	15.603.487,58	1.014.316,04	3.052.243,77	14.237.340,79	2.380.462,83	14.147.250,14	1.366.146,79
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	219.615,00	39.615,00	1.464,19	19.382,70	20.232,30	1.464,19	19.382,70	20.232,30	19.382,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.360.839,76	14.654.089,76	1.681.864,26	11.991.147,66	2.662.942,10	1.825.793,18	11.938.839,27	2.715.250,49	10.770.879,07	52.308,39
DESPESAS DE CAPITAL	3.022.527,77	4.738.872,77	683.253,90	3.071.122,69	1.667.750,08	512.165,93	2.620.425,22	2.118.447,55	2.365.243,29	450.697,47
INVESTIMENTOS	1.798.094,71	3.198.439,71	450.697,47	1.649.027,37	1.549.412,34	279.609,50	1.198.329,90	2.000.109,81	1.168.147,97	450.697,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	472.768,06	472.768,06	0,00	400.000,00	72.768,06	0,00	400.000,00	72.768,06	175.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA	751.665,00	1.067.665,00	232.556,43	1.022.095,32	45.569,68	232.556,43	1.022.095,32	45.569,68	1.022.095,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.051,00	161.051,00	0,00	0,00	161.051,00	0,00	0,00	161.051,00	0,00	0,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	161.051,00	161.051,00	0,00	0,00	161.051,00	0,00	0,00	161.051,00	0,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—		—	—			—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.020.037,15	36.211.432,15	5.889.477,78	30.685.140,63	5.526.291,52	5.391.667,07	28.815.987,98	7.395.444,17	27.302.755,20	1.869.152,65
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ	INSCRITAS EM RESTOSA

	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		O BIMESTRE (j)	PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
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)	31.020.037,15	36.211.432,15	5.889.477,78	30.685.140,63	5.526.291,52	5.391.667,07	28.815.987,98	7.395.444,17	0,00	1.869.152,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.204.776,38	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.020.037,15	36.211.432,15	5.889.477,78	30.685.140,63	—	5.391.667,07	31.020.764,36	—	27.302.755,20	1.869.152,65
FONTE:										

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:6741BC87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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)	31.020.037,15	36.211.432,15	5.889.477,78	30.685.140,63	100,00	5.526.291,52	5.391.667,07	28.815.987,98	100,00	7.395.444,17	1.869.152,65
Administração	8.252.117,22	8.525.117,22	994.797,15	6.844.931,52	22,31	1.680.185,70	960.014,15	6.481.193,10	22,49	2.043.924,12	363.738,42
Planejamento e Orçamento	4.311.452,31	4.883.452,31	611.834,18	4.199.360,58	13,69	684.091,73	639.410,99	4.108.819,56	14,26	774.632,75	90.541,02
Administração Geral	3.422.817,31	2.917.817,31	325.137,64	1.948.885,97	6,35	968.931,34	271.672,75	1.734.020,89	6,02	1.183.796,42	214.865,08
Administração Financeira	517.847,60	723.847,60	57.825,33	696.684,97	2,27	27.162,63	48.930,41	638.352,65	2,22	85.494,95	58.332,32
Segurança Pública	241.576,50	209.576,50	34.684,58	186.267,17	0,61	23.309,33	26.853,15	159.430,31	0,55	50.146,19	26.836,86
Policiamento	241.576,50	209.576,50	34.684,58	186.267,17	0,61	23.309,33	26.853,15	159.430,31	0,55	50.146,19	26.836,86
Assistência Social	1.709.693,55	1.518.793,55	203.602,79	1.097.540,89	3,58	421.252,66	180.062,14	1.018.451,06	3,53	500.342,49	79.089,83
Assistência à Criança e ao Adolescente	909.548,85	1.068.648,85	81.658,35	712.626,68	2,32	356.022,17	91.123,10	692.890,99	2,40	375.757,86	19.735,69
Assistência Comunitária	800.144,70	450.144,70	121.944,44	384.914,21	1,25	65.230,49	88.939,04	325.560,07	1,13	124.584,63	59.354,14
Saúde	7.430.681,82	9.649.476,82	1.659.952,80	8.914.607,90	29,05	734.868,92	1.775.435,46	8.477.571,64	29,42	1.171.905,18	437.036,26
Administração Geral	1.278.200,52	1.723.200,52	239.153,44	1.635.526,06	5,33	87.674,46	256.842,33	1.577.942,88	5,48	145.257,64	57.583,18
Atenção Básica	6.095.017,20	7.868.812,20	1.405.799,36	7.256.581,84	23,65	612.230,36	1.496.093,13	6.877.128,76	23,87	991.683,44	379.453,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.464,10	1.464,10	0,00	0,00	0,00	1.464,10	0,00	0,00	0,00	1.464,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.000,00	56.000,00	15.000,00	22.500,00	0,07	33.500,00	22.500,00	22.500,00	0,08	33.500,00	0,00
Educação	8.817.996,20	10.772.996,20	2.319.780,41	9.828.644,56	32,03	944.351,64	1.869.165,12	9.122.114,71	31,66	1.650.881,49	706.529,85
Ensino Fundamental	8.751.140,92	10.713.740,92	2.311.318,13	9.779.352,17	31,87	934.388,75	1.862.171,50	9.076.023,24	31,50	1.637.717,68	703.328,93
Educação Especial	66.855,28	59.255,28	8.462,28	49.292,39	0,16	9.962,89	6.993,62	46.091,47	0,16	13.163,81	3.200,92
Cultura	17.569,20	17.569,20	7.950,69	9.300,69	0,03	8.268,51	6.570,82	7.920,82	0,03	9.648,38	1.379,87
Difusão Cultural	17.569,20	17.569,20	7.950,69	9.300,69	0,03	8.268,51	6.570,82	7.920,82	0,03	9.648,38	1.379,87
Habitação	52.320,30	117.320,30	0,00	91.612,76	0,30	25.707,54	0,00	91.612,76	0,32	25.707,54	0,00
Habitação Urbana	52.320,30	117.320,30	0,00	91.612,76	0,30	25.707,54	0,00	91.612,76	0,32	25.707,54	0,00
Saneamento	0,00	105.000,00	97.650,00	97.650,00	0,32	7.350,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	97.650,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	105.000,00	97.650,00	97.650,00	0,32	7.350,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	97.650,00
Agricultura	834.839,50	828.339,50	61.298,04	635.460,39	2,07	192.879,11	63.483,92	608.473,35	2,11	219.866,15	26.987,04
Promoção da Produção Agropecuária	834.839,50	828.339,50	61.298,04	635.460,39	2,07	192.879,11	63.483,92	608.473,35	2,11	219.866,15	26.987,04
Indústria	56.367,85	59.367,85	3.442,62	32.035,12	0,10	27.332,73	2.845,14	30.633,22	0,11	28.734,63	1.401,90
Promoção Industrial	56.367,85	59.367,85	3.442,62	32.035,12	0,10	27.332,73	2.845,14	30.633,22	0,11	28.734,63	1.401,90
Transporte	2.087.719,11	2.792.719,11	201.648,74	1.609.228,62	5,24	1.183.490,49	200.426,32	1.506.038,45	5,23	1.286.680,66	103.190,17
Transporte Rodoviário	2.087.719,11	2.792.719,11	201.648,74	1.609.228,62	5,24	1.183.490,49	200.426,32	1.506.038,45	5,23	1.286.680,66	103.190,17
Desporto e Lazer	386.824,90	381.824,90	70.649,34	296.382,99	0,97	85.441,91	72.790,23	271.070,54	0,94	110.754,36	25.312,45
Desporto Comunitário	386.824,90	381.824,90	70.649,34	296.382,99	0,97	85.441,91	72.790,23	271.070,54	0,94	110.754,36	25.312,45
Encargos Especiais	971.280,00	1.072.280,00	234.020,62	1.041.478,02	3,39	30.801,98	234.020,62	1.041.478,02	3,61	30.801,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	971.280,00	1.072.280,00	234.020,62	1.041.478,02	3,39	30.801,98	234.020,62	1.041.478,02	3,61	30.801,98	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)	31.020.037,15	36.211.432,15	5.889.477,78	30.685.140,63	100,00	5.526.291,52	5.391.667,07	28.815.987,98	100,00	7.395.444,17	1.869.152,65
Reserva de Contingência 1	161.051,00	161.051,00	0,00	0,00	0,00	161.051,00	0,00	0,00	0,00	161.051,00	0,00
Reserva de Contingência	161.051,00	161.051,00	0,00	0,00	0,00	161.051,00	0,00	0,00	0,00	161.051,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.020.037,15	36.211.432,15	5.889.477,78	30.685.140,63	100,00	5.526.291,52	5.391.667,07	28.815.987,98	100,00	7.395.444,17	1.869.152,65
FONTE:											
1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.											

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:544730DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2015ADEZEMBRO/2015
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

RREO –ANEXO III (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.927.544,51	1.932.794,43	3.096.200,27	3.124.365,61	3.109.956,59	2.967.712,56	2.295.713,43	3.005.974,06	1.834.414,40	2.432.960,14	2.478.586,29	4.026.613,70	33.232.835,99
Receita Tributária	144.519,65	76.380,67	501.940,16	462.930,95	197.728,88	140.117,49	130.972,65	178.212,34	136.861,16	111.455,83	248.432,09	204.535,00	2.534.086,87
I.P.T.U.	4.091,22	4.229,91	22.885,90	104.075,65	25.721,84	18.379,46	11.085,07	10.894,87	5.665,04	16.916,52	14.593,60	21.736,01	260.275,09
I.S.S	33.414,76	22.329,27	274.628,97	93.460,79	57.952,33	24.778,17	42.373,43	26.931,94	27.183,06	19.398,13	117.975,38	20.589,38	761.015,61
I.T.B.I	5.509,54	4.870,01	122.255,37	138.701,62	31.214,43	11.603,09	11.123,67	59.103,46	31.650,72	19.781,02	32.494,07	17.614,62	485.921,62
I.R.R.F	49.896,36	9.289,31	45.064,23	34.273,37	35.274,52	50.036,82	34.425,15	52.501,17	49.164,53	28.030,66	40.213,62	103.232,52	531.402,26
Outras Receitas Tributárias	51.607,77	35.662,17	37.105,69	92.419,52	47.565,76	35.319,95	31.965,33	28.780,90	23.197,81	27.329,50	43.155,42	41.362,47	495.472,29
Receita de Contribuições	8.500,60	4.885,37	5.840,48	9.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.223,40
Receita Patrimonial	12.825,90	8.491,93	8.035,65	19.779,05	32.348,66	11.418,34	14.771,15	6.660,19	4.852,34	4.809,59	8.881,80	3.749,35	136.623,95
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	0,00	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	2.721.509,59	1.832.883,68	2.549.572,12	2.631.330,38	2.645.162,84	2.700.125,15	2.140.449,90	2.799.299,17	1.674.832,23	2.310.723,39	2.161.608,26	3.222.039,12	29.389.535,83
Cota Parte do FPM	1.241.865,01	863.946,95	1.326.644,71	996.040,77	1.224.852,31	1.065.745,69	789.151,27	1.267.902,51	424.548,88	875.800,12	988.847,07	1.137.060,67	12.202.405,96
Cota Parte do ICMS	449.611,03	368.441,35	533.930,07	473.485,55	461.364,49	513.630,52	479.921,68	393.397,93	630.183,61	509.841,85	446.566,45	663.721,97	5.924.096,50
Cota Parte do IPVA	10.829,57	7.472,22	58.568,34	293.164,85	157.366,26	151.653,49	37.203,52	28.402,07	36.021,40	29.545,82	17.178,04	28.706,76	856.112,34
Cota-Parte do ITR	12.706,16	90,14	6.286,34	13,55	41,77	25,90	1.820,82	311,20	1.671,62	113.105,64	13.280,67	11.812,54	161.166,35
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	15.441,96	3.860,49	3.860,49	3.860,49	3.860,49	3.860,49	3.860,49	3.860,49	3.860,49	46.325,88
Transferências LC 61/1989	10.904,58	6.487,36	6.363,44	6.664,92	7.518,78	7.161,64	6.597,33	7.019,87	6.999,90	8.119,31	7.397,42	7.304,50	88.539,05
Transferências do FUNDEB	339.776,02	130.613,07	293.656,43	314.496,17	281.829,74	551.101,52	416.357,95	500.911,07	297.238,36	407.949,27	367.675,08	513.838,16	4.415.442,84
Outras Transferências Correntes	655.817,22	455.832,59	324.122,79	532.022,61	508.329,00	406.945,90	405.536,84	597.494,03	274.307,97	362.500,89	316.803,04	855.734,03	5.695.446,91
Outras Receitas Correntes	40.188,77	10.152,78	30.811,86	328,28	234.716,21	116.051,58	9.519,73	21.802,36	17.868,67	5.971,33	59.664,14	596.290,23	1.143.365,94
(-) 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)	345.183,19	249.287,56	386.358,50	356.962,24	371.000,70	348.415,44	263.710,91	340.178,75	220.657,04	308.054,52	295.425,94	370.493,26	3.855.728,05
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	345.183,19	249.287,56	386.358,50	356.962,24	371.000,70	348.415,44	263.710,91	340.178,75	220.657,04	308.054,52	295.425,94	370.493,26	3.855.728,05
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	2.582.361,32	1.683.506,87	2.709.841,77	2.767.403,37	2.738.955,89	2.619.297,12	2.032.002,52	2.665.795,31	1.613.757,36	2.124.905,62	2.183.160,35	3.656.120,44	29.377.107,94

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:3B17A166

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IX DEMOSNTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS APAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	530.664,13	2.880.416,74	2.282.823,40	-	1.128.257,47	320.893,77	1.713.199,92	1.997.799,73	1.603.462,64	-	430.631,05	1.558.888,52
EXECUTIVO	530.664,13	2.880.416,74	2.282.823,40	0,00	1.128.257,47	320.893,77	1.713.199,92	1.997.799,73	1.603.462,64	0,00	430.631,05	1.558.888,52
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	530.664,13	2.880.416,74	2.282.823,40	0,00	1.128.257,47	320.893,77	1.713.199,92	1.997.799,73	1.603.462,64	0,00	430.631,05	1.558.888,52
FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIASOCIAL	23.718,45	63.986,02	67.272,12	0,00	20.432,35	0,00	50.183,47	50.183,47	50.183,47	0,00	0,00	20.432,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96.715,62	444.063,85	291.303,44	0,00	249.476,03	8.038,00	382.058,05	382.058,05	342.988,79	0,00	47.107,26	296.583,29
PODER EXECUTIVO	410.230,06	2.372.366,87	1.924.247,84	0,00	858.349,09	312.855,77	1.280.958,40	1.565.558,21	1.210.290,38	0,00	383.523,79	1.241.872,88
RESTOS APAGAR (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):	530.664,13	2.880.416,74	2.282.823,40	0,00	1.128.257,47	320.893,77	1.713.199,92	1.997.799,73	1.603.462,64	0,00	430.631,05	1.558.888,52
FONTE:												

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:D69B1731

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO V DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIASS

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			R$	1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Em 2015	Em 2014
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Em 2015	Em 2014
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS 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	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
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 Semestre/2015	Até o Semestre/2014

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Défict Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Em 2015	Em 2014
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:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:4CCF4052

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VII DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.428.399,95	29.240.483,99	27.437.111,36
Receita Tributária	1.717.834,70	2.372.377,04	2.517.508,14
I.P.T.U.	487.545,31	184.175,40	177.681,41
I.S.S.	442.158,20	746.341,40	1.071.838,87
I.T.B.I.	95.166,51	481.563,09	188.000,06
I.R.R.F.	248.826,00	531.402,26	417.716,60
Outras Receitas Tributárias	444.138,68	428.894,89	662.271,20
Receita de Contribuição	344.850,00	29.223,40	155.882,27
Outras Contribuições	344.850,00	29.223,40	155.882,27
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	78.709,43	136.725,13	120.358,48
(-)Aplicações Financeiras	78.709,43	136.725,13	120.358,48
Transferências Correntes	28.052.177,71	25.533.807,78	23.945.686,88
F.P.M.	11.469.520,09	9.761.925,08	9.323.831,15
I.C.M.S.	6.153.190,42	4.739.277,43	4.503.119,05
Convênios	229.900,00	737.989,53	587.204,49
Outras Transferências Correntes	10.199.567,20	10.294.615,74	9.531.532,19
Demais Receitas Correntes	313.537,54	1.305.075,77	818.034,07
DívidaAtiva	52.985,73	132.760,61	108.054,63
Diversas Receitas Correntes	260.551,81	1.172.315,16	709.979,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.942.927,77	1.643.656,42	716.407,05
Operações de Crédito (III)	1.311.490,61	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação deAtivos (V)	31.437,16	57.400,00	64.400,00
Transferências de Capital	600.000,00	1.586.256,42	652.007,05
Convênios	600.000,00	1.586.256,42	640.007,05
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	12.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	600.000,00	1.586.256,42	652.007,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	31.028.399,95	30.826.740,41	28.089.118,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Semestre/ 2015	Até o Semestre/ 2014	Até o Semestre/ 2015	Até o Semestre/ 2014	Em 2015	Em 2014

DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.311.508,38	27.614.017,94	26.234.372,42	26.195.562,76	24.939.458,27	1.418.455,18	1.294.914,15
Pessoal e Encargos Sociais	16.617.803,62	15.603.487,58	14.612.849,19	14.237.340,79	13.340.895,49	1.366.146,79	1.271.953,70
Juros e Encargos da Dívida (IX)	39.615,00	19.382,70	35.045,16	19.382,70	35.045,16	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Semestre/ 2015	Até o Semestre/ 2014	Até o Semestre/ 2015	Até o Semestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.311.508,38	27.614.017,94	26.234.372,42	26.195.562,76	24.939.458,27	1.418.455,18	1.294.914,15
Outras Despesas Correntes	14.654.089,76	11.991.147,66	11.586.478,07	11.938.839,27	11.563.517,62	52.308,39	22.960,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	31.271.893,38	27.594.635,24	26.199.327,26	26.176.180,06	24.904.413,11	1.418.455,18	1.294.914,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.738.872,77	3.071.122,69	4.130.305,97	2.620.425,22	3.712.020,20	450.697,47	418.285,77
Investimentos	3.198.439,71	1.649.027,37	3.132.010,40	1.198.329,90	2.713.724,63	450.697,47	418.285,77
Inversões Financeiras	472.768,06	400.000,00	10.000,00	400.000,00	10.000,00	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	472.768,06	400.000,00	10.000,00	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.067.665,00	1.022.095,32	988.295,57	1.022.095,32	988.295,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.671.207,77	2.049.027,37	3.142.010,40	1.598.329,90	2.723.724,63	450.697,47	418.285,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	161.051,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	35.104.152,15	29.643.662,61	29.341.337,66	27.774.509,96	27.628.137,74	1.869.152,65	1.713.199,92
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.075.752,20	1.183.077,80	-1.252.219,25	3.052.230,45	460.980,67	28.957.587,76	26.375.918,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	0,00	-	-
Superávit Financeiro		-	-	0,00	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DAMETA 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:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:093808A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO X DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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	1.335.803,84	1.335.803,84	368.449,20	2.038.614,58	152,61	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	541.803,62	541.803,62	36.329,61	260.275,09	48,04	
1.1.1- IPTU	487.545,31	487.545,31	15.032,55	184.175,40	37,78	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.845,02	15.845,02	1.324,43	3.054,83	19,28	
1.1.3- DívidaAtiva do IPTU	30.274,00	30.274,00	15.184,71	57.207,83	188,97	
1.1.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do IPTU	8.139,29	8.139,29	4.787,92	15.837,03	194,58	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	99.075,00	99.075,00	50.108,69	485.921,62	490,46	
1.2.1- ITBI	95.166,51	95.166,51	50.108,69	481.563,09	506,02	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	292,82	292,82	0,00	40,25	13,75	
1.2.3- DívidaAtiva do ITBI	2.005,15	2.005,15	0,00	4.318,28	215,36	
1.2.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ITBI	1.610,52	1.610,52	0,00	0,00	0,00	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	446.099,22	446.099,22	138.564,76	761.015,61	170,59	
1.3.1- ISS	442.158,20	442.158,20	133.678,08	746.341,40	168,80	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	720,50	720,50	804,35	4.367,56	606,18	
1.3.3- DívidaAtiva do ISS	1.610,00	1.610,00	2.533,79	6.402,71	397,68	
1.3.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ISS	1.610,52	1.610,52	1.548,54	3.903,94	242,40	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	248.826,00	248.826,00	143.446,14	531.402,26	213,56	
1.4.1- IRRF	248.826,00	248.826,00	143.446,14	531.402,26	213,56	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- DívidaAtiva do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- DívidaAtiva do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.637.689,90	23.637.689,90	3.864.611,62	19.958.067,37	84,43	
2.1- Cota-Parte FPM	14.607.809,72	14.607.809,72	2.660.922,29	12.881.827,25	88,18	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	14.607.809,72	2.125.907,74	12.202.405,96	83,53	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	-	0,00	535.014,55	679.421,29	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.691.488,02	7.691.488,02	1.110.288,42	5.924.096,50	77,02	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	193.261,00	193.261,00	7.720,98	46.325,88	23,97	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	200.786,65	200.786,65	14.701,92	88.539,05	44,10	
2.5- Cota-Parte ITR	241.576,51	241.576,51	25.093,21	161.166,35	66,71	
2.6- Cota-Parte IPVA	702.768,00	702.768,00	45.884,80	856.112,34	121,82	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)	24.973.493,74	24.973.493,74	4.233.060,82	21.996.681,95	88,08	
RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITADAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	_	0,00	206,41	9.748,89	0,00
5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	887.982,65	887.982,65	95.840,33	783.790,29	88,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	459.800,00	459.800,00	72.533,83	474.216,18	103,14
5.2- Outras Transferências do FNDE	428.182,65	428.182,65	22.821,90	303.423,20	70,86
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	484,60	6.150,91	0,00
6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.900,00	229.900,00	84.503,45	434.922,11	189,18
6.1- Transferências de Convênios	229.900,00	229.900,00	83.393,71	422.725,57	183,87
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	1.109,74	12.196,54	0,00
7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.117.882,65	1.117.882,65	180.550,19	1.228.461,29	109,89

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	4.944.265,70	4.944.265,70	665.919,20	3.855.728,05	77,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.138.289,63	3.138.289,63	425.181,49	2.440.480,88	77,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.538.297,60	1.538.297,60	222.057,64	1.184.819,07	77,02
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	38.652,24	38.652,24	1.544,18	9.265,11	23,97
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	40.157,33	40.157,33	2.940,37	17.707,79	44,10
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	48.315,30	48.315,30	5.018,61	32.233,15	66,71
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	140.553,60	140.553,60	9.176,91	171.222,05	121,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.675.989,00	5.675.989,00	882.455,63	5.053.071,51	89,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.768.593,40	3.768.593,40	881.513,24	4.415.442,84	117,16
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.907.395,60	1.907.395,60	0,00	630.519,47	33,06
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	_	0,00	942,39	7.109,20	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.175.672,30	-1.175.672,30	215.594,04	559.714,79	-47,61
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	215.594,04	559.714,79	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.175.672,30	1.175.672,30	0,00	0,00	-47,61

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.766.555,20	3.766.555,20	760.393,11	3.300.504,60	0,00	87,63
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.766.555,20	3.766.555,20	760.393,11	3.300.504,60	0,00	87,63
14- OUTRAS DESPESAS	1.909.433,80	1.909.433,80	113.092,29	1.750.647,89	0,00	91,68
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.909.433,80	1.909.433,80	113.092,29	1.750.647,89	0,00	91,68
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.675.989,00	5.675.989,00	873.485,40		5.051.152,49	88,99

DEDUÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB	324.455,18
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	324.455,18
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NAREMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	58,90

CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COMA RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	6.243.373,44	6.243.373,44	1.058.265,20	5.499.170,49	88,08

DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.968.877,97	7.701.377,97	1.346.111,96	6.744.632,60	386.915,83	92,60
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.675.989,00	5.675.989,00	873.485,40	5.051.152,49	322.826,44	94,68
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.292.888,97	2.025.388,97	498.699,21	1.834.908,41	64.089,39	93,76
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	0,00	0,00	-26.072,65	-141.428,30	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.968.877,97	7.701.377,97	1.346.111,96		7.131.548,43	92,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	559.714,79
31-AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITAAPLICAÇÃO FINANCEIRADO FUNDEB	628.600,45
32- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (50 h)	7.109,20
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO4	769.216,96
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS VINCULADOSAO ENSINO = (46 g) DE IMPOSTOS	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.964.641,40
38- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	5.166.907,03

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	23,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	459.800,00	559.800,00	81.003,34	545.109,10	2.138,78	97,76
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	1.055.082,65	1.344.082,65	65.502,53	853.078,68	239.947,95	81,32
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.514.882,65	1.903.882,65	146.505,87		1.640.274,51	86,15
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.483.760,62	9.605.260,62	1.492.617,83		8.771.822,94	91,32

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)2015
46- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.079.115,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	5.045.962,31
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	4.751.458,96
50- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	7.109,20
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIOATUAL	301.612,55

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:5F357B35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XI DEMOSNTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE OPERAÇÕES DE CREDITO 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 2015/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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)	1.311.490,61	0,00	1.311.490,61

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.738.872,77	3.071.122,69	2.718.075,22	353.047,47	1.667.750,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.738.872,77	3.071.122,69	2.718.075,22	353.047,47	1.667.750,08
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.427.382,16	-3.071.122,69	-	-	-356.259,47
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:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:4902876D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIV DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇOES DOS 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 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

RREO -ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDOA REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITADE CAPITAL			

ALIENAÇÃO DE ATIVOS					31.437,16	57.400,00	-25.962,84
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					31.437,16	57.400,00	-25.962,84
TOTAL					31.437,16	57.400,00	-25.962,84
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DEATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
Despesas de Capital	31.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,76	31.437,16
Investimentos	31.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,76	31.437,16
TOTAL	31.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,76	31.437,16
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					Em 2014 (h)	Em 2015 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
					0,00	39.956,24	39.956,24
FONTE:							

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:DA390DDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIV DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	1.335.803,84	1.335.803,84	2.038.614,58	152,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	487.545,31	487.545,31	184.175,40	37,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	95.166,51	95.166,51	481.563,09	506,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	442.158,20	442.158,20	746.341,40	168,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	248.826,00	248.826,00	531.402,26	213,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.858,34	16.858,34	7.462,64	44,27
DívidaAtiva dos Impostos	33.889,15	33.889,15	67.928,82	200,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	11.360,33	11.360,33	19.740,97	173,77
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.637.689,90	23.637.689,90	19.278.646,08	81,56
Cota-Parte FPM	14.607.809,72	14.607.809,72	12.202.405,96	83,53
Cota-Parte ITR	241.576,51	241.576,51	161.166,35	66,71
Cota-Parte IPVA	702.768,00	702.768,00	856.112,34	121,82
Cota-Parte ICMS	7.691.488,02	7.691.488,02	5.924.096,50	77,02
Cota-Parte IPI-Exportação	200.786,65	200.786,65	88.539,05	44,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	193.261,00	193.261,00	46.325,88	23,97
Desoneração ICMS (LC 87/96)	193.261,00	193.261,00	46.325,88	23,97
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.973.493,74	24.973.493,74	21.317.260,66	85,36
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.854.531,90	1.854.531,90	2.466.271,45	132,99
Provenientes da União	1.854.531,90	1.854.531,90	2.466.271,45	132,99
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	600.000,00	600.000,00	471.644,87	78,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	1.928,95	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.454.531,90	2.454.531,90	2.939.845,27	119,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.621.584,22	8.537.784,22	7.917.723,72	92,74	7.593.786,98	88,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.674.950,30	3.732.650,30	3.561.765,24	95,42	3.265.178,97	87,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.946.633,92	4.805.133,92	4.355.958,48	90,65	4.328.608,01	90,08
DESPESAS DE CAPITAL	809.097,60	1.111.692,60	996.937,83	89,68	883.838,31	79,50
Investimentos	809.097,60	1.111.692,60	996.937,83	89,68	883.838,31	79,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	809.097,60	1.111.692,60	996.937,83	89,68	883.838,31	79,50
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.430.681,82	9.649.476,82	8.914.661,55	92,38	8.477.625,29	87,86
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)*100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESACOMASSISTÊNCIAÀ SAÚDE QUE NÃOATENDEAO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.308.121,90	3.171.916,90	2.761.017,78	30,97	2.576.331,37	30,39
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	2.308.121,90	3.171.916,90	2.761.017,78	30,97	2.576.331,37	30,39
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	3.787,00	0,04	3.787,00	0,04
RESTOS/CONTASAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	556.969,45	6,25	556.969,45	6,57
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADAAOS RESTOSAPAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADAEMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOANTERIOR NÃOAPLICADO EMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.308.121,90	3.171.916,90	3.321.774,23	37,26	3.137.087,82	37,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.122.559,92	6.477.559,92	5.592.887,32	55,12	5.340.537,47	50,85
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%						26,24
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-2.395.298,22

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	556.969,45	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 (NÃOAPLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	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 2015	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	6.095.017,20	7.868.812,20	6.877.128,76	379.453,08	82,58
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	1.464,10	1.464,10	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	56.000,00	56.000,00	22.500,00	0,00	40,18
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	1.278.200,52	1.723.200,52	1.577.996,53	57.583,18	88,23
TOTAL	7.430.681,82	9.649.476,82	8.477.625,29	437.036,26	83,33

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:2C969CC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XVII DEMOSNTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

GENERAL CARNEIRO , 26/01/2016

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:70811568

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 6 BIM 2015

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
MUNICÍPIO DE GOIOXIM						
JANEIRO A DEZEMBRO 2015						
Relatório de Receitas e Despesas						
NATUREZA DA DESPESA	Valor Autorizado	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	saldo da natureza
DESPESAS CORRENTES	238.600,00	248.050,00	229.549,91	229.549,91	229.549,91	18.500,09

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	144.000,00	153.450,00	153.319,36	153.319,36	153.319,36	130,64
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	50.723,48	50.723,48	50.723,48	4.276,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA FISICA	8.500,00	8.500,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	3.010,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA	31.100,00	31.100,00	20.017,07	20.017,07	20.017,07	11.082,93
DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	5.000,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	318,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		-				-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	5.000,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	318,00
TOTAL	247.100,00	253.050,00	234.231,91	234.231,91	234.231,91	18.818,09

RECEITA	Valor Autorizado	Valor Atualizado	Receita	Saldo
Repasse de Recursos Municipais	247.100,00	234.231,91	234.231,91	-

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
CRC PR-053267/O-8

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:74EA1FA0

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF BALANCO ORCAMENTARIO DESP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.622.802,00	2.432.006,01	20.054.808,01	3.458.872,18	17.559.647,31	3.528.830,18	17.355.224,15	86,54	2.699.583,86
DESPESAS CORRENTES	17.003.826,81	2.110.210,43	19.114.037,24	3.133.915,64	16.904.333,22	3.326.601,34	16.851.137,76	88,16	2.262.899,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.099.721,92	828.623,77	7.928.345,69	1.538.081,79	7.025.926,68	1.538.081,79	7.025.926,68	88,62	902.419,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.899.104,89	1.286.586,66	11.185.691,55	1.595.833,85	9.878.406,54	1.788.519,55	9.825.211,08	87,84	1.360.480,47
DESPESAS DE CAPITAL	468.975,19	350.795,58	819.770,77	324.956,54	655.314,09	202.228,84	504.086,39	61,49	315.684,38
INVESTIMENTOS	448.975,19	370.795,58	819.770,77	324.956,54	655.314,09	202.228,84	504.086,39	61,49	315.684,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	(29.000,00)	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	(29.000,00)	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.622.802,00	2.432.006,01	20.054.808,01	3.458.872,18	17.559.647,31	3.528.830,18	17.355.224,15	86,54	2.699.583,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.622.802,00	2.432.006,01	20.054.808,01	3.458.872,18	17.559.647,31	3.528.830,18	17.355.224,15	86,54	2.699.583,86
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	44.245,90	609.681,55	0,00	814.104,71	0,00	(814.104,71)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.622.802,00	2.432.006,01	20.054.808,01	3.503.118,08	18.169.328,86	3.528.830,18	18.169.328,86	90,60	1.885.479,15

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:425D1988

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF DEMONSTRATIVO PARCERIAS PUBLICO PRIVADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2015				
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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	16.109.212,02	17.368.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:C2DFB5B1

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
01/2015 À 12/2015						
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,25	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,95	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,72	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,07	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,74	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,39	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(170.620,09)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	641,30	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	156,65	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	39.365,35	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.678,48)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(459.388,41)	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,42	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.124,10)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,48	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,94	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606,38	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	225,89	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	82.877,69	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.327,59	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.015,90	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,24	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	333,35	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,23	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	957,19	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,25	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,08	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	280,13	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,02	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	862,73	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,34	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	331,55	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	161.626,67	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,65	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(76.497,17)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,28	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,97	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	(293.977,76)	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	20.998,31	0,00	14.157,73	76.942,98	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	22.375,08	0,00	0,00

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,80
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	40,32	0,00	0,00	2.219,04	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	151.227,70	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	2.754,00	0,00	5.225,30	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	23.792,63	0,00	204.423,16	79.162,02	6.223,80
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	23.792,63	0,00	204.423,16	(214.815,74)	6.223,80

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:47031DC6

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF DESPESA FUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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))	17.622.802,00	20.054.808,01	3.458.872,18	17.559.647,31	100,00	2.495.160,70	3.528.830,18	17.355.224,15	100,00	2.699.583,86	204.423,16
LEGISLATIVA	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.128.788,82	2.049.463,82	382.058,74	1.919.861,06	10,93	129.602,76	386.302,04	1.919.861,06	11,06	129.602,76	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	999.772,00	1.198.454,80	233.515,08	1.087.598,16	6,19	110.856,64	284.812,81	1.076.198,16	6,20	122.256,64	11.400,00
SAÚDE	3.480.436,30	4.177.162,80	997.999,74	3.900.891,91	22,22	276.270,89	929.277,59	3.711.558,53	21,39	465.604,27	189.333,38
EDUCAÇÃO	5.683.799,20	7.045.884,40	1.284.151,02	6.259.238,15	35,65	786.646,25	1.300.828,19	6.259.200,80	36,07	786.683,60	37,35
URBANISMO	2.956.950,84	3.211.404,92	407.882,41	3.116.101,00	17,75	95.303,92	429.940,55	3.116.101,00	17,95	95.303,92	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	228.650,42	218.650,42	14.976,40	65.697,24	0,37	152.953,18	14.976,40	65.697,24	0,38	152.953,18	0,00
AGRICULTURA	987.304,42	941.554,50	115.905,80	847.689,03	4,83	93.865,47	121.866,19	847.689,03	4,88	93.865,47	0,00
TRANSPORTE	85.000,00	155.159,00	0,00	154.159,00	0,88	1.000,00	21.000,00	150.506,57	0,87	4.652,43	3.652,43
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	196.100,00	210.073,35	22.382,99	208.411,76	1,19	1.661,59	39.826,41	208.411,76	1,20	1.661,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.622.802,00	20.054.808,01	3.458.872,18	17.559.647,31	100,00	2.495.160,70	3.528.830,18	17.355.224,15	100,00	2.699.583,86	204.423,16

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:5D836225

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF 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 2015
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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))	17.622.802,00	20.054.808,01	3.458.872,18	17.559.647,31	100,00	2.495.160,70	3.528.830,18	17.355.224,15	100,00	2.699.583,86	204.423,16
LEGISLATIVA	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.128.788,82	2.049.463,82	382.058,74	1.919.861,06	10,93	129.602,76	386.302,04	1.919.861,06	11,06	129.602,76	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	701.006,50	699.856,50	105.515,90	664.230,60	3,78	35.625,90	105.879,20	664.230,60	3,83	35.625,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	605.000,00	556.825,00	79.412,54	502.844,23	2,86	53.980,77	80.082,54	502.844,23	2,90	53.980,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.782,32	742.782,32	197.130,30	709.025,55	4,04	33.756,77	200.340,30	709.025,55	4,09	33.756,77	0,00

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	43.760,68	0,25	6.239,32	0,00	43.760,68	0,25	6.239,32	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	999.772,00	1.198.454,80	233.515,08	1.087.598,16	6,19	110.856,64	284.812,81	1.076.198,16	6,20	122.256,64	11.400,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.962,00	326.362,00	58.086,17	318.238,23	1,81	8.123,77	58.416,17	318.238,23	1,83	8.123,77	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	15.000,00	3.416,50	9.544,77	0,05	5.455,23	3.416,50	9.544,77	0,05	5.455,23	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	20.000,00	3.673,00	12.644,86	0,07	7.355,14	3.673,00	12.644,86	0,07	7.355,14	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	262.200,00	304.059,48	85.218,46	280.632,55	1,60	23.426,93	91.376,02	280.632,55	1,62	23.426,93	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	391.610,00	533.033,32	83.120,95	466.537,75	2,66	66.495,57	127.931,12	455.137,75	2,62	77.895,57	11.400,00
SAÚDE	3.480.436,30	4.177.162,80	997.999,74	3.900.891,91	22,22	276.270,89	929.277,59	3.711.558,53	21,39	465.604,27	189.333,38
ATENÇÃO BÁSICA	3.365.386,30	3.940.537,73	934.807,89	3.781.711,37	21,54	158.826,36	855.504,69	3.592.377,99	20,70	348.159,74	189.333,38
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.050,00	236.625,07	63.191,85	119.180,54	0,68	117.444,53	73.772,90	119.180,54	0,69	117.444,53	0,00
EDUCAÇÃO	5.683.799,20	7.045.884,40	1.284.151,02	6.259.238,15	35,65	786.646,25	1.300.828,19	6.259.200,80	36,07	786.683,60	37,35
ENSINO FUNDAMENTAL	5.391.775,00	6.606.412,38	1.235.406,57	5.834.531,42	33,23	771.880,96	1.242.929,74	5.834.494,07	33,62	771.918,31	37,35
EDUCAÇÃO INFANTIL	141.224,20	288.672,02	44.088,65	282.132,07	1,61	6.539,95	53.242,65	282.132,07	1,63	6.539,95	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.100,00	50.100,00	455,80	46.375,14	0,26	3.724,86	455,80	46.375,14	0,27	3.724,86	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	100.000,00	4.200,00	96.199,52	0,55	3.800,48	4.200,00	96.199,52	0,55	3.800,48	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
URBANISMO	2.956.950,84	3.211.404,92	407.882,41	3.116.101,00	17,75	95.303,92	429.940,55	3.116.101,00	17,95	95.303,92	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.301.950,84	2.460.300,20	374.757,77	2.369.604,58	13,49	90.695,62	374.857,77	2.369.604,58	13,65	90.695,62	0,00
SERVIÇOS URBANOS	120.000,00	120.000,00	13.201,78	117.718,97	0,67	2.281,03	13.201,78	117.718,97	0,68	2.281,03	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	1.394,50	4.894,70	0,03	105,30	1.394,50	4.894,70	0,03	105,30	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	530.000,00	626.104,72	18.528,36	623.882,75	3,55	2.221,97	40.486,50	623.882,75	3,59	2.221,97	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	228.650,42	218.650,42	14.976,40	65.697,24	0,37	152.953,18	14.976,40	65.697,24	0,38	152.953,18	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	172.000,00	172.000,00	0,00	19.799,77	0,11	152.200,23	0,00	19.799,77	0,11	152.200,23	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	21.650,42	21.650,42	4.976,40	21.132,87	0,12	517,55	4.976,40	21.132,87	0,12	517,55	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	35.000,00	25.000,00	10.000,00	24.764,60	0,14	235,40	10.000,00	24.764,60	0,14	235,40	0,00
AGRICULTURA	987.304,42	941.554,50	115.905,80	847.689,03	4,83	93.865,47	121.866,19	847.689,03	4,88	93.865,47	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00	25.000,00	12.487,58	23.015,63	0,13	1.984,37	12.487,58	23.015,63	0,13	1.984,37	0,00
ABASTECIMENTO	0,00	42.000,00	0,00	44.543,33	0,25	(2.543,33)	0,00	44.543,33	0,26	(2.543,33)	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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	921.304,42	843.554,50	103.418,22	750.296,85	4,27	93.257,65	109.378,61	750.296,85	4,32	93.257,65	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	29.833,22	0,17	166,78	0,00	29.833,22	0,17	166,78	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	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
TRANSPORTE	85.000,00	155.159,00	0,00	154.159,00	0,88	1.000,00	21.000,00	150.506,57	0,87	4.652,43	3.652,43
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	85.000,00	155.159,00	0,00	154.159,00	0,88	1.000,00	21.000,00	150.506,57	0,87	4.652,43	3.652,43
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	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
ENCARGOS ESPECIAIS	196.100,00	210.073,35	22.382,99	208.411,76	1,19	1.661,59	39.826,41	208.411,76	1,20	1.661,59	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	161.100,00	182.083,04	22.382,99	180.421,45	1,03	1.661,59	39.826,41	180.421,45	1,04	1.661,59	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	27.990,31	0,00	27.990,31	0,16	0,00	0,00	27.990,31	0,16	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.622.802,00	20.054.808,01	3.458.872,18	17.559.647,31	100,00	2.495.160,70	3.528.830,18	17.355.224,15	100,00	2.699.583,86	204.423,16

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:AA3EFF68

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão atualiza 2015
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.649.266,24	1.490.006,54	1.489.663,16	1.726.976,56	1.716.848,36	1.950.471,55	1.527.433,10	1.435.148,42	1.654.734,13	1.644.724,97	1.514.285,53	2.224.623,67	20.024.182,23	22.238.529,93
Receita tributária	9.912,38	34.329,53	23.216,00	24.320,19	26.466,83	64.883,94	49.283,69	69.468,29	51.208,64	18.449,19	24.065,49	42.064,24	437.668,41	910.597,76
IPTU	0,00	363,90	1.537,14	0,00	4.937,72	11.248,05	10.863,35	1.995,40	1.165,40	247,21	773,87	520,92	33.652,96	45.597,76
ISS	9.254,03	6.719,04	12.501,40	10.451,35	8.326,69	24.030,21	25.171,97	14.116,73	6.583,29	15.810,73	7.729,62	6.848,43	147.543,49	350.000,00
ITBI	0,00	7.826,38	2.298,70	5.703,03	6.639,93	16.394,80	400,00	45.631,28	29.480,00	0,00	2.260,00	3.400,00	120.034,12	200.000,00
IRRF	58,35	18.921,08	6.220,69	7.121,14	5.874,79	10.980,97	6.759,33	6.489,04	12.224,10	448,50	12.751,64	28.256,00	116.105,63	130.000,00
Outras receitas tributárias	600,00	499,13	658,07	1.044,67	687,70	2.229,91	6.089,04	1.235,84	1.755,85	1.942,75	550,36	3.038,89	20.332,21	185.000,00
Receita de contribuições	4.569,45	1.172,96	807,58	4.551,95	4.203,66	3.946,75	4.438,62	4.094,66	3.909,12	4.118,65	5.537,57	4.351,06	45.702,03	41.861,01
Previdenciária	0,00	0,00	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 contribuições	4.569,45	1.172,96	807,58	4.551,95	4.203,66	3.946,75	4.438,62	4.094,66	3.909,12	4.118,65	5.537,57	4.351,06	45.702,03	41.861,01

Receita patrimonial	11.279,27	11.150,34	12.073,07	11.297,16	12.527,85	14.329,84	18.287,10	12.755,05	13.041,78	11.785,43	6.891,38	7.279,27	142.697,54	75.388,11
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	1.478,20	1.377,71	1.528,53	1.445,24	1.445,24	1.450,80	1.447,09	1.447,09	30.134,79	1.420,29	1.475,79	1.420,29	46.071,06	47.687,70
Transferências correntes	1.622.026,94	1.441.976,00	1.451.037,98	1.685.322,26	1.672.204,78	1.865.860,22	1.453.448,60	1.347.383,33	1.556.439,80	1.608.951,41	1.474.649,30	2.169.508,81	19.348.809,43	21.156.995,35
Cota parte do FPM	745.119,01	760.622,14	553.732,86	597.624,47	734.911,37	639.447,42	473.490,76	553.780,54	461.690,29	525.480,08	593.308,23	682.236,39	7.321.443,56	8.253.742,00
Cota parte do ICMS	401.353,77	331.116,71	479.840,75	425.519,51	414.626,37	461.597,62	431.303,63	353.545,10	566.343,42	458.192,77	401.327,42	596.484,18	5.321.251,25	5.102.671,25
Cota parte do IPVA	4.918,92	1.958,91	23.336,60	120.568,35	61.839,96	49.709,15	21.265,19	18.890,90	13.997,08	8.516,12	9.822,58	7.732,19	342.555,95	439.290,04
Cota parte do ITR	10.289,41	83,84	6.286,56	542,84	20.593,47	1.629,31	708,72	10,00	3.202,84	105.615,13	11.923,32	12.273,41	173.158,85	163.691,81
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	13.877,63	3.469,41	3.469,41	3.469,41	3.469,41	3.469,41	3.469,41	3.469,41	3.469,41	41.632,91	40.729,53
Transferências da LC 61/1989	9.799,92	5.830,17	5.718,79	6.659,53	6.757,09	6.436,14	5.928,99	6.308,72	6.290,80	7.296,81	6.648,04	6.564,55	80.239,55	80.441,46
Transferências do FUNDEF	229.581,70	200.584,45	218.325,89	360.261,20	268.397,78	254.410,94	250.900,33	200.991,34	279.979,36	245.833,24	221.563,68	309.642,66	3.040.472,57	3.438.872,95
Outras transferências correntes	220.964,21	141.779,78	163.796,53	160.268,73	161.609,33	449.160,23	266.381,57	210.387,32	221.466,60	254.547,85	226.586,62	551.106,02	3.028.054,79	3.637.556,31
Outras receitas correntes	0,00	0,00	1.000,00	39,76	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	3.233,76	6.000,00
(-)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)	234.296,15	219.922,31	213.783,07	232.958,43	248.439,50	232.457,76	187.233,31	187.200,91	210.998,74	221.714,01	205.299,76	261.752,00	2.656.055,95	3.146.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendim. Aplic. Financeiras RPPS														
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	234.296,15	219.922,31	213.783,07	232.958,43	248.439,50	232.457,76	187.233,31	187.200,91	210.998,74	221.714,01	205.299,76	261.752,00	2.656.055,95	3.146.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.414.970,09	1.270.084,23	1.275.880,09	1.494.018,13	1.468.408,86	1.718.013,79	1.340.199,79	1.247.947,51	1.443.735,39	1.423.010,96	1.308.985,77	1.962.871,67	17.368.126,28	19.092.529,93

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:EA20228D

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF 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 2015					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	720.500,00	725.597,76	62.540,48	417.336,20	57,52
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	40.500,00	45.597,76	1.294,79	33.652,96	73,80
1.1.1 - IPTU	40.000,00	44.079,82	885,82	31.388,11	71,21
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	76,55	128,14	227,79	297,57
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	500,00	1.052,11	201,59	1.424,60	135,40
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	389,28	79,24	612,46	157,33
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	5.660,00	120.034,12	60,02
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	5.660,00	120.034,12	60,02
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	14.578,05	147.543,49	42,16
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	14.578,05	147.543,49	42,16
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	41.007,64	116.105,63	89,31
1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	41.007,64	116.105,63	89,31
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	13.885.742,00	14.080.566,10	2.335.259,13	13.280.282,07	94,32
2.1 - Cota-parte FPM	8.253.742,00	8.253.742,00	1.275.544,62	7.321.443,56	88,70
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.003.742,00	8.003.742,00	1.275.544,62	7.321.443,56	91,48

2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	5.000.000,00	5.102.671,25	997.811,60	5.321.251,25	104,28
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	37.000,00	40.729,53	6.938,82	41.632,91	102,22
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	75.000,00	80.441,47	13.212,59	80.239,55	99,75
2.5 - Cota-parte ITR	120.000,00	163.691,81	24.196,73	173.158,85	105,78
2.6 - Cota-parte IPVA	400.000,00	439.290,04	17.554,77	342.555,95	77,98
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	14.606.242,00	14.806.163,86	2.397.799,61	13.697.618,27	92,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.314,00	155,84	1.174,33	89,37
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	601.700,00	822.325,69	72.765,55	567.555,89	69,02
5.1 - Transferências do salário-educação	300.000,00	330.456,40	46.004,14	323.696,79	97,95
5.2 - Outras transferências do FNDE	301.400,00	491.400,00	26.504,87	242.289,27	49,31
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	300,00	469,29	256,54	1.569,83	334,51
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	284.150,00	312.650,05	124.497,77	692.619,09	221,53
6.1 - Transferências de convênios	280.000,00	307.822,89	123.491,90	666.983,56	216,68
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	4.150,00	4.827,16	1.005,87	25.635,53	531,07
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	886.850,00	1.136.289,74	197.419,16	1.261.349,31	111,01

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA (a)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		%
			No bimestre	Até bimestre (b)	(c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.146.000,00	3.146.000,00	467.051,76	2.656.055,95	84,43
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	255.108,88	1.464.288,38	69,73
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	920.000,00	920.000,00	199.562,29	1.064.249,99	115,68
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	1.387,76	8.326,56	118,95
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	15.000,00	15.000,00	2.642,53	16.048,00	106,99
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24.000,00	24.000,00	4.839,32	34.631,69	144,30
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	3.510,98	68.511,33	85,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	3.005.000,00	3.443.872,95	532.580,15	3.049.944,03	88,41
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	3.000.000,00	3.438.872,95	531.206,34	3.040.472,57	88,41
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	5.000,00	5.000,00	1.373,81	9.471,46	189,43
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(146.000,00)	292.872,95	64.154,58	384.416,62	131,26

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.250.000,00	2.638.872,95	525.099,91	2.602.805,54	0,00	98,63
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.250.000,00	2.638.872,95	525.099,91	2.602.805,54	0,00	98,63
14 - OUTRAS DESPESAS	755.000,00	805.000,00	20.650,72	471.065,03	0,00	58,52
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	755.000,00	805.000,00	20.650,72	471.065,03	0,00	58,52
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	3.005.000,00	3.443.872,95	545.750,63		3.073.870,57	89,26

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	3.146,76
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	3.146,76
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	85,24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	20.779,78
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	20.779,78

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	3.651.560,50	3.701.540,96	599.449,90	3.424.404,57	92,51

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	141.124,20	255.532,14	35.040,13	249.142,75	0,00	97,50
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	141.124,20	255.532,14	35.040,13	249.142,75	0,00	97,50
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.556.825,00	5.522.336,65	1.110.194,08	5.029.401,35	0,00	91,07
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.005.000,00	3.443.872,95	545.750,63	3.073.870,57	0,00	89,26
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.551.825,00	2.078.463,70	564.443,45	1.955.530,78	0,00	94,09
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	100.000,00	100.000,00	4.200,00	96.199,52	0,00	96,20
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	4.797.949,20	5.877.868,79	1.149.434,21		5.374.743,62	91,44

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	384.416,62
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.146,76
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	9.471,46
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.779,78
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	19.918,78

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.146,76
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.370,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	445.250,16
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	4.833.293,94
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	35,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	300.300,00	331.602,84	36.884,76	301.507,91	0,00	90,92
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	584.850,00	835.712,77	114.509,22	582.949,27	37,35	69,76
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	885.150,00	1.167.315,61	151.393,98		884.494,53	75,77
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.683.099,20	7.045.184,40	1.300.828,19		6.259.238,15	88,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	4.370,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	26.109,95
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.040.472,57
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.073.870,57
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.471,46
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	2.183,41

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:EF00ED90

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF RESTOS 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 2015
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 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO									
Município de Goioxim	113.307,97	52.311,48	37.625,42	73.688,62	54.305,41	2.170.482,00	292.672,90	1.024.169,20	853.639,90
GOVERNO MUNICIPAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	17.346,00	0,00	17.346,00	0,00	111,30	84,80	26,50	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.885,84	5.517,98	22.404,16	5.517,98	481,68	1.652.827,04	179,60	882.611,52	770.035,92
SECRETARIA DE SAUDE	49.850,98	0,00	0,00	0,00	49.850,98	424.081,36	292.377,30	49.721,98	81.982,08
SECRETARIA DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL	5.419,76	29.447,50	1.948,07	30.782,94	2.136,25	58,80	31,20	27,60	0,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	15.077,49	0,00	13.273,19	0,80	1.803,50	1.803,50	0,00	1.803,50	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	19.740,90	0,00	0,00	19.740,90	0,00	91.600,00	0,00	89.978,10	1.621,90
TOTAL	113.307,97	52.311,48	37.625,42	73.688,62	54.305,41	2.170.482,00	292.672,90	1.024.169,20	853.639,90

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:B63E833B

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	20.746.802,00	22.238.529,93	3.738.909,20	16,81	20.024.182,23	90,04	2.214.347,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	905.000,00	909.079,82	65.385,16	7,19	433.167,69	47,65	475.912,13
IMPOSTOS	720.000,00	724.079,82	62.131,51	8,58	415.071,35	57,32	309.008,47
TAXAS	185.000,00	185.000,00	3.253,65	1,76	18.096,34	9,78	166.903,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.500,00	41.861,01	9.888,63	23,62	45.702,03	109,18	(3.841,02)
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	25.500,00	41.861,01	9.888,63	23,62	45.702,03	109,18	(3.841,02)
RECEITA PATRIMONIAL	51.550,00	75.388,11	14.170,65	18,80	142.697,54	189,28	(67.309,43)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.550,00	75.388,11	14.170,65	18,80	142.697,54	189,28	(67.309,43)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.000,00	47.687,70	2.896,08	6,07	46.071,06	96,61	1.616,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.739.252,00	21.156.995,35	3.644.158,11	17,22	19.348.809,43	91,45	1.808.185,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.459.252,00	20.819.097,27	3.591.926,85	17,25	18.975.271,57	91,14	1.843.825,70
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	280.000,00	337.898,08	52.231,26	15,46	373.537,86	110,55	(35.639,78)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	7.517,94	2.410,57	32,06	7.734,48	102,88	(216,54)
MULTAS JUROS DE MORA	0,00	465,84	396,34	85,08	1.578,97	338,95	(1.113,13)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	1.666,00	27,77	3.233,76	53,90	2.766,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	500,00	1.052,10	348,23	33,10	2.921,75	277,71	(1.869,65)
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
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	442.159,00	231.260,64	52,30	801.202,58	181,20	(359.043,58)
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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	0,00	420.159,00	231.260,64	55,04	801.202,58	190,69	(381.043,58)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	230.159,00	231.260,64	100,48	801.202,58	348,11	(571.043,58)
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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA 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
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.146.000,00)	(3.146.000,00)	(467.051,76)	14,85	(2.656.055,95)	84,43	(489.944,05)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(3.146.000,00)	(3.146.000,00)	(467.051,76)	14,85	(2.656.055,95)	84,43	(489.944,05)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(3.146.000,00)	(3.146.000,00)	(467.051,76)	14,85	(2.656.055,95)	84,43	(489.944,05)
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.622.802,00	19.534.688,93	3.503.118,08	17,93	18.169.328,86	93,01	1.365.360,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.622.802,00	19.534.688,93	3.503.118,08	17,93	18.169.328,86	93,01	1.365.360,07
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(25.712,10)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.622.802,00	19.534.688,93	3.477.405,98	17,80	18.169.328,86	93,01	1.365.360,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394.875,31	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:C2AF22BB

MUNICIPIO DE GOIOXIM
LRF BALANCO ORC REC 6 BIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	20.746.802,00	22.238.529,93	3.738.909,20	16,81	20.024.182,23	90,04	2.214.347,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	905.000,00	909.079,82	65.385,16	7,19	433.167,69	47,65	475.912,13
IMPOSTOS	720.000,00	724.079,82	62.131,51	8,58	415.071,35	57,32	309.008,47
TAXAS	185.000,00	185.000,00	3.253,65	1,76	18.096,34	9,78	166.903,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.500,00	41.861,01	9.888,63	23,62	45.702,03	109,18	(3.841,02)
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	25.500,00	41.861,01	9.888,63	23,62	45.702,03	109,18	(3.841,02)
RECEITA PATRIMONIAL	51.550,00	75.388,11	14.170,65	18,80	142.697,54	189,28	(67.309,43)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.550,00	75.388,11	14.170,65	18,80	142.697,54	189,28	(67.309,43)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.000,00	47.687,70	2.896,08	6,07	46.071,06	96,61	1.616,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.739.252,00	21.156.995,35	3.644.158,11	17,22	19.348.809,43	91,45	1.808.185,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.459.252,00	20.819.097,27	3.591.926,85	17,25	18.975.271,57	91,14	1.843.825,70
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	280.000,00	337.898,08	52.231,26	15,46	373.537,86	110,55	(35.639,78)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	7.517,94	2.410,57	32,06	7.734,48	102,88	(216,54)
MULTAS JUROS DE MORA	0,00	465,84	396,34	85,08	1.578,97	338,95	(1.113,13)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	1.666,00	27,77	3.233,76	53,90	2.766,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	500,00	1.052,10	348,23	33,10	2.921,75	277,71	(1.869,65)
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
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	442.159,00	231.260,64	52,30	801.202,58	181,20	(359.043,58)
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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	0,00	420.159,00	231.260,64	55,04	801.202,58	190,69	(381.043,58)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	230.159,00	231.260,64	100,48	801.202,58	348,11	(571.043,58)
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
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.146.000,00)	(3.146.000,00)	(467.051,76)	14,85	(2.656.055,95)	84,43	(489.944,05)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(3.146.000,00)	(3.146.000,00)	(467.051,76)	14,85	(2.656.055,95)	84,43	(489.944,05)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(3.146.000,00)	(3.146.000,00)	(467.051,76)	14,85	(2.656.055,95)	84,43	(489.944,05)
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.622.802,00	19.534.688,93	3.503.118,08	17,93	18.169.328,86	93,01	1.365.360,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	17.622.802,00	19.534.688,93	3.503.118,08	17,93	18.169.328,86	93,01	1.365.360,07
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(25.712,10)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (VII) = (V + VI)	17.622.802,00	19.534.688,93	3.477.405,98	17,80	18.169.328,86	93,01	1.365.360,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394.875,31	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

JOCELIO KORDIAKI
Contador

MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno

Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:8FA94181

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI 611/2011

Lei 611/2011 ANEXO I													
TABELA DE VENCIMENTO-BASE													
Professor			Vagas: 225										
(20 hrs semanais)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROFESSOR A	1.067,81	1.083,83	1.100,09	1.116,59	1.133,34	1.150,34	1.167,59	1.185,11	1.202,88	1.220,93	1.239,24	1.257,83	1.276,70
PROFESSOR E	1.195,30	1.213,23	1.231,43	1.249,90	1.268,65	1.287,68	1.306,99	1.326,60	1.346,50	1.366,69	1.387,19	1.408,00	1.429,12
PROFESSOR F	1.231,17	1.249,64	1.268,38	1.287,41	1.306,72	1.326,32	1.346,21	1.366,41	1.386,90	1.407,71	1.428,82	1.450,26	1.472,01
(20 hrs semanais)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PROFESSOR A	1.295,85	1.315,28	1.335,01	1.355,04	1.375,36	1.396,00	1.416,94	1.438,19	1.459,76	1.481,66	1.503,88	1.526,44	1.549,34
PROFESSOR E	1.450,56	1.472,32	1.494,40	1.516,82	1.539,57	1.562,66	1.586,10	1.609,90	1.634,04	1.658,55	1.683,43	1.708,68	1.734,31
PROFESSOR F	1.494,09	1.516,50	1.539,25	1.562,34	1.585,77	1.609,56	1.633,70	1.658,21	1.683,08	1.708,33	1.733,95	1.759,96	1.786,36

(20 hrs semanais)	27	28
PROFESSOR A	1.572,58	1.596,17
PROFESSOR E	1.760,33	1.786,73
PROFESSOR F	1.813,16	1.840,35

Professor de Educação Infantil			Vagas: 06										
(40 hrs semanais)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROFESSOR G	2.135,62	2.166,50	2.199,00	2.231,98	2.265,46	2.299,44	2.333,94	2.368,94	2.404,48	2.440,55	2.477,15	2.514,31	2.552,03
PROFESSOR H	2.390,67	2.426,53	2.462,93	2.499,87	2.537,37	2.575,43	2.614,06	2.653,27	2.693,07	2.733,47	2.774,47	2.816,09	2.858,33
PROFESSOR I	2.462,35	2.499,29	2.536,77	2.574,83	2.613,45	2.652,65	2.692,44	2.732,83	2.773,82	2.815,43	2.857,66	2.900,52	2.944,03
(40 hrs semanais)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PROFESSOR G	2.590,31	2.629,16	2.668,60	2.708,63	2.749,26	2.790,50	2.832,35	2.874,84	2.917,96	2.961,73	3.006,16	3.051,25	3.097,02
PROFESSOR H	2.901,20	2.944,72	2.988,89	3.033,73	3.079,23	3.125,42	3.172,30	3.219,89	3.268,18	3.317,21	3.366,97	3.417,47	3.468,73
PROFESSOR I	2.988,19	3.033,01	3.078,51	3.124,69	3.171,56	3.219,13	3.267,42	3.316,43	3.366,17	3.416,67	3.467,92	3.519,94	3.572,74

(40 hrs semanais)	27	28
PROFESSOR G	3.143,47	3.190,63
PROFESSOR H	3.520,76	3.573,57
PROFESSOR I	3.626,33	3.680,72

Professor de Educação Fisica			Vagas: 03										
(20 hrs semanais)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROFESSOR J	1.195,30	1.213,23	1.231,43	1.249,90	1.268,65	1.287,68	1.306,99	1.326,60	1.346,50	1.366,69	1.387,19	1.408,00	1.429,12
PROFESSOR L	1.231,17	1.249,64	1.268,38	1.287,41	1.306,72	1.326,32	1.346,21	1.366,41	1.386,90	1.407,71	1.428,82	1.450,26	1.472,01
(20 hrs semanais)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PROFESSOR J	1.450,56	1.472,32	1.494,40	1.516,82	1.539,57	1.562,66	1.586,10	1.609,90	1.634,04	1.658,55	1.683,43	1.708,68	1.734,31
PROFESSOR L	1.494,09	1.516,50	1.539,25	1.562,34	1.585,77	1.609,56	1.633,70	1.658,21	1.683,08	1.708,33	1.733,95	1.759,96	1.786,36

(20 hrs semanais)	27	28
PROFESSOR J	1.760,33	1.786,73
PROFESSOR L	1.813,16	1.840,35

Guaraniaçu PR, 20 de Janeiro de 2016

JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal

Atualizada Cfe. Decreto 3161/2016

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:91582BF2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
RESOLUÇÃO N.º 001/2016

SÚMULA: ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2016 da Câmara Municipal de Iporã.
Art. 2º - O cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de Execução dar-se-á bimestralmente, e, se verificado desequilíbrio fiscal, será reconduzido para o bimestre seguinte.
Art. 3º - A execução orçamentária para o Exercício Financeiro de 2016 foi programada conforme a média executada nos últimos exercícios financeiros do Legislativo.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS

Categoria	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Total
Desp. Correntes	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**109.455,00**	**1.313.460,00**
Pessoal Enc. Sociais	86.483,33	86.483,33	86.483,33	86.483,33	86.483,33	86.483,33	86.483,33	86.483,33	86.483,33	86.483,33	86.483,33	86.483,37	1.037.800,00
Outras Despesas	22.971,67	22.971,67	22.971,67	22.971,67	22.971,67	22.971,67	22.971,67	22.971,67	22.971,67	22.971,67	22.971,67	22.971,63	275.660,00
Desp. Capital	**4.266,66**	**4.266,66**	**4.266,66**	**4.266,66**	**4.266,66**	**4.266,66**	**4.266,66**	**4.266,66**	**4.266,66**	**4.266,66**	**4.266,70**	**4.266,70**	**51.200,00**
Investimentos	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,70	4.266,70	51.200,00
Total	**113.721,66**	**113.721,66**	**113.721,66**	**113.721,66**	**113.721,66**	**113.721,66**	**113.721,66**	**113.721,66**	**113.721,66**	**113.721,66**	**113.721,70**	**113.721,70**	**1.364.660,00**

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2016.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis.

JOÃO FRANCISCO SIBIM
Presidente

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:C76533B9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA DO PODER EXECUTIVO 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 2.015

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE 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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferências do FUNDEB	52.151,16	0,00	52.151,19	0,00	0,00	-0,03	0,00	34.695,66
Transferências Voluntárias	523.215,62	0,00	4.900,90	0,00	1.394.463,66	-876.148,94	1.394.339,43	204,38
Alienação de Bens	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
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	607.281,44	0,00	6.020,95	0,00	2.773,92	598.486,57	2.900,00	8.468,50
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	54.815,25	0,00	0,00	0,00	54.815,25	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	279.227,16	0,00	0,00	0,00	11.360,66	267.866,50	11.360,66	411,09
Total Recursos Vinculados (I)	1.516.690,63	0,00	63.073,04	0,00	1.463.413,49	-9.795,90	1.408.600,09	43.779,63
Recursos Ordinários / Livres	132.096,72	0,00	64.717,90	0,10	3.797,89	63.580,83	5.146,04	121.822,71
Total Recursos não Vinculados(II)	132.096,72	0,00	64.717,90	0,10	3.797,89	63.580,83	5.146,04	121.822,71
TOTAL (III) = (I + II)	1.648.787,35	0,00	127.790,94	0,10	1.467.211,38	53.784,93	1.413.746,13	165.602,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	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 DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 09h e 47m.

AMARILDO TOSTES
Prefeito

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:0CF11503

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
BALANÇO ORÇAMENTARIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)	17.710.000,00	21.969.815,03	3.319.797,85	15,11	17.665.889,85	80,41	4.303.925,18
RECEITAS CORRENTES	17.710.000,00	18.582.484,08	3.145.203,38	16,93	16.723.364,71	90,00	1.859.119,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	703.009,00	737.886,22	123.176,95	16,69	835.359,98	113,21	-97.473,76
Impostos	479.160,00	499.185,47	88.905,89	17,81	590.675,18	118,33	-91.489,71
Taxas	223.849,00	238.700,75	34.271,06	14,36	244.684,80	102,51	-5.984,05
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.200,00	24.200,00	228,28	0,94	29.580,53	122,23	-5.380,53
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	24.200,00	24.200,00	228,28	0,94	29.580,53	122,23	-5.380,53
RECEITA PATRIMONIAL	113.793,00	116.558,69	36.477,90	31,30	212.294,13	182,13	-95.735,44
Receitas Imobiliárias	1.815,00	1.815,00	15,03	0,83	401,77	22,14	1.413,23
Receitas de Valores Mobiliários	111.978,00	114.743,69	36.462,87	31,78	211.892,36	184,67	-97.148,67
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	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	16.734.564,00	17.568.015,26	2.882.670,99	16,41	14.923.617,11	84,95	2.644.398,15
Transferências Intergovernamentais	16.734.564,00	17.532.015,26	2.843.908,04	16,22	14.730.993,77	84,02	2.801.021,49
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	31.890,17	0,00	41.750,56	0,00	-41.750,56
Transferências de Convênios	0,00	36.000,00	6.872,78	19,09	150.872,78	419,09	-114.872,78
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.434,00	135.823,91	102.649,26	75,58	722.512,96	531,95	-586.689,05
Multas e Juros de Mora	25.279,00	26.668,91	1.421,97	5,33	19.488,88	73,08	7.180,03
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	95.394,89	0,00	640.211,18	0,00	-640.211,18
Receita da Dívida Ativa	107.085,00	107.085,00	1.935,26	1,81	41.039,28	38,32	66.045,72
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.070,00	2.070,00	3.897,14	188,27	21.773,62	1.051,87	-19.703,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.387.330,95	174.594,47	5,15	942.525,14	27,83	2.444.805,81
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	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	0,00	1.887.330,95	175.105,19	9,28	836.572,69	44,33	1.050.758,26
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	0,00	1.887.330,95	175.105,19	9,28	836.572,69	44,33	1.050.758,26
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	-510,72	0,00	105.952,45	0,00	-105.952,45
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	-510,72	0,00	105.952,45	0,00	-105.952,45

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.710.000,00	21.969.815,03	3.319.797,85	15,11	17.665.889,85	80,41	4.303.925,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.710.000,00	21.969.815,03	3.319.797,85	15,11	17.665.889,85	80,41	4.303.925,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.710.000,00	21.969.815,03	3.319.797,85	15,11	17.665.889,85	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA							
CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.356.815,06	-	-	1.356.815,06	-	-
Superávit Financeiro	-	1.356.815,06	-	-	1.356.815,06	-	-
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)	16.845.400,00	22.702.030,09	4.781.867,17	18.154.387,76	4.547.642,33	3.447.501,21	16.741.991,63	5.960.038,46	16.614.200,69	1.412.396,13
DESPESAS CORRENTES	14.778.300,00	17.565.429,40	2.899.557,66	15.087.835,82	2.477.593,58	2.889.933,85	15.069.903,31	2.495.526,09	14.948.883,27	17.932,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.066.630,85	8.608.879,92	1.611.896,70	7.985.187,07	623.692,85	1.611.896,70	7.985.187,07	623.692,85	7.868.317,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.648.669,15	8.952.549,48	1.287.660,96	7.102.648,75	1.849.900,73	1.278.037,15	7.084.716,24	1.867.833,24	7.080.565,29	17.932,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.535.100,00	5.136.600,69	1.882.309,51	3.066.551,94	2.070.048,75	557.567,36	1.672.088,32	3.464.512,37	1.665.317,42	1.394.463,62
INVESTIMENTOS	1.381.000,00	5.024.000,69	1.858.535,67	2.959.172,79	2.064.827,90	533.793,52	1.564.709,17	3.459.291,52	1.557.938,27	1.394.463,62
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	154.100,00	112.600,00	23.773,84	107.379,15	5.220,85	23.773,84	107.379,15	5.220,85	107.379,15	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	16.845.400,00	22.702.030,09	4.781.867,17	18.154.387,76	4.547.642,33	3.447.501,21	16.741.991,63	5.960.038,46	16.614.200,69	1.412.396,13
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)	16.845.400,00	22.702.030,09	4.781.867,17	18.154.387,76	4.547.642,33	3.447.501,21	16.741.991,63	5.960.038,46	16.614.200,69	1.412.396,13
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	923.898,22	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.845.400,00	22.702.030,09	4.781.867,17	18.154.387,76	4.547.642,33	3.447.501,21	17.665.889,85	5.960.038,46	16.614.200,69	1.412.396,13
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 10h 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 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.										

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:53AA7218

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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	16.845.400,00	22.702.030,09	4.781.867,17	18.154.387,76	100,00	4.547.642,33	3.447.501,21	16.741.991,63	100,00	5.960.038,46	1.412.396,13
JUDICIÁRIA	34.590,00	105.690,00	9.058,68	59.174,94	0,33	46.515,06	9.058,68	59.174,94	0,35	46.515,06	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	34.590,00	105.690,00	9.058,68	59.174,94	0,33	46.515,06	9.058,68	59.174,94	0,35	46.515,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.254.200,00	2.703.170,44	523.966,24	2.506.619,82	13,81	196.550,62	524.666,24	2.506.619,82	14,97	196.550,62	0,00

Administração de Receitas	66.550,00	63.550,00	9.186,47	51.441,69	0,28	12.108,31	9.186,47	51.441,69	0,31	12.108,31	0,00
Administração Geral	2.148.820,00	2.595.290,44	506.819,40	2.413.012,00	13,29	182.278,44	507.519,40	2.413.012,00	14,41	182.278,44	0,00
Administração Financeira	38.830,00	44.330,00	7.960,37	42.166,13	0,23	2.163,87	7.960,37	42.166,13	0,25	2.163,87	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	682.370,00	1.098.765,27	216.257,73	862.506,80	4,75	236.258,47	197.425,22	843.464,29	5,04	255.300,98	19.042,51
Assistência Comunitária	503.470,00	806.165,27	165.392,16	631.827,79	3,48	174.337,48	146.559,65	612.785,28	3,66	193.379,99	19.042,51
Assistência à Criança a ao Adolescente	125.700,00	253.800,00	44.865,57	194.225,24	1,07	59.574,76	44.865,57	194.225,24	1,16	59.574,76	0,00
Assistência ao Idoso	53.200,00	38.800,00	6.000,00	36.453,77	0,20	2.346,23	6.000,00	36.453,77	0,22	2.346,23	0,00
SAÚDE	4.177.547,75	6.178.615,24	1.249.441,71	5.058.999,42	27,87	1.119.615,82	1.075.681,31	4.877.189,92	29,13	1.301.425,32	181.809,50
Atenção Básica	4.132.047,75	5.961.302,23	1.210.542,22	4.890.357,27	26,94	1.070.944,96	1.072.695,28	4.744.461,23	28,34	1.216.841,00	145.896,04
Vigilância Sanitária	3.150,00	3.150,00	0,00	59,96	0,00	3.090,04	0,00	59,96	0,00	3.090,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	42.350,00	214.163,01	38.899,49	168.582,19	0,93	45.580,82	2.986,03	132.668,73	0,79	81.494,28	35.913,46
EDUCAÇÃO	4.847.762,25	7.041.824,90	1.709.337,48	5.720.252,33	31,51	1.321.572,57	862.600,97	4.851.942,02	28,98	2.189.882,88	868.310,31
Educação Especial	39.600,00	24.600,00	4.000,00	24.000,00	0,13	600,00	4.000,00	24.000,00	0,14	600,00	0,00
Ensino Fundamental	4.613.712,25	6.356.895,50	1.582.600,09	5.131.714,42	28,27	1.225.181,08	769.945,16	4.319.059,49	25,80	2.037.836,01	812.654,93
Educação Infantil	188.400,00	654.279,40	122.422,20	563.931,91	3,11	90.347,49	88.340,62	508.276,53	3,04	146.002,87	55.655,38
Educação de Jovens e Adultos	6.050,00	6.050,00	315,19	606,00	0,00	5.444,00	315,19	606,00	0,00	5.444,00	0,00
CULTURA	25.900,00	22.200,00	3.763,41	18.356,93	0,10	3.843,07	3.763,41	18.356,93	0,11	3.843,07	0,00
Difusão Cultural	25.900,00	22.200,00	3.763,41	18.356,93	0,10	3.843,07	3.763,41	18.356,93	0,11	3.843,07	0,00
URBANISMO	2.089.250,00	2.255.427,80	193.281,29	1.332.167,14	7,34	923.260,66	193.320,89	1.332.167,14	7,96	923.260,66	0,00
Serviços Urbanos	778.900,00	1.332.401,43	100.709,99	615.226,84	3,39	717.174,59	100.709,99	615.226,84	3,67	717.174,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.310.350,00	923.026,37	92.571,30	716.940,30	3,95	206.086,07	92.610,90	716.940,30	4,28	206.086,07	0,00
SANEAMENTO	0,00	61.518,72	0,00	61.518,72	0,34	0,00	0,00	61.518,72	0,37	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	61.518,72	0,00	61.518,72	0,34	0,00	0,00	61.518,72	0,37	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	366.380,00	760.666,26	323.939,53	637.181,30	3,51	123.484,96	285.780,09	599.021,86	3,58	161.644,40	38.159,44
Preservação e Conservação Ambiental	146.380,00	223.582,37	105.670,69	184.005,29	1,01	39.577,08	67.511,25	145.845,85	0,87	77.736,52	38.159,44
Recursos Hídricos	220.000,00	537.083,89	218.268,84	453.176,01	2,50	83.907,88	218.268,84	453.176,01	2,71	83.907,88	0,00
AGRICULTURA	372.820,00	162.562,28	17.476,83	121.296,81	0,67	41.265,47	17.476,83	121.296,81	0,72	41.265,47	0,00
Abastecimento	13.000,00	13.000,00	67,68	1.720,64	0,01	11.279,36	67,68	1.720,64	0,01	11.279,36	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	359.820,00	149.562,28	17.409,15	119.576,17	0,66	29.986,11	17.409,15	119.576,17	0,71	29.986,11	0,00
INDÚSTRIA	11.500,00	6.500,00	0,00	60,00	0,00	6.440,00	0,00	60,00	0,00	6.440,00	0,00
Promoção Industrial	11.500,00	6.500,00	0,00	60,00	0,00	6.440,00	0,00	60,00	0,00	6.440,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
Turismo	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
ENERGIA	120.000,00	176.000,00	30.579,57	165.791,12	0,91	10.208,88	30.579,57	165.791,12	0,99	10.208,88	0,00
Energia Elétrica	120.000,00	176.000,00	30.579,57	165.791,12	0,91	10.208,88	30.579,57	165.791,12	0,99	10.208,88	0,00
TRANSPORTE	1.156.180,00	1.507.750,00	148.165,87	1.004.852,79	5,54	502.897,21	148.165,87	1.004.852,79	6,00	502.897,21	0,00
Transporte Rodoviário	1.156.180,00	1.507.750,00	148.165,87	1.004.852,79	5,54	502.897,21	148.165,87	1.004.852,79	6,00	502.897,21	0,00
DESPORTO E LAZER	17.600,00	505.539,18	332.824,99	498.230,49	2,74	7.308,69	75.208,29	193.156,12	1,15	312.383,06	305.074,37
Desporto Comunitário	17.600,00	505.539,18	332.824,99	498.230,49	2,74	7.308,69	75.208,29	193.156,12	1,15	312.383,06	305.074,37
ENCARGOS ESPECIAIS	149.100,00	107.600,00	23.773,84	107.379,15	0,59	220,85	23.773,84	107.379,15	0,64	220,85	0,00
Serviço da Dívida Interna	149.100,00	107.600,00	23.773,84	107.379,15	0,59	220,85	23.773,84	107.379,15	0,64	220,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.845.400,00	22.702.030,09	4.781.867,17	18.154.387,76	100,00	4.547.642,33	3.447.501,21	16.741.991,63	100,00	5.960.038,46	1.412.396,13
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 10h e 18m.											

AMARILDO TOSTES
Prefeito

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:6D96656F

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.467.740,39	16.511.472,35	14.508.602,01
Receita Tributária	737.886,22	835.348,05	687.155,77
IPTU	209.330,00	138.645,40	144.530,17
ISS	118.487,97	290.257,57	209.922,22
ITBI	121.000,00	134.365,67	182.998,44
IRRF	50.367,50	79.150,91	76.042,05
Outras Receitas Tributárias	238.700,75	304.034,24	224.403,54
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-111.105,74	-150.740,65
Receita de Contribuição	24.200,00	29.580,53	32.761,99
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	24.200,00	33.408,02	33.933,05
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-3.827,49	-1.171,06
Receita Patrimonial Líquida	1.815,00	401,77	237,21
Receita Patrimonial	116.558,69	212.294,13	201.790,77

(-) Aplicações Financeiras	-114.743,69	-211.892,36	-201.553,56
Transferências Correntes	17.568.015,26	14.923.617,11	13.395.680,57
FPM	9.922.000,00	7.429.748,62	6.992.873,15
ICMS	4.114.000,00	3.757.777,65	3.571.150,14
Convênios	36.000,00	150.872,78	177.692,04
Outras Transferências Correntes	3.496.015,26	3.585.218,06	2.653.965,24
Demais Receitas Correntes	135.823,91	722.524,89	392.766,47
Dívida Ativa	107.085,00	64.703,53	29.348,27
Diversas Receitas Correntes	28.738,91	681.660,53	369.088,81
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-23.839,17	-5.670,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.387.330,95	942.525,14	1.209.901,36
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)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.887.330,95	836.572,69	1.209.901,36
Convênios	1.887.330,95	836.572,69	966.481,36
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	243.420,00
Outras Receitas de Capital	0,00	105.952,45	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.887.330,95	942.525,14	1.209.901,36
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.355.071,34	17.453.997,49	15.718.503,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.565.429,40	15.087.835,82	13.321.894,30	15.069.903,31	13.320.500,58	17.932,51	1.393,72
Pessoal e Encargos Sociais	8.608.879,92	7.985.187,07	7.197.315,90	7.985.187,07	7.197.315,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.952.549,48	7.102.648,75	6.124.578,40	7.084.716,24	6.123.184,68	17.932,51	1.393,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.561.429,40	15.087.835,82	13.321.894,30	15.069.903,31	13.320.500,58	17.932,51	1.393,72
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.136.600,69	3.066.551,94	2.286.853,33	1.672.088,32	1.724.188,97	1.394.463,62	562.664,36
Investimentos	5.024.000,69	2.959.172,79	2.240.238,11	1.564.709,17	1.677.573,75	1.394.463,62	562.664,36
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)	112.600,00	107.379,15	46.615,22	107.379,15	46.615,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	5.024.000,69	2.959.172,79	2.240.238,11	1.564.709,17	1.677.573,75	1.394.463,62	562.664,36
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)	22.585.430,09	18.047.008,61	15.562.132,41	16.634.612,48	14.998.074,33	1.412.396,13	564.058,08
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.230.358,75	-593.011,12	156.370,96	819.385,01	720.429,04	16.041.601,36	15.154.445,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.356.815,06	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 DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 10h e 31m.							

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:B36991FD

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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 (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	514.014,52	514.014,52	0,00	0,00	0,10	564.058,08	497.518,21	497.518,21	66.539,87	0,10	0,10
EXECUTIVO												
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	129.754,27	129.754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.826,14	221.826,14	221.826,14	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	35.703,21	35.703,21	0,00	0,00	0,10	340.838,22	274.298,35	274.298,35	66.539,87	0,10	0,10

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.173,03	1.173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	138.384,01	138.384,01	0,00	0,00	0,00	1.393,72	1.393,72	1.393,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	514.014,52	514.014,52	0,00	0,00	0,10	564.058,08	497.518,21	497.518,21	66.539,87	0,10	0,10
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 10h e 34m.												

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:1FE533CA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 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 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	562.782,00	583.570,93	91.158,46	629.191,04	107,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	283.685,00	283.685,00	4.606,20	158.142,13	55,75
1.1.1- IPTU	209.330,00	209.330,00	2.654,31	138.645,40	66,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.723,00	2.723,00	391,33	1.456,96	53,51
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	64.735,00	64.735,00	1.535,45	32.244,25	49,81
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	6.897,00	6.897,00	40,61	2.270,93	32,93
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-15,50	-16.475,41	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	124.992,00	124.992,00	22.409,28	112.386,99	89,92
1.2.1- ITBI	121.000,00	121.000,00	28.759,28	134.365,67	111,05
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-6.350,00	-21.978,68	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	105.705,00	124.526,43	47.777,66	279.511,01	224,46
1.3.1- ISS	100.430,00	118.487,97	49.323,64	290.257,57	244,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.227,00	1.990,46	445,56	7.091,66	356,28
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.630,00	3.630,00	0,00	12.599,72	347,10
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	418,00	418,00	0,00	21,59	5,17
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-1.991,54	-30.459,53	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	48.400,00	50.367,50	16.365,32	79.150,91	157,15
1.4.1- IRRF	48.400,00	50.367,50	16.365,32	79.150,91	157,15
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.626.480,00	14.947.488,72	2.342.930,89	12.103.009,14	80,97
2.1- Cota-Parte FPM	9.922.000,00	10.243.008,72	1.596.553,34	7.750.757,34	75,67
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.922.000,00	9.922.000,00	1.275.544,62	7.429.748,62	74,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	0,00	321.008,72	321.008,72	321.008,72	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.114.000,00	4.114.000,00	704.201,37	3.757.777,65	91,34
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	48.400,00	48.400,00	4.897,04	26.933,71	55,65
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.180,00	70.180,00	9.324,73	58.604,53	83,51
2.5- Cota-Parte ITR	12.100,00	12.100,00	9.116,39	69.985,33	578,39
2.6- Cota-Parte IPVA	459.800,00	459.800,00	18.838,02	438.950,58	95,47
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.189.262,00	15.531.059,65	2.434.089,35	12.732.200,18	81,98

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
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	20.220,75	21.305,60	2.187,79	17.936,63	84,19
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	468.996,00	484.393,00	58.609,77	441.324,26	91,11
5.1- Transferências do Salário-Educação	217.800,00	217.800,00	34.938,01	242.792,43	111,47
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	251.196,00	266.593,00	21.911,96	186.251,96	69,86
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.759,80	12.279,87	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.201.098,00	80.737,41	110.419,40	9,19
6.1- Transferências de Convênios	0,00	1.199.695,00	76.366,69	76.366,69	6,37
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	1.403,00	4.370,72	34.052,71	2.427,14
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	600.000,00	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)	489.216,75	2.306.796,60	141.534,97	569.680,29	24,70

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	2.925.296,00	2.925.296,00	404.384,12	2.356.397,92	80,55
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.984.400,00	1.984.400,00	255.108,88	1.485.949,39	74,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	822.800,00	822.800,00	140.840,23	751.555,32	91,34
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	9.680,00	9.680,00	979,40	5.386,71	55,65
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	14.036,00	14.036,00	1.864,95	11.720,88	83,51
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.420,00	2.420,00	1.823,25	13.996,99	578,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	91.960,00	91.960,00	3.767,41	87.788,63	95,46
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.941.026,00	2.941.026,00	460.662,33	2.645.706,22	89,96
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.925.296,00	2.925.296,00	461.413,18	2.638.929,36	90,21
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	15.730,00	15.730,00	-750,85	6.776,86	43,08
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	57.029,06	282.531,44	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.764.615,60	1.764.615,60	1.587.423,73	89,96	1.587.423,73	89,96	0,00
13.1- Com Educação Infantil	95.000,00	277.000,00	276.890,53	99,96	276.890,53	99,96	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.669.615,60	1.487.615,60	1.310.533,20	88,10	1.310.533,20	88,10	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.176.410,40	1.176.410,40	1.059.853,70	90,09	1.059.853,70	90,09	0,00
14.1- Com Educação Infantil	45.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.131.410,40	1.175.910,40	1.059.853,70	90,13	1.059.853,70	90,13	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.941.026,00	2.941.026,00	2.647.277,43	90,01	2.647.277,43	90,01	0,00

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)	R$ 1,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	60,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	35.012,53
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	35.012,53

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.797.315,50	3.882.764,91	608.522,34	3.183.050,04	81,98

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	140.000,00	277.500,00	276.890,53	99,78	276.890,53	99,78	0,00
23.1 - Creche	140.000,00	277.500,00	276.890,53	99,78	276.890,53	99,78	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	140.000,00	277.500,00	276.890,53	99,78	276.890,53	99,78	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.238.766,25	4.365.920,05	3.752.110,23	88,43	3.752.110,23	88,43	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.801.026,00	2.663.526,00	2.370.386,90	88,99	2.370.386,90	88,99	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.437.740,25	1.702.394,05	1.490.490,20	87,55	1.490.490,20	87,55	0,00
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-108.766,87	0,00	-108.766,87	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	4.378.766,25	4.643.420,05	4.029.000,76	86,77	4.029.000,76	86,77	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	282.531,44
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	1.571,21
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	6.776,86
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	6.646,25
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	297.525,76
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	3.731.475,00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	29,31

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)							R$ 1,00
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)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.800,00	284.589,87	218.998,12	76,95	207.637,46	72,96	11.360,66
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	251.196,00	1.513.814,98	1.363.486,58	90,07	506.536,93	33,46	856.949,65
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	468.996,00	2.398.404,85	1.582.484,70	65,98	714.174,39	29,78	868.310,31
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.847.762,25	7.041.824,90	5.611.485,46	79,69	4.743.175,15	67,36	868.310,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2015 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	64.918,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	35.012,53	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	2.638.929,36	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	2.630.138,77	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	2.595.126,24	0,00
49.2 Restos a Pagar	35.012,53	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	6.776,86	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	50.579,98	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 12h 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.

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:C0A4B3F8

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS E 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 2.015/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)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	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)
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	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 13h e 01m.

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:71CDB08D

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO 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 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.710.000,00
Previsão Atualizada	21.969.815,03
Receitas Realizadas	17.664.318,67
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.356.815,06
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.845.400,00
Créditos Adicionais	5.856.630,09
Dotação Atualizada	22.702.030,09
Despesas Empenhadas	18.154.387,76
Despesas Liquidadas	16.741.991,63
Superávit Orçamentário	922.327,04
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	18.154.387,76
Despesas Liquidadas	16.741.991,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	16.721.793,53

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	295.662,36	0,00
Resultado Primário	0,00	-593.011,12	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	514.014,52	0,00	514.014,52	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	564.058,18	66.539,87	497.518,21	0,10
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	1.078.072,70	66.539,87	1.011.532,73	0,10

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	3.731.475,00	<18% / 25%>	29,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.587.423,73	60%	60,00
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	1.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.066.551,94	2.070.048,75

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
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	3.559.132,70	15,00	28,68

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:D9EEE564

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
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 2.015/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)	562.782,00	583.570,93	629.191,04	107,82
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	209.330,00	209.330,00	127.767,26	61,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	121.000,00	121.000,00	112.386,99	92,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.430,00	118.487,97	271.370,02	229,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	48.400,00	50.367,50	79.150,91	157,15
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.917,00	5.680,46	8.548,62	150,49
Dívida Ativa dos Impostos	71.390,00	71.390,00	27.674,72	38,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.315,00	7.315,00	2.292,52	31,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.626.480,00	14.626.480,00	11.782.000,42	80,55
Cota-Parte FPM	9.922.000,00	9.922.000,00	7.429.748,62	74,88
Cota-Parte ITR	12.100,00	12.100,00	69.985,33	578,39
Cota-Parte IPVA	459.800,00	459.800,00	438.950,58	95,47
Cota-Parte ICMS	4.114.000,00	4.114.000,00	3.757.777,65	91,34
Cota-Parte IPI-Exportação	70.180,00	70.180,00	58.604,53	83,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	48.400,00	48.400,00	26.933,71	55,65
Desoneração ICMS (LC 87/96)	48.400,00	48.400,00	26.933,71	55,65
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.189.262,00	15.210.050,93	12.411.191,46	81,60
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	755.876,00	1.064.154,82	1.206.695,01	113,39
Provenientes da União	719.576,00	840.229,43	974.617,16	115,99
Provenientes do Estado	36.300,00	223.925,39	199.661,67	89,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	32.416,18	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	428.050,00	528.158,05	123,39
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	421,90	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	755.876,00	1.492.204,82	1.735.274,96	116,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.012.547,75	5.140.910,16	4.261.996,99	82,90	4.261.996,99	82,90
Pessoal e Encargos Sociais	1.529.080,00	1.822.252,00	1.571.744,96	86,25	1.571.744,96	86,25
Juros e Encargos da Dívida	63.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.420.467,75	3.314.658,16	2.690.252,03	81,16	2.690.252,03	81,16
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	1.037.705,08	797.002,43	76,80	615.192,93	59,28
Investimentos	160.000,00	1.032.705,08	797.002,43	77,18	615.192,93	59,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.177.547,75	6.178.615,24	5.058.999,42	81,88	4.877.189,92	78,94

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		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	755.876,00	2.085.695,31	1.495.329,04	29,56	1.317.441,66	27,01
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	755.876,00	1.127.582,65	700.129,35	13,84	697.355,43	14,30
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	958.112,66	795.199,69	15,72	620.086,23	12,71
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	20,50	0,00	20,50	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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	595,06	0,01	595,06	0,01
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	755.876,00	2.085.695,31	1.495.944,60	29,57	1.318.057,22	27,02
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.421.671,75	4.092.919,93	3.563.054,82	70,43	3.559.132,70	72,98
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						28,68
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						1.697.453,98

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2015	7.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício 2014	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)			

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1,00
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	4.132.047,75	5.961.302,23	4.890.357,27	96,67	4.744.461,23	97,28	145.896,04
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	3.150,00	3.150,00	59,96	0,00	59,96	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	42.350,00	214.163,01	168.582,19	3,33	132.668,73	2,72	35.913,46
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	4.177.547,75	6.178.615,24	5.058.999,42	100,00	4.877.189,92	100,00	181.809,50
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 13h e 08m.							

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:1B406FF7

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				

Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
(VI) = (IV) / (V)											

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 28/jan/2016 as 13h e 10m.

Nota:

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:36522D54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 **Página: 1 /1**

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.305.200,00	8.891.922,59	52.197.122,59	7.900.673,31	41.482.405,57	8.093.537,45	40.937.118,22	78,43	11.260.004,37
DESPESAS CORRENTES	38.635.078,20	2.749.628,30	41.384.706,50	6.968.165,87	36.204.838,40	7.087.004,96	35.706.802,16	86,28	5.677.904,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.841.500,00	2.222.365,76	20.063.865,76	3.776.783,67	18.339.585,51	3.776.783,67	18.339.585,51	91,41	1.724.280,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	150.000,00	99.095,87	249.095,87	46.083,47	249.095,87	46.083,47	249.095,87	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.643.578,20	428.166,67	21.071.744,87	3.145.298,73	17.616.157,02	3.264.137,82	17.118.120,78	81,24	3.953.624,09
DESPESAS DE CAPITAL	4.435.121,80	6.142.294,29	10.577.416,09	932.507,44	5.277.567,17	1.006.532,49	5.230.316,06	49,45	5.347.100,03
INVESTIMENTOS	3.885.121,80	6.014.969,63	9.900.091,43	790.161,08	4.600.242,51	864.186,13	4.552.991,40	45,99	5.347.100,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.000,00	177.324,66	677.324,66	142.346,36	677.324,66	142.346,36	677.324,66	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.305.200,00	8.891.922,59	52.197.122,59	7.900.673,31	41.482.405,57	8.093.537,45	40.937.118,22	78,43	11.260.004,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.305.200,00	8.891.922,59	52.197.122,59	7.900.673,31	41.482.405,57	8.093.537,45	40.937.118,22	78,43	11.260.004,37
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	111.320,26	1.718.978,12	0,00	2.264.265,47	0,00	(2.264.265,47)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.305.200,00	8.891.922,59	52.197.122,59	8.011.993,57	43.201.383,69	8.093.537,45	43.201.383,69	82,77	8.995.738,90

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:8B8373FF

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							**Página: 1 /2**
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	49.966.616,20	53.386.576,75	8.840.808,09	16,56	47.589.519,76	89,14	5.797.056,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.236.000,00	2.494.911,31	559.831,87	22,44	2.528.587,08	101,35	(33.675,77)
IMPOSTOS	2.048.800,00	2.095.761,31	514.887,88	24,57	2.060.171,02	98,30	35.590,29
TAXAS	187.200,00	399.150,00	44.943,99	11,26	468.416,06	117,35	(69.266,06)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.700,00	394.700,00	49.715,18	12,60	185.213,48	46,93	209.486,52
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	394.700,00	394.700,00	49.715,18	12,60	185.213,48	46,93	209.486,52
RECEITA PATRIMONIAL	44.955,20	525.041,42	367,30	0,07	490.998,47	93,52	34.042,95
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.955,20	525.041,42	367,30	0,07	490.998,47	93,52	34.042,95
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.500,00	27.500,00	5.958,12	21,67	35.402,11	128,73	(7.902,11)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.108.061,00	49.686.980,02	8.139.101,32	16,38	43.462.389,34	87,47	6.224.590,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.014.061,00	49.142.477,52	8.102.215,02	16,49	42.947.269,96	87,39	6.195.207,56
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	94.000,00	544.502,50	36.886,30	6,77	515.119,38	94,60	29.383,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.400,00	257.444,00	85.834,30	33,34	886.929,28	344,51	(629.485,28)
MULTAS JUROS DE MORA	15.900,00	23.900,00	9.207,13	38,52	50.409,91	210,92	(26.509,91)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	237.734,59	0,00	(237.734,59)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	151.500,00	233.544,00	70.444,50	30,16	571.849,23	244,86	(338.305,23)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.182,67	0,00	26.935,55	0,00	(26.935,55)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.551.900,00	47.700,00	1,05	773.278,79	16,99	3.778.621,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.526.000,00	0,00	0,00	725.578,79	16,03	3.800.421,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	4.526.000,00	0,00	0,00	725.578,79	16,03	3.800.421,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	25.900,00	47.700,00	184,17	47.700,00	184,17	(21.800,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.900,00	47.700,00	184,17	47.700,00	184,17	(21.800,00)
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							**Página: 2 /2**
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	No bimestre (b)	Receitas realizadas			Saldo a realizar (a - c)
				% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.661.416,20)	(6.661.416,20)	(876.514,52)	13,16	(5.161.414,86)	77,48	(1.500.001,34)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(6.661.416,20)	(6.661.416,20)	(876.514,52)	13,16	(5.161.414,86)	77,48	(1.500.001,34)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(6.661.416,20)	(6.661.416,20)	(876.514,52)	13,16	(5.161.414,86)	77,48	(1.500.001,34)
OUTRAS DEDUÇÕES	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	43.305.200,00	51.277.060,55	8.011.993,57	15,62	43.201.383,69	84,25	8.075.676,86
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)	43.305.200,00	51.277.060,55	8.011.993,57	15,62	43.201.383,69	84,25	8.075.676,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(81.543,88)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.305.200,00	51.277.060,55	7.930.449,69	15,47	43.201.383,69	84,25	8.075.676,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.546,94	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:FF18A0CB

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2015
Página: 1 / 1

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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	39.157.755,60	42.428.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV/ (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:17C649D9

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015
Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,35	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	231.106,79	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.267,23	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.511,71	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	201,41	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	(11,30)	0,00
INCENTIVO I - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,65	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.068,90	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.841,30	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.322,46)	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	72.968,88	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,83	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	547,96	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	54.499,27	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,31	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	168,65	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,41	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,78	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178,04	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00

Públicas Estaduais						
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	191.834,18	0,00
CONVENIO 794531/13 - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	101.820,58	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.747,70)	0,00
Contr. de Repasse 1.008.089-10/2013- Abrigos p/ Onibus e Revital. do centro	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.984,58)	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,13	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.360,88)	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.354,18)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,80	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.533,05)	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,84	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	17.578,42	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	249.423,80	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,38	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	19.522,73	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	(260,00)	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	546,82	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	103.762,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	47.885,36	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	91.310,43	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	304.181,99	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	582.907,58	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,86	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	302.739,80	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,20	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,29	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,93	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	953,82	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,94	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2015 À 12/2015

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
Operações de Crédito Internas-CONTRATO 3299/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,08	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.477,23	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	5.528,55	0,00	332.578,09	53.507,11	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00	11.957,20	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	29.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	14.259,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	3.040,21	0,00	73.838,98	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	516,99	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	15.661,47	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Salário-Educação	0,00	48.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	80.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	2.041,64	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	411,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	4.564,05	0,00	82.509,97	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	187.747,06	0,00	545.287,35	53.507,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	187.747,06	0,00	545.287,35	2.246.984,34	0,00

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:C6AEB8BB

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 **Página: 1 /2**
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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))	43.305.200,00	52.197.122,59	7.900.673,31	41.482.405,57	100,00	10.714.717,02	8.093.537,45	40.937.118,22	100,00	11.260.004,37	545.287,35
LEGISLATIVA	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.266.700,00	4.234.860,36	608.747,52	3.676.432,81	8,86	558.427,55	610.155,52	3.660.631,77	8,94	574.228,59	15.801,04
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	483.000,00	482.000,00	41.916,92	380.047,93	0,92	101.952,07	41.916,92	380.047,93	0,93	101.952,07	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	229.000,00	377.568,63	72.152,39	374.356,86	0,90	3.211,77	72.152,39	374.356,86	0,91	3.211,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.770.700,00	2.592.712,10	367.594,35	2.237.524,20	5,39	355.187,90	369.002,35	2.221.723,16	5,43	370.988,94	15.801,04
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	445.000,00	439.288,49	59.065,76	348.756,06	0,84	90.532,43	59.065,76	348.756,06	0,85	90.532,43	0,00
CONTROLE INTERNO	141.000,00	136.000,00	26.821,54	134.689,01	0,32	1.310,99	26.821,54	134.689,01	0,33	1.310,99	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	116.000,00	121.691,14	21.911,20	118.188,67	0,28	3.502,47	21.911,20	118.188,67	0,29	3.502,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	82.000,00	85.600,00	19.285,36	82.870,08	0,20	2.729,92	19.285,36	82.870,08	0,20	2.729,92	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.252.000,00	1.467.224,45	230.148,32	1.174.990,72	2,83	292.233,73	225.761,85	1.140.128,39	2,79	327.096,06	34.862,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.000,00	98.000,00	15.889,77	94.629,45	0,23	3.370,55	15.889,77	94.629,45	0,23	3.370,55	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	62.000,00	75.614,20	11.217,03	65.602,34	0,16	10.011,86	11.217,03	65.602,34	0,16	10.011,86	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.099.000,00	1.293.610,25	203.041,52	1.014.758,93	2,45	278.851,32	198.655,05	979.896,60	2,39	313.713,65	34.862,33
SAÚDE	8.196.924,15	8.769.880,32	1.308.712,14	7.671.735,78	18,49	1.098.144,54	1.341.637,31	7.571.522,70	18,50	1.198.357,62	100.213,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.000,00	184.000,00	35.096,72	179.647,57	0,43	4.352,43	35.096,72	179.647,57	0,44	4.352,43	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.040.924,15	8.585.880,32	1.273.615,42	7.492.088,21	18,06	1.093.792,11	1.306.540,59	7.391.875,13	18,06	1.194.005,19	100.213,08
TRABALHO	184.000,00	213.000,00	38.411,48	208.512,63	0,50	4.487,37	38.411,48	208.512,63	0,51	4.487,37	0,00
RELAÇÃO DE TRABALHO	184.000,00	213.000,00	38.411,48	208.512,63	0,50	4.487,37	38.411,48	208.512,63	0,51	4.487,37	0,00
EDUCAÇÃO	12.924.361,05	15.329.303,08	3.624.753,85	14.962.521,03	36,07	366.782,05	3.659.275,39	14.888.682,05	36,37	440.621,03	73.838,98
ENSINO FUNDAMENTAL	12.697.361,05	14.910.436,88	3.548.461,55	14.616.556,67	35,24	293.880,21	3.582.983,09	14.542.717,69	35,52	367.719,19	73.838,98
EDUCAÇÃO INFANTIL	46.000,00	64.254,10	7.498,40	14.996,80	0,04	49.257,30	7.498,40	14.996,80	0,04	49.257,30	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	181.000,00	354.612,10	68.793,90	330.967,56	0,80	23.644,54	68.793,90	330.967,56	0,81	23.644,54	0,00
URBANISMO	7.930.214,80	14.041.539,27	1.190.924,34	8.957.675,29	21,59	5.083.863,98	1.345.220,24	8.663.003,37	21,16	5.378.535,90	294.671,92
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000.000,00	7.070.143,00	231.240,53	2.366.583,35	5,71	4.703.559,65	331.165,58	2.366.583,35	5,78	4.703.559,65	0,00
SERVIÇOS URBANOS	5.870.214,80	6.961.396,27	959.683,81	6.588.180,58	15,88	373.215,69	1.014.054,66	6.293.508,66	15,37	667.887,61	294.671,92
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	60.000,00	10.000,00	0,00	2.911,36	0,01	7.088,64	0,00	2.911,36	0,01	7.088,64	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	295.000,00	399.729,58	40.752,68	397.786,27	0,96	1.943,31	40.752,68	397.786,27	0,97	1.943,31	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	295.000,00	399.729,58	40.752,68	397.786,27	0,96	1.943,31	40.752,68	397.786,27	0,97	1.943,31	0,00
AGRICULTURA	232.000,00	405.251,70	74.091,45	375.178,69	0,90	30.073,01	48.191,45	349.278,69	0,85	55.973,01	25.900,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	232.000,00	405.251,70	74.091,45	375.178,69	0,90	30.073,01	48.191,45	349.278,69	0,85	55.973,01	25.900,00

AGROPECUÁRIA											
TRANSPORTE	4.032.000,00	3.039.263,94	397.315,47	2.164.958,75	5,22	874.305,19	397.315,47	2.164.958,75	5,29	874.305,19	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.032.000,00	3.039.263,94	397.315,47	2.164.958,75	5,22	874.305,19	397.315,47	2.164.958,75	5,29	874.305,19	0,00
DESPORTO E LAZER	199.000,00	261.127,75	82.634,16	259.668,52	0,63	1.459,23	82.634,16	259.668,52	0,63	1.459,23	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 **Página: 2 /2**

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	261.127,75	82.634,16	259.668,52	0,63	1.459,23	82.634,16	259.668,52	0,63	1.459,23	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.393.000,00	1.635.942,14	304.181,90	1.632.945,08	3,94	2.997,06	304.181,90	1.632.945,08	3,99	2.997,06	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	926.420,53	188.429,83	926.420,53	2,23	0,00	188.429,83	926.420,53	2,26	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	743.000,00	709.521,61	115.752,07	706.524,55	1,70	2.997,06	115.752,07	706.524,55	1,73	2.997,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.305.200,00	52.197.122,59	7.900.673,31	41.482.405,57	100,00	10.714.717,02	8.093.537,45	40.937.118,22	100,00	11.260.004,37	545.287,35

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:266034B2

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 **Página: 1 /2**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Previsão atualiza 2015
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.783.081,64	3.558.884,07	3.852.638,15	4.606.263,49	4.286.716,37	4.543.254,90	3.357.396,69	3.426.079,91	3.920.919,95	3.413.476,50	3.607.734,64	5.233.073,45	47.589.519,76	53.386.576,75
Receita tributária	109.101,76	272.165,66	605.466,84	372.625,94	324.917,71	181.783,49	177.137,51	160.103,42	163.987,52	134.320,14	154.052,05	484.888,31	3.140.550,35	2.751.155,31
IPTU	29.082,75	121.174,13	445.855,57	218.494,63	78.892,06	55.764,33	44.378,46	25.329,36	19.161,34	34.782,97	41.515,51	60.371,36	1.174.802,47	1.216.605,31
ISS	57.392,22	47.972,57	56.932,61	49.622,44	81.835,93	68.289,11	74.668,40	80.032,88	69.627,25	55.165,70	76.878,61	54.060,07	772.477,79	840.300,00
ITBI	2.320,80	6.411,88	6.300,72	3.164,38	731,81	6.902,95	10.247,95	7.986,75	36.918,90	7.114,44	2.843,00	6.190,00	97.133,58	103.600,00
IRRF	0,00	6.722,25	10.966,57	8.876,93	15.264,32	9.579,18	9.670,77	8.073,32	7.171,91	49,92	684,83	328.449,87	405.509,87	130.000,00
Outras receitas tributárias	20.305,99	89.884,83	85.411,37	92.467,56	148.193,59	41.247,92	38.171,93	38.681,11	31.108,12	37.207,11	32.130,10	35.817,01	690.626,64	460.650,00
Receita de contribuições	26.613,52	23.939,68	18.248,77	26.864,74	2.267,13	4.573,44	3.219,04	2.119,24	11.450,64	16.202,10	27.319,55	22.395,63	185.213,48	394.700,00
Previdenciária	0,00	0,00	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 contribuições	26.613,52	23.939,68	18.248,77	26.864,74	2.267,13	4.573,44	3.219,04	2.119,24	11.450,64	16.202,10	27.319,55	22.395,63	185.213,48	394.700,00
Receita patrimonial	28.787,61	20.649,94	25.385,22	26.342,72	32.895,60	129.526,58	125.765,99	35.391,32	33.424,80	32.461,39	(27.383,39)	27.750,69	490.998,47	525.041,42
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	2.843,36	2.804,37	3.115,67	2.946,00	2.919,57	2.942,31	2.977,68	3.018,96	3.035,49	2.840,58	3.117,54	2.840,58	35.402,11	27.500,00
Transferências correntes	3.615.385,57	3.158.398,43	3.117.242,33	4.117.919,60	3.902.634,49	4.215.986,60	3.045.767,87	3.222.346,65	3.703.028,23	3.224.578,25	3.447.408,67	4.691.692,65	43.462.389,34	49.686.980,02
Cota parte do FPM	1.738.611,03	1.774.785,01	1.292.043,30	1.394.457,09	1.714.793,23	1.492.043,95	1.104.811,78	1.292.154,62	1.077.277,33	1.226.120,15	1.384.385,90	1.591.884,93	17.083.368,32	22.847.581,00
Cota parte do ICMS	492.111,92	404.544,51	586.249,30	519.881,87	506.573,10	563.960,61	526.948,68	431.946,56	691.934,62	559.800,71	490.325,02	728.759,34	6.503.036,24	8.007.500,00
Cota parte do IPVA	33.096,38	31.172,44	107.524,22	601.068,37	324.832,61	301.653,00	138.742,94	96.027,90	97.576,29	86.293,08	73.013,28	82.327,25	1.973.327,76	2.391.422,95
Cota parte do ITR	9,36	95,07	551,00	124,78	3.570,90	139,61	96,91	77,31	1.754,82	85.588,51	6.592,67	664,34	99.265,28	7.700,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	16.955,10	4.238,77	4.238,77	4.238,77	4.238,77	4.238,77	4.238,77	4.238,77	4.238,77	50.865,26	81.400,00
Transferências da LC 61/1989	11.973,14	7.123,04	6.986,96	7.318,02	8.255,53	7.863,40	7.243,80	7.707,72	7.685,83	8.914,93	8.122,32	8.020,28	97.214,97	140.000,00
Transferências do FUNDEF	775.311,43	675.059,51	740.081,54	1.221.214,18	909.815,35	862.402,69	850.502,53	681.320,81	949.074,56	833.325,94	751.057,09	1.049.627,23	10.298.792,86	9.987.053,01
Outras transferências correntes	564.272,31	265.618,85	383.806,01	356.900,19	430.555,00	983.684,57	413.182,46	708.872,96	873.486,01	420.296,16	729.673,62	1.226.170,51	7.356.518,65	6.224.323,06
Outras receitas correntes	349,82	80.925,99	83.179,32	59.564,49	21.081,87	8.442,48	2.528,60	3.100,32	5.993,27	3.074,04	3.220,22	3.505,59	274.966,01	1.200,00

(-)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)	455.160,32	443.543,99	398.670,91	507.961,02	512.452,40	473.979,84	356.416,56	366.430,57	376.093,51	394.191,22	393.335,56	483.178,96	5.161.414,86	6.661.416,20
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendim. Aplic. Financeiras RPPS														
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	455.160,32	443.543,99	398.670,91	507.961,02	512.452,40	473.979,84	356.416,56	366.430,57	376.093,51	394.191,22	393.335,56	483.178,96	5.161.414,86	6.661.416,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.327.921,32	3.115.340,08	3.453.967,24	4.098.302,47	3.774.263,97	4.069.275,06	3.000.980,13	3.059.649,34	3.544.826,44	3.019.285,28	3.214.399,08	4.749.894,49	42.428.104,90	46.725.160,55

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:26F17257

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 2015

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X				Página: 1 / 3
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c)=(b/a)
			No bimestre / Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.161.500,00	2.290.505,32	570.993,25	2.449.923,71	106,96
1.1- Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.087.600,00	1.216.605,32	101.886,87	1.174.802,47	96,56
1.1.1 - IPTU	979.000,00	1.025.961,32	50.041,42	811.444,75	79,09
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	7.400,00	7.400,00	820,58	4.717,87	63,75
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	100.000,00	182.044,00	48.411,52	342.697,59	188,25
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.200,00	1.200,00	2.613,35	15.942,26	1.328,52
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	103.600,00	103.600,00	9.033,00	97.133,58	93,76
1.2.1 - ITBI	103.600,00	103.600,00	9.033,00	97.133,58	93,76
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	840.300,00	840.300,00	130.938,68	772.477,79	91,93
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	836.200,00	836.200,00	126.678,76	746.082,82	89,22
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	3.400,00	3.400,00	3.289,58	12.832,69	377,43
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	500,00	500,00	771,23	11.954,99	2.391,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	200,00	200,00	199,11	1.607,29	803,64
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	329.134,70	405.509,87	311,93
1.4.1 - IRRF	130.000,00	130.000,00	329.134,70	405.509,87	311,93
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	33.306.981,00	33.475.603,95	4.382.572,87	25.807.077,83	77,09
2.1 - Cota-parte FPM	22.847.581,00	22.847.581,00	2.976.270,83	17.083.368,32	74,77
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	22.847.581,00	22.847.581,00	2.976.270,83	17.083.368,32	74,77
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	8.007.500,00	8.007.500,00	1.219.084,36	6.503.036,24	81,21
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	81.400,00	81.400,00	8.477,54	50.865,26	62,49
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	16.142,60	97.214,97	69,44
2.5 - Cota-parte ITR	7.700,00	7.700,00	7.257,01	99.265,28	1.289,16
2.6 - Cota-parte IPVA	2.222.800,00	2.391.422,95	155.340,53	1.973.327,76	82,52
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	35.468.481,00	35.766.109,27	4.953.566,12	28.257.001,54	79,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	4.100,00	419.549,30	1.805,50	34.371,01	8,19
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.274.780,00	1.303.741,95	245.151,73	1.547.864,91	118,72
5.1 - Transferências do salário-educação	948.300,00	948.300,00	150.286,60	966.691,41	101,94
5.2 - Outras transferências do FNDE	315.680,00	344.641,95	81.796,21	437.816,06	127,04
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	10.800,00	10.800,00	13.068,92	143.357,44	1.327,38
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,00	95.711,69	12.942,09	28.178,60	29,44
6.1 - Transferências de convênios	90.000,00	95.711,69	9.417,64	9.417,64	9,84
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	3.524,45	18.760,96	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.368.880,00	1.819.002,94	259.899,32	1.610.414,52	88,53

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU
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 2015

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X	Página: 2 / 3

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.661.416,20	6.661.416,20	876.514,52	5.161.414,86	77,48
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.569.516,20	4.569.516,20	595.254,13	3.416.673,37	74,77
10.2- Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de2.2)	1.601.500,00	1.601.500,00	243.816,83	1.300.607,05	81,21
10.3- ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de2.3)	16.300,00	16.300,00	1.695,50	10.173,02	62,41
10.4- Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB -(20% de 2.4)	28.000,00	28.000,00	3.228,53	19.443,04	69,44
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.500,00	1.500,00	1.451,37	19.852,92	1.323,53
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	444.600,00	444.600,00	31.068,16	394.665,46	88,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	9.176.700,00	9.987.053,01	1.807.612,95	10.371.352,58	103,12
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	9.176.700,00	9.987.053,01	1.800.684,32	10.298.792,86	103,12
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	6.928,63	72.559,72	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.515.283,80	3.325.636,81	924.169,80	5.137.378,00	154,48

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.506.020,00	6.368.228,62	1.345.118,06	6.368.228,62	0,00	100,00
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	5.506.020,00	6.368.228,62	1.345.118,06	6.368.228,62	0,00	100,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.670.680,00	4.535.221,72	1.019.963,35	4.520.877,97	0,00	99,68
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.670.680,00	4.535.221,72	1.019.963,35	4.520.877,97	0,00	99,68
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	9.176.700,00	10.903.450,34	2.365.081,41		10.889.106,59	99,87

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	(3.686,14)
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	(3.686,14)
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	61,44
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	547.109,10
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	547.109,10

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À 22 MDE (25% DE 3)	8.867.120,25	8.941.527,32	1.238.391,53	7.064.250,38	79,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	46.000,00	34.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	46.000,00	34.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.513.581,05	13.854.844,23	3.003.588,82	13.653.816,57	73.838,98	99,08
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	9.176.700,00	10.903.450,34	2.365.081,41	10.889.106,59	0,00	99,87
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.336.881,05	2.951.393,89	638.507,41	2.764.709,98	73.838,98	96,18
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU 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 2015

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X Página: 3 /3

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	11.559.581,05	13.889.245,55	3.003.588,82		13.727.655,55	98,84

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.137.378,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(29.355,09)
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) DO FUNDEB DO	72.559,72
33- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	547.109,10
34- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	338.438,90
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	53.142,70
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	6.119.273,33
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE(23+24-37)	7.608.382,22
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	26,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	954.780,00	954.780,00	494.572,75	772.054,99	0,00	80,86
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	410.000,00	485.277,53	161.113,82	462.810,49	0,00	95,37
44- TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	1.364.780,00	1.440.057,53	655.686,57	1.234.865,48		85,75
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	12.924.361,05	15.329.303,08	3.659.275,39	14.962.521,03		97,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	(53.141,70)	53.142,70

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	1.182.182,28
48- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.298.792,86
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.888.138,30
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BI MESTRE	72.559,72
51- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	665.396,56

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:7E958FA9

GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 **Página: 1 /1**
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		A Pagar
	Inscritos	Cancelados				Cancelados	Pagos	

	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO									
Município de Itaperuçu	**107.024,01**	**907.000,20**	**2.433,97**	**903.970,21**	**107.620,03**	**228.140,70**	**75.042,70**	**8.800,00**	**144.298,00**
Orgão NÃO encontrado: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085,00	0,00	0,00	19.085,00
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.337,72	2.400,00	0,00	2.400,00	1.337,72	25.100,00	21.900,00	3.200,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	14.155,62	0,00	0,00	14.155,62
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	78.514,31	112.007,96	2.433,97	109.573,99	78.514,31	108.530,16	0,00	1.500,00	107.030,16
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	14,70	755.581,74	0,00	754.985,72	610,72	53.743,70	53.142,70	600,00	1,00
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR	4.524,59	31.448,00	0,00	31.448,00	4.524,59	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.668,69	5.000,00	0,00	5.000,00	18.668,69	4.026,22	0,00	0,00	4.026,22
SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**107.024,01**	**907.000,20**	**2.433,97**	**903.970,21**	**107.620,03**	**228.140,70**	**75.042,70**	**8.800,00**	**144.298,00**

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito
CPF - 016.746.049-80

SILMARA MACHADO DE JESUS
Controle Interno
CPF:038.535.729-01

PAULO AUGUSTO IVAN
Contador
CRC 059536/O-5

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:66EE0EB6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)	48.094.337,00	59.222.354,09	5.811.211,82	9,81	33.454.470,81	56,49	25.767.883,28	
RECEITAS CORRENTES	36.942.337,00	45.335.374,21	5.660.061,82	12,48	31.882.583,30	70,33	13.452.790,91	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.544.720,00	3.375.516,81	400.871,00	11,88	2.664.589,22	78,94	710.927,59	
Impostos	2.302.060,00	2.880.272,94	390.726,07	13,57	2.424.319,43	84,17	455.953,51	
Taxas	242.660,00	495.243,87	10.144,93	2,05	240.269,79	48,52	254.974,08	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	512.000,00	978.229,25	127.358,48	13,02	654.974,69	66,96	323.254,56	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	512.000,00	978.229,25	127.358,48	13,02	654.974,69	66,96	323.254,56	
RECEITA PATRIMONIAL	288.708,00	329.446,44	51.518,52	15,64	292.757,24	88,86	36.689,20	
Receitas Imobiliárias	101.500,00	109.167,10	11.501,39	10,54	68.519,93	62,77	40.647,17	
Receitas de Valores Mobiliários	187.208,00	220.279,34	40.017,13	18,17	224.237,31	101,80	-3.957,97	
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	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	2.405.849,00	2.463.067,25	66.152,07	2,69	1.767.108,41	71,74	695.958,84	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.925.135,00	37.882.893,30	4.972.268,61	13,13	26.198.759,87	69,16	11.684.133,43	
Transferências Intergovernamentais	30.880.135,00	37.834.494,09	4.952.815,61	13,09	26.082.041,87	68,94	11.752.452,22	
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	45.000,00	48.399,21	19.453,00	40,19	116.718,00	241,16	-68.318,79
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.925,00	306.221,16	41.893,14	13,68	304.393,87	99,40	1.827,29
Multas e Juros de Mora	111.004,00	115.446,17	18.099,46	15,68	147.300,32	127,59	-31.854,15
Indenizações e Restituições	13.674,00	14.706,91	443,61	3,02	11.121,24	75,62	3.585,67
Receita da Dívida Ativa	130.015,00	164.836,08	22.961,27	13,93	129.671,56	78,67	35.164,52
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.232,00	11.232,00	388,80	3,46	16.300,75	145,13	-5.068,75
RECEITAS DE CAPITAL	11.152.000,00	13.886.979,88	151.150,00	1,09	1.571.887,51	11,32	12.315.092,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	4.624.813,40	0,00	0,00	457.930,78	9,90	4.166.882,62
Operações de Crédito Internas	3.500.000,00	4.624.813,40	0,00	0,00	457.930,78	9,90	4.166.882,62
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	508.130,35	0,00	0,00	296.592,00	58,37	211.538,35
Alienação de Bens Móveis	45.000,00	48.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.399,21
Alienação de Bens Imóveis	0,00	459.731,14	0,00	0,00	296.592,00	64,51	163.139,14
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.607.000,00	8.754.036,13	151.150,00	1,73	817.364,73	9,34	7.936.671,40
Transferências Intergovernamentais	0,00	319.019,50	3.500,00	1,10	669.714,73	209,93	-350.695,23
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.607.000,00	8.435.016,63	147.650,00	1,75	147.650,00	1,75	8.287.366,63
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.094.337,00	59.222.354,09	5.811.211,82	9,81	33.454.470,81	56,49	25.767.883,28
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)	48.094.337,00	59.222.354,09	5.811.211,82	9,81	33.454.470,81	56,49	25.767.883,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.094.337,00	59.222.354,09	5.811.211,82	9,81	33.454.470,81	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	699.733,86	-	-	699.733,86	-	-
Superávit Financeiro	-	699.733,86	-	-	699.733,86	-	-
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)	47.094.337,00	58.114.349,49	6.551.542,28	35.323.954,15	22.790.395,34	6.936.887,94	33.313.322,64	24.801.026,85	31.301.460,09	2.010.631,51
DESPESAS CORRENTES	35.032.703,41	42.566.247,15	6.340.797,42	32.783.959,65	9.782.287,50	6.641.410,40	31.125.345,79	11.440.901,36	29.217.446,72	1.658.613,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.436.220,91	23.687.923,02	3.973.731,88	18.370.221,69	5.317.701,33	3.980.776,91	18.364.656,91	5.323.266,11	18.092.672,06	5.564,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.200,00	161.545,81	17.238,09	113.720,82	47.824,99	17.238,09	113.720,82	47.824,99	113.720,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.446.282,50	18.716.778,32	2.349.827,45	14.300.017,14	4.416.761,18	2.643.395,40	12.646.968,06	6.069.810,26	11.011.053,84	1.653.049,08
DESPESAS DE CAPITAL	11.869.633,59	15.534.611,80	210.744,86	2.539.994,50	12.994.617,30	295.477,54	2.187.976,85	13.346.634,95	2.084.013,37	352.017,65
INVESTIMENTOS	10.069.633,59	13.698.643,40	145.033,23	2.175.053,95	11.523.589,45	229.765,91	1.823.036,30	11.875.607,10	1.719.072,82	352.017,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00	1.290.645,60	0,00	0,00	1.290.645,60	0,00	0,00	1.290.645,60	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	545.322,80	65.711,63	364.940,55	180.382,25	65.711,63	364.940,55	180.382,25	364.940,55	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.000,00	13.490,54	0,00	0,00	13.490,54	0,00	0,00	13.490,54	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000.000,00	1.075.538,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.094.337,00	59.189.887,49	6.551.542,28	35.323.954,15	23.865.933,34	6.936.887,94	33.313.322,64	25.876.564,85	31.301.460,09	2.010.631,51
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)	48.094.337,00	59.189.887,49	6.551.542,28	35.323.954,15	23.865.933,34	6.936.887,94	33.313.322,64	25.876.564,85	31.301.460,09	2.010.631,51
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	141.148,17	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.094.337,00	59.189.887,49	6.551.542,28	35.323.954,15	23.865.933,34	6.936.887,94	33.454.470,81	25.876.564,85	31.301.460,09	2.010.631,51

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2016 as 13h e 09m.

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)	INSCRITAS EM DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j) PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000.000,00	1.075.538,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.075.538,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00	1.075.538,00	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	1.000.000,00	1.075.538,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:C064D400

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IV (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo IV (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
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 2015	até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	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
Militar	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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	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 2015	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2016 as 13h e 13m.								

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:F7212DE5

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	42.444.458,10	30.196.009,29	27.219.051,08
Receita Tributária	3.375.516,81	2.658.589,22	2.414.153,56
IPTU	797.618,98	557.141,69	534.449,16
ISS	999.845,33	900.767,33	739.106,43
ITBI	342.021,08	694.588,29	323.569,41

IRRF	740.787,55	605.180,63	608.563,31
Outras Receitas Tributárias	495.243,87	260.194,71	276.924,37
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-359.283,43	-68.459,12
Receita de Contribuição	978.229,25	717.457,13	476.439,21
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	978.229,25	721.448,48	480.061,66
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-3.991,35	-3.622,45
Receita Patrimonial Líquida	109.167,10	68.964,13	81.827,15
Receita Patrimonial	320.266,44	268.538,49	277.955,13
(-) Aplicações Financeiras	-211.099,34	-199.574,36	-196.127,98
Transferências Correntes	37.440.354,53	26.198.759,87	23.843.186,23
FPM	15.403.087,68	9.761.924,76	9.323.830,80
ICMS	16.155.070,00	11.875.496,93	10.998.282,80
Convênios	48.399,21	116.718,00	87.538,50
Outras Transferências Correntes	5.833.797,64	4.444.620,18	3.433.534,13
Demais Receitas Correntes	541.190,41	552.238,94	403.444,93
Dívida Ativa	164.836,08	129.822,12	101.967,47
Diversas Receitas Correntes	376.354,33	423.061,58	301.482,41
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-644,76	-4,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.036.979,88	1.571.887,51	1.969.582,14
Operações de Crédito (III)	4.624.813,40	457.930,78	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	508.130,35	296.592,00	464.010,00
Transferências de Capital	7.904.036,13	817.364,73	1.505.572,14
Convênios	7.585.016,63	147.650,00	846.645,00
Outras Transferências de Capital	319.019,50	669.714,73	658.927,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.904.036,13	817.364,73	1.505.572,14
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	50.348.494,23	31.013.374,02	28.724.623,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.526.357,15	30.119.338,45	27.501.913,53	28.530.633,67	26.710.134,66	1.588.704,78	791.778,87
Pessoal e Encargos Sociais	22.173.168,02	17.033.147,51	16.600.601,55	17.027.582,73	16.515.848,65	5.564,78	84.752,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	161.545,81	113.720,82	97.110,45	113.720,82	97.110,45	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.191.643,32	12.972.470,12	10.804.201,53	11.389.330,12	10.097.175,56	1.583.140,00	707.025,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.364.811,34	30.005.617,63	27.404.803,08	28.416.912,85	26.613.024,21	1.588.704,78	791.778,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.026.514,20	2.170.704,50	3.686.789,23	1.899.686,85	2.943.709,96	271.017,65	743.079,27
Investimentos	12.405.653,40	1.805.763,95	3.252.727,09	1.534.746,30	2.509.647,82	271.017,65	743.079,27
Inversões Financeiras	1.075.538,00	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	1.075.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	545.322,80	364.940,55	434.062,14	364.940,55	434.062,14	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	13.481.191,40	1.805.763,95	3.252.727,09	1.534.746,30	2.509.647,82	271.017,65	743.079,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	10,54	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)	52.846.013,28	31.811.381,58	30.657.530,17	29.951.659,15	29.122.672,03	1.859.722,43	1.534.858,14
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.497.519,05	-798.007,56	-1.932.906,95	1.061.714,87	-398.048,81	29.153.651,59	27.189.765,08
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	-1.302.119,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2016 as 14h e 26m.	

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:74D1C016

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

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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)	2.432.890,00	3.020.985,58	2.593.779,07	85,86
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	741.600,00	797.618,98	515.795,76	64,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	318.000,00	342.021,08	414.048,29	121,06

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	683.700,00	999.845,33	889.294,75	88,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	558.760,00	740.787,55	605.180,63	81,69
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.970,00	16.100,81	48.622,81	301,99
Dívida Ativa dos Impostos	92.200,00	99.164,60	83.683,79	84,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	23.660,00	25.447,23	37.153,04	146,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.292.460,00	30.191.560,00	23.605.837,71	78,19
Cota-Parte FPM	12.750.000,00	12.780.500,00	9.761.924,76	76,38
Cota-Parte ITR	320.750,00	1.119.350,00	451.642,06	40,35
Cota-Parte IPVA	900.000,00	948.000,00	1.246.383,32	131,48
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.022.000,00	11.875.496,93	79,05
Cota-Parte IPI-Exportação	215.710,00	215.710,00	177.511,95	82,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	106.000,00	106.000,00	92.878,69	87,62
Desoneração ICMS (LC 87/96)	106.000,00	106.000,00	92.878,69	87,62
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	31.725.350,00	33.212.545,58	26.199.616,78	78,88

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	1.566.640,00	2.741.144,48	2.250.701,58	82,11
Provenientes da União	1.264.400,00	1.810.488,51	1.201.752,11	66,38
Provenientes do Estado	60.000,00	631.117,65	789.300,00	125,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	242.240,00	299.538,32	259.649,47	86,68
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	700.000,00	752.876,60	6.451,71	0,86
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.523,00	16.695,58	7.872,78	47,15
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.282.163,00	3.510.716,66	2.265.026,07	64,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	11.580.451,41	15.506.024,02	11.128.984,73	71,77	10.747.245,25	69,31
Pessoal e Encargos Sociais	7.146.330,91	9.458.191,08	6.281.011,88	66,41	6.281.011,88	66,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.434.120,50	6.047.832,94	4.847.972,85	80,16	4.466.233,37	73,85
DESPESAS DE CAPITAL	937.180,00	1.425.725,69	388.575,20	27,25	348.542,93	24,45
Investimentos	937.180,00	1.425.725,69	388.575,20	27,25	348.542,93	24,45
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)	12.517.631,41	16.931.749,71	11.517.559,93	68,02	11.095.788,18	65,53

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.476.640,00	3.504.710,82	1.733.839,73	15,05	1.713.336,22	15,44
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.566.640,00	2.525.971,24	1.732.090,73	15,04	1.711.587,22	15,43
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	910.000,00	978.739,58	1.749,00	0,02	1.749,00	0,02
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	26.876,30	0,23	26.876,30	0,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	376.221,89	3,27	376.221,89	3,39
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	6.804,06	0,06	6.804,06	0,06
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	86,60	0,00	86,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.476.640,00	3.504.710,82	2.143.828,58	18,61	2.123.325,07	19,14
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.040.991,41	13.427.038,89	9.373.731,35	81,39	8.972.463,11	80,86
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%						34,25
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						5.042.520,59

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2015	362.873,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	362.873,89	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício 2013	0,00	0,00	0,00
Exercício 2014	0,00	6.804,06	-6.804,06
TOTAL (VIII)	0,00	6.804,06	-6.804,06

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o	DESPESAS EMPENHADAS %	DESPESAS LIQUIDADAS Até o	DESPESAS LIQUIDADAS %	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

			Bimestre (l)	((l/total l) * 100	Bimestre (m)	((m/total m) * 100	
Atenção Básica	7.562.181,41	9.801.016,69	6.304.338,91	54,74	6.078.820,86	54,78	225.518,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.795.550,00	6.784.806,26	5.054.560,92	43,88	4.890.693,30	44,08	163.867,62
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	159.900,00	345.926,76	158.660,10	1,38	126.274,02	1,14	32.386,08
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	8.000,00	8.604,30	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00
TOTAL	12.525.631,41	16.940.354,01	11.517.923,53	100,00	11.096.151,78	100,00	421.771,75
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 28/jan/2016 as 12h e 25m.							

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILV
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:F0A90F6F

GOVERNO MUNICIPAL
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 28/jan/2016 as 12h e 27m.											
Nota:											

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:C847D073

GOVERNO MUNICIPAL
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/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	47.094.337,00	58.114.349,49	6.551.542,28	35.323.954,15	100,00	22.790.395,34	6.936.887,94	33.313.322,64	100,00	24.801.026,85	2.010.631,51
LEGISLATIVA	883.082,00	883.082,00	146.798,59	719.209,40	2,04	163.872,60	154.598,59	719.209,40	2,16	163.872,60	0,00
Ação Legislativa	883.082,00	883.082,00	146.798,59	719.209,40	2,04	163.872,60	154.598,59	719.209,40	2,16	163.872,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.259.940,00	5.848.857,03	834.896,41	4.856.327,63	13,75	992.529,40	892.055,83	4.617.919,70	13,86	1.230.937,33	238.407,93
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.528,77	0,00	1.695,00	0,00	5.833,77	0,00	1.695,00	0,01	5.833,77	0,00
Administração Geral	4.020.940,00	4.515.765,43	709.008,48	3.874.592,54	10,97	641.172,89	721.448,36	3.736.360,88	11,22	779.404,55	138.231,66
Controle Interno	106.000,00	114.007,04	21.789,44	101.266,46	0,29	12.740,58	21.789,44	101.266,46	0,30	12.740,58	0,00
Administração Financeira	1.126.000,00	1.211.555,79	104.098,49	878.773,63	2,49	332.782,16	148.818,03	778.597,36	2,34	432.958,43	100.176,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.504.250,00	1.863.728,55	164.498,89	916.513,66	2,59	947.214,89	191.992,37	878.737,46	2,64	984.991,09	37.776,20
Assistência Comunitária	1.024.250,00	1.335.370,26	137.668,88	736.585,39	2,09	598.784,87	156.042,86	704.343,48	2,11	631.026,78	32.241,91
Assistência ao Portador de Deficiência	15.600,00	26.878,40	0,00	77,25	0,00	26.801,15	0,00	77,25	0,00	26.801,15	0,00
Assistência ao Idoso	52.500,00	58.465,75	6.590,96	15.211,42	0,04	43.254,33	7.156,96	15.165,42	0,05	43.300,33	46,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.302,16	0,00	503,50	0,00	3.798,66	0,00	503,50	0,00	3.798,66	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	407.900,00	438.711,98	20.239,05	164.136,10	0,46	274.575,88	28.792,55	158.647,81	0,48	280.064,17	5.488,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	378.500,00	407.091,13	69.505,78	343.046,93	0,97	64.044,20	69.505,78	343.046,93	1,03	64.044,20	0,00
Previdência do Regime Estatutário	378.500,00	407.091,13	69.505,78	343.046,93	0,97	64.044,20	69.505,78	343.046,93	1,03	64.044,20	0,00
SAÚDE	12.525.631,41	16.940.354,01	1.878.394,13	11.517.923,53	32,61	5.422.430,48	2.178.986,22	11.096.151,78	33,31	5.844.202,23	421.771,75
Atenção Básica	7.562.181,41	9.801.016,69	1.073.530,40	6.304.338,91	17,85	3.496.677,78	1.237.395,31	6.078.820,86	18,25	3.722.195,83	225.518,05
Vigilância Sanitária	159.900,00	345.926,76	16.817,11	158.660,10	0,45	187.266,66	79.849,69	126.274,02	0,38	219.652,74	32.386,08
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.604,30	0,00	363,60	0,00	8.240,70	0,00	363,60	0,00	8.240,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.795.550,00	6.784.806,26	788.046,62	5.054.560,92	14,31	1.730.245,34	861.741,22	4.890.693,30	14,68	1.894.112,96	163.867,62
EDUCAÇÃO	11.885.120,00	13.593.842,36	1.872.985,36	8.136.497,65	23,03	5.457.344,71	1.671.642,52	7.586.852,34	22,77	6.006.990,02	549.645,31
Educação Infantil	2.005.915,50	2.340.487,11	338.353,24	1.763.321,24	4,99	577.165,87	365.419,30	1.588.219,81	4,77	752.267,30	175.101,43
Ensino Profissional	156.880,00	168.730,40	7.853,40	84.487,66	0,24	84.242,74	7.853,40	84.487,66	0,25	84.242,74	0,00
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.604,31	880,00	880,00	0,00	7.724,31	880,00	880,00	0,00	7.724,31	0,00
Ensino Superior	670.000,00	720.610,46	35.891,60	381.797,84	1,08	338.812,62	35.891,60	381.797,84	1,15	338.812,62	0,00
Educação de Jovens e Adultos	144.100,00	154.985,04	23.192,81	120.149,40	0,34	34.835,64	22.983,61	119.940,20	0,36	35.044,84	209,20
Ensino Fundamental	8.677.364,50	9.809.730,64	1.410.396,76	5.483.506,48	15,52	4.326.224,16	1.168.984,26	5.117.093,84	15,36	4.692.636,80	366.412,64
Alimentação e Nutrição	222.860,00	390.694,40	56.417,55	302.355,03	0,86	88.339,37	69.630,35	294.432,99	0,88	96.261,41	7.922,04
CULTURA	594.920,00	789.859,06	203.774,74	491.710,71	1,39	298.148,35	342.391,13	403.378,32	1,21	386.480,74	88.332,39
Assistência à Criança a ao Adolescente	55.120,00	59.283,65	0,00	0,00	0,00	59.283,65	0,00	0,00	0,00	59.283,65	0,00
Difusão Cultural	539.800,00	730.575,41	203.774,74	491.710,71	1,39	238.864,70	342.391,13	403.378,32	1,21	327.197,09	88.332,39
URBANISMO	2.686.145,00	4.918.946,20	342.226,85	2.114.591,91	5,99	2.804.354,29	438.245,96	1.848.169,47	5,55	3.070.776,73	266.422,44
Infra-Estrutura Urbana	2.105.000,00	3.569.007,49	7,54	1.148.357,16	3,25	2.420.650,33	103.362,65	932.287,94	2,80	2.636.719,55	216.069,22
Serviços Urbanos	581.145,00	1.349.938,71	342.219,31	966.234,75	2,74	383.703,96	334.883,31	915.881,53	2,75	434.057,18	50.353,22
HABITAÇÃO	1.484.950,00	1.597.120,15	0,00	0,00	0,00	1.597.120,15	0,00	0,00	0,00	1.597.120,15	0,00
Saneamento Básico Urbano	7.950,00	8.550,53	0,00	0,00	0,00	8.550,53	0,00	0,00	0,00	8.550,53	0,00
Habitação Urbana	1.477.000,00	1.588.569,62	0,00	0,00	0,00	1.588.569,62	0,00	0,00	0,00	1.588.569,62	0,00
SANEAMENTO	3.087.278,00	3.463.278,00	439.162,55	2.314.701,80	6,55	1.148.576,20	366.624,97	2.163.792,72	6,50	1.299.485,28	150.909,08
Administração Geral	3.087.278,00	3.463.278,00	439.162,55	2.314.701,80	6,55	1.148.576,20	366.624,97	2.163.792,72	6,50	1.299.485,28	150.909,08
GESTÃO AMBIENTAL	1.873.415,00	2.240.617,50	200.928,58	1.318.698,48	3,73	921.919,02	223.927,52	1.223.286,60	3,67	1.017.330,90	95.411,88
Preservação e Conservação Ambiental	1.873.415,00	2.240.617,50	200.928,58	1.318.698,48	3,73	921.919,02	223.927,52	1.223.286,60	3,67	1.017.330,90	95.411,88
AGRICULTURA	1.307.743,59	1.407.527,92	24.505,91	139.781,87	0,40	1.267.746,05	24.505,91	139.781,87	0,42	1.267.746,05	0,00
Extensão Rural	1.307.743,59	1.407.527,92	24.505,91	139.781,87	0,40	1.267.746,05	24.505,91	139.781,87	0,42	1.267.746,05	0,00
INDÚSTRIA	76.050,00	95.639,39	19.204,36	79.781,06	0,23	15.858,33	19.204,36	79.781,06	0,24	15.858,33	0,00
Promoção Industrial	76.050,00	95.639,39	19.204,36	79.781,06	0,23	15.858,33	19.204,36	79.781,06	0,24	15.858,33	0,00
TRANSPORTE	1.448.400,00	1.642.809,24	199.845,77	1.300.735,31	3,68	342.073,93	198.729,35	1.162.225,61	3,49	480.583,63	138.509,70
Transporte Rodoviário	1.448.400,00	1.642.809,24	199.845,77	1.300.735,31	3,68	342.073,93	198.729,35	1.162.225,61	3,49	480.583,63	138.509,70
DESPORTO E LAZER	768.500,00	1.247.543,72	17.795,63	282.279,66	0,80	965.264,06	27.458,70	258.834,83	0,78	988.708,89	23.444,83
Assistência à Criança a ao Adolescente	42.400,00	45.602,81	196,13	10.783,66	0,03	34.819,15	55,00	7.618,39	0,02	37.984,42	3.165,27
Desporto Comunitário	726.100,00	1.201.940,91	17.599,50	271.496,00	0,77	930.444,91	27.403,70	251.216,44	0,75	950.724,47	20.279,56
ENCARGOS ESPECIAIS	1.171.412,00	1.174.042,69	137.018,73	792.154,55	2,24	381.888,14	137.018,73	792.154,55	2,38	381.888,14	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	545.322,80	58.615,74	332.794,38	0,94	212.528,42	58.615,74	332.794,38	1,00	212.528,42	0,00
Outros Encargos Especiais	571.412,00	628.719,89	78.402,99	459.360,17	1,30	169.359,72	78.402,99	459.360,17	1,38	169.359,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.000,00	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00
Reserva de Contingência	159.000,00	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.000.000,00	1.075.538,00	0,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00	0,00	1.075.538,00	
HABITAÇÃO	1.000.000,00	1.075.538,00	0,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00	0,00	1.075.538,00	
Habitação Urbana	1.000.000,00	1.075.538,00	0,00	0,00	0,00	1.075.538,00	0,00	0,00	0,00	1.075.538,00	
TOTAL	48.094.337,00	59.189.887,49	6.551.542,28	35.323.954,15	100,00	23.865.933,34	6.936.887,94	33.313.322,64	100,00	25.876.564,85	2.010.631,51
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 27/jan/2016 as 13h e 10m.											

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:166DA97F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NOTA DE EMPENHO Nº 786/2016

76.972.074/0001-51					
RUA MATO GROSSO, 354 CENTRO (044)3425-8400 - CEP 87900-000					
NOTA DE EMP ENHO					
Nº do Empenho:	786 / 2016	Tipo:	Ordinário	Data:	20/01/2016
Credor:	9273 ARENA TRANSPORTE E LOGÍSTICA DE VEÍCULOS LTDA			C.E.P.	- -
Endereço: :	-				
C.N.P.J.:	20.691.445/0001-72			Insc. Est.: .	
Orgão:	03. SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA			Tipo de Licitação:	Proc. Dispensa
Unidade:	03.001. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			Nº Licitação.....:	1/2016
Prog. Trabalho:	04.122.0002.2.004 MANUT.E MODERNIZAçãO DAS ATIV. DE ASSESSORAMENTO			Data Licitação.:	18/01/2016
Elemento Desp.:	3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº Contrato:/	
Desdobramento:	74 00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
F. de Recurso:	01000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 1000			Nº Convênio:/	
Reduzido:	57				
Dotação Inicial	Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
420.000,00	363.627,38		7.380,00	356.247,38	
Justificativa:					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE 11 (ONZE) VEÍCULOS, SENDO QUE O TRANSLADO SERÁ DA CIDADE DE CURITIBA-PR PARA A CIDADE DE LOANDA-PR.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTES DE 11 (ONZE) VEÍCULOS, SENDO O TRANSLADO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - PR A LOANDA PR	7.380,00	7.380,00
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.380,00
Conferido por: Manoel Messias Firmino Contador CRC - PR-045902/O-7			VISTO Donizete Dercival Ferri Secretario de Fazenda	OBS:	
ORDEM DE PAGAMENT0 N.			RECIBO R$		
RECONHEÇO A EXATIDÃO DA DÍVIDA RELATIVA AO PRESENTE EMPENHO, E DETERMINO O SEU PAGAMENTO AO FAVORECIDO.			DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇAO.		
LOANDA,			LOANDA, .		
Flávio Aramis Accorsi Prefeito			CREDOR RG:		
Banco:			Anotações Gerais:		
Nº da Conta:					
Nº do Cheque:					
Joel Almeida Santos Tesoureiro					

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:29A26EEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 6º BIMESTRE - 2015

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 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			no Período	Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	12.265.886,65	12.516.206,75	1.678.795,11	11.844.854,00	94,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.220.996,00	3.220.996,00	275.431,78	2.192.157,49	68,06
1.1.1- IPTU	2.633.246,00	2.633.246,00	244.633,14	1.884.981,99	71,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	7.291,93	15.932,79	79,66
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	472.750,00	472.750,00	56.225,06	434.104,81	91,83
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	95.000,00	95.000,00	2.609,51	39.307,05	41,38
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-35.327,86	-182.169,15	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.299.310,65	1.299.310,65	205.369,94	909.830,71	70,02
1.2.1- ITBI	1.299.300,00	1.299.300,00	281.777,20	1.201.369,18	92,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10,65	10,65	1.811,31	1.934,8618.167,70	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-78.218,57	-293.473,33	0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.646.500,00	6.896.820,10	1.110.567,33	7.394.774,89	107,22
1.3.1- ISS	6.600.000,00	6.850.320,10	1.089.950,97	7.249.629,93	105,83
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	2.613,91	27.288,04	136,44
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	21.500,00	21.500,00	19.733,47	167.046,28	776,96
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00	0,19	3.800,22	76,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-1.731,21	-52.989,58	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.099.080,00	1.099.080,00	87.426,06	1.348.090,91	122,66
1.4.1- IRRF	1.099.080,00	1.099.080,00	87.426,06	1.348.090,91	122,66
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.243.738,16	51.056.726,84	9.169.940,22	49.887.546,27	97,71
2.1- Cota-Parte FPM	22.228.460,00	22.228.460,00	4.257.475,64	20.630.028,62	92,81
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	21.296.585,00	21.296.585,00	4.257.475,64	20.398.977,83	95,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	931.875,00	931.875,00	0,00	231.050,79	24,79
2.2- Cota-Parte ICMS	20.401.698,16	24.080.686,84	4.608.517,78	24.522.351,21	101,83
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	213.000,00	213.000,00	31.954,36	191.726,17	90,01
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	460.080,00	460.080,00	60.846,06	362.526,58	78,80
2.5- Cota-Parte ITR	1.491.000,00	1.491.000,00	77.059,43	771.927,07	51,77
2.6- Cota-Parte IPVA	2.449.500,00	2.583.500,00	134.086,95	3.408.986,62	131,95
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.509.624,81	63.572.933,59	10.848.735,33	61.732.400,27	97,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			no Período	Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	8.043,42	80.286,02	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.594.000,00	1.895.387,58	213.224,84	1.823.364,63	96,20
5.1- Transferências do Salário-Educação	854.000,00	951.400,45	145.115,97	935.017,34	98,28
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	740.000,00	943.987,13	61.284,03	842.165,04	89,21
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	6.824,84	46.182,25	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.382.440,20	12.539.883,07	97.063,60	768.313,96	6,13
6.1- Transferências de Convênios	12.382.440,20	12.528.914,96	92.756,68	728.110,80	5,81
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	10.968,11	4.306,92	40.203,16	366,55
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)	13.976.440,20	14.435.270,65	318.331,86	2.671.964,61	18,51

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			no Período	Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.262.372,63	9.262.372,63	1.585.552,34	9.682.868,83	104,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	4.259.317,00	4.259.317,00	851.495,08	4.079.801,25	95,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	4.080.339,63	4.080.339,63	673.267,98	4.656.034,49	114,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	42.600,00	42.600,00	6.390,86	38.345,18	90,01
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	92.016,00	92.016,00	12.169,21	72.505,29	78,80
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	298.200,00	298.200,00	15.411,86	154.385,25	51,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	489.900,00	489.900,00	26.817,35	681.797,37	139,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.181.322,00	11.598.774,00	1.810.124,07	10.461.561,58	90,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.137.657,00	11.555.109,00	1.803.344,33	10.408.278,91	90,08
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	43.665,00	43.665,00	6.779,74	53.282,67	122,03
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	875.284,37	2.292.736,37	217.791,99	725.410,08	31,64
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.106.887,98	8.092.428,98	7.063.557,72	87,29	7.063.557,72	87,29	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.361.303,29	924.716,51	924.716,51	100,00	924.716,51	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.745.584,69	7.167.712,47	6.138.841,21	85,65	6.138.841,21	85,65	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.017.297,10	3.916.649,68	3.915.360,77	99,97	3.915.360,77	99,97	0,00
14.1- Com Educação Infantil	618.774,72	717.936,12	717.936,12	100,00	717.936,12	100,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.398.522,38	3.198.713,56	3.197.424,65	99,96	3.197.424,65	99,96	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.124.185,08	12.009.078,66	10.978.918,49	91,42	10.978.918,49	91,42	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	686.459,65
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	686.459,65
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	60,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	913.633,94
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100 (b)
			no Período(a)	Até o Período	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	14.877.406,20	15.893.233,40	2.712.183,83	15.433.100,07	97,10

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.946.041,90	2.710.918,42	2.637.785,51	97,30	2.595.079,93	95,73	42.705,58
23.1 - Creche	2.946.041,90	2.710.918,42	2.637.785,51	97,30	2.595.079,93	95,73	42.705,58
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.980.078,01	1.642.652,63	1.642.652,63	100,00	1.642.652,63	100,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	965.963,89	1.068.265,79	995.132,88	93,15	952.427,30	89,16	42.705,58
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	14.799.613,22	20.504.865,97	19.025.619,57	92,82	17.958.094,42	87,61	1.068.903,15
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	8.144.107,07	10.366.426,03	9.336.265,86	90,06	9.336.265,86	90,06	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.655.506,15	10.138.439,94	9.697.098,59	95,65	8.628.195,44	85,10	1.068.903,15
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-7.744,88	0,00	-6.366,88	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	61.215,90	42.596,26	41.751,06	98,02	36.080,54	84,70	5.670,52
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	11.175,00	11.543,46	10.291,76	89,16	7.923,30	68,64	2.368,46
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	17.818.046,02	23.269.924,11	21.715.447,90	93,32	20.597.178,19	88,51	1.119.647,71

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	725.410,08
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	-393.987,06
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	53.282,67
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	911.343,97
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	1.156.268,98
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	58.271,46
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	2.510.590,10
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	18.042.584,25
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	29,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	844.296,39	943.400,45	935.046,09	99,11	929.846,08	98,56	5.200,01
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.113.240,20	13.916.861,23	2.276.112,32	16,36	1.548.798,71	11,13	727.313,61
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	13.957.536,59	14.860.261,68	3.211.158,41	21,61	2.478.644,79	16,68	732.513,62
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	31.775.582,61	38.130.185,79	24.926.606,31	65,37	23.075.822,98	60,52	1.852.161,33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS SALDO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2015(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	141.205,85	58.271,46

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	913.633,94	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	10.408.278,91	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	10.985.023,85	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	10.985.023,85	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	53.282,67	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	390.171,67	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2016 as 08h e 59m.

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.

Comentários

1 - Os valores demonstrados podem sofrer alterações em virtude do calendário de obrigações para envio de informações do SIM AM ao TCE-PR e devido a problemas tecnológicos conforme notificação do Município à empresa responsável pelo sistema informatizado.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:BE6CD002

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 16.945/2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 - Estado do Paraná, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **Pregão Eletrônico nº 025/2015** – **Registro de Preços nº 013/2015**, para futuro e eventual **Aquisição de Material de Expediente,** em atendimento as Secretarias Municipais da Prefeitura de Paranaguá, assinada aos **23 (vinte e três)** dias do mês de **outubro** de **2015**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do Extrato de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Empresa vencedora do Lote **25**: **CCS CORP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP** - CNPJ: **16.628.998/0001-03:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
25	**BOBINA PARA PLOTTER 75g**, off set, nas dimensões 914x100m. Com 2 polegadas de diâmetro interno. Embalagem: em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Anagon Papier	Peça	**174**	47,51	8.266,74
TOTAL GERAL						**R$ 8.266,74**

Empresa vencedora do Lote **227**: **DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA** - CNPJ: **83.413.591/0003-18:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
227	**PAPEL SULFITE BRANCO,** alcalino, **formato A4**, alta alvura, dimensões **210x297mm**, gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	Chamex	Caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada	**2.253**	113,90	256.616,70
TOTAL GERAL						**R$ 256.616,70**

Empresa vencedora dos Lotes **02, 11, 22, 24, 26, 34, 45, 57, 59, 60, 63, 67, 80, 81, 83, 84, 86, 90, 108, 114, 115, 116, 119, 130, 132, 135, 136, 137, 142, 145, 174, 196, 197, 200, 203, 207, 221, 225 e 226**: **ELMO PAPELARIA LTDA - EPP** - CNPJ: **03.999.762/0001-31:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
02	**ALFINETE** de escritório, cabeça tipo taça, cores diversas em poliestireno e arame de aço niquelado, embalado em caixa de papelão com **25 unidades**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**BRW**	Embalagem com 25 unidades	**1.071**	0,86	921,06
11	**ARQUIVO MALETA** slim cristal incolor. Especificações: Maleta plástica feita em polipropileno, espaço para 6 (seis) pastas suspensas Kraft. Dimensões aproximadas: **390x140x265mm**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Dello**	Peça	**24**	18,04	432,96
22	**BLOCO** para rascunho: medindo aproximadamente **160x235mm**, contendo no mínimo **100 folhas**. Embalagem contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**San Remo**	Bloco com 100 folhas	**910**	2,37	2.156,70
24	**BOBINA PARA CALCULADORA DE MESA** medindo **57mmx30m**, 1 via, de boa qualidade. Embalagem contendo identificação do fabricante e do produto.	**Aloform**	Peça	**132**	0,77	101,64
26	**BOBINA**, para maquina fax símile, em papel termo sensível, dimensões 215 mm x 30 m, gramatura de 60 g/m2. Embalagem: rolo com 30 metros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Trevo**	Rolo	**30**	5,56	166,80
34	**CANETA esferográfica Preta** - (Caneta esferográfica, escrita grossa, rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita, COR: azul, FORMATO: sextavado, CORPO: resina termoplástica, com orifício central para respiro, TINTA: à base de corantes orgânicos e solventes (atóxica), TAMPA: em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta, PONTA: latão, ESFERA: tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: pressão; Conformidade com a norma ABNT NBR 15236).	**BIC**	Caixa com 50 unidades	**936**	20,79	19.459,44
45	**CANETA TIPO NANQUIM descartável** com carga. Material do corpo em plástico e de ponta em metal. Espessura da ponta **0,2mm**. Cor preta. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Unipin**	Peça	**15**	7,96	119,40
57	**CORRETIVO**, líquido, a base d'água, secagem rápida, frasco com no mínimo 18 ml. Embalagem de plástico rígido, com tampa pincel rosqueável, contendo a identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	**Delta**	Peça	**974**	0,79	769,46
59	**ELÁSTICO** (p/ dinheiro), borracha natural, cor amarelo. Embalagem: plástica, contendo **1.000 gramas**, com identificação do produto, químico responsável, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Mamuth**	Pacote com 1.000 gramas	**57**	12,80	729,60
60	**ELÁSTICO** (p/ dinheiro), borracha natural, cor amarelo. Embalagem: plástica, contendo **100 gramas**, com identificação do produto, químico responsável, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Mamuth**	Pacote com 100 gramas	**215**	1,66	356,90
63	**ENVELOPE** com tamanho aproximado de **250x185mm**: modelo saco sem rpc, em papel branco 75 g/m2. Embalagem: Caixa com 250 envelopes.	**Ipecol**	Caixa com 250 envelopes	**193**	27,15	5.239,95
67	**ENVELOPE SACO**, **kraft natural** 90 g/m2, dimensões aproximadas de **240x340mm**. Embalagem: caixa com **250 envelopes**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Ipecol**	Caixa com 250 envelopes	**743**	27,02	20.075,86
80	**ETIQUETA** auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formato A4 , contendo etiquetas tamanho aproximado de **46,5x77,8mm**. Embalagem: caixa com **100 unidades**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Informs**	Caixa com 100 unidades	**56**	17,83	998,48
81	**ETIQUETA** auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho **33,9x101,6mm**. Embalagem: caixa com **1400 unidades**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo	**Informs**	Caixa com 1400 unidades	**46**	22,71	1.044,66

	de validade.					
83	**ETIQUETA** auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho **25,4x99mm**, com 22 etiquetas por folha, 2 carreiras. Embalagem: caixa com **550 unidades**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Informs**	Caixa com 550 unidades	**41**	18,78	769,98
84	**ETIQUETA** auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho **279,4x215,9mm**. Embalagem: caixa com **100 unidades**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Informs**	Caixa com 100 unidades	**88**	20,62	1.814,56
86	**EXTRATOR DE GRAMPOS**, tipo espátula em aço cromado, para grampos **26/6** e **26/8**, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: caixa com identificação do produto, marca do fabricante, código de barras e com a frase: "formato espátula".	**Japan**	Caixa com 1 unidade	**1.145**	1,04	1.190,80
90	**FITA ADESIVA transparente**, fabricada em celulose, adesivo de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de **12mmx50m**. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	**Flax**	Peça	**554**	0,76	421,04
108	**GRAMPO PARA GRAMPEADOR de mesa**, em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência **26/8**. Embalagem: caixa com **5.000 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**Bacchi**	Caixa com 5.000 unidades	**296**	5,42	1.604,32
114	**GRAMPO TRILHO,** em **material plástico** resistente, para **200 folhas**, regulável, **80 mm**, na cor branca. Embalagem: **pacote com 50 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**Dello**	Pacote com 50 unidades	**292**	4,79	1.398,68
115	**GRAMPO TRILHO,** em **material plástico** resistente, para **600 folhas**, regulável, **80 mm,** na cor branca, estendido com medidas de **300x9x112mm**. Embalagem: pacote com **50 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**Dello**	Pacote com 50 unidades	**299**	11,49	3.435,51
116	**GRAMPO TRILHO,** em **metal**, resistente, para **200 folhas**, regulável, **80 mm**, na cor branca. Embalagem: **caixa com 50 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**Lyke**	Caixa com 50 unidades	**390**	5,38	2.098,20
119	**LÁPIS PRETO** formato sextavado **n°2=B** comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do FSC estampado em hot stamping na cor prata no corpo do lápis, produto com certificação do INMETRO. Embalagem com **12 unidades** contendo a identificação do produto, do fabricante, selo do FSC e selo de segurança do INMETRO.	**Faber**	Caixa com 12 unidades	**2.093**	5,01	10.485,93
130	**LIVRO PROTOCOLO,** de correspondência 1/4, com **100 folhas** numeradas, medidas aproximadas de **160x220 mm**, capa dura. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	**Foroni**	Peça	**1.219**	5,16	6.290,04
132	**MOLHADOR DE DEDOS** em gel, ligeiramente perfumado, para manuseio de papéis e papel moeda. Embalagem de **12 gramas** contendo identificação do produto, identificação do fabricante, peso líquido e prazo de validade.	**Radex**	Peça	**221**	1,19	262,99
135	**PAPEL ALMAÇO,** n.º 5, branco, pautado, folha dupla, com margem, alta alvura, gramatura de no mínimo 56 g/m2, dimensões aproximadas **20x27,5cm**, dobrado ao meio. Embalagem: pacote com no mínimo **400 folhas**, contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	**Panamericana**	Pacote com no mínimo 400 folhas	**27**	18,92	510,84
136	**PAPEL CARBONO,** formato A4, para escrita manual, com capacidade para 10 vias, na **cor azul**, com dimensões de **21x29,7cm.** Composição: ceras, óleos plastificantes e corantes. Embalagem: caixa com **100 folhas**, contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**KAZ**	Caixa com 100 folhas	**53**	19,79	1.048,87
137	**PAPEL CARBONO,** formato A4 , para escrita manual, com capacidade para 10 vias, na **cor preta**, com dimensões de **21x29,7cm.** Composição: ceras, óleos plastificantes e corantes. Embalagem: caixa com **100 folhas**, contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**KAZ**	Caixa com 100 folhas	**62**	18,61	1.153,82
142	**PAPEL PARA FLIP CHART,** na cor branca, dimensões aproximadas de **640x880mm**, gramatura mínima 75 g/m2. Bloco com **50 folhas**. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	**San Remo**	Bloco com 50 folhas	**693**	18,38	12.737,34
145	**PAPEL VERGÊ BRANCO LISO,** formato A4, dimensões **210x297mm**, gramatura 180 g/m2. Embalagem: Envelope de papelão contendo **50 folhas** com a identificação do produto e do fabricante.	**Off Paper**	Envelope com 50 folhas	**674**	7,35	4.953,90
174	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo largo** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. Na **cor preta.**	**Frama**	Peça	**1.010**	7,11	7.181,10
196	**PISTOLA DE COLA QUENTE, grande**, bivolt (110x220volts) com gatilho anatômico avançado para fluxo continuo de cola. Uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza **refis de cola grosso: 1,12cm de diâmetro**. Embalagem contendo identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.	**Make**	Peça	**569**	9,66	5.496,54
197	**PISTOLA DE COLA QUENTE, pequena**, bivolt (110x220volts) com gatilho anatômico avançado para fluxo continuo de cola. Uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza **refis de cola fino: 0,75cm de diâmetro**. Embalagem contendo identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.	**Make**	Peça	**683**	7,17	4.897,11
200	**PLÁSTICO** ofício, grosso, **0,15mm**, com **2 furos**. Formato em saco. Embalagem contendo identificação do produto e a identificação do fabricante.	**DAC**	Peça	**12.830**	0,15	1.924,50
203	**PORTA CARIMBOS,** em poliestireno cristal. Embalagem contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Novacril**	Peça	**67**	6,56	439,52
207	**PRENDEDOR DE PAPEL**. Corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, medindo **51mm** com abertura de **26mm**. Embalagem com **12 unidades** contando a identificação do produto e do fabricante.	**BRW**	Embalagem com 12 unidades	**267**	7,72	2.061,24
221	**FITA ADESIVA transparente**, fabricada em polipropileno, adesivo em resina de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de **48mmx50m**. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	**Flax**	Peça	**8.007**	1,87	14.973,09
225	**FITA ADESIVA transparente**, fabricada em polipropileno, adesivo em resina de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de **48mmx50m**. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	**Flax**	Peça	**24.020**	2,02	48.520,40
226	**PAPEL BOBINA** Kraft natural, 80 gramas, fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas, ideal para embalar ou forrar objetos com segurança. Nas dimensões de **120x150cm** e com aproximadamente **10**	**Sampa**	Caixa com 50 unidades	**642**	70,85	45.485,70

	Kg. Conter etiqueta com as especificações do produto e do fabricante.e.					
VALOR TOTAL						**R$ 233.728,90**

Empresa vencedora do Lote **30**: **INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA -** CNPJ: **07.055.987/0001-90:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
30	**CALCULADORA DE MESA**, com alimentação de 110 V, de 12 dígitos que **utiliza bobina** com as seguintes especificações: amplo visor para facilitar a leitura dos dados, teclado com memória. Teclas plásticas, calcula custo, preço e venda ou a margem de lucro de um item a partir de dois valores dados. Função de alíquotas e câmbio. Cálculo de percentuais básicos. Mark-up/mark-down (todas as funcionalidades de mark-up/mark-down de uma máquina de calcular: cálculos de custo e lucro simplificados. Impressão em duas cores e de 2,0 linhas por segundo. Dimensões: **Altura de 6,7 e largura de 16,5 centímetros.** Embalagem contendo a identificação do produto, do fabricante e especificações da máquina.	HR100TM KT	Caixa com 1 peça	**14**	147,49	2.064,86
VALOR TOTAL						**R$ 2.064,86**

Empresa vencedora dos Lotes **03, 09, 16, 20, 33, 35, 47, 48, 49, 74, 77, 78, 82, 85, 88, 96, 97, 99, 100, 102, 105, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 131, 138, 141, 143, 144, 188, 206, 211, 212, 214, 216, 217, 219 e 222**: **K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP -** CNPJ: **06.064.658/0001-43:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
3	**ALFINETE**, de escritório, número 1, cabeça cores diversas em poliestireno e arame de aço niquelado, embalado em caixa de papelão com 50 unidades. Embalagem: plástica contendo 06 caixas, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	**BRW**	Embalagem com 50 unidades	**271**	2,98	807,58
9	**APONTADOR** de lápis, manual, portátil, com uma entrada, em material plástico rígido, com depósito de acrílico com visor medindo aprox. 45 x 25 x 15 mm . Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	**Cis**	Peça	**564**	0,74	417,36
16	**BANDEJA – CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA**, para papel, tripla, em acrílico, estrutura fixa, na cor fume ou cristal, dimensões aproximadas **260x350mm**. Embalagem caixa de papelão contendo uma peça, com os dados de identificação do produto e marca do fabricante.	**Novacril**	Peça	**501**	25,93	12.990,93
20	**BLOCO** auto adesivo, para recados, nas dimensões aproximadas de **76x102mm**, papel off-set com gramatura 75 g/m2, adesivo acrílico reposicionável, cores sortidas. Embalagem: plástica contendo um bloco com 100 folhas, com a identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.	**Informs**	Bloco com 100 folhas	**2.856**	2,03	5.797,68
33	**CANETA esferográfica azul** - (Caneta esferográfica, escrita grossa, rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita, COR: azul, FORMATO: sextavado, CORPO: resina termoplástica, com orifício central para respiro, TINTA: à base de corantes orgânicos e solventes (atóxica), TAMPA: em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta, PONTA: latão, ESFERA: tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: pressão; Conformidade com a norma ABNT NBR 15236).	**Bic**	Caixa com 50 unidades	**1.067**	19,99	21.329,33
35	**CANETA esferográfica Vermelha** - (Caneta esferográfica, escrita grossa, rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita, COR: azul, FORMATO: sextavado, CORPO: resina termoplástica, com orifício central para respiro, TINTA: à base de corantes orgânicos e solventes (atóxica), TAMPA: em polipropileno com furo anti-asfixiante e clip para fixação no bolso, na cor da tinta, PONTA: latão, ESFERA: tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: pressão; Conformidade com a norma ABNT NBR 15236).	**Bic**	Caixa com 50 unidades	**393**	20,09	7.895,37
47	**CAPA EM ACRÍLICO PARA MÍDIAS** para acondionamento de cd ou DVD em plástico rígido e transparente, **formato slim**, dimensões de **12,5x12,5x0,5cm**. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Waleu**	Peça	**106**	0,92	97,52
48	**CARTÃO PONTO MENSAL**, em cartolina, **cor palha**, **86x180mm**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**São Domingos**	Pacote com 100 unidades	**99**	6,60	653,40
49	**CARTÃO PONTO MENSAL**, em cartolina, **cor verde**, **86x180mm**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**São Domingos**	Pacote com 100 unidades	**99**	9,54	944,46
74	**ESTILETE 9mm**, com corpo de plástico rígido, com lâmina em aço carbono divido, medindo aproximadamente **19x7x2cm**, com peso aproximado de 50 gramas, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**BRW**	Peça	**160**	0,70	112,00
77	**ETIQUETA** auto adesiva **em formulário contínuo**, para impressora matricial, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formato A4 , contendo etiquetas tamanho aproximado de **89x36mm**. Embalagem: caixa com **8000 unidades,** contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Informs**	Caixa com 8.000 unidades	**4**	84,50	338,00
78	**ETIQUETA** auto adesiva, para impressora matricial, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formulário continuo, contendo 1 carreira de etiquetas tamanho aproximado de **89x23mm**. Embalagem: caixa com **12000 unidades**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante , data de fabricação e prazo de validade.	**Informs**	Caixa com 12000 unidades	**54**	81,11	4.379,94
82	**ETIQUETA** auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho **21,2x38,2mm**, com 65 etiquetas por folha, 2 carreiras. Embalagem: caixa com **6.500 unidades**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Informs**	Caixa com 6.500 unidades	**42**	23,26	976,92
85	**ETIQUETA** auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho **33,9x99mm**. Embalagem: caixa com **1600 unidades**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Informs**	Caixa com 1600 unidades	**75**	24,26	1.819,50
88	**FITA ADESIVA dupla face**, matéria prima papel saturado branco, filme polipropileno bi-orientado coberto com adesivo à base de água	**Tight Tape**	Peça	**3.479**	2,06	7.166,74

	de ambos os lados, liner de papel siliconizado (antiaderente). Nas dimensões aproximadas de **12mmx30m**. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.					
96	**FORMULÁRIO** contínuo, sem timbre, 1 via, branco, 80 colunas, dimensões **240x280mm**, 56 g/m2, papel apergaminhado branco alcalino, micro serrilhado tipo remalina, para impressora matricial. Embalagem: caixa com **3.000 folhas**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Mexpaper**	Caixa com 3.000 folhas	**16**	66,75	1.068,00
97	**GRAFITE** para lapiseira diâmetro **0,9mm**, graduação 2=B (extra-macio). Composição: grafite e material cerâmico, estojo em plástico rígido, contendo **12 unidades**. Embalagem tipo **flip top** contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Cis**	Estojo contendo 12 unidades cada	**218**	2,37	516,66
99	**GRAFITE** para lapiseira, diâmetro **0,5mm**, graduação 2=B (extra-macio). Composição: Grafite e material cerâmico, estojo em plástico rígido contendo **12 unidades**. Embalagem tipo **flip top** contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Cis**	Estojo contendo 12 unidades	**203**	2,33	472,99
100	**GRAFITE** para lapiseira. diâmetro **0,7mm**, graduação 2=B (extra-macio). Composição: grafite e material cerâmico, estojo em plástico rígido contendo **12 unidades**.Embalagem tipo **flip top** contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Cis**	Estojo contendo 12 unidades	**275**	2,37	651,75
102	**GRAMPEADOR de mesa** reforçado, estrutura metálica, durável, capacidade mínima para grampear **20 folhas** de papel 75 g/m2, base para fechamento do grampo para duas posições (grampo aberto e fechado), dimensões mínimas 200 x 60x 50 mm, com acabamento niquelado, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura, temperado e resistente, capacidade de carga mínima de um (pente) de 100 grampos **26/6**, apoio na base emborrachado. Embalagem com a identificação do produto e marca do fabricante.	**Cavia**	Peça	**205**	11,60	2.378,00
105	**GRAMPEADOR de parede** padrão de uso profissional com **corpo em alumínio** para aplicações em tapeçaria, fixação de forros, telas (mosquiteiros), cartazes, serigrafia, marcenaria, vitrinismo, cartonagem, embalagem (etiquetas de identificação de embalagem), decoração (festas infantis, eventos sociais). Permite mais que 100.000 acionamentos, fácil colocação dos grampos, mais tolerante quando utilizado grampos que estejam fora do padrão. Utiliza grampos 106/4, 106/6, 106/8. Embalagem em papelão contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Cis**	Peça	**183**	33,31	6.095,73
118	**ÍNDICE TELEFÔNICO** profissional, contendo índice alfabético, com três páginas por letra, permitindo anotações de telefone, endereço completo, número de celular, e-mail, e número de fax. **Capa dura** 300 g/m2, nas dimensões aproximadas de **21,5x15cm**, contendo a identificação do produto e marca do fabricante.	**São Domingos**	Peça	**64**	11,78	753,92
120	**LÁPIS PRETO TÉCNICO** formato sextavado **n°2=B** comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira macia reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do FSC estampado em hot stamping na cor prata no corpo do lápis, produto com certificação do INMETRO. Embalagem com **12 unidades** contendo a identificação do produto, do fabricante, selo do FSC e selo de segurança do INMETRO.	**Cis**	Caixa com 12 unidades	**62**	17,11	1.060,82
121	**LÁPIS PRETO TÉCNICO** formato sextavado **n°4=B** comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira macia reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do FSC estampado em hot stamping na cor prata no corpo do lápis, produto com certificação do INMETRO. Embalagem com **12 unidades** contendo a identificação do produto, do fabricante, selo do FSC e selo de segurança do INMETRO.	**Cis**	Caixa com 12 unidades	**23**	17,95	412,85
122	**LÁPIS PRETO TÉCNICO** formato sextavado **n°6=B** comprimento mínimo de 175mm, diâmetro da mina de 2,0mm, composição a base material cerâmico, grafite e madeira macia reflorestada, com técnica sekural, que proporciona maior resistência a ponta do lápis, marca do fabricante, graduação e conceito do FSC estampado em hot stamping na cor prata no corpo do lápis, produto com certificação do INMETRO. Embalagem com **12 unidades** contendo a identificação do produto, do fabricante, selo do FSC e selo de segurança do INMETRO.	**Cis**	Caixa com 12 unidades	**17**	16,87	286,79
124	**LAPISEIRA TÉCNICA,** para mina grafite **0.5 mm** , com corpo plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de metal, com apagador de borracha e mecanismo avançado. Mais de 100.000 pressões do botão de avanço das minas sem quebrá-las ou retrocede-las. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	**Cis**	Peça	**118**	2,92	344,56
125	**LAPISEIRA TÉCNICA,** para mina grafite **0.7 mm** , com corpo plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de metal, com apagador de borracha e mecanismo avançado. Mais de 100.000 pressões do botão de avanço das minas sem quebrá-las ou retrocede-las. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	**Cis**	Peça	**176**	2,38	418,88
131	**MARCADOR DE PÁGINA** transparente com Adesivo, cores **neon**, dimensão de **42x12 mm**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante. Pacote com 200 unidades.	**3M**	Pacote com 200 unidades	**237**	6,34	1.502,58
138	**PAPEL CARTÃO** comum, **cor branca**, nas dimensões de **50x70cm.** Papel incorporado, mais rígido, muito utilizado na confecção de embalagens. Embalagem: pacote com **100 folhas**, contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	**Pillar**	Pacote com 100 folhas	**564**	47,87	26.998,68
141	**PAPEL CREPOM** parafinado com dimensões de **48cmx2m** em cores diversas. Embalagem contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**Crepil**	Peça	**7.034**	0,46	3.235,64
143	**PAPEL SULFITE COLORIDO,** alcalino, **formato A4**, alta alvura, dimensões **210x297mm**, gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC.	**Boreal**	Resmas com 500 folhas	**529**	12,63	6.681,27
144	**PAPEL SULFITE,** alcalino, **ofício 2**, dimensões **216x330mm**, gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	**Fanepal**	Caixa contendo 10 resmas com 500 folhas	**228**	184,95	42.168,60
188	**PINCEL ATÔMICO** hidrográfico formato jumbo (ideal para mãos pequenas). Em material plástico, ponta de feltro, carga recarregável. Tinta lavável. Acompanha etiquetas para identificação. Embalagem	**Acrilex**	Caixa com 12 unidades	**417**	12,75	5.316,75

	caixa com **12 pincéis** atômicos em cores diferentes, contendo a identificação do produto, do fabricante e o selo de tinta lavável.					
206	**PRANCHETA em poliestireno** cristal, tamanho ofício, dimensão aproximada **3x240x340mm**, com prendedor metálico niquelado, contendo a marca do fabricante. Embalagem: contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	**Novacril**	Peça	**778**	6,07	4.722,46
211	**REFIL DE COLA QUENTE FINA** transparente em adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Dimensões de **5x30cm**. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Rendicola**	Peça	**15.550**	0,21	3.265,50
212	**REFIL DE COLA QUENTE GROSSA** transparente em adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicado para as mais diversas aplicações. Dimensões de **11,5x30cm**. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Rendicola**	Peça	**15.570**	0,41	6.383,70
214	**RÉGUA** em poliestireno cristal, transparente, **graduada 30 cm**, com no mínimo 3 mm de espessura e aproximadamente 35 mm de largura. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Novacril**	Peça	**708**	0,91	644,28
216	**TINTA PARA CARIMBO** e para auto-entintado na **cor azul**, sem óleo, atóxica, embalagem de plástico, tampa rosqueada, contendo 42 ml. Embalagem contendo a identificação do produto,identificação do fabricante e prazo de validade.	**J. Stamp**	Peça	**427**	2,32	990,64
217	**TINTA PARA CARIMBO** e para auto-entintado na **cor preta**, sem óleo, atóxica, embalagem de plástico, tampa rosqueada, contendo 42 ml. Embalagem contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**J. Stamp**	Peça	**444**	1,84	816,96
219	**VISOR** para pasta suspensa em plástico transparente com etiqueta branca. Embalagem: caixa com 50 unidades, contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	**Dello**	Caixa com 50 unidades	**299**	3,67	1.097,33
222	**PAPEL BOBINA** Kraft natural, 80 gramas, fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas, ideal para embalar ou forrar objetos com segurança. Nas dimensões de 120x150cm e com aproximadamente 10 Kg. Conter etiqueta com as especificações do produto e do fabricante.	**MGM**	Caixa com 50 unidades	**214**	60,28	12.899,92
VALOR TOTAL						**R$ 196.911,99**

Empresa vencedora dos Lotes **13, 14, 15, 19, 28, 29, 55, 62, 66, 71, 89, 92, 93, 94, 109, 110, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168 e 183**: **LÉO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME -** CNPJ: **82.323.965/0001-80:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
13	**ARQUIVO MORTO,** medidas aproximadas de **250x130x350mm** (polionda) na **cor azul**, com quadro de identificação contendo: referência, mês, local, conservar até, departamento e contém. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**8.980**	R$ 2,30	R$ 20.654,00
14	**ARQUIVO MORTO,** medidas aproximadas de **250x130x350mm** (polionda) na **cor vermelha**, com quadro de identificação contendo: referência, mês, local, conservar até, departamento e contém. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**920**	R$ 2,17	R$ 1.996,40
15	**ARQUIVO MORTO,** medidas aproximadas de **250x130x350mm** polionda na **cor verde**, com quadro de identificação contendo: referência, mês, local, conservar até, departamento e contém. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**1.630**	R$ 2,14	R$ 3.488,20
19	**BLOCO** auto adesivo, para recados, nas dimensões aproximadas de **38x51mm,** papel off-set, adesivo acrílico reposicionável, gramatura 75 gramas, cores sortidas. Embalagem: pacote plástico contendo 4 blocos com 100 folhas cada, com a identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.	**BRW**	Pacote com quatro blocos	**3.146**	R$ 2,24	R$ 7.047,04
28	**CADERNO** 1/4 capa dura na **cor verde** costurado 96folhas. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Tilibra**	Peça	**1.076**	R$ 2,18	R$ 2.345,68
29	**CADERNO** universitário 1 x 10, capa dura, com no mínimo 200 folhas pautadas, dimensões 25 x 17 cm, com gramatura de no mínimo 56 g/m2. Contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Panamericana**	Peça	**1.427**	R$ 5,99	R$ 8.547,73
55	**COLA EM BASTÃO**, composição a base de éter de poliglucosídeo, tubo plástico com base giratória, não tóxica, peso mínimo de 10 gramas, para aplicação em papel, secagem rápida. Embalagem deverá conter a identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável e prazo de validade.	**Radex**	Peça	**3.600**	R$ 1,38	R$ 4.968,00
62	**ENVELOPE** com tamanho aproximado de **176x250mm**: modelo saco, sem rpc, em papel amarelo 75 g/m2. Embalagem: Caixa com 250 envelopes.	**Ripom**	Caixa com 250 envelopes	**71**	R$ 29,57	R$ 2.099,47
66	**ENVELOPE OFÍCIO,** modelo saco, sem rpc, em **papel reciclado** 75 g/m2, dimensões aproximadas de **114x229mm**. Embalagem: caixa com **1.000 envelopes**, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Ripom**	Caixa com 1.000 envelopes	**16**	R$ 50,00	R$ 800,00
71	**ENVELOPE SACO**, **na cor branca** 90 g/m2, dimensões aproximadas de **240x340mm**. Embalagem: caixa com **250 envelopes**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Ripom**	Caixa com 250 envelopes	**44**	R$ 28,40	R$ 1.249,60
89	**FITA ADESIVA dupla face**, matéria prima papel saturado branco, filme polipropileno bi-orientado coberto com adesivo à base de água de ambos os lados, liner de papel siliconizado (antiaderente). Nas dimensões aproximadas de **19mmx30m**. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	**FSP**	Peça	**3.550**	R$ 3,01	R$ 10.685,50
92	**FITA ADESIVA, transparente** fabricada em polipropileno, adesivo de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de **12mmx65m**. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	**FSP**	Peça	**2.106**	R$ 0,66	R$ 1.389,96
93	**FITA CREPE,** na cor **branca**, rolo com dimensões **50mmx50m**. Embalagem: pacote com 2 unidades, contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	**Delfix**	Pacote com 2 unidades	**2.101**	R$ 9,04	R$ 18.993,04
94	**FITA CREPE,** na cor **branca**, rolo com dimensões mínimas de **18mmx50m.** Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	**Delfix**	Peça	**7.483**	R$ 1,84	R$ 13.768,72
109	**GRAMPO PARA GRAMPEADOR de parede**, em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção	**Bacchi**	Caixa com 2250 unidades	**269**	R$ 3,98	R$ 1.070,62

	contra oxidação, referência **106/6**. Embalagem: **caixa com 2250 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.					
110	**GRAMPO PARA GRAMPEADOR de parede**, em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência **106/8**. Embalagem: **caixa com 2500 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**Bacchi**	Caixa com 2500 unidades	**269**	R$ 4,46	R$ 1.199,74
148	**PASTA COM GRAMPO TRILHO**, **em papelão**, sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na **cor amarela**. Dimensões de **235x325mm (Ofício)**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**ICL**	Peça	**822**	R$ 0,72	R$ 591,84
149	**PASTA COM GRAMPO TRILHO**, **em papelão**, sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na **cor azul**. Dimensões de **235x325mm (Ofício)**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**ICL**	Peça	**907**	R$ 0,67	R$ 607,69
150	**PASTA COM GRAMPO TRILHO**, **em papelão**, sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, **na cor branca**. Dimensões de **235x325mm (Ofício)**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**ICL**	Peça	**817**	R$ 0,71	R$ 580,07
151	**PASTA COM GRAMPO TRILHO**, **em papelão**, sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na **cor preta**. Dimensões de **235x325mm (Ofício)**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**ICL**	Peça	**817**	R$ 0,75	R$ 612,75
152	**PASTA COM GRAMPO TRILHO**, **em papelão**, sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, na **cor verde**. Dimensões de **235x325mm (Ofício)**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**ICL**	Peça	**897**	R$ 0,70	R$ 627,90
153	**PASTA COM GRAMPO TRILHO**, **em papelão**, sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, **na cor vermelha**. Dimensões de **235x325mm (Ofício)**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**ICL**	Peça	**982**	R$ 0,68	R$ 667,76
154	**PASTA COM GRAMPO TRILHO**, **em plástico**, sem abas e sem elástico, com fina camada plástica e grampo trilho interno, **transparente**. Dimensões de **245x340mm (Ofício)**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**ICL**	Peça	**1.612**	R$ 0,68	R$ 1.096,16
155	**PASTA DE PAPELÃO** ofício simples com aba e elástico. Pasta em cartão duplex. Medindo **235x325mm**. Na **cor azul**. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**ICL**	Peça	**824**	R$ 0,71	R$ 585,04
156	**PASTA DE PAPELÃO** ofício simples com aba e elástico. Pasta em cartão duplex. Medindo **235x325mm**. Na **cor preta**. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**ICL**	Peça	**1.129**	R$ 0,70	R$ 790,30
160	**PASTA PLÁSTICA,** tamanho ofício com aba e elástico, dorso de **2 cm**, em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na **cor azul.** Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**517**	R$ 1,54	R$ 796,18
161	**PASTA PLÁSTICA,** tamanho ofício com aba e elástico, dorso de **2 cm**, em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na **cor vermelha.** Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**517**	R$ 1,58	R$ 816,86
162	**PASTA PLÁSTICA,** tamanho ofício com aba e elástico, dorso de **2 cm**, em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. **Transparente.** Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**737**	R$ 1,60	R$ 1.179,20
163	**PASTA PLÁSTICA,** tamanho ofício com aba e elástico, dorso de **4 cm**, em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na **cor azul.** Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**542**	R$ 1,86	R$ 1.008,12
165	**PASTA PLÁSTICA,** tamanho ofício com aba e elástico, dorso de **4 cm**, em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. **Transparente.** Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**721**	R$ 1,80	R$ 1.297,80
166	**PASTA PLÁSTICA,** tamanho ofício com aba e elástico, dorso de **5,5 cm**, em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na **cor azul.** Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**567**	R$ 2,46	R$ 1.394,82
167	**PASTA PLÁSTICA,** tamanho ofício com aba e elástico, dorso de **5,5 cm**, em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na **cor vermelha.** Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**567**	R$ 2,46	R$ 1.394,82
168	**PASTA PLÁSTICA,** tamanho ofício com aba e elástico, dorso de **5,5 cm**, em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. **Transparente.** Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Alaplast**	Peça	**689**	R$ 2,58	R$ 1.777,62
183	**PASTA SUSPENSA kraft** plastificada horizontal com visor transparente, etiqueta e grampo trilho. Hastes plásticas. Com 6 posições para visor e etiqueta. Ideal para organizar papéis e documentos. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Frama**	Peça	**8.610**	R$ 0,70	R$ 6.027,00
VALOR TOTAL					**R$ 122.155,63**	

Empresa vencedora dos Lotes **07, 51, 52, 91, 182, 208, 209 e 210**: **KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME** - CNPJ: **21.782.356/0001-02:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
7	**APAGADOR EM MADEIRA** com feltro macio para quadro verde com dimensões de **15x5,5cm**, com depósito para giz. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**WMILL**	Peça	**1.003**	2,29	2.296,87
51	**CLIPS,** para papel em aço niquelado, **n.°. 3/0**, fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: lata cilíndrica com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	**CLIPS NEW**	Caixa com 500 gramas	**1.480**	7,56	11.188,80
52	**CLIPS**, para papel em aço niquelado, **n.°. 4/0**, fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	**CLIPS NEW**	Caixa com 500 gramas	**1.011**	7,90	7.986,90
91	**FITA ADESIVA, transparente** fabricada em celulose, adesivo de borracha natural, rolo com dimensões mínimas de **18mmx50m.** Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	**Delfix**	Peça	**3.667**	1,10	4.033,70
182	**PASTA SUSPENSA** em **papelão marmorizada**,com haste	**Collorpres**	Peça	**3.695**	1,00	3.695,00

	plástica completa, visor em plástico transparente e etiqueta para identificação com 6 posições para alojamento do visor. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.					
208	**QUADRO BRANCO,** com suporte para apagador e pincéis, em laminado melaminico, com moldura em alumínio anodizado fosco natural, dimensões **120x90cm**. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	**WMILL**	Peça	**278**	55,75	15.498,50
209	**QUADRO BRANCO,** com suporte para apagador e pincéis, em laminado melaminico, com moldura em alumínio anodizado fosco natural, dimensões **60x40cm**. Embalagem contendo identificação do produto e identificação do fabricante.	**WMILL**	Peça	**72**	18,05	1.299,60
210	**QUADRO DE AVISOS,** forrado com feltro, moldura em alumínio anodizado, com dimensões **120x90cm**. Embalagem: contendo identificação do produto e identificação do fabricante.	**WMILL**	Peça	**202**	58,41	11.798,82
VALOR TOTAL						**R$ 57.798,19**

Empresa vencedora dos Lotes **05, 06, 31, 36, 61, 103, 107, 146, 170, 172 e 173**: **MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR -** CNPJ: **17.063.665/0001-47:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
5	**ALMOFADA** para carimbo, número 3, dimensões aproximadas 6,7x11 cm, em feltro, entintada na **cor preta**, estojo plástico rígido, com tampa metálica, contendo a marca do fabricante. Embalagem: de papelão contendo uma peça, com a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	**Japan Stamp**	Peça	**651**	1,99	1.295,49
6	**ALMOFADA** para carimbo, número 3, dimensões aproximadas 6,7x11 cm, em feltro, entintada na **cor vermelha**, estojo plástico rígido, com tampa metálica, contendo a marca do fabricante. Embalagem de papelão contendo uma peça, com a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.	**Japan Stamp**	Peça	**103**	12,62	1.299,86
31	**CALCULADORA** digital, portátil, capacidade 12 (doze) dígitos, com as 04 (quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total, inversão de sinais, memória, bateria a luz solar. Embalagem em caixa de papelão contendo instruções de uso, identificação do produto e do fabricante.	**Kadio**	Peça	**521**	8,63	4.496,23
36	**CANETA hidrográfica**, ponta fina, carga não tóxica, corpo em material plástico, dimensões 140 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com variação de +/- 10 por cento, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: acondicionadas em estojo em cartão duplex , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Acrilex**	Estojo com 12 unidades de cores sortidas	**1.299**	5,00	6.495,00
61	**ENVELOPE** com tamanho aproximado de **160x220mm**: modelo saco sem rpc, em papel branco 75 g/m2. Embalagem: Caixa com 500 envelopes.	**Ipecol**	Caixa com 500 envelopes	**70**	35,71	2.499,70
103	**GRAMPEADOR de mesa** reforçado, estrutura metálica, durável, capacidade mínima para grampear **240 folhas** de papel 75 g/m2, base para fechamento do grampo para duas posições (grampo aberto e fechado), dimensões mínimas 120 x 30 x 35 mm, com acabamento niquelado, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura, temperado e resistente, capacidade de carga mínima de um (pente) de 50 grampos **26/6**, apoio na base emborrachado. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	**Stapler**	Peça	**116**	40,86	4.739,76
107	**GRAMPO PARA GRAMPEADOR de mesa**, em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência **26/6**. Embalagem: caixa com **5.000 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**Eagle**	Caixa com 5.000 unidades	**1.111**	2,06	2.288,66
146	**PAPEL VERGÊ COLORIDO,** formato A4, dimensões **210x297mm**, gramatura 180 g/m2, cores diversas. Embalagem: Envelope de papelão contendo **50 folhas** com a identificação do produto e do fabricante.	**Offpaper**	Envelope com 50 folhas	**346**	7,36	2.546,56
170	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo largo** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. Na **cor verde.**	**Frama**	Peça	**1.600**	7,18	11.488,00
172	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo largo** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. Na **cor azul.**	**Frama**	Peça	**1.250**	7,36	9.200,00
173	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo largo** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. **Na cor vermelha.**	**Frama**	Peça	**1.020**	7,05	7.191,00
VALOR TOTAL						**R$ 53.540,26**

Empresa vencedora dos Lotes **01, 08, 10, 12, 18, 21, 37, 38, 41, 72, 73, 76, 87, 95, 98, 111, 112, 113, 117, 123, 134, 139, 147, 157, 164, 169, 198, 202, 205 e 213**: **COMERCIAL ONIX LTDA - EPP -** CNPJ: **17.659.287/0001-69:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
1	**AGENDA** tipo diária, permanente, dimensões 21x15 cm (fechada), papel na cor marfim ou branco, impressão 2x2 cores especiais, gramatura mínima 75 g/m2, 380 paginas aproximadamente, capa na cor azul marinho ou preta em material sintético, almofadada, miolo com dados pessoais, calendário anual, calendário astrológico, estações do ano, ano lunar, distâncias quilométricas, tabelas de conversões, mapa mundi e outros, com fuso horário, planejamento anual, código de informação DDD/DDI e outras informações mais, picote e fita de cetim marcadora de página e índice telefônico.	Masterprint	Peça	**219**	11,30	2.474,70
8	**APAGADOR** para quadro branco, **corpo plástico**, com feltro, dimensões 140 mm (comprimento) x 50 mm (largura) x 40 mm (altura), com variação de +/- 5 mm. Embalagem de papelão contendo uma peça, com dados de identificação do produto e	Lyke	Peça	**313**	2,79	873,27

	marca do fabricante.					
10	**ARQUIVO ARAMADO** com disposição INCLINADA (tipo cascata) de 10 pastas suspensas. Estrutura em arame com pintura eletrostática e montagem automática, com 10 pastas suspensas. Acompanha visores, etiquetas e grampos plásticos. Medida aproximada: **390x170x460mm**. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Dello	Peça	**83**	52,85	4.386,55
12	**ARQUIVO MORTO** (papelão 2 capas), kraft, com quadro de identificação, dimensões aproximadas 344x125x237 mm, contendo: referência, mês, local, conservar até, departamento e contém. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Sampa Papéis	Peça	**770**	1,29	993,30
18	**BLOCO** auto adesivo, **cubo** para recados, nas dimensões aproximadas de **47,6x47,6mm,** papel off-set, adesivo acrílico reposicionável, gramatura 75 gramas, cores **neon**. Embalagem: pacote plástico contendo 4 blocos com 100 folhas cada, com a identificação do produto , do fabricante e prazo de validade.	3M	Bloco com 400 folhas	**743**	5,83	4.331,69
21	**BLOCO** cubo de lembrete, dimensões aproximadas **95x80mm**, em papel off-set, cores sortidas, com no mínimo **700 folhas**. Embalagem: pacote com 1 unidade, contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e o prazo de validade.	Feliperson	Peça com no mínimo 700 folhas	**994**	6,37	6.331,78
37	**l,** Caneta com **tinta amarela** superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Masterprint	Estojo com 12 unidades	**737**	8,52	6.279,24
38	**CANETA MARCA TEXTO,** Caneta com **tinta azul** superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Masterprint	Estojo com 12 unidades	**354**	8,13	2.878,02
41	**CANETA MARCA TEXTO,** Caneta com **tinta verde** superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Masterprint	Estojo com 12 unidades	**152**	8,07	1.226,64
72	**ESCALÍMETRO TRIANGULAR,** nº 1, de 30 centímetros com escalas de precisão gravadas fotoquimicamente, escalas de 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125. Corpo em plástico injetado e lâminas em PVC. Conter laterais coloridas, códigos de cores e ranhuras para facilitar a identificação das escalas. Ideal para facilitar a leitura das medidas, para desenhos técnicos e em escalas. Embalagem contendo a identificação do produto e fabricante.	Tris	Peça	**38**	12,29	467,02
73	**ESTILETE 18 mm,** com corpo plástico rígido, com lâmina em aço carbono dividido, medindo aproximadamente **19,5x4,5x1,5cm**, com peso aproximado de 50 gramas, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Masterprint	Peça	**1.219**	0,89	1.084,91
76	**ESTOJO DE LÂMINAS** para estilete, com lâminas em aço carbono dividido, tratamento anti ferrugem medindo e pontas renováveis, medindo **9 mm** de largura. Embalagem: Estojo com **10 lâminas** contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Masterprint	Estojo com 10 unidades	**57**	1,02	58,14
87	**FILME,** para fax símile, compatível com aparelhos da marca PANASONIC, **modelos: KHFHD331/32/333/351/352/353**, dimensões **213mmx70m**, com formulação de tinta adequada, com boa definição e densidade de impressão em papéis planos (folhas A4). Embalagem: caixa com 2 unidades, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade do produto.	Faxlito	Caixa com 2 unidades	**21**	24,66	517,86
95	**FITA** para impressora matricial, compatível com impressora matricial, marca EPSON, modelo FX 890, fita em nylon, cor preta, nova. Embalagem deverá conter identificação do produto, identificação do fabricante, endereço completo e prazo de validade remanescente de no mínimo 12 (doze) meses.	Masterprint	Peça	**65**	5,46	354,90
98	**GRAFITE** para lapiseira diâmetro **0,3mm**, graduação 2=B (extra-macio). Composição: grafite e material cerâmico, estojo em plástico rígido. Embalagem de **12 unidades** contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Cis Big Tree	Estojo contendo 12 unidades	**40**	1,20	48,00
111	**GRAMPO TIPO U** em alumínio para arquivo morto 80mm hastes com 120mm. Embalagem com **50 unidades** contendo a identificação do produto e do fabricante.	Dello	Pacote ou caixa com 50 unidades	**69**	14,49	999,81
112	**GRAMPO TRANÇADO** em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, **referência nº 1.** Embalagem: Pacote com **12 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Bachhi	Pacote com 12 unidades	**217**	1,45	314,65
113	**GRAMPO TRANÇADO** em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, **referência nº 2**. Embalagem: Pacote com **50 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	Bachhi	Pacote com 50 unidades	**172**	2,78	478,16
117	**INDICE TELEFÔNICO** profissional de mesa, contendo índice alfabético, com três páginas por letra, permitindo anotações de telefone, endereço completo, número de celular, e-mail e número de fax. **Capa dura em couro**, nas dimensões aproximadas de **150x200mm**, contendo a identificação e a marca do fabricante.	São Domingos	Peça	**48**	19,79	949,92
123	**LAPISEIRA TÉCNICA,** para mina grafite **0.3 mm** , com corpo plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de metal, com apagador de borracha e mecanismo avançado. Mais de 100.000 pressões do botão de avanço das minas sem quebrá-las ou retrocede-las. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	Cis	Peça	**41**	6,52	267,32
134	**ORGANIZADOR DE MESA TIPO GAVETEIRO.** Com 3 gavetas. Em plástico branco e transparente. Ideal para armazenar objetos pessoais, documentos,canetas, etc. medidas aproximadas: **Largura de 26,5 cm, profundidade de 30 cm e altura de 20 cm**. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Waleu	Peça	**30**	69,01	2.070,30
139	**PAPEL CARTÃO** comum, fosco, diversas cores, Tamanho A4. Embalagem: pacote com **10 folhas**, contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Pilar	Pacote com 10 folhas	**2.056**	2,43	4.996,08
147	**PASTA CATALOGO**, com no mínimo **100 plásticos** envelope grosso (0,6) tamanho ofício, capa de papelão revestida em plástico, na cor preta, com visor em PVC cristal para identificação. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	ACP	Peça com no mínimo 100 plásticos grossos	**671**	12,89	8.649,19
157	**PASTA DE PAPELÃO** ofício simples com aba e elástico. Pasta em cartão duplex. Medindo **235x325mm**. Na **cor vermelha**. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	ICL	Peça	**214**	0,73	156,22
164	**PASTA PLÁSTICA,** tamanho ofício com aba e elástico, dorso de **4 cm**, em polipropileneo, espessura de 0,35 micras, ilhoses de metal, cristal. Na **cor vermelha.** Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	ACP	Peça	**517**	1,93	997,81
169	**PASTA POLIONDA,** com abas e elástico, nas dimensões **380x276x40mm**, em polipropileno-corrugado, **cor vermelha**. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Polycart	Peça	**294**	1,97	579,18
198	**PLÁSTICO** ofício, fino **0,6mm**, com **4 furos**. Formato em saco. Embalagem contendo identificação do produto e a identificação do fabricante.	ACP	Peça	**2.610**	0,06	156,60
202	**PORTA CANETAS** injetado em poliestireno cristal com 7 divisões para lápis, caneta, post-it, clips e borracha. Medida de **135x120x90mm** e peso Líquido aproximado de 0,168kg. Embalagem contendo identificação do produto, do fabricante.	Dello	Peça	**212**	10,29	2.181,48
205	**PRANCHETA em duratex**, tamanho ofício, dimensão aproximada de **3x240x340mm**, com prendedor metálico niquelado, contendo a marca do fabricante. Embalagem contendo a identificação do produto, e a marca do fabricante.	Bachhi	Peça	**168**	1,96	329,28
213	**RÉGUA** em poliestireno cristal, transparente, **graduada 20 cm**, com no mínimo 3 mm de espessura e aproximadamente 35 mm de largura. Embalagem contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	Waleu	Peça	**205**	0,75	153,75
VALOR TOTAL					**R$ 55.585,77**	

Empresa vencedora dos Lotes **171, 178 e 179**: **ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA -** CNPJ: **88.011.465/0001-99:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit	Vlr Tot
171	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo largo** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 80mm. Na **cor amarela.**	**Chies**	Peça	**945**	7,62	7.200,90
178	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo estreito** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na **cor vermelha**.	**Chies**	Peça	**704**	7,69	5.413,76
179	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo estreito** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na **cor preta.**	**Chies**	Peça	**721**	6,76	4.873,96
VALOR TOTAL					**R$ 17.488,62**	

Empresa vencedora dos Lotes **220 e 224**: **RECICLAR COMERCIAL LTDA - EPP** - CNPJ: **17.854.608/0001-86:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit	Vlr Tot
220	**PAPEL SULFITE RECICLADO,** alcalino, formato A4, alta alvura, dimensões 210x297mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	**Printpel**	Caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada	**132**	108,60	14.335,20
224	**PAPEL SULFITE RECICLADO,** alcalino, formato A4, alta alvura, dimensões 210x297mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	**Printpel**	Caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada	**395**	108,60	42.897,00
VALOR TOTAL					**R$ 57.232,20**	

Empresa vencedora dos Lotes **23, 40, 65, 75, 106, 126, 127, 128, 129, 133, 184 e 223**: **SATÉLITE COMERCIAL LTDA - EPP** - CNPJ: **82.629.072/0001-67:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
23	**BLOCO** para rascunho: medindo aproximadamente **80x110mm**, contendo no mínimo **100 folhas**. Embalagem contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**SD**	Bloco com 100 folhas	**474**	0,81	383,94
40	**CANETA MARCA TEXTO,** Caneta com **tinta rosa** superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**BRW**	Estojo com 12 unidades	**150**	8,08	1.212,00
65	**ENVELOPE OFÍCIO,** modelo saco, sem rpc, em **papel branco** 75 g/m2, dimensões aproximadas de **114x229mm**. Embalagem: caixa com **1.000 envelopes**, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Foroni**	Caixa com 1.000 envelopes	**52**	46,13	2.398,76
75	**ESTOJO DE LÂMINAS** para estilete, com lâminas em aço carbono dividido, tratamento anti ferrugem medindo e pontas renováveis, medindo **18 mm** de largura. Embalagem: Estojo com **10 lâminas** contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**BRW**	Estojo com 10 unidades	**71**	1,54	109,34
106	**GRAMPO PARA GRAMPEADOR de mesa**, em arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou com extra proteção contra oxidação, referência **23/13**. Embalagem: caixa com **5000 unidades**, contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**BRW**	Caixa com 5.000 unidades	**397**	9,31	3.696,07
126	**LAPISEIRA TÉCNICA,** para mina grafite **0.9 mm** , com corpo plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de metal, com apagador de borracha e mecanismo avançado. Mais de 100.000 pressões do botão de avanço das minas sem quebrá-las ou retrocede-las. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	**BRW**	Peça	**128**	2,64	337,92
127	**LIVRO ATA,** sem margens, medidas aproximadas de **210x300mm**, com **100 folhas** numeradas tipograficamente, capa dura , cor preta. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	**São Domingos**	Peça	**858**	5,94	5.096,52
128	**LIVRO ATA,** sem margens, medidas aproximadas de **210x300mm**, com **200 folhas** numeradas tipograficamente, capa dura , cor preta. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	**São Domingos**	Peça	**902**	10,97	9.894,94
129	**LIVRO ATA,** sem margens, medidas aproximadas de **210x300mm**, com **50 folhas** numeradas tipograficamente, capa dura , cor preta. Embalagem deverá conter a identificação do produto e marca do fabricante.	**SD**	Peça	**185**	3,71	686,35
133	**ORGANIZADOR DE MESA** giratório (girando em 360°), confeccionado em poliestireno cristal, com no mínimo 7 divisões, contendo espaço para no mínimo 7 itens, dentre eles: 1 caneta esferográfica ponta média , 1 lapiseira , 1 tesoura , 1 estilete , 1 régua , 1 borracha, 1 grampeador, 500 grampos e clips. Embalagem em caixa de papelão contendo a identificação do produto e a marca do fabricante.	**Dello**	Caixa com 1 unidade	**87**	22,06	1.919,22
184	**PERCEVEJOS** latonados, **10mm**, revestidos de níquel nas cores dourado ou prateado com pontas perfurantes. Embalagem: Caixa com **100 unidades** contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**BRW**	Caixa com 100 unidades	**415**	0,99585	413,28
223	**PAPEL SULFITE BRANCO,** alcalino, formato A4, alta alvura, dimensões 210x297mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem da resma em material impermeável, contra umidade, contendo a identificação do produto, a marca do fabricante e a certificação do FSC. Caixa contendo também identificação do produto e a certificação do FSC.	**Paper Tech**	Caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada	**752**	126,86	95.398,72
VALOR TOTAL					**R$ 121.547,06**	

Empresa vencedora do Lote **199**: **SIGPLAST COMERCIAL LTDA EPP** - CNPJ: **12.793.110/0001-37:**

Lote	Especificação técnica	Marca	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
199	**PLÁSTICO** ofício, grosso 0,15mm, com 4 furos. Formato em saco. Embalagem	Cig Embalagens	Peça	**71.850**	0,15	10.777,50

	contendo identificação do produto e a identificação do fabricante.					
VALOR TOTAL						**R$ 10.777,50**

Empresa vencedora dos Lotes **27, 39, 42, 43, 44, 50, 53, 54, 56, 58, 64, 68, 69, 70, 79, 101, 104, 140, 158, 159, 175, 176, 177, 180, 181, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 215 e 218**: **JOSÉ CARLOS VEDAN - ME -** CNPJ: **12.438.716/0001-54:**

Lote	Especificação técnica	MARCA	Und	Qtd	Vlr Unit (R$)	Vlr Tot (R$)
27	**BORRACHA** plástica branca para apagar escrita a lápis com capa protetora ergonômica medindo **42x21x10mm**. Composição: borracha termoplástica e polietileno, livre de PVC,com certificação do INMETRO.	**Leo**	Embalagem com 18 unidades	**406**	8,31	3.373,86
39	**CANETA MARCA TEXTO,** Caneta com **tinta laranja** superfluorescente, com tampa. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Lyke**	Estojo com 12 unidades	**458**	8,05	3.686,90
42	**CANETA marcadora**, para escrita em **CD-R e CD-RW**, diversas superfícies, com ponta de poliéster de diâmetro 0,2 mm, carga não tóxica, cores sortidas, corpo material plástico gravado a marca do fabricante. Embalagem contendo dados de identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Lyke**	peça	**604**	0,87	525,48
43	**CANETA permanente para retroprojetor** na **cor preta**, ponta fina, carga não tóxica, corpo em material plástico, gravado no corpo a marca do fabricante. Com identificação do produto, marca do fabricante..	**Jocar**	Peça	**387**	1,36	526,32
44	**CANETA permanente para retroprojetor**, ponta fina, carga não tóxica, corpo em material plástico, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: jogo com 6 unidades em cores sortidas, acondicionadas em estojo plástico, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Faber Castell**	Estojo com 6 unidades em cores sortidas	**585**	18,03	10.547,55
50	**CLIPS**, para papel em aço niquelado, **n.º. 2/0**, fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	**New**	Caixa com 500 gramas	**1.232**	6,49	7.995,68
53	**CLIPS**, para papel em aço niquelado, **n.º. 6/0**, fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	**New**	Caixa com 500 gramas	**1.078**	6,49	6.996,22
54	**CLIPS**, para papel em aço niquelado, **nº 8/0**, fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 500 gramas do produto. Fabricação Nacional	**New**	Caixa com 500 gramas	**590**	6,10	3.599,00
56	**COLA INSTANTÂNEA,** usada para colar Porcelana, Metal, Borracha, Couro, Madeira, Papel e Plástico. Resistente à umidade. Embalagem de fácil manuseio com maior controle da aplicação. Ideal para aplicação vertical e em materiais porosos. Forte e resistente. Colagem transparente e instantânea. Cola quase todos os materiais. Fórmula sem solvente. **Possui pino anti-entupimento**. Não escorre e permite ajustes finos no momento de encaixar peças quebradas. Embalagem de **5 gramas** contendo a identificação do produto e identificação do fabricante.	**Almata**	Peça	**1.202**	2,76	3.317,52
58	**CRACHÁ** vertical, cristal com cordão ou prendedor em polipropileno, dimensões 8x12 cm. Embalagem contendo a identificação do produto, marca do fabricante , endereço completo e CNPJ.	**Doe**	Peça	**973**	0,63	612,99
64	**ENVELOPE** com tamanho aproximado de **310x410mm**: modelo saco, sem rpc, em papel amarelo 75 g/m2. Embalagem: Caixa com 250 envelopes.	**Ipecol**	Caixa com 250 envelopes	**71**	66,60	4.728,60
68	**ENVELOPE SACO**, **kraft ouro** 80 g/m2, dimensões aproximadas de **200x280mm**. Embalagem: caixa com **100 envelopes**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Ipecol**	Caixa com 100 envelopes	**237**	12,82	3.038,34
69	**ENVELOPE SACO**, **kraft reciclado** 90 g/m2, dimensões aproximadas de **240x340mm**. Embalagem: caixa com **100 envelopes**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Ipecol**	Caixa com 100 envelopes	**237**	18,98	4.498,26
70	**ENVELOPE SACO, kraft**, 90 g/m2, dimensões aproximadas de **185x248mm**. Embalagem: caixa com **500 envelopes**, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Ipecol**	Caixa com 500 envelopes	**40**	36,77	1.470,80
79	**ETIQUETA** auto adesiva, para impressoras a jato de tinta e laser, em papel adesivo acrílico aquoso branco, formato A4 , contendo etiquetas tamanho **55,9x99mm**. Embalagem: caixa com **1000 unidades**, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**Polifix**	Caixa com 1000 unidades	**51**	14,91	760,41
101	**GRAMPEADOR de mesa** L, estrutura metálica, durável, capacidade mínima para grampear **100 folhas** de papel 75 g/m2, base para fechamento do grampo para duas posições (grampo aberto e fechado), dimensões mínimas 120 x 30 x 35 mm, com acabamento niquelado, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura, temperado e resistente, capacidade de carga mínima de um (pente) de 50 grampos **26/6**, apoio na base emborrachado. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	**Lyke**	Peça	**626**	31,15	19.499,90
104	**GRAMPEADOR de mesa** reforçado, estrutura metálica, durável, capacidade mínima para grampear **30 folhas** de papel 75 g/m2, base para fechamento do grampo para duas posições (grampo aberto e fechado), dimensões mínimas 120 x 30 x 35 mm, com acabamento niquelado, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura, temperado e resistente, capacidade de carga mínima de um (pente) de 100 grampos **26/6**, apoio na base emborrachado. Embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	**Lyke**	Peça	**485**	10,30	4.995,50
140	**PAPEL CONTACT,** transparente, laminado de PVC, auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado, incolor, rolo com a dimensão aproximada de **45cm de altura e largura de 10m ou mais**. Embalagem contendo a identificação do	**Plavitec**	Rolo com no mínimo 10 metros	**287**	13,93	3.997,91

	produto, marca do fabricante e prazo de validade.					
158	**PASTA PLÁSTICA EM L**, em polipropileno, **formato A4**, dimensões de aproximadamente **218x306mm.** Com espessura de 0,15mm**. Transparente**. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	**Lyke**	Peça	**25.970**	0,37	9.608,90
159	**PASTA PLÁSTICA EM L**, em polipropileno, **formato ofício**, dimensões de aproximadamente **334x230mm** Com espessura de 0,15mm. **Transparente**. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	**Lyke**	Peça	**3.040**	0,37	1.124,80
175	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo estreito** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na **cor verde**.	**Frama**	Peça	**1.034**	6,25	6.462,50
176	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo estreito** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na **cor amarela**.	**Frama**	Peça	**679**	6,80	4.617,20
177	**PASTA REGISTRADORA A-Z,** ofício **lombo estreito** com material de alta qualidade, encapado com filme de PVC plástico, com rados, cantoneiras longas em metal, compressor niquelado de altíssima qualidade, olhal niquelado e visor plástico longo na lombada tamanho OFLL altura 345 mm lombada 55mm. Na **cor azul**.	**Frama**	Peça	**774**	6,45	4.992,30
180	**PASTA SANFONADA** em polietileno com divisórias para arquivos e documentos, fechamento com elásticos, com **12 divisões e 12 etiquetas** de papel para títulos. Em material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável. Espessura de 0,50mm. Dimensão de **50x350mm** com peso aproximado de 0,31kg. Embalagem: pacote com 1 unidade, contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Lyke**	Peça	**142**	10,07	1.429,94
181	**PASTA SANFONADA** em polietileno com divisórias para arquivos e documentos, fechamento com elásticos, com **31 divisões e 31 etiquetas** de papel para títulos. Em material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável. Com textura super line. Espessura de 0,70mm. Dimensão de **380x280mm** com peso aproximado de 0,928kg. Embalagem: pacote com 1 unidade, contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Lyke**	Peça	**101**	24,75	2.499,75
185	**PERFURADOR DE PAPEL,** 2 furos, metálico, com capacidade para perfurar **60/70 folhas** de papel, gramatura 75 g/m2, dimensões mínimas **16x110x80mm**, em chapa de aço Norma SAE 1010/20 (base, alavanca, suporte) fosfatizada, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço Norma SAE 1112, com oxidação preta, molas em aço Norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal Norma SAE 1220/20, zincado resistente, apoio da base em polietileno. Embalagem: caixa de papelão, contendo identificação do produto e do fabricante.	**Lyke**	Peça	**435**	44,37	19.300,95
186	**PERFURADOR DE PAPEL,** com 2 furos**,** metálico, com capacidade para perfurar no mínimo **20 folhas** de papel, gramatura 75 g/m2, dimensões mínimas **100x120x70mm**, em chapa de aço norma SAE 1010/20 (base, alavanca, suporte) fosfatizada, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço Norma SAE 1112, com oxidação preta, molas em aço Norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal Norma SAE 1020/20 zincado resistente, apoio da base em polietileno. Embalagem em caixa de papelão, contendo a identificação do produto e do fabricante.	**Lyke**	Peça	**579**	8,03	4.649,37
187	**PINCEL ATÔMICO azul**, com tinta permanente a base de álcool, com ponta de feltro retangular, que permita traços finos e grossos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Lyke**	Caixa com 12 unidades	**199**	8,98	1.787,02
189	**PINCEL ATÔMICO preto**, com tinta permanente a base de álcool, com ponta de feltro retangular, que permita traços finos e grossos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Lyke**	Caixa com 12 unidades	**437**	8,92	3.898,04
190	**PINCEL ATÔMICO verde**, com tinta permanente a base de álcool, com ponta de feltro retangular, que permita traços finos e grossos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Lyke**	Caixa com 12 unidades	**420**	8,99	3.775,80
191	**PINCEL ATÔMICO vermelho**, com tinta permanente a base de álcool, com ponta de feltro retangular, que permita traços finos e grossos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Lyke**	Caixa com 12 unidades	**197**	8,98	1.769,06
192	**PINCEL PARA QUADRO BRANCO,** na cor **azul**, para quadro de melamínico brilhante, tinta inodora, a base de álcool, rápida fixação, ponta em chanfrada ou bisel, traço de 5 mm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo a identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Lyke**	Caixa com 12 unidades	**144**	12,36	1.779,84
193	**PINCEL PARA QUADRO BRANCO,** na cor **preto**, para quadro de melaminico brilhante, tinta inodora a base de álcool, rápida fixação, ponta em chanfrada ou bisel, traço de 5 mm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Lyke**	Caixa com 12 unidades	**148**	13,51	1.999,48
194	**PINCEL PARA QUADRO BRANCO,** na cor **verde**, para quadro melaminico brilhante, tinta inodora a base de álcool, rápida fixação, ponta em chanfrada ou bisel, traço de 5 mm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Lyke**	Caixa com 12 unidades	**99**	13,12	1.298,88
195	**PINCEL PARA QUADRO BRANCO,** na cor **vermelha**, para quadro melaminico brilhante, tinta inodora a base de álcool, rápida fixação, ponta em chanfrada ou bisel, traço de 5 mm. Embalagem: caixa com 12 unidades, contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Lyke**	Caixa com 12 unidades	**104**	12,50	1.300,00
201	**PLÁSTICO** ofício, médio **0,12mm** , com **4 furos**. Formato em	**ACP**	Peça	**2.690**	0,12	322,80

	saco. Embalagem contendo identificação do produto e a identificação do fabricante.					
215	**TESOURA** universal, para uso geral, apresentação com parafuso regulável, lâmina em aço inoxidável contendo a marca do fabricante, medindo aproximadamente 21 cm, com anéis de borracha, tipo destro, três dedos, formato anatômico, cabo em polipropileno atóxico. Embalagem: com 1 unidade contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	**Lyke**	Peça	**1.332**	3,75	4.995,00
218	**TINTA PARA CARIMBO** e para auto-entintado na **cor vermelha**, sem óleo, atóxica, embalagem de plástico, tampa rosqueada, contendo 42 ml. Embalagem contendo identificação do produto, identificação do fabricante e prazo de validade.	**Japan**	Peça	**89**	2,07	184,23
VALOR TOTAL					**R$ 161.967,10**	

Paranaguá, 28 de janeiro de 2016

Município de Paranaguá
EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:6819C0CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 16.944/2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2015

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 - Estado do Paraná, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **Pregão Eletrônico nº 026/2015** – **Registro de Preços nº 014/2015**, para futura e eventual **Aquisição de Material de Limpeza e Higienização,** em atendimento as Secretarias Municipais da Prefeitura de Paranaguá, assinada aos **09 (nove)** dias do mês de **outubro** de **2015**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do Extrato de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Empresa vencedora do Lote 62: **SAUBER QUÍMICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME** - CNPJ: **12.157.539/0001-38:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
62	**REMOVEDOR PARA PISO** sem amônia para lavar pisos, azulejos, cerâmicas, ardósia, granilite e calçadas em geral, removendo os encardidos e sujeiras mais difíceis. Utilizado em rejuntes, cantos de difícil acesso etc. Embalagem de 5 litros contendo a identificação do produto e do fabricante.	Sauber	318	16,03	5.097,54
TOTAL				**5.097,54**	

Empresa vencedora dos Lotes 76, 87 e 107: **BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP** - CNPJ: **05.108.407/0001-50:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
76	**TOALHA DE ROSTO**. 100% algodão com felpa dupla 3 tramas 2x2. Gramatura entre 301 e 400g/m2 com barra nos quatro lados medindo 49x54cm, em cores diversas. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Luca Tex	812	6,02	4.888,24
87	**ÁLCOOL EM GEL** com concentração de 65º INPM. Embalagem plástica de 500 gramas, com tampa tipo flip-top para facilitar o manuseio, contendo a identificação do produto, do fabricante, o registro do responsável químico, registro no IN METRO, data de envasamento, nº de lote, validade (mínima de 1 ano) e SAC da empresa.	Itaja	6.110	2,99	18.268,90
107	**ÁLCOOL EM GEL** com concentração de 65º INPM. Embalagem plástica de 500 gramas, com tampa tipo flip-top para facilitar o manuseio, contendo a identificação do produto, do fabricante, o registro do responsável químico, registro no IN METRO, data de envasamento, nº de lote, validade (mínima de 1 ano) e SAC da empresa.	Itaja	18.329	2,99	54.803,71
TOTAL				**77.960,85**	

Empresa vencedora dos Lotes 3, 12, 13, 41 e 78: **PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME** - CNPJ: **09.196.770/0001-26:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
3	**AMACIANTE DE ROUPA** pronto uso Galão de 5 litros com lacre. Composição: Sais Quaternários de amônio, Coadjuvante, Conservante, Extrato de algodão e água desmineralizada. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação	Qlar	645	6,18	3.986,10
12	**CERA LÍQUIDA amarela**. Especificação: Emulsão de ceras naturais e sintéticas, auto brilho, plastificante, preservante (conservante), fragrância, dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, antiespumante, resina fumárica, nivelador, essência forte, tensoativo aniônico, carnaúba, espessante, veículo e água. Para aplicação em pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Embalagem plástica de 750 ml contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A rotulagem deve estar de acordo com as normas da ANVISA.	Qlar	120	2,90	348,00

13	**CERA LÍQUIDA vermelha**. Especificação: Emulsão de ceras naturais e sintéticas, auto brilho, plastificante, preservante (conservante), fragrância, dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, antiespumante, resina fumárica, nivelador, essência forte, tensoativo aniônico, carnaúba, espessante, veículo e água. Para aplicação em pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Embalagem plástica de 750 ml contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A rotulagem deve estar de acordo com as normas da ANVISA.	Qlar	103	2,99	307,97
41	**LIMPADOR CONCENTRADO DE USO GERAL** composto de seqüestraste, alcalinizante, preservativo, corante e perfume. Embalagem de 500 ml contendo a identificação do produto e do fabricante.	Qlar	645	1,64	1.057,80
78	**TOUCA DESCARTÁVEL** de alta qualidade confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido), pacote com 100 unidades contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Anadona	593	7,25	4.299,25
TOTAL					**9.999,12**

Empresa vencedora dos Lotes 80, 97 e 117: **COMERCIAL MULTVILLE LTDA ME** - CNPJ: **06.220.022/0001-43:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
80	**VASSOURA DE CIPÓ**, primeira linha com cabo de madeira super resistente, para limpeza de vias, calçadas e praças. Embalagem contendo identificação do produto e do fabricante	Ollem	1.044	15,99	16.693,56
97	**REMOVEDOR DE CERA 500ML** incolor. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Polwax	5.024	5,35	26.878,40
117	**REMOVEDOR DE CERA 500ML** incolor. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Polwax	15.070	4,64	69.924,80
TOTAL					**113.496,76**

Empresa vencedora dos Lotes 2, 6, 16, 21, 22, 24, 31, 46, 49, 55, 67, 73, 84, 85, 96, 98, 99, 100, 114 e 119: **LICISUL COMERCIAL LTDA** - CNPJ: **21.112.066/0001-43:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
2	**ALCOOL LÍQUIDO** tipo etílico, hidratado, com concentração de 92,8º INPM. Embalagem plástica de 1 litro, com tampa de rosca para facilitar o manuseio, contendo a identificação do produto, do fabricante, validade (mínima de 1 ano), registro do responsável químico, registro no IN METRO, data de envasamento, n° do lote e SAC da empresa.	Flops	4.286	3,41	14.615,26
6	**BALDE com capacidade de 20 litros**, em material plástico, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado. Embalagem do produto contendo etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade em litros do balde.	Arqplast	1.320	4,58	6.045,60
16	**CONDICIONADOR INFANTIL** de primeira qualidade, hipoalergênico, dermatologicamente testado. Protege o cabelo, desembaraçando os fios e deixando um delicado perfume. Fórmula especial para o bebê, sem corantes. Produto acondicionado em embalagem com 200 ml de polietileno, com tampa dosadora.	Anjinho Kids	228	5,26	1.199,28
21	**DESINFETANTE EM PEDRA P/ BANHEIRO** (com alça ou suporte plástico, fragrância diversa). Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Sany Mix	29.690	0,61	18.110,90
22	**DESINFETANTE PARA USO GERAL. Natureza química**: este produto químico é um preparado contendo tensoativo catiônico, seqüestraste, alcalinizante, conservante, fragrância e veículo. Componente ativo: cloreto decocobenzilalquildimetil amônio, cloreto de didecildimetil amônio. Estado físico: líquido. Cor: incolor.ph (sol. 1% água p/p 25°c) : 9,3 - 11,3, ph puro:10,45 - 11,3. Embalagem com 5 litros contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Verdesan	918	6,15	5.645,70
24	**DETERGENTE LÍQUIDO para louças**, biodegradável e consistente. Para remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Aroma natural. Frasco de 500ml. A embalagem deverá conter a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Flops	34.880	0,79	27.555,20
31	**ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO FINA**, de textura macia, isenta de sinais de oxidação com dimensões de 100 a 115mm de comprimento e 50 a 60mm de largura. As esponjas deverão ser embaladas em sacos plásticos selados com 8 unidades, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação, prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso líquido, número de unidades e demais informações exigidas pela legislação em vigor.	Astro	6.793	0,72	4.890,96
46	**LIXEIRA de plástico de 100 litros** com tampa. Material do corpo em polietileno. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Arqplast	235	34,55	8.119,25
49	**LUSTRA MÓVEIS**. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico. Embalagem com a identificação do produto e do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Worker	10.605	1,86	19.725,30
55	**PÁ PLÁSTICA COLETORA DE LIXO,** com cabo longo de madeira de aproximadamente 80 cm. Embalagem contendo identificação do produto e do fabricante.	Canadá	102	2,89	294,78
67	**SABONETE com 90 gramas** e com ação bactericida. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Yara	4.132	0,75	3.099,00
73	**SHAMPOO INFANTIL** de primeira qualidade, dermatologicamente testado e hipoalergênico. Embalagem de 200 ml em polietileno com tampa dosadora contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do	Anjinho Baby	576	4,93	2.839,68

	lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.				
84	**VASSOURÃO** tipo gari com base e cerdas de nylon, tamanho de 40 centímetros e CABO SUPER RESISTENTE de madeira rosqueável. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Haracem	1.154	6,15	7.097,10
85	**VASSOURÃO** tipo gari com base e cerdas de nylon, tamanho de 60 centímetros com CABO SUPER RESISTENTE de madeira rosqueável, para limpeza de vias, calçadas e praças. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Haracem	680	10,66	7.248,80
96	**QUEROSENE 1 LITRO** para uso doméstico. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Polisol	5.199	7,32	38.056,68
98	**RODO DE ALUMÍNIO** base medindo 60 centímetros com cabo (base com 2 borrachas, cabo de 120 cm). Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Canadá	600	12,73	7.638,00
99	**SABÃO EM PÓ 1 KG**. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Breeze	6.172	2,58	15.923,76
100	**SABONETE LÍQUIDO de 1 litro** para as mãos com essência Erva Doce. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Clara Lux	8.556	2,91	24.897,96
114	**PAPEL TOALHA, 2 dobras com dimensão 21cmx200m,** 100% celulose virgem, cor branco extra, alta absorção. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	NC Papéis	1.605	20,00	32.100,00
119	**SABÃO EM PÓ 1 KG**. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Breeze	18.513	2,48	45.912,24
TOTAL					**291.015,45**

Empresa vencedora dos Lotes 88, 91 e 120: **COMERCIAL ROTCIV LTDA** - CNPJ: **07.081.343/0001-77:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
88	**CERA LÍQUIDA incolor.** Especificação: Emulsão de ceras naturais e sintéticas, auto brilho, plastificante, preservante (conservante), fragrância, dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, antiespumante, resina fumárica, nivelador, essência forte, tensoativo aniônico, carnaúba, espessante, veículo e água. Para aplicação em pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Embalagem plástica de 750 ml contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A rotulagem deve estar de acordo com as normas da ANVISA.	Rubi	7.228	2,29	16.552,12
91	**LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO** para limpeza pesada tendo em sua composição água sanitária Embalagem plástica contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante com no mínimo 500ml.	Superplus	7.869	1,83	14.400,27
120	**SABONETE LÍQUIDO de 1 litro** para as mãos com essência Erva Doce. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Claralux	25.666	4,48	114.983,68
TOTAL					**145.936,07**

Empresa vencedora dos Lotes 17, 32 e 111: **KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME** - CNPJ: **21.782.356/0001-02:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
17	**CREME DENTAL** de primeira qualidade com propriedades que auxiliem na prevenção da placa e de problemas de gengiva. Embalagem com 70g contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Icefresh	1.166	1,47	1.714,02
32	**ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA** em poliuretano, fibra sintética verde e amarela, para limpezas pesadas, multiuso e para antiaderentes, dupla face, modelo de design retangular que protegem as unhas. Com dimensões de 10x7,5x4,2cm. Embalagem de 3 unidades contendo a identificação do produto e do fabricante.	Bettanin	16.483	1,19	19.614,77
111	**LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO** para limpeza pesada tendo em sua composição água sanitária Embalagem plástica contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante com no mínimo 500ml.	Superplus	23.604	1,73	40.834,92
TOTAL					**62.163,71**

Empresa vencedora dos Lotes 4, 14, 18, 25, 29, 30, 40, 48, 57, 59, 60, 61, 65 e 82: **P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** - CNPJ: **08.903.201/0001-00:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
4	**AVENTAL** de napa plastificado tamanho único (tipo açougue) na cor branca, contendo identificação do produto, marca do fabricante	Bioservice	175	9,49	1.660,75
14	**CESTO GRANDE PARA LIXO, 62 litros** com tampa em plástico reforçado na cor preto. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Arqplast	198	25,25	4.999,50
18	**CREME PARA PENTEAR** de primeira qualidade, com propriedades hidratantes. Embalagem de 300g contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Seda	38	8,80	334,40
25	**ESCOVA ALMOFADADA RETANGULAR PEQUENA** para pentear cabelo. Cerdas de nylon com cabo, produzido com materiais de primeira qualidade. Embalagem com 1 unidade contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Condor	299	16,88	5.047,12
29	**ESCOVA PLÁSTICA DE MÃO** para lavar roupa com cerdas de nylon em formato anatômico com dimensões de 11,6x6,6x4,1 centímetros, peso líquido de aproximadamente 100 gramas, cubagem de 0,001008 m³. Embalagem contendo identificação do produto e do fabricante.	Chick Clean	229	1,75	400,75
30	**ESFREGÃO DE ALGODÃO**. Refil de algodão sem cabo para kit de limpeza (bruxa) com medidas de 70x40cm. Embalagem contendo identificação do produto e do fabricante.	Bettanin	72	17,18	1.236,96

40	**KIT LIMPEZA**, contendo balde com espremedor, bruxa refil e cabo. Embalagens contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Bettanin	316	61,10	19.307,60
48	**LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL**, cor branca, coletor de lixo com capacidade aproximada de 20 litros. Material do corpo em polietileno. Material do pedal: ferro galvanizado. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	São Bernardo	598	37,87	22.646,26
57	**PANO DE PRATO**. 100% algodão, medindo 66x46cm. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Martins	12.269	1,85	22.697,65
59	**PENTE DENTES LARGOS** com cabo produzido com materiais de primeira qualidade. Embalagem com 1 unidade contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Sbrissa	49	6,02	294,98
60	**PENTE FINO** com cabo produzido com materiais de primeira qualidade. Embalagem com 1 unidade contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Sbrissa	24	5,00	120,00
61	**PRENDEDOR DE ROUPAS PARA VARAL** injetado em polietileno de grande qualidade e com molas em aço temperado e zincado. Embalagem com 24 unidades contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Keeprend	211	2,59	546,49
65	**RODO PARA PIA**, corpo em polipropileno com uma lâmina de borracha reforçada medindo 20cm. Embalagem contendo identificação do produto e do fabricante	York	110	1,50	165,00
82	**VASSOURA DE PIAÇAVA** com cabo de madeira fixado ao taco e este ao corpo através do revestimento com folha de flandres. Cabo em madeira resistente e com formato cilíndrico, deverá ser lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada e a outra firmemente presa ao taco. Taco em madeira com furação central lisa ou roscada para receber o cabo que deverá ficar rigidamente preso. Corpo em madeira com formato trapezoidal adequado para receber os fios de piaçava que deverão ser distribuídos entre este e o taco. A piaçava deverá ser selecionada e beneficiada. Os fios deverão ser contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso áspero. Não serão aceitos fios provenientes de crina vegetal tingida. O revestimento do conjunto taco corpo e piaçava, deverá ser feito com folha de flandres litografada ou lisa sem oxidação ou rebarbas, podendo ser pregado ou grampeado.	Perovinha	3.146	5,63	17.711,98
TOTAL				**97.169,44**	

Empresa vencedora dos Lotes 1, 10, 11, 23, 38, 43, 69, 101, 102, 103 e 124: **SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME** - CNPJ: **12.793.110/0001-37:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	**ABSORVENTE HIGIÊNICO FEMININO** com abas, nível de absorção regular, com cobertura suave, proteção em Gel, formato anatômico, com tecnologia de redes de canais que absorvem mais rápido e distribuem o fluxo ao longo do absorvente de forma a evitar vazamentos. Pacote com 32 unidades, contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Mili	250	9,87	2.467,50
10	**CAPACHO de fibra de coco com as dimensões de 160x160** centímetros e espessura de 20mm. Antiderrapante com formato retangular e de modelo liso. Cores diversas. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Kapazi	79	196,94	15.558,26
11	**CAPACHO de fibra de coco com as dimensões de 90x90** centímetros e espessura de 20mm. Antiderrapante com formato retangular e de modelo liso. Cores diversas. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Kapazi	93	93,50	8.695,50
23	**DESODORIZADOR DE AMBIENTE aerosol e sem CFC**. Aromatizador ambiental com essências suaves. Embalagem de 500ml contendo a identificação do produto e do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Ultra Fresh	3.688	5,88	21.685,44
38	**GUARDANAPO DE PAPEL**, material em celulose com largura de 24cm e comprimento de 24cm. Folha simples de cor 100% branca, macio e absorvente. Pacote com 50 guardanapos contendo a identificação do produto e do fabricante.	Sol	5.037	0,43	2.165,91
43	**LIMPADOR PÓS OBRA (LIMPA PEDRAS)**, solução ácida abrandada para limpeza de piso pós-obra, com a propriedade de limpar e remover incrustações de cimento e demais sujicidas, sem agredir o esmalte das cerâmicas. Indicado para qualquer tipo de cerâmica. Composição: Mistura de tamponada de ácidos minerais e orgânicos. Princípio ativo: Ácido Acético Glacial. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação. Embalagem com, no mínimo, 5 litros.	Klinn	188	13,77	2.588,76
69	**SACO DE LIXO DE 15 LITROS**, em polietileno, reforçado, com 0,05 MICRAS, preto. Embalagem: fardo com 100 sacos contendo a identificação do produto e do fabricante.	Cig Embalagens	3.392	4,46	15.128,32
101	**SACO DE LIXO DE 100 LITROS**, em polietileno, reforçado, com 0,12 MICRAS, preto. Embalagem: fardo de 100 sacos contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Cig Embalagens	2.695	32,98	88.881,10
102	**SACO DE LIXO DE 200 LITROS**, em polietileno, reforçado, com 0,12 MICRAS, preto. Embalagem: fardo de 100 sacos contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Cig Embalagens	992	51,26	50.849,92
103	**SACO DE LIXO DE 30 LITROS**, em polietileno, reforçado, com 0,06 MICRAS, preto. Embalagem: fardo de 100 sacos contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Cig Embalagens	2.387	7,45	17.783,15
124	**SACO DE LIXO DE 50 LITROS**, em polietileno, reforçado, com 0,08 MICRAS, preto. Embalagem: fardo de 100 sacos contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Cig Embalagens	3.039	10,82	32.881,98
TOTAL				**258.685,84**	

Empresa vencedora dos Lotes 113 e 118: **TIAGO ALEXANDRE BOERGERSHAUSEN - ME** - CNPJ: **17.765.586/0001-88:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
113	**PANO DE CHÃO 70X47cm**. 100% algodão alvejado para limpeza em geral. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Martins	16.239	1,90	30.854,10
118	**RODO DE ALUMÍNIO** base medindo 60 centímetros com cabo (base com 2 borrachas, cabo de 120 cm). Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Perovinha	1.800	11,91	21.438,00
TOTAL					**52.292,10**

Empresa vencedora dos Lotes 63, 72, 75, 77, 104, 108, 122 e 123: **REGLY & REGLY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP -** CNPJ: **07.175.527/0001-04:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
63	**RODO COM ESPUMA**, espuma de microfibra que absorva líquidos com facilidade com dimensões de 27 x 6,0 x 7,5mm, com cabo extensor de alumínio com altura mínima de 80cm entendido. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Canadá	114	9,86	1.124,04
72	**SAPONÁCEO EM PÓ** para a limpeza das sujeiras mais difíceis, este saponáceo em pó deve possuir em sua composição detergentes, abrasivos e agentes de perfume (pinho). Composição: tensoativos aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e essência. Conter tensoativo biodegradável. Embalagem de 300 gramas contendo a identificação do produto, do fabricante e rótulo com as instruções de uso.	Perfect	11.436	1,36	15.552,96
75	**TOALHA DE BANHO 100%** algodão pré-lavado e pré-encolhido. Medidas 70x140cm, contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Flaschan	1.044	13,15	13.728,60
77	**TOALHA DE ROSTO**. 100% algodão com felpa dupla 3 tramas 2x2. Gramatura entre 301 e 400g/m2 com barra nos quatro lados medindo 70x45cm, em cores diversas. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Flaschan	1.388	8,30	11.520,40
104	**SACO DE LIXO DE 50 LITROS**, em polietileno, reforçado, com 0,08 MICRAS, preto. Embalagem: fardo de 100 sacos contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Valplastic	1.014	15,38	15.595,32
108	**CERA LÍQUIDA incolor.** Especificação: Emulsão de ceras naturais e sintéticas, auto brilho, plastificante, preservante (conservante), fragrância, dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, antiespumante, resina fumárica, nivelador, essência forte, tensoativo aniônico, carnaúba, espessante, veículo e água. Para aplicação em pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Embalagem plástica de 750 ml contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. A rotulagem deve estar de acordo com as normas da ANVISA.	Rubi	21.682	4,28	92.798,96
122	**SACO DE LIXO DE 200 LITROS**, em polietileno, reforçado, com 0,12 MICRAS, preto. Embalagem: fardo de 100 sacos contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Valplastic	2.974	47,91	142.484,34
123	**SACO DE LIXO DE 30 LITROS**, em polietileno, reforçado, com 0,06 MICRAS, preto. Embalagem: fardo de 100 sacos contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Valplastic	7.160	7,54	53.986,40
TOTAL					**346.791,02**

Empresa vencedora dos Lotes 5, 27, 39, 45, 47, 50, 51, 52, 66, 105, 115, 116 e 125: **JOSÉ CARLOS VEDAN ME** - CNPJ: **12.438.716/0001-54:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
5	**BALDE com capacidade de 10 litros**, em material plástico, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado. Embalagem do produto contendo etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade em litros do balde.	Arqplast	415	5,78	2.398,70
27	**ESCOVA DE DENTE** tamanho média, de primeira qualidade com cerdas de pontas arredondadas. Embalagem com 1 unidade contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Med Fio	1.008	0,59	594,72
39	**INSETICIDA AEROSOL**. Composição: Tetrametrina 0,35%, d-aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, emulsificantes, antioxidante, veículo, solvente alifático e propelentes. Eficaz contra baratas, moscas, mosquitos, aranhas, formigas entre outros insetos. Embalagem de 300ml ou 191gramas contendo a identificação do produto, do fabricante, instruções no rótulo, composição química, data de fabricação e de validade.	Baston	1.249	5,21	6.507,29
45	**LIXEIRA de plástico de 10 litros** sem tampa. Material do corpo em polietileno. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Arqplast	107	7,56	808,92
47	**LIXEIRA de plástico de 15 litros** com tampa. Material do corpo em polietileno. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Arqplast	493	9,22	4.545,46
50	**LUVA DE BORRACHA TAMANHO G**, antiderrapante, confeccionada em látex natural, forrada, formato anatômico, verde, lubrificada com talco, medindo aproximadamente 310mm de comprimento x 0,55mm de espessura, embalada em envelope contendo 1 par, procedência nacional.	Volk	15.244	1,99	30.335,56
51	**LUVA DE BORRACHA TAMANHO M**, antiderrapante, confeccionada em látex natural, forrada, formato anatômico, verde, lubrificada com talco, medindo aproximadamente 310mm de comprimento x 0,55mm de espessura, embalada em envelope contendo 1 par, procedência nacional.	Volk	8.972	1,95	17.495,40
52	**LUVA DE BORRACHA TAMANHO P,** antiderrapante, confeccionada em látex natural, forrada, formato anatômico, verde, lubrificada com talco, medindo aproximadamente	Volk	1.209	1,95	2.357,55

	310mm de comprimento x 0,55mm de espessura, procedência nacional. Embalagem contendo um par, a identificação do produto e a identificação do fabricante.				
66	**SABÃO EM PEDRA** com 5 unidades com 200 gramas cada pedra. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Barra	7.161	3,35	23.989,35
105	**VASSOURA** com base e cerdas de nylon, tamanho de 30 centímetros e cabo resistente de madeira rosqueável. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Perovinha	2.541	3,38	8.588,58
115	**PAPEL TOALHA, 2 dobras de dimensão 21 cm x 20 cm** com 1000 folhas, 100% celulose virgem, cor branco extra, alta absorção. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Spring	7.266	5,87	42.651,42
116	**QUEROSENE 1 LITRO** para uso doméstico. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Polisol	15.594	7,56	117.890,64
125	**VASSOURA** com base e cerdas de nylon, tamanho de 30 centímetros e cabo resistente de madeira rosqueável. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Perovinha	7.620	3,68	28.041,60
TOTAL				**286.205,19**	

Empresa vencedora dos Lotes 26, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 53, 64, 68, 79, 83, 89, 90, 94, 109 e 110: **SATÉLITE COMERCIAL LTDA - EPP** - CNPJ: **82.629.072/0001-67:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
26	**ESCOVA CILÍNDRICA PEQUENA** para pentear cabelo, produzido com materiais de primeira qualidade. Embalagem com 1 unidade contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Condor	24	12,83	307,92
34	**FRALDA INFANTIL tamanho G** com a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave. Deve oferecer: extra proteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos, sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as perninhas do bebê, alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga do xixi garantindo a total absorção evitando o retorno do xixi à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, barreiras antivazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido contra vazamentos. A fralda deve apresentar formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, ter frente decorativa. Ser de ótima qualidade, durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando irritabilidade cutânea (antimicol). Pacote de embrulho apertado com 80 unidades contendo a identificação do produto, do fabricante, tamanho e o tempo que mantém a criança seca.	Baby Willy	331	25,26	8.361,06
35	**FRALDA INFANTIL tamanho M** com a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave. Deve oferecer: extra proteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos, sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as perninhas do bebê, alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga do xixi garantindo a total absorção evitando o retorno do xixi à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, barreiras antivazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido contra vazamentos. A fralda deve apresentar formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, ter frente decorativa. Ser de ótima qualidade, durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando irritabilidade cutânea (antimicol). Pacote de embrulho apertado com 80 unidades contendo a identificação do produto, do fabricante, tamanho e o tempo que mantém a criança seca.	Baby Willy	324	29,95	9.703,80
36	**FRALDA INFANTIL tamanho P** com a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel (poliacrilato de sódio), com perfume suave. Deve oferecer: extra proteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos, sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as perninhas do bebê, alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga do xixi garantindo a total absorção evitando o retorno do xixi à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, barreiras antivazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido contra vazamentos. A fralda deve apresentar formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, ter frente decorativa. Ser de ótima qualidade, durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando irritabilidade cutânea (antimicol). Pacote de embrulho apertado com 36 unidades contendo a identificação do produto, do fabricante, tamanho e o tempo que mantém a criança seca.	Baby Willy	324	14,16	4.587,84
37	**FRALDA INFANTIL tamanho XG** com a seguinte composição: polpa de celulose, polímero absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno não tecido de fibras de polipropileno, adesivos termostáticos, fios elásticos, flocgel	Baby Willy	324	19,50	6.318,00

	(poliacrilato de sódio), com perfume suave. Deve oferecer: extra proteção contra vazamentos, conforto e liberdade de movimentos, sistema de absorção compactgel que permita que a fralda seja fina com proteção, proporcionando um menor volume entre as perninhas do bebê, alta concentração de gel superabsorvente na área de descarga do xixi garantindo a total absorção evitando o retorno do xixi à superfície não podendo ocorrer o empelotamento da fralda, barreiras antivazamento impermeáveis de ponta a ponta da fralda para que o bebê permaneça protegido contra vazamentos. A fralda deve apresentar formato anatômico para se ajustar ao corpinho do bebê com elástico nas perninhas e com faixa de ajuste com indicadores que, além de permitir a abertura e fechamento da fralda diversas vezes, facilitam encontrar o ponto de ajuste correto, aumentando ainda mais o conforto e praticidade, ter frente decorativa. Ser de ótima qualidade, durabilidade, capacidade de absorção, não ocasionando irritabilidade cutânea (antimicol). Pacote de embrulho apertado com 38 unidades contendo a identificação do produto, do fabricante, tamanho e o tempo que mantém a criança seca.				
42	**LIMPADOR DE FORNO**. Detergente desengordurante de uso geral com a seguinte composição: Tensoativos, alcalinizantes, solubilizantes e antiredepositantes. Principio Ativo: Butil Glicol. Embalagem de 500 ml.	Perfecto	37	6,62	244,94
44	**LIXEIRA CILÍNDRICA** sem tampa com capacidade para 20 litros. Dimensões de 293x447. Corpo de metal, em aço inox. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Purimax	29	105,17	3.049,93
53	**LUVA DE LATEX NATURAL para procedimento, um par, TAM G** (7-71/2) (descartável, sem amido, textura uniforme, espessura média de 0,16 mm e comprimento mínimo de 25 cm, alta sensibilidade, sem talco, ambidestra, boa elasticidade, resistente ao colocar, confortável, anatômico com impugnadora justa). Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Volk	6.457	1,95	12.591,15
64	**RODO DE ALUMINIO**, base medindo 40 centímetros com cabo de 120 centímetros e base com 2 borrachas. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Perovinha	3.069	7,65	23.477,85
68	**SABONETE INFANTIL** de primeira qualidade com 1/4 de creme hidratante, a base de gordura animal e vegetal. Dermatologicamente testado. Barras de 80g. Embalagem retangular de papelão contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Baby 123	288	1,00	288,00
79	**VASSOURA** com base de nylon e cerdas de pelo sintético, tamanho de 30 centímetros e cabo resistente de madeira rosqueável. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Perovinha	7.774	4,34	33.739,16
83	**VASSOURA EM PALHA DE MILHO**, primeira linha com cabo de madeira super resistente, para limpeza de vias, calçadas e praças. Embalagem contendo identificação do produto e do fabricante	Colono	232	9,00	2.088,00
89	**DESINFETANTE LÍQUIDO germicida** com composição aromática de flores do campo, jasmim ou floral. Embalagem de 500ml contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Girando Sol	8.910	1,56	13.899,60
90	**LIMPA VIDROS**, tipo líquido azul. Composição química: lauril éter sulfato de sódio 29%, álcool etoxilado, éter glicólico, álcool etílico 96°GL, fragrância, água abrandada, monoetanolamina 99 % e corante. Embalagem plástica com gatilho de 500ml contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Da Ilha	7.506	1,61	12.084,66
94	**PAPEL TOALHA, 2 dobras com dimensão 21cmx200m,** 100% celulose virgem, cor branco extra, alta absorção. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Vipp Plus	536	33,09	17.736,24
109	**DESINFETANTE LÍQUIDO germicida** com composição aromática de flores do campo, jasmim ou floral. Embalagem de 500ml contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Girando Sol	26.726	1,29	34.476,54
110	**LIMPA VIDROS**, tipo líquido azul. Composição química: lauril éter sulfato de sódio 29%, álcool etoxilado, éter glicólico, álcool etílico 96°GL, fragrância, água abrandada, monoetanolamina 99 % e corante. Embalagem plástica com gatilho de 500ml contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Da Ilha	22.516	1,70	38.277,20
TOTAL					**221.231,89**

Empresa vencedora dos Lotes 7, 28, 54, 56, 70, 71 e 95: **ROSA A. ANDRADE COMERCIAL LTDA -** CNPJ: **11.613.307/0001-84:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
7	**BARBEADOR DESCARTÁVEL** de primeira qualidade, contendo 3 lâminas e fita lubrificante. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Bic	1.044	3,35153	3.499,00
28	**ESCOVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO**, cabo em material plástico resistente, medindo aproximadamente 30 cm, com cerdas de nylon. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Canadá	1.005	2,98408	2.999,00
54	**ÓLEO MINERAL E VEGETAL**, solvente mineral e vegetal e aromatizante. Utilizado para conservação e limpeza de móveis de madeira. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	King	137	5,49	752,13
56	**PÁ PLÁSTICA COLETORA DE LIXO**, com cabo longo de madeira ou metálico de aproximadamente 1 metro. Embalagem contendo identificação do produto e do fabricante.	Canadá	1.143	3,45	3.943,35
70	**SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA**, material algodão, comprimento mínimo 60 cm, largura mínima 40 cm. Embalagem contendo identificação do produto e do fabricante	Martins	1.926	1,65628	3.190,00
71	**SACO DE PANO PARA LIMPEZA CRU**, material algodão	Martins	2.578	1,35764	3.500,00

	cru, comprimento mínimo 60cm, largura mínima 40cm, características adicionais tipo saco, aplicação limpeza de chão				
95	**PAPEL TOALHA, 2 dobras de dimensão 21 cm x 20 cm** com 1000 folhas, 100% celulose virgem, cor branco extra, alta absorção. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Mili	2.422	7,386458	17.890,00
TOTAL				**35.773,48**	

Empresa vencedora dos Lotes 8, 9, 15, 19, 33, 58, 74, 81, 86, 92, 93, 106, 112 e 121: **ELENICE LEÃO FANINE ME** - CNPJ: **07.845.024/0001-90:**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
8	**CAPACHO de fibra de coco com as dimensões de 100x50** centímetros e espessura de 20mm. Antiderrapante com formato retangular e de modelo liso. Cores diversas. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	RSP Lube	65	95,00	6.175,00
9	**CAPACHO de fibra de coco com as dimensões de 120x60** centímetros e espessura de 20mm. Antiderrapante com formato retangular e de modelo liso. Cores diversas. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	RSP Lube	55	123,4544	6.789,99
15	**CLORO LIQUIDO com 1 litro** com teor de cloro 10% a 13% com ação germicida e bactericida. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Mazzarollo	8.172	2,20	17.978,40
19	**DESENGRAXANTE (DESENGORDURANTE) ÁCIDO DE LIMPEZA** (pisos, pedras, etc) Galão de 5 litros com lacre Composição: Bifluoreto de sódio, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, ácidos orgânicos, aditivos, agentes clareadores e água desmineralizada. No rotulo do produto obrigatoriamente deve conter a identificação	Clarilimp	594	10,3181	6.128,95
33	**FLANELA AMARELA** para limpeza medida no mínimo de 57X26 cm (100% algodão). Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	São Gabriel	13.444	0,6398995	8.602,81
58	**PAPEL TOALHA 60 folhas**, pacote com 2 unidades, folhas de 22cmx60cm cada. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Mili	9.867	2,2803	22.499,72
74	**SODA CÁUSTICA**. Especificações: Estado físico: Sólido (escamas). Forma: Escamas ou blocos. Cor: Branca. Odor: Nenhum. PH (solução aquosa a 25%): 14 (em soluções acima de 7,5%). Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico: Ponto de ebulição: 1390ºC (a 1 atm). Ponto de fusão: 318 ºC. Ponto de fulgor: Produto não inflamável. Solubilidade em água: 109 g em 100 g de H2O. Solubilidade em Solventes: Solúvel em etanol, metanol e glicerol. Insolúvel na acetona e no éter. Embalagem de 1000g contendo a identificação do produto, do fabricante, prazo de validade, instruções de uso e com a seguinte frase "Perigo: causa queimaduras graves" ou equivalente.	Guaraflex	332	7,6807	2.549,99
81	**VASSOURA DE JARDIM** em aço carbono, reforçada, regulável, 22 Dentes, Metálica, com olho de 23 mm. Própria para recolher grama e folhas de um modo geral, tanto para gramados como para superfícies duras como ruas e calçadas. Com cabo de madeira de 120cm. Embalagem contendo identificação do produto e do fabricante	Worker	434	10,55288	4.579,95
86	**ÁGUA SANITÁRIA** à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Embalagem de 1 litro contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Limpinha	11.070	1,2053	13.342,67
92	**LIXEIRA CILÍNDRICA com capacidade para 20 litros**. Dimensões de 293x447 cm. Corpo em aço inox e tampa em material plástico, cor branca ou metálico, com cesto removível, sistema embutido de acionamento, em aço, de tampa e pedal reforçado e alça traseira para transporte manual. Possui sistema antiderrapante que impede deslocamento quando o pedal é acionado. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Mor	229	83,04087	19.016,36
93	**PANO DE CHÃO 70X47cm**. 100% algodão alvejado para limpeza em geral. Embalagem contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Sta. Clara	5.413	1,899783	10.283,53
106	**ÁGUA SANITÁRIA** à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Embalagem de 1 litro contendo a identificação do produto, do fabricante, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	Limpinha	33.185	1,2053	39.997,88
112	**LIXEIRA CILÍNDRICA com capacidade para 20 litros**. Dimensões de 293x447 cm. Corpo em aço inox e tampa em material plástico, cor branca ou metálico, com cesto removível, sistema embutido de acionamento, em aço, de tampa e pedal reforçado e alça traseira para transporte manual. Possui sistema antiderrapante que impede deslocamento quando o pedal é acionado. Embalagem contendo a identificação do produto e do fabricante.	Mor	684	83,04089	56.799,97
121	**SACO DE LIXO DE 100 LITROS**, em polietileno, reforçado, com 0,12 MICRAS, preto. Embalagem: fardo de 100 sacos contendo a identificação do produto e a identificação do fabricante.	Pavão	8.082	27,0972	218.999,57
TOTAL				**433.744,79**	

Paranaguá, 28 de janeiro de 2016

Município de Paranaguá
EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:8840658A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 83.688/2014

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 - Estado do Paraná, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **Pregão Eletrônico nº 027/2015** – **Registro de Preços nº 015/2015**, para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Paranaguá, assinada aos **20 (vinte)** dias do mês de **outubro** de **2015**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do Extrato de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Empresa vencedora dos Lotes **1, 11, 12, 14 e 24**: **TREZE COMERCIAL LTDA - EPP** CNPJ: **82.330.937/0001-90**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	**AÇÚCAR REFINADO** sem impureza, embalagem resistente de polietileno atóxico, pacote com 1Kg, devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade.	Alto Alegre	1.351	1,90	2.566,90
11	**BISCOITO ÁGUA E SAL** 200g, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, soro de leite, açúcar, sal, emulsificante: lecitina de soja (INS 322) e fermentos químicos: bicarbonato de sódio (INS 500ii) e bicarbonato de amônio (INS 503ii). Contém Glúten.	Bauducco	6.912	1,70	11.750,40
12	**BISCOITO DE MAIZENA** Pacote de 200g contendo: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), estabilizante lecitina de soja e aroma artificial de baunilha. Isento de produtos de origem animal. Sem colesterol. Sem lactose. Contém glúten.	Prodasa	4.716	1,69	7.970,04
14	**CHÁ DE MATE SOLTO** 250 gramas, sabor natural, tostado, acondicionado em embalagem de papelão original de fábrica, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos, com especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem.	Elizabeth	4.189	3,79	15.876,31
24	**CAFÉ** torrado e moído, extra forte, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega. Embalagem 500g.	Odebrecht	3.868	4,80	18.566,40
TOTAL				**R$ 56.730,05**	

Empresa vencedora dos Lotes **2, 13, 18 e 21**: **LICISUL COMERCIAL LTDA - ME** CNPJ: **21.112.066/0001-43**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
02	**AÇÚCAR REFINADO** sem impureza, embalagem resistente de polietileno atóxico, pacote com 5Kg, devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade	Caravelas	6.837	8,92	60.986,04
13	**BOLACHA DOCE ROSQUINHA** pacote com 340 gramas, embalagem original de fábrica contendo as especificações dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, com validade de, no mínimo 8 meses.	Prodasa	5.940	2,52	14.968,80
18	**LEITE INTEGRAL** tipo longa vida, envasado em caixa tetra pak de 1 (um) litro, tratado termicamente pelo sistema UHT (ultra hight temperature). Composição nutricional (100 g): máximo de 3 g de lipídios, 5 g de carboidratos, mínimo de 3 g de proteínas e valor calórico de 60 kcal. Embalagem original do fabricante, estampada na embalagem informações do produto, do fabricante e data de vencimento. Caixa com 12 unidades.	Terra Viva	1.595	29,46	46.988,70
21	**MARGARINA** 500 gramas sem sal, embalagem original de fábrica, registro no MA-SIF, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, com validade de, no mínimo 8 meses.	Delícia	1.810	3,42	6.190,20
TOTAL				**R$ 129.133,74**	

Empresa vencedora dos Lotes **3, 5, 15, 17 e 19**: **ROSA A. ANDRADE COMERCIAL LTDA** CNPJ: **11.613.307/0001-84**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR	VALOR

				UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
03	**ADOÇANTE LÍQUIDO** a base de sucralose, adoçantes à base de sucralose foram especialmente desenvolvidos para ir ao fogo e receber altas temperaturas sem se modificar. Já aqueles à base de aspartame não podem ir ao fogo por serem derivados de proteína (toda proteína perde sua característica quando exposta a altas temperaturas). A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no ministério da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 100ml.	Assugrim	284	8,55	2.428,20
05	**ÁGUA MINERAL COM GÁS 350 ML** natural, composição química e características físico-químicas em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde. Embalagem em garrafa PET contendo a identificação do produto e do fabricante.	Ouro Fino	822	1,19	978,18
15	**CHÁ MATE** acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel impermeável, com vedações mecânicas (selagem). A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade. De acordo com a rdc n°276/2005. Peso aproximado por sache 10g. Diversos sabores. Caixa com 25 saquinhos. COM PESO LÍQUIDO DE 40 GRAMAS.	Real	2.565	2,416399	6.198,06
17	**LEITE EM PÓ INTEGRAL** Composição nutricional: 26% no mínimo de gordura e proteína. Obtido por desidratação do leite de vaca integral, mediante processos tecnológicos adequados. Ter uma boa solubilidade. Pacote de 1Kg. Embalagem hermética, aluminizada com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma-369 de 04/09/97 e suas posteriores alterações onde o rótulo deverá seguir a Instrução Normativa Nº 22, de 24/11/05, do MAPA. Conter a identificação do produto e do fabricante.	Do Vale	809	13,41	10.848,69
19	**MARGARINA** 500 gramas com sal, baixa caloria (light), embalagem original de fábrica, registro no MA-SIF, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, com validade de, no mínimo 8 meses.	Coamo	148	4,96	734,08
TOTAL				**R$ 21.187,21**	

Empresa vencedora do Lote **4**: **SULBOX COMERCIAL LTDA - ME** CNPJ: **07.051.750/0001-31**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
04	**ADOÇANTE LÍQUIDO** a base de aspartame, não apresentar na composição xintol ou sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Registro no ministério da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 100ml.	Adocyl	667	7,19	4.795,73
TOTAL				**R$ 4.795,73**	

Empresa vencedora dos Lotes **6, 20 e 23**: **P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP** CNPJ: **08.903.201/0001-00**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
06	**ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML** composição química e características físico-químicas em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, proveniente de fonte gaseificada. Embalagem em garrafa PET contendo a identificação do produto e do fabricante.	Clari	2.832	0,90	2.548,80
20	**MARGARINA** 500 gramas com sal, embalagem original de fábrica, registro no MA-SIF, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, com validade de, no mínimo 8 meses.	Coamo	2.969	3,43	10.183,67
23	**REFRESCO EM PÓ**pacote com 30g, composição: Açúcar, maltorextrina, polpa desidratada (1%), ferro, ácido ascórbico(vitamina C), vitamina A, acidulante :ácido cítrico e ácido fumárico, regulador de acidez cítrico de sódio, antiumectantes: fosfato tricálcio e dióxido de silício, edulcorantes artificiais: aspartame (27,2mg/100ml), ciclamato de sódio(22,5mg/100ml),acesulfame de potássio (4,0mg/100ml) e sacarina sódica (1,9mg/100ml), espessantes:gomaguar,gomaxantana e goma arábica, aromatizante aroma sintético idêntico ao natural. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM FENILALANINA	Pop	6.325	0,43	2.719,75
TOTAL				**R$ 15.452,22**	

Empresa vencedora dos Lotes **07, 09, 10 e 16**: **D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME** CNPJ: **08.542.107/0001-73**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
07	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS 200 ML** natural, composição química e características físico-químicas em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde. Embalagem em copo plástico lacrado com tampa aluminizada, contendo a identificação do produto e do fabricante.	Requinte	18.118	0,44	7.971,92
09	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML** natural, composição química e características físico-químicas em níveis aceitáveis	Requinte	15.154	0,78	11.820,12

	pelo Ministério da Saúde. Embalagem em garrafa PET contendo a identificação do produto e do fabricante.				
10	**ÁGUA MINERAL** água mineral potável, sem gás, envasada em garrafa (polietileno tereftalato) de 20 litros, totalmente transparente, preferencialmente incolor, resistente a impacto, descartáveis, com rótulo de identificação do produto, devidamente embalada e higienizadas.	Prata da Serra	5.278	7,45	39.321,10
16	**GARRAFÃO VAZIO** para reposição de água mineral em polietileno tereftalato de 20 litros, totalmente transparente, preferencialmente incolor, resistente a impacto, descartáveis, sem rótulo.	Pet Apucarana	98	16,3224	1.599,60
TOTAL				**R$ 60.712,74**	

Empresa vencedora do Lote **8**: **LIPKE & CIA LTDA – EPP** CNPJ: **84.923.242/0001-47**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
08	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS 350 ML** natural, composição química e características físico-químicas em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde. Embalagem em garrafa PET contendo a identificação do produto e do fabricante.	Ouro Fino	4.750	1,11579	5.300,00
TOTAL				**R$ 5.300,00**	

Empresa vencedora do Lote **25**: **AMERICA COMISSÁRIA AGROMERCANTIL – EIRELI** CNPJ: **82.650.052/0001-78**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
25	**CAFÉ** torrado e moído, extra forte, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado alto vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e atender as especificações técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega. Embalagem 500g.	Cereja	11.603	4,13	47.920,39
TOTAL				**R$ 47.920,39**	

Paranaguá, 28 de janeiro de 2016

Município de Paranaguá
EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:C3089F19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 16.249/2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2015

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 - Estado do Paraná, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **Pregão Eletrônico nº 031/2015** – **Registro de Preços nº 017/2015**, para futuro e eventual **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE MUNICIPAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR, FÓRMULAS INFANTIS E COMPOSTOS LÁCTEOS),** em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, assinada aos **19 (dezenove)** dias do mês de **outubro** de **2015**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do Extrato de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Empresa vencedora do Lote **15**: **A.P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** - CNPJ: **78.451.614/0001-87:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
15	Suplemento nutricional oral ou enteral, vitamina D e cálcio, proteínas de alto valor biológico, contendo FOS e inulina, diluição em água. Embalagem com peso mínimo de 350g	SUSTEVIT – VIDA FORTE	5.400	12,17	65.718,00
VALOR TOTAL					**R$ 65.718,00**

Empresa vencedora dos Lotes **12, 16, 19, 20 e 21**: **EXITUSMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES** - CNPJ: **10.855.398/0001-00:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
12	Complemento hiperprotéico, a base de leite, maltodextrina, enriquecido com vitaminas e minerais, 100% proteína animal, com fibras, inulina e FOS, isento de sacarose, embalagem com peso mínimo de 400g	MILKGEN - NUTERAL	600	20,08	12.048,00
16	Suplemento nutricional oral ou enteral, vitamina D e cálcio, proteínas de alto valor biológico, contendo FOS e inulina, diluição em água. Embalagem com peso mínimo de 350g	TOTAL NUTRITION SOY - NUTERAL	1.800	28,86	51.948,00

19	Módulo de carboidrato , contendo 100% de maltodextrina. Sabor isento ou natural. Em pó, embalagem de 400 a 500g	MAXIJOULE - NUTERAL	120	16,25	1.950,00
20	Módulo de triglicerídios de cadeia média (TCM), contendo 100% de TCM. Sabor isento ou natural. Líquido, embalagem de 200 a 300ml	TCM - NUTERAL	120	29,33	3.519,60
21	Módulo de proteína de alto valor biológico, a base de proteínas do soro do leite ou caseinado de cálcio. Sabor isento ou natural. Em pó. Embalagens de 150 a 350g	MAXIPRÓ - NUTERAL	120	52,08	6.249,60
VALOR TOTAL					**R$ 75.715,20**

Empresa vencedora dos Lotes **08, 14 e 18**: **INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME** - CNPJ: **16.648.619/0001-47:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
08	Fórmula infantil elementar nutricionalmente completa, para crianças de 0 a 12 meses com alergia e proteína do leite da vaca e soja, síndrome do intestino curto, transição nutrição parenteral/enteral e distúrbios absortivos, 100% de aminoácidos livres, com DHA e ARA, isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten, baixa osmolalidade, para nutrição via oral ou enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	ALFAMINO - NESTLE	480	159,58	76.598,40
14	Alimento nutricionalmente completo, normocalórico, normoprotéico e normolipídico, com proteínas de alto valor biológico, caseinato e soro do leite, isento de lactose e glúten, diluição até 2kcal/ml para nutrição oral ou enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	NUTREN 1.0 - NESTLE	1.800	57,45	103.410,00
18	Dieta enteral em pó, oligomérica, normocalórica, normoprotéica, com proteína 100% de origem animal (100% soro do leite), hidrolisada totalmente na forma de peptídeos de cadeia curta, com TCM, diluição instantânea até 2,0cal/ml. Isento de lactose e glúten, indicado para faixa etária de 1 a 10 anos. Indicação via oral ou via sonda enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	PEPTAMEN JUNIOR PÓ - NESTLE	180	181,14	32.605,20
VALOR TOTAL					**R$ 212.613,60**

Empresa vencedora dos Lotes **13 e 17**: **MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA** - CNPJ: **05.912.018/0001-83:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
13	Alimento nutricionalmente completo, normocalórico, normoprotéico e normolipídico, com proteínas de alto valor biológico, caseinato e soro do leite, isento de lactose e glúten, diluição até 2kcal/ml para nutrição oral ou enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	NUTREN 1.0 - NESTLE	5.400	29,90	161.460,00
17	Dieta enteral em pó, oligomérica, normocalórica, normoprotéica, com proteína 100% de origem animal (100% soro do leite), hidrolisada totalmente na forma de peptídeos de cadeia curta, com TCM, diluição instantânea até 2,0cal/ml. Isento de lactose e glúten, indicado para faixa etária de 1 a 10 anos. Indicação via oral ou via sonda enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	PEPTAMEN JÚNIOR PÓ - NESTLE	540	129,21	69.773,40
VALOR TOTAL					**R$ 231.233,40**

Empresa vencedora dos Lotes **03, 05, 07 e 09**: **NUTRIPORT COMERCIAL LTDA** - CNPJ: **03.612.312/0005-78:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
03	Fórmula infantil semi-elementar, hipoalergênico, paracrianças de 0 a 12 meses com alergia ao leite da vaca ou soja, sem distúrbios absortivos, com proteínas extensamente hidrolisadas do soro do leite, baixa osmolalidade, com lactose, para nutrição oral ou enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	APTAMIL PEPTI - DANONE	1.080	46,29	49.993,20
05	Fórmula infantil semi-elementar, hipoalergênica, nutricionalmente completa, para crianças de 1 a 12 meses, com alergia ao leite da vaca ou soja e distúrbios absortivos, com proteínas extensamente hidrolisadas, baixa osmolalidade, isento de sacarose e lactose, para nutrição oral ou enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	PREGOMIN PEPTI - DANONE	1.080	79,53	85.892,40
07	Fórmula infantil elementar nutricionalmente completa, para crianças de 0 a 12 meses com alergia e proteína do leite da vaca e soja, síndrome do intestino curto, transição nutrição parenteral/enteral e distúrbios absortivos, 100% de aminoácidos livres, com DHA e ARA, isenta de lactose, sacarose, frutose, galactose e glúten, baixa osmolalidade, para nutrição via oral ou enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	NEOCATE LCP - SUPPORT	1.440	123,75	178.200,00
09	Fórmula para recém nascidos de baixo peso, com lcpufas e TCM. Embalagem com peso mínimo de 400g	APTAMIL PRÉ - DANONE	1.080	72,03	77.792,40
VALOR TOTAL					**R$ 391.878,00**

Empresa vencedora do Lote **01**: **PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA** - CNPJ: **08.183.359/0003-15:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Fórmula líquida, nutricionalmente completa, via oral e enteral, normo ou hipercalórica, normoprotéica, de baixa osmolalidade. Isento de lactose, sacarose e glúten, proteínas de origem vegetal e TCM. Com no mínimo 1,2kcal por ml. Embalagem com no mínimo 1 (um) litro.	TROPHIC BASIC	5.400	13,70	73.980,00
VALOR TOTAL					**R$ 73.980,00**

Empresa vencedora dos Lotes **02, 04, 06 e 10**: **PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** - CNPJ: **09.396.523/0001-73:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
02	Fórmula líquida, nutricionalmente completa, via oral e enteral, normo ou hipercalórica, normoprotéica, de baixa osmolalidade. Isento de lactose, sacarose e glúten, proteínas de origem vegetal e TCM. Com no mínimo 1,2kcal por ml. Embalagem com no mínimo 1 (um) litro	NUTRI ENTERAL SOYA - NUTRIMED	1.800	33,17	59.706,00
04	Fórmula infantil semi-elementar, hipoalergênico, paracrianças de 0 a 12 meses com alergia ao leite da vaca ou soja, sem distúrbios absortivos, com proteínas extensamente hidrolisadas do soro do leite, baixa osmolalidade, com lactose, para nutrição oral ou enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	APTAMIL PEPTI - DANONE	360	42,69	15.368,40
06	Fórmula infantil semi-elementar, hipoalergênica, nutricionalmente completa, para crianças de 1 a 12 meses, com alergia ao leite da vaca ou soja e distúrbios absortivos, com proteínas extensamente hidrolisadas, baixa osmolalidade, isento de sacarose e lactose, para nutrição oral ou enteral. Embalagem com peso mínimo de 400g	PREGOMIN PEPTI - DANONE	360	151,38	54.496,80
10	Fórmula para recém nascidos de baixo peso, com lcpufas e TCM. Embalagem com peso mínimo de 400g	APTAMIL PRÉ - DANONE	360	91,97	33.109,20
VALOR TOTAL					**R$ 162.680,40**

Empresa vencedora do Lote **11**: **PRÓ-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: **03.889.336/0001-45:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
11	Complemento hiperprotéico, a base de leite, maltodextrina, enriquecido com vitaminas e minerais, 100% proteína animal, com fibras, inulina e FOS, isento de sacarose, embalagem com peso mínimo de 400g	MILKGEN - NUTERAL	1.800	14,72	26.496,00
VALOR TOTAL					**R$ 26.496,00**

Paranaguá, 28 de janeiro de 2016

Município de Paranaguá
EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:1B437484

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 6.445/2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 - Estado do Paraná, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **Pregão Eletrônico nº 033/2015** – **Registro de Preços nº 018/2015**, para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 50/70 E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),** em atendimento à Secretaria Municipal de Obras Públicas, assinada aos **09 (nove)** dias do mês de **outubro** de **2015**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação do Extrato de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Empresa vencedora dos Lotes 01 e 03: **CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA** - CNPJ: **82.381.815/0001-22:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR ANUAL (R$)
01	**CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CAP 50/70.** **Penetração (100g, 5s,25°) → entre 50 a 70** O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARCELADO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS –SEMOP.	Petróleo Brasileiro S.A.	t (tonelada)	360	1.894,74	682.106,40
03	**CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CAP 50/70.** **Penetração (100g, 5s,25°) → entre 50 a 70** **O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARCELADO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS –SEMOP.**	Petróleo Brasileiro S.A.	t (tonelada)	1.080	1.894,74	2.046.319,20
VALOR TOTAL GERAL					**R$ 2.728.425,60**	

Empresa vencedora dos Lotes 02 e 04: **LITOPAV CONSTRUÇÕES LTDA** - CNPJ: **04.713.363/0001-25:**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR ANUAL (R$)
02	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,** INCLUINDO A USINAGEM, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA COMPLETA DOS CAMINHÕES, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO.	Litopav	t (tonelada)	6.000	114,83	688.980,00

	O CAP 50/70 SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATANTE. A USINA DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 100 (CEM) KM DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARCELADO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS –SEMOP.					
04	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,** INCLUINDO A USINAGEM, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA COMPLETA DOS CAMINHÕES, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO. **O CAP 50/70 SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATANTE** A USINA DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA A UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 100 (CEM) KM DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARCELADO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS –SEMOP.	Litopav	t (tonelada)	18.000	114,83	2.066.940,00
VALOR TOTAL GERAL					**R$ 2.755.920,00**	

Paranaguá, 28 de janeiro de 2016

Município de Paranaguá
EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:677853B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2015 / 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 BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	331.331.081,74	373.697.414,19	67.385.174,95	18,03	333.151.901,03	89,15	40.545.513,16
RECEITAS CORRENTES	313.758.550,19	348.219.882,64	64.414.304,45	18,50	330.171.528,26	94,82	18.048.354,38
RECEITA TRIBUTARIA	105.841.013,72	106.111.013,72	19.487.916,70	18,37	124.568.641,37	117,39	-18.457.627,65
Impostos	96.439.026,40	96.439.026,40	18.780.551,01	19,47	114.051.043,26	118,26	-17.612.016,86
Taxas	9.401.987,32	9.671.987,32	707.365,69	7,31	10.629.403,90	109,90	-957.416,58
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Tributária	-	-	-	-	-111.805,79	-	111.805,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.318.961,26	5.318.961,26	1.071.135,29	20,14	6.418.616,41	120,67	-1.099.655,15
Contribuicões Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.318.961,26	5.318.961,26	1.071.135,29	20,14	6.422.340,15	120,74	-1.103.378,89
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita de Contribuições	-	-	-	-	-3.723,74	-	3.723,74
RECEITA PATRIMONIAL	7.539.342,62	16.598.619,07	1.460.283,31	8,80	5.972.521,99	35,98	10.626.097,08
Receitas Imobiliárias	19.356,52	213.752,09	54.226,26	25,37	317.324,69	148,45	-103.572,60
Receitas de Valores Mobiliários	7.519.986,10	16.384.866,98	1.404.473,35	8,57	5.651.639,72	34,49	10.733.227,26
Receita de Concessões e Permissões	-	-	1.583,70	-	3.557,58	-	-3.557,58
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVICOS	438.195,86	438.195,86	50.768,34	11,59	328.571,06	74,98	109.624,80
Receita Bruta de Serviços	438.195,86	438.195,86	50.768,34	11,59	328.571,06	74,98	109.624,80
(-) Deduções da Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	176.654.434,38	201.786.490,38	39.244.311,67	19,45	181.680.199,59	90,04	20.106.290,79
Transferências Intergovernamentais	157.904.113,46	174.226.810,00	38.725.593,67	22,23	180.877.498,69	103,82	-6.650.688,69
Transferências de Instituições Privadas	1.000.719,60	1.199.719,60	-	-	6.472,37	0,54	1.193.247,23
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	17.749.601,32	26.359.960,78	518.718,00	1,97	796.228,53	3,02	25.563.732,25
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.966.602,35	17.966.602,35	3.099.889,14	17,25	11.202.977,84	62,35	6.763.624,51
Multas e Juros de Mora	5.675.193,37	5.675.193,37	897.793,78	15,82	6.751.863,40	118,97	-1.076.670,03

Indenizações e Restituições	1.848.537,32	1.848.537,32	789.966,74	42,73	1.955.180,23	105,77	-106.642,91
Receita da Dívida Ativa	5.385.675,54	5.385.675,54	1.320.945,54	24,53	2.071.649,30	38,47	3.314.026,24
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	5.057.196,12	5.057.196,12	91.183,08	1,80	496.675,14	9,82	4.560.520,98
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-72.390,23	-	72.390,23
RECEITAS DE CAPITAL	17.572.531,55	25.477.531,55	2.970.870,50	11,66	2.980.372,77	11,70	22.497.158,78
OPERACOES DE CREDITO	15.493.280,00	23.398.280,00	-	-	-	-	23.398.280,00
Operações de Crédito Internas	-	7.905.000,00	-	-	-	-	7.905.000,00
Operações de Crédito Externas	15.493.280,00	15.493.280,00	-	-	-	-	15.493.280,00
ALIENACAO DE BENS	2.079.251,55	2.079.251,55	2.970.870,50	142,88	2.980.372,77	143,34	-901.121,22
Alienação de Bens Móveis	22.450,00	22.450,00	-	-	-	-	22.450,00
Alienação de Bens Imóveis	2.056.801,55	2.056.801,55	2.970.870,50	144,44	2.980.372,77	144,90	-923.571,22
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	331.331.081,74	373.697.414,19	67.385.174,95	18,03	333.151.901,03	89,15	40.545.513,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	331.331.081,74	373.697.414,19	67.385.174,95	18,03	333.151.901,03	89,15	40.545.513,16
DÉFICIT (VI)	-	29.847.782,90	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	331.331.081,74	403.545.197,09	67.385.174,95	16,70	333.151.901,03	82,56	70.393.296,06
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	29.847.782,90	-	-	29.847.782,90	100,00	100,00
Superávit Financeiro	-	-	-	-	29.847.782,90	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EXECUTADAS						SALDO (f-j)
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (j/f)	
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
				NO BIMESTRE (g)	ATÉ BIMESTRE (h	NO BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	##########	93.006.973,73	389.181.401,36	69.047.946,91	260.603.412,63	47.256.781,84	214.271.716,93		55,06	174.909.684,43
DESPESAS CORRENTES	##########	76.923.085,39	284.064.550,17	58.761.885,69	238.301.295,75	44.631.897,03	202.051.800,69		71,13	82.012.749,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	##########	43.075.043,55	154.289.688,87	31.435.250,21	147.188.370,02	31.435.250,21	147.180.870,02		95,39	7.108.818,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	455.000,00	470.000,00	925.000,00	135.562,49	903.152,81	135.562,49	903.152,81		97,64	21.847,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	##########	33.378.041,84	128.849.861,30	27.191.072,99	90.209.772,92	13.061.084,33	53.967.777,86		41,88	74.882.083,44
DESPESAS DE CAPITAL	##########	16.083.888,34	105.016.851,19	10.286.061,22	22.302.116,88	2.624.884,81	12.219.916,24		11,64	92.796.934,95
INVESTIMENTOS	##########	17.058.726,64	94.869.227,58	8.588.663,63	12.637.969,65	927.487,22	2.635.769,01		2,78	92.233.458,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-		-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	##########	-974.838,30	10.147.623,61	1.697.397,59	9.664.147,23	1.697.397,59	9.584.147,23		94,45	563.476,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-		-	100.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.966.354,11	4.397.441,62	14.363.795,73	3.159.945,04	13.134.574,75	3.159.945,04	13.134.574,75		91,44	1.229.220,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	##########	97.404.415,35	403.545.197,09	72.207.891,95	273.737.987,38	50.416.726,88	227.406.291,68		56,35	176.138.905,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-		-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO XII = (X + XI)	##########	97.404.415,35	403.545.197,09	72.207.891,95	273.737.987,38	50.416.726,88	227.406.291,68		56,35	176.138.905,41
SUPERÁVIT (XIII)	##########	-	-	-	59.413.913,65	16.968.448,07	105.745.609,35		-	- 105.745.609,35
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	##########	97.404.415,35	331.331.081,74	72.207.891,95	333.151.901,03	67.385.174,95	333.151.901,03		100,55	70.393.296,06

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.

NOTA:(1) As receitas realizadas encontram-se registradas pelo seu valor líquido.

(2) Informações sujeitas a modificações.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
					NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE(c)	% (c/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	9.966.354,11	4.397.441,62	14.363.795,73	3.159.945,04	13.134.574,75	3.159.945,04	13.134.574,75	174,51	1.229.220,98
DESPESAS CORRENTES	9.966.354,11	4.397.441,62	14.363.795,73	3.159.945,04	13.134.574,75	3.159.945,04	13.134.574,75	174,51	1.229.220,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.926.354,11	742.351,62	10.668.705,73	2.344.401,54	10.229.327,11	2.344.401,54	10.229.327,11	95,88	439.378,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.655.090,00	3.695.090,00	815.543,50	2.905.247,64	815.543,50	2.905.247,64	78,62	789.842,36
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.966.354,11	4.397.441,62	14.363.795,73	3.159.945,04	13.134.574,75	3.159.945,04	13.134.574,75	174,51	1.229.220,98
FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.									
NOTA:(1) As receitas realizadas encontram-se registradas pelo seu valor líquido.									
(2) Informações sujeitas a modificações.									

Publicado por:
Alessandra da Costa Ricardo Machado
Código Identificador:5EF6295D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 6º RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art . 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			% (b/a)	SALDO (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/ total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-	296.174.427,63	389.181.401,36	69.047.946,91	260.603.412,63	47.256.781,84	214.271.716,93	94,22	55,06	174.909.684,43
ORÇAMENTÁRIASESSENCIALAJUSTIÇA(I)	45.000,00	11.770,55	3.438,60	9.556,67	1.684,20	4.234,20	0,00	35,97	7.536,35
Representação judicial e Extrajudicial	40.000,00	10.905,20	3.405,00	8.691,32	1.650,60	4.200,60	0,00	38,52	6.704,60
ADMINISTRAÇÃO	79.205.880,93	94.721.183,37	18.777.006,46	81.640.782,75	15.226.006,26	73.768.117,05	32,44	77,88	20.953.066,32
Planejamento e Orçamento	9.975.450,00	9.109.631,42	1.331.553,98	8.529.602,34	1.096.171,64	5.998.262,51	2,64	65,85	3.111.368,91
Administração Geral	61.955.430,93	76.067.696,09	15.592.762,90	63.632.399,01	12.289.713,46	58.387.681,42	25,68	76,76	17.680.014,67
Administração Financeira	3.700.000,00	6.118.666,74	1.314.506,48	6.100.883,53	1.292.875,11	6.006.942,76	2,64	98,17	111.723,98
Controle Interno	410.000,00	583.434,94	92.848,34	564.700,44	93.766,40	564.700,44	0,25	96,79	18.734,50
Administração de Receitas	100.000,00	42.364,46	-	39.203,84	-	38.428,84	0,02	90,71	3.935,62
Infra-Estrutura Urbana	980.000,00	543.548,08	-	541.270,50	-	541.270,50	0,24	99,58	2.277,58
Defesa da Ordem Jurídica	1.330.000,00	2.240.450,64	437.934,76	2.217.332,09	438.088,65	2.215.439,58	0,97	98,88	25.011,06
SEGURANÇA PÚBLICA	4.315.889,92	4.099.388,88	541.739,36	1.577.846,43	71.905,87	614.644,01	0,27	14,99	3.484.744,87
Policiamento	3.827.536,63	3.296.565,44	429.214,33	1.307.311,48	64.742,00	493.317,41	0,22	14,96	2.803.248,03
Defesa Civil	488.353,29	802.823,44	112.525,03	270.534,95	7.163,87	121.326,60	0,05	15,11	681.496,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.525.207,95	7.442.813,05	519.787,36	1.465.285,54	360.789,44	722.838,61	0,32	9,71	6.719.974,44
Assistência ao Idoso	209.693,58	231.114,46	37.371,20	37.371,20	37.371,20	37.371,20	0,02	16,17	193.743,26
Assistência ao portador de Deficiência	335.732,44	545.046,44	146.073,72	146.073,72	146.073,72	146.073,72	0,06	26,80	398.972,72
Assistência à Criança e ao Adolescente	939.379,46	3.680.701,19	87.300,00	645.568,36	74.627,13	408.384,35	0,18	11,10	3.272.316,84
Assistência Comunitária	990.402,47	2.985.950,96	249.042,44	636.272,26	102.717,39	131.009,34	0,06	4,39	2.854.941,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	800.000,00	1.519,81	-	1.519,07	-	1.519,07	0,00	99,95	0,74
Previdência Básica	800.000,00	1.519,81	-	1.519,07	-	1.519,07	0,00	99,95	0,74
SAÚDE	52.863.168,44	62.240.395,61	11.643.956,11	46.493.882,83	9.396.362,56	41.338.823,31	18,18	66,42	20.901.572,30
Atenção Básica	43.286.970,28	50.029.447,38	9.237.558,48	39.845.871,89	8.063.780,17	36.155.379,46	15,90	72,27	13.874.067,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.464.776,98	7.754.693,84	1.798.823,93	5.656.612,31	1.295.109,89	4.893.649,00	2,15	63,11	2.861.044,84
Suporte Profilático e Terapêutico	53.000,00	53.000,00	4.893,00	49.831,31	481,57	31.449,57	0,01	59,34	21.550,43
Vigilância Sanitária	1.947.000,00	3.004.801,23	179.795,32	204.892,75	1.687,29	25.414,43	0,01	0,85	2.979.386,80
Vigilância Epidemiológica	1.111.421,18	1.398.453,16	422.885,38	736.674,57	35.303,64	232.930,85	0,10	16,66	1.165.522,31
TRABALHO	3.852.836,00	3.973.463,22	447.057,72	1.939.698,82	460.754,63	1.924.932,85	0,85	48,44	2.048.530,37
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	150.000,00	59.884,48	2.055,00	46.449,54	2.055,00	44.356,59	0,02	74,07	15.527,89
Fomento ao Trabalho	3.122.836,00	2.817.640,79	223.697,44	850.887,94	236.170,62	840.297,51	0,37	29,82	1.977.343,28
EDUCAÇÃO	83.445.399,60	119.922.856,93	23.809.750,15	86.997.123,09	15.432.715,52	67.517.800,03	29,69	56,30	52.405.056,90
Alimentação e Nutrição	1.860.600,00	5.218.180,00	443.712,00	5.103.712,00	627.288,43	2.498.536,81	1,10	47,88	2.719.643,19
Ensino Fundamental	56.502.627,82	77.879.311,00	19.313.686,96	63.905.754,28	11.657.787,85	49.220.628,51	21,64	63,20	28.658.682,49
Ensino Superior	-	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00
Educação infantil	24.114.746,78	36.134.345,80	3.993.386,78	17.359.761,29	3.070.922,00	15.177.365,01	6,67	42,00	20.956.980,79
Educação de Jovens e Adultos	250.575,00	361.505,13	58.964,41	334.386,94	52.338,61	327.761,14	0,14	90,67	33.743,99
Educação Especial	716.850,00	294.515,00	-	293.508,58	24.378,63	293.508,56	0,13	99,66	1.006,44
CULTURA	1.497.000,00	1.497.000,00	-	-	-	-	-	-	1.497.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
ArqueológicoDifusãoCultural	1.197.000,00	1.197.000,00	-	-	-	-	-	-	1.197.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	979,60	-	238,40	-	238,40	0,00	24,34	741,20
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	979,60	-	238,40	-	238,40	0,00	24,34	741,20
URBANISMO	35.252.529,61	54.860.338,73	9.300.774,04	23.149.195,51	3.030.746,29	12.270.778,07	5,40	22,37	42.589.560,66
Administração Geral	190.000,00	35.781,88	2.830,00	21.498,91	3.271,00	6.561,87	0,00	18,34	29.220,01
Infraestrutura Urbana	18.215.966,46	26.468.586,46	1.634.642,21	6.221.632,31	972.954,52	4.177.065,88	1,84	15,78	22.291.520,58
Serviços Urbanos	14.271.207,15	25.889.264,39	7.663.301,83	16.211.913,25	2.054.520,77	8.042.087,12	3,54	31,06	17.847.177,27
HABITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Habitação urbana	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
SANEAMENTO	5.252.810,00	13.638.677,68	647.171,45	878.821,04	675,65	675,65	0,00	0,01	13.638.002,03
Saneamento Básico Urbano	5.252.810,00	13.638.677,68	647.171,45	878.821,04	675,65	675,65	0,00	0,01	13.638.002,03
GESTÃO AMBIENTAL	457.934,06	227.566,41	319,97	205.778,37	18.582,99	108.414,65	0,05	47,64	119.151,76
Preservação e Conservação Ambiental	7.934,06	122.934,06	-	95.670,71	7.850,00	7.850,00	0,00	6,39	115.084,06
Controle Ambiental	250.000,00	104.632,35	319,97	101.941,70	10.732,99	100.564,65	0,04	96,11	4.067,70
Recuperação de Áreas Degradadas	200.000,00	-	-	8.165,96	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	428.000,00	152.449,20	23.388,94	112.244,72	4.318,00	92.984,51	0,04	60,99	59.464,69
Promoção da Produção Animal	60.000,00	4.737,74	-	4.737,00	-	4.737,00	0,00	99,98	0,74
Abastecimento	268.000,00	105.809,58	23.388,94	68.147,88	4.318,00	48.887,67	0,02	46,20	56.921,91
Extensão Rural	100.000,00	41.901,88	-	39.359,84	-	39.359,84	0,02	93,93	2.542,04
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.291.000,00	4.291.000,00	-	-	-	-	-	-	4.291.000,00
Turismo	4.291.000,00	4.291.000,00	-	-	-	-	-	-	4.291.000,00
COMUNICAÇÕES	76.969,56	265.308,59	30.648,99	53.116,79	8.178,99	14.044,75	0,01	5,29	251.263,84
Comunicações Postais	76.969,56	265.308,59	30.648,99	53.116,79	8.178,99	14.044,75	0,01	5,29	251.263,84

TRANSPORTE	700.339,65	1.260.339,65	31.699,06	119.123,70	31.699,06	106.639,60	0,05	8,46	1.153.700,05
DESPORTO E LAZER	3.192.000,00	3.192.000,00	-	-	-	-	-	-	3.192.000,00
Administração Geral	1.218.000,00	1.218.000,00	-	-	-	-	-	-	1.218.000,00
Desporto Comunitário	1.824.000,00	1.824.000,00	-	-	-	-	-	-	1.824.000,00
Lazer	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	17.837.461,91	17.277.350,08	3.271.208,70	15.959.198,90	3.212.362,38	15.785.032,17	6,94	91,36	1.492.317,91
Serviço da Dívida Interna	5.900.000,00	7.186.258,98	1.039.542,64	7.028.741,08	1.039.542,64	7.028.741,08	3,09	97,81	157.517,90
Serviço da Dívida Externa	55.000,00	75.000,00	-	71.664,88	-	71.664,88	0,03	95,55	3.335,12
Outros Encargos Especiais	11.882.461,91	10.016.091,10	2.231.666,06	8.858.792,94	2.172.819,74	8.684.626,21	3,82	86,71	1.331.464,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
Reseva de Contigência	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.966.354,11	14.363.795,73	3.159.945,04	13.134.574,75	3.159.945,04	13.134.574,75	5,78	91,44	1.229.220,98
(II)TOTAL (III) = (I+II)	306.140.781,74	403.545.197,09	72.207.891,95	273.737.987,38	50.416.726,88	227.406.291,68	100,00	56,35	176.138.905,41
FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.									
NOTA:(1) Informações sujeitas a modificações.									

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			% (b/a)	SALDO (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/ total b)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.966.354,11	14.363.795,73	3.159.945,04	13.134.574,75	3.159.945,04	13.134.574,75	5,78	91,44	1.229.220,98
ADMINISTRAÇÃO	1.333.700,00	4.795.769,34	1.128.891,33	4.650.920,73	1.128.891,33	4.650.920,73	2,05	96,98	144.848,61
Planejamento e Orçamento	67.000,00	141.052,25	28.902,32	126.773,47	28.902,32	126.773,47	0,06	89,88	14.278,78
Administração Geral	1.006.700,00	3.812.473,96	900.047,25	3.700.537,15	900.047,25	3.700.537,15	1,63	97,06	111.936,81
Administração Financeira	180.000,00	670.750,40	162.565,60	661.510,59	162.565,60	661.510,59	0,29	98,62	9.239,81
Controle Interno	10.000,00	29.870,20	4.612,82	24.142,02	4.612,82	24.142,02	0,01	80,82	5.728,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.697.000,00	142.948,46	-	138.225,98	-	138.225,98	0,06	96,70	4.722,48
Previdência do Regime Estatutário	2.697.000,00	142.948,46	-	138.225,98	-	138.225,98	0,06	96,70	4.722,48
SAÚDE	1.700.000,00	2.812.500,00	498.008,72	2.106.752,95	498.008,72	2.106.752,95	0,93	74,91	705.747,05
Atenção Básica	1.700.000,00	2.812.500,00	498.008,72	2.106.752,95	498.008,72	2.106.752,95	0,93	74,91	705.747,05
TRABALHO	20.000,00	79.768,00	20.719,28	76.344,11	20.719,28	76.344,11	0,03	95,71	3.423,89
EDUCAÇÃO	4.042.654,11	6.355.009,93	1.506.502,43	6.148.794,61	1.506.502,43	6.148.794,61	2,70	96,76	206.215,32
Ensino Fundamental	2.317.179,11	4.526.167,93	1.166.510,79	4.346.209,94	1.166.510,79	4.346.209,94	1,91	96,02	179.957,99
Educação infantil	1.680.475,00	1.781.080,00	332.084,05	1.756.848,72	332.084,05	1.756.848,72	0,77	98,64	24.231,28
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	47.762,00	7.907,59	45.735,95	7.907,59	45.735,95	0,02	-	2.026,05
Educação Especial	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	-	-	73.000,00
Difusão Cultural	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	-	-	73.000,00
URBANISMO	10.000,00	14.800,00	5.823,28	13.536,37	5.823,28	13.536,37	0,01	91,46	1.263,63
Serviços Urbanos	10.000,00	14.800,00	5.823,28	13.536,37	5.823,28	13.536,37	0,01	91,46	1.263,63
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	55.000,00
Turismo	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	55.000,00
DESPORTO E LAZER	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000,00
TOTAL	9.966.354,11	14.363.795,73	3.159.945,04	13.134.574,75	3.159.945,04	13.134.574,75	5,78	91,44	1.229.220,98
FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.									
NOTA:(1) Informações sujeitas a modificações.									

Publicado por:
Alessandra da Costa Ricardo Machado
Código Identificador:C8E7C1AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	104.844.973,17	104.844.973,17	119.298.375,03	113,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.493.002,54	11.493.002,54	11.203.307,63	97,48
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.807.067,53	2.807.067,53	3.968.696,79	141,38
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	78.570.474,52	78.570.474,52	91.238.501,54	116,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.568.481,81	3.568.481,81	7.640.537,30	214,11
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.502.762,02	1.502.762,02	3.181.608,22	211,72
Dívida Ativa dos Impostos	5.365.658,53	5.365.658,53	1.400.858,14	26,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de da Dívida Ativa	1.537.526,22	1.537.526,22	664.865,41	43,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	100.322.405,71	102.260.405,71	134.103.421,81	131,14
Cota-Parte FPM	39.986.056,91	41.924.056,91	57.615.615,58	137,43
Cota-Parte ITR	127.248,72	127.248,72	78.704,25	61,85
Cota-Parte IPVA	9.095.162,15	9.095.162,15	10.403.450,00	114,38
Cota-Parte ICMS	49.623.938,94	49.623.938,94	64.418.879,87	129,81
Cota-Parte IPI-Exportação	990.810,28	990.810,28	1.037.871,59	104,75
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	499.188,71	499.188,71	548.900,52	109,96
Desoneração ICMS (LC 87/96)	499.188,71	499.188,71	548.900,52	109,96
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE (III) = I + II	205.167.378,88	207.105.378,88	253.401.796,84	122,35
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	15.881.062,45	17.613.804,53	13.385.043,54	75,99
Provenientes da União	14.598.834,54	16.042.597,14	12.393.730,23	77,26
Provenientes do Estados	1.282.227,91	1.571.207,39	991.313,31	63,09

Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	98.107,32	98.107,32	243.359,39	248,05
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.979.169,77	17.711.911,85	13.628.402,93	76,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	45.394.439,26	55.710.622,72	47.177.614,44	84,68	43.120.875,11	77,40
Pessoal e Encargos Sociais	25.151.901,85	35.430.480,63	33.710.156,59	95,14	33.710.156,59	95,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-	
Outras Despesas Correntes	20.242.537,41	20.280.142,09	13.467.457,85	66,41	9.410.718,52	46,40
DESPESAS DE CAPITAL	9.168.729,18	9.342.272,89	1.423.021,34	15,23	324.701,15	3,48
Investimentos	9.168.729,18	9.342.272,89	1.423.021,34	15,23	324.701,15	3,48
Inversões Financeiras	-	-	-		-	
Amortização da Dívida	-	-	-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	54.563.168,44	65.052.895,61	48.600.635,78	74,71	43.445.576,26	66,79

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) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	77.000,00	2.727,70	0,01	2.727,70	0,01
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO	-	-	-	-	-	-
DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	16.589.145,39	18.894.387,45	10.308.070,32	21,21	6.888.658,08	15,86
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.135.646,72	16.862.388,80	8.951.847,80	18,42	6.338.955,49	14,59
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.453.498,67	2.031.998,65	1.356.222,52	2,79	549.702,59	1,27
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	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO	-	-	-	-	-	-
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DA DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	16.609.145,39	18.971.387,45	10.310.798,02	21,22	6.891.385,78	15,86
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	37.954.023,05	46.081.508,16	38.289.837,76	78,78	36.554.190,48	84,14
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[23]						15,11
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[23] VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb]						279.502,18

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2013	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM 2012	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM 2011	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM 2010	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM 2009	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM 2008 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR	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 2014	-	-	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013	-	-	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012	-	-	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2011	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013	-	-	-
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012	-	-	-
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2011	-	-	-
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2010	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100
ATENÇÃO BÁSICA	44.986.970,28	52.841.947,38	41.952.624,84	86,32	38.262.132,41	88,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.464.776,98	7.754.693,84	5.656.612,31	11,64	4.893.649,00	11,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	53.000,00	53.000,00	49.831,31	0,10	31.449,57	0,07
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.947.000,00	3.004.801,23	204.892,75	0,42	25.414,43	0,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.111.421,18	1.398.453,16	736.674,57	1,52	232.930,85	0,54
ALMIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES	-	-	-	-	-	-
TOTAL	54.563.168,44	65.052.895,61	48.600.635,78	100,00	43.445.576,26	100,00

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.

NOTA:(1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

(2) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

(3) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

(4) Informações sujeitas a modificações.

Publicado por:
Alessandra da Costa Ricardo Machado
Código Identificador:47E5EB79

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 6º RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	104.844.973,17	104.844.973,17	119.298.375,03	113,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.493.002,54	11.493.002,54	11.203.307,63	97,48
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.807.067,53	2.807.067,53	3.968.696,79	141,38
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	78.570.474,52	78.570.474,52	91.238.501,54	116,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.568.481,81	3.568.481,81	7.640.537,30	214,11
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.502.762,02	1.502.762,02	3.181.608,22	211,72
Dívida Ativa dos Impostos	5.365.658,53	5.365.658,53	1.400.858,14	26,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de da Dívida Ativa	1.537.526,22	1.537.526,22	664.865,41	43,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	100.322.405,71	102.260.405,71	134.103.421,81	131,14
Cota-Parte FPM	39.986.056,91	41.924.056,91	57.615.615,58	137,43
Cota-Parte ITR	127.248,72	127.248,72	78.704,25	61,85
Cota-Parte IPVA	9.095.162,15	9.095.162,15	10.403.450,00	114,38
Cota-Parte ICMS	49.623.938,94	49.623.938,94	64.418.879,87	129,81
Cota-Parte IPI-Exportação	990.810,28	990.810,28	1.037.871,59	104,75
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	499.188,71	499.188,71	548.900,52	109,96
Desoneração ICMS (LC 87/96)	499.188,71	499.188,71	548.900,52	109,96
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE (III) = I + II	205.167.378,88	207.105.378,88	253.401.796,84	122,35
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	15.881.062,45	17.613.804,53	13.385.043,54	75,99
Provenientes da União	14.598.834,54	16.042.597,14	12.393.730,23	77,26
Provenientes do Estados	1.282.227,91	1.571.207,39	991.313,31	63,09
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	98.107,32	98.107,32	243.359,39	248,05
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.979.169,77	17.711.911,85	13.628.402,93	76,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	45.394.439,26	55.710.622,72	47.177.614,44	84,68	43.120.875,11	77,40
Pessoal e Encargos Sociais	25.151.901,85	35.430.480,63	33.710.156,59	95,14	33.710.156,59	95,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-	
Outras Despesas Correntes	20.242.537,41	20.280.142,09	13.467.457,85	66,41	9.410.718,52	46,40
DESPESAS DE CAPITAL	9.168.729,18	9.342.272,89	1.423.021,34	15,23	324.701,15	3,48
Investimentos	9.168.729,18	9.342.272,89	1.423.021,34	15,23	324.701,15	3,48
Inversões Financeiras	-	-	-		-	
Amortização da Dívida	-	-	-		-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	54.563.168,44	65.052.895,61	48.600.635,78	74,71	43.445.576,26	66,79
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) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVf) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	77.000,00	2.727,70	0,01	2.727,70	0,01
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	16.589.145,39	18.894.387,45	10.308.070,32	21,21	6.888.658,08	15,86
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.135.646,72	16.862.388,80	8.951.847,80	18,42	6.338.955,49	14,59
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.453.498,67	2.031.998,65	1.356.222,52	2,79	549.702,59	1,27
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	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	16.609.145,39	18.971.387,45	10.310.798,02	21,22	6.891.385,78	15,86
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	37.954.023,05	46.081.508,16	38.289.837,76	78,78	36.554.190,48	84,14
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[23]						15,11
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[23] VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb]						279.502,18

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR CONSIDERADA	PARCELA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2013	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM 2012	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM 2011	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM 2010	-	-	-	-	-

INSCRITOS EM 2009	-	-	-	-	-
INSCRITOS EM 2008 E EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR	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 2014	-	-	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013	-	-	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012	-	-	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2011	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013	-	-	-
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012	-	-	-
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2011	-	-	-
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2010	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	%(m/total m)x100
ATENÇÃO BÁSICA	44.986.970,28	52.841.947,38	41.952.624,84	86,32	38.262.132,41	88,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.464.776,98	7.754.693,84	5.656.612,31	11,64	4.893.649,00	11,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	53.000,00	53.000,00	49.831,31	0,10	31.449,57	0,07
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.947.000,00	3.004.801,23	204.892,75	0,42	25.414,43	0,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	1.111.421,18	1.398.453,16	736.674,57	1,52	232.930,85	0,54
ALMIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES	-	-	-	-	-	-
TOTAL	54.563.168,44	65.052.895,61	48.600.635,78	100,00	43.445.576,26	100,00

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais.

NOTA:(1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

(2) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

(3) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

(4) Informações sujeitas a modificações.

Publicado por:
Alessandra da Costa Ricardo Machado
Código Identificador:7FEBA5B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
HOMOLOGAÇÃO PSS 01/2016

Processo Seletivo Público 01/2016

Homologação das Inscrições e Resultado Preliminar da Prova de Títulos para os cargos de auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais.

A Secretária Municipal de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições e, em conformidade com o cronograma previsto no Anexo 1 do edital de abertura do Processo Seletivo Público 01/2016 do Município de Paranaguá – Pr e edital de retificação n° 01 publicado em 22/01/2016, TORNA PÚBLICA a Homologação das Inscrições e Resultado Preliminar da Prova de Títulos para os cargos de auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais, conforme especificado abaixo:

• **Anexo I** – Inscrições Deferidas para os cargos de auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais, com Resultado Preliminar da Prova de Títulos – Ampla concorrência.
• **Anexo II** - Inscrições Deferidas para os cargos de auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais, com Resultado Preliminar da Prova de Títulos – Pessoas com deficiência.

Paranaguá, 27 de Janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos

Processo Seletivo Público 01/2016

Anexo 1 - Homologação de Inscrições e Resultado Preliminar da Prova de Títulos dos Cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais - Ampla concorrência.

Cargo: Auxiliar Administrativo						
Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Nota E.P	Nota A.P	Nota Q.P	Nota Final
0213	ABIGAIL MACHADO ROSA	25/01/1996	0,00	2,00	0,00	2,00
0990	ABIMAEL ELIO SOUZA DO CARMO	23/04/1970	0,00	1,00	0,00	1,00
1012	ADRIANA ANDRIOLI DE FREITAS	31/03/1975	1,00	2,00	2,00	5,00
0278	ADRIANA MILITÃO MANFIOLETE	15/08/1975	0,00	1,00	0,00	1,00
0394	ADRIANA NUNES CORDEIRO	26/06/1967	0,00	1,00	0,00	1,00
1029	ADRIANE LANGHAMMER	26/08/1973	1,00	0,00	0,00	1,00
0947	ADRIANI VALORI DE ALMEIDA PAIXÃO	11/05/1991	0,00	1,00	2,00	3,00
0008	ADRIANO CEZAR DOS SANTOS SOUZA	02/08/1973	0,00	2,00	0,00	2,00
0771	ADRIANO MIQUILINI PEREIRA	14/08/1985	1,00	2,00	0,00	3,00
0674	ADRIANO PAULO DA COSTA	11/07/1972	6,00	1,00	0,00	7,00
0979	ADRYELLE SILVA DUTRA	08/03/1996	0,00	1,00	0,00	1,00

0839	ALESSANDRA DA SILVA DE PAULA	28/05/1996	0,00	1,00	2,00	3,00
0369	ALESSANDRA MELLIES CAMPOS	21/01/1979	2,00	1,00	2,00	5,00
1075	ALESSANDRA VELOSO CRUZ COELHO	25/07/1978	0,00	1,00	0,00	1,00
0202	ALESSANDRO DOS SANTOS MARCELINO	19/12/1986	3,00	1,00	2,00	6,00
0878	ALESSON DOS SANTOS PEREIRA	23/12/1994	0,00	1,00	0,00	1,00
0238	ALEXANDRE DOS SANTOS FIECHTER	15/07/1979	0,00	1,00	0,00	1,00
0836	ALINE LORENA DOS SANTOS	17/06/1993	0,00	1,00	0,80	1,80
0211	ALINE NEVES MATHEUS	16/05/1989	0,00	2,00	2,00	4,00
0785	ALLAN GOMES DIAS	15/12/1981	6,00	1,00	0,00	7,00
0532	ALMIR PAULO PAMPUCHE	19/04/1961	6,00	1,00	1,72	8,72
0391	AMANDA SANTOS RIBEIRO PEREIRA	27/07/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0788	AMANDA TAVARES DE OLIVEIRA AGUIAR	26/03/1990	0,00	1,00	0,00	1,00
0467	ANA ALICE DO ROSARIO NEVES	18/01/1975	0,00	1,00	0,00	1,00
0288	ANA CECILIA DA SILVA	27/09/1989	0,00	2,00	2,00	4,00
0121	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	10/02/1997	0,00	0,00	2,00	2,00
0434	ANA FLAVIA DE LIMA ANTONIO BRENZINK	18/11/1996	0,00	1,00	0,00	1,00
0327	ANA LUCIA CANDIDO ALVES	15/09/1968	0,00	1,00	0,00	1,00
0392	ANA LUCIA LECHINSKI DOS SANTOS	22/06/1962	6,00	2,00	0,00	8,00
0079	ANA PAULA SOARES COLETTI	26/09/1979	1,00	1,00	0,00	2,00
0538	ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS	27/12/1983	3,00	2,00	1,80	6,80
0682	ANA VERGILIA CANDIDO XAVIER	01/04/1967	0,00	1,00	2,00	3,00
0781	ANDERSON DZEICHCIARZ DONAYRE	22/04/1993	0,00	2,00	0,00	2,00
0982	ANDIARA GARCIA	26/12/1980	0,00	1,00	0,00	1,00
0946	ANDREIA DO ROCIO MACHADO NEVES	15/11/1972	0,00	1,00	0,00	1,00
0178	ANDRES JULIAN ALFONSO	21/12/'987	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	ANDRESSA DE OLIVEIRA COSTA GERALDI	27/041978	0,00	1,00	2,00	3,00
0329	ANDRESSA FRANÇA PINTO	24/09/1989	0,00	1,00	0,00	1,00
0949	ANDREZA SILVA DOS SANTOS	00/01/1900	0,00	2,00	0,00	2,00
0256	ANDRIALE REGINA TAVARES	13/09/1984	3,00	2,00	0,00	5,00
0511	ANDRIELE CALADO DO NASCIMENTO	09/11/1991	0,00	2,00	2,00	4,00
0415	ANGELICA RAMOS PEREIRA	07/08/1996	4,00	1,00	0,00	5,00
0477	APARECIDA GIOVANINI	20/02/1966	0,00	1,00	1,92	2,92
0295	ARIANE DO SOCORRO MIRANDA MENDES	21/02/1982	0,00	1,00	1,76	2,76
0874	ARIANE MENDES MARTINS	08/07/1982	0,00	2,00	0,00	2,00
0184	ARIOSVALDO MODESTO	07/11/1961	1,00	1,00	0,80	2,80
0662	BEATRIZ ALBINO GUIMARÃES	15/04/1987	6,00	0,00	1,52	7,52
0736	BEATRIZ ALINE DE LA LAMA	14/02/1995	0,00	1,00	1,54	2,54
0066	BEATRIZ SOARES ALVES	09/04/1994	0,00	1,00	2,00	3,00
0777	BIAFRA SILVA CAETANO	02/07/1995	0,00	1,00	1,14	2,14
0899	BIANCA DA COSTA LIMA	22/11/1985	0,00	1,00	0,00	1,00
0748	BIANCA FERREIRA DA CRUZ	27/04/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0608	BIANCA LOPES SCHLUTER	29/04/1992	0,00	2,00	1,00	3,00
0446	BRENDA CRISTINA PEREIRA ROQUE	05/07/1997	0,00	1,00	0,92	1,92
0244	BRUNA CUNHA DE FREITAS	06/11/1993	4,00	0,00	0,08	4,08
0764	BRUNA DA SILVA POSSAS	06/03/1988	6,00	1,00	0,00	7,00
0581	BRUNA FERNANDA KOSSIN	29/12/1985	0,00	1,00	1,20	2,20
0086	CAMILA LEANDRO CANTUARIA	04/06/1989	2,00	0,00	2,00	4,00
0130	CAMILA TERREZ DE SOUZA	09/01/1991	0,00	1,00	0,00	1,00
0147	CARLA APARECIDA SILVA DE ARAUJO	07/12/1977	0,00	1,00	0,48	1,48
0451	CARLA CARDOSO BOM DE OLIVEIRA	27/07/1987	0,00	2,00	0,00	2,00
0725	CARLA PAIXÃO KRICHESKI	11/11/1975	0,00	1,00	0,00	1,00
0798	CARLA REGINA NASCIMENTO TRIGO NANBA	02/04/1974	6,00	1,00	2,00	9,00
0541	CARLOS EDUARDO BORBA	22/05/1989	5,00	1,00	2,00	8,00
0509	CARLOS EDUARDO PICANÇO DA SILVA CORREIA	18/06/1984	4,00	2,00	1,96	7,96
0867	CARLOS LEOPOLDO DOS SANTOS FERREIRA	18/12/1986	0,00	2,00	1,40	3,40
0888	CAROLINA SAVIEL GERALDIS	01/12/1982	1,00	2,00	0,00	3,00
0099	CAROLINE ASSUNÇAO JACINTO	06/04/1994	0,00	1,00	0,00	1,00
0701	CAROLINE DE FATIMA FANINI	11/09/1993	0,00	2,00	0,00	2,00
0247	CAROLINE ELIAS KARPE MARTINS	13/09/1981	0,00	1,00	0,00	1,00
0441	CAROLINE JOSE COSTA	02/11/1986	2,00	1,00	0,92	3,92
0411	CAROLINE MESSIAS	11/09/1993	0,00	2,00	0,00	2,00
0379	CAROLINE SOUZA DOS SANTOS	11/09/1986	0,00	0,00	0,00	0,00
0618	CASSIO PEREIRA DOS SANTOS	22/03/1995	0,00	0,00	2,00	2,00
0304	CELLI CRISTHINA MARTINS VENANCIO	09/02/1995	3,00	1,00	1,60	5,60
0428	CELSO MEIRA JUNIOR	07/04/1992	1,00	1,00	0,00	2,00
0216	CHARLES HENRIQUE ALMEIDA ROSA	03/03/1994	0,00	1,00	1,20	2,20
0116	CHARLITON DE SALES LIMA JUNIOR	03/12/1991	0,00	1,00	2,00	3,00
0263	CHRISKELLI ROSSI FRANÇA	17/04/1963	3,00	1,00	0,00	4,00
0480	CIBELLE WAZIMA DOS SANTOS	29/12/1988	0,00	2,00	0,00	2,00
0545	CINTHIA CRUZ PEREIRA	19/03/1994	0,00	1,00	0,92	1,92
0022	CINTHIA ROSA DE OLIVEIRA	16/10/1971	0,00	2,00	0,00	2,00
0806	CIRO RAFAEL MIQUILINE	16/04/1982	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	CLARA MAGALHÃES ROCHA	26/05/1997	0,00	1,00	0,00	1,00
0626	CLASIA MOREIRA REIS	27/07/1957	6,00	2,00	0,96	8,96
0474	CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA FORIGO	21/03/1980	5,00	2,00	0,60	7,60
0597	CLAUDIA DA CRJUZ SILVEIRA	27/09/1977	0,00	0,00	0,00	0,00
0659	CLAUDIANA MATOSO FERREIRA	27/11/1966	0,00	2,00	2,00	4,00
0713	CLEIDINEIA LOPES DA SILVA	21/02/1977	0,00	1,00	0,00	1,00
0913	CLEUSA ADRIANA MARCHI	08/10/1979	3,00	1,00	2,00	6,00
0886	CRISTIANE AMORIM ALVES DOS SANTOS	12/10/1987	3,00	1,00	2,00	6,00
1034	CRISTIANE GONÇALVES MARTINS	18/10/1978	0,00	1,00	0,00	1,00
0791	CRISTIANE PLANTES	10/05/1977	5,00	1,00	0,00	6,00
0915	CYNTIA BURNETT COSTA DA SILVA BUBOLA	09/10/1978	6,00	1,00	0,80	7,80
0824	CYNTIA DELMAR DOS SANTOS CORREA DA SILVA	10/06/1978	0,00	0,00	1,76	1,76
0776	DAIANE PRIEBE MATUCHESKI	20/02/1991	0,00	0,00	0,00	0,00
0506	DAIANE PRISCILA BATISTA	01/01/1991	0,00	0,00	0,00	0,00
0959	DANIELA REGINA RIBEIRO LONDER	02/08/1984	0,00	2,00	2,00	4,00
0628	DANIELE JUSSARA NUNES ALVES	15/10/1983	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	DANIELI DOS SANTOS PEREIRA	08/11/1987	3,00	0,00	0,00	3,00
0044	DANILO RICARDO LIMA	25/12/1993	0,00	0,00	0,00	0,00

0624	DAYANE PIRES MARTINS	11/02/1995	0,00	1,00	2,00	3,00
0380	DEBORA DO NASCIMENTO DA ROSA	29/10/1992	0,00	2,00	1,68	3,68
0407	DEBORA PEREIRA MARTINS	28/04/1977	0,00	2,00	0,44	2,44
0223	DENISE AIZAWA BONALDO TAKIGUCHI	13/04/1983	0,00	1,00	0,00	1,00
0594	DENISE CRISTIANE LIMA	31/01/1984	6,00	2,00	0,54	8,54
0548	DENISE DOS SANTOS NUNES	10/01/1977	5,00	1,00	0,00	6,00
0316	DENNER CALADO MATHIAS	28/01/1972	2,00	1,00	0,00	3,00
0071	DESIREE SHIZUKO ASSAI	18/05/1990	0,00	0,00	2,00	2,00
0334	DIEGO NEVES DE FRANÇA	27/10/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
0774	DIEGO SILVA GABRIEL	29/04/1996	0,00	1,00	2,00	3,00
0787	DIEGO VELOZO PEREIRA	15/03/1983	0,00	2,00	2,00	4,00
0904	DIOGO BATISTA POSSAS	12/07/1990	1,00	1,00	0,00	2,00
1019	DIONALDO CONSTANTINO PIRES	06/07/1978	0,00	2,00	2,00	4,00
0619	DIRLENE RODRIGUES QUINTILIANO	22/05/1981	6,00	1,00	0,00	7,00
0965	DRIELLY DE OLIVEIRA BORBA	03/03/1993	1,00	1,00	0,00	2,00
0362	EDELVANIA MARIA DA SILVA	23/05/1992	0,00	1,00	0,96	1,96
0259	EDER ADRIANO	02/04/1983	0,00	2,00	0,00	2,00
0582	EDISON CANDIDO GONÇALVES	25/03/1966	6,00	2,00	0,00	8,00
0206	EDNA MARIA PINHEIRO	16/12/1971	3,00	1,00	1,14	5,14
0704	EDUARDA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	01/10/1990	0,00	1,00	0,00	1,00
0089	EDUARDO FONTES DE ANDRADE	04/05/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
0228	EDUARDO NUNES DE SOUZA	17/12/1991	3,00	1,00	1,92	5,92
0524	EDVALDO MARCOS	18/03/1962	4,00	0,00	0,00	4,00
0681	ELAINE DE OLIVEIRA ALEXANDRE	02/01/1969	0,00	0,00	0,00	0,00
0743	ELDA BATISTA MARIA	01/09/1988	0,00	0,00	1,32	1,32
0853	ELEN KIRCHHOFF DOS SANTOS	03/02/1994	0,00	1,00	2,00	3,00
0196	ELIANA SANTOS DA CRUZ	11/10/1979	0,00	1,00	2,00	3,00
0279	ELIANE ALVES VALERIANO	04/12/1991	0,00	1,00	0,00	1,00
0442	ELIANE APARECIDA TOMAS BATISTA	23/08/1968	6,00	1,00	0,00	7,00
1020	ELISANGELA MARIA GAIO	15/07/1987	0,00	2,00	2,00	4,00
0105	ELISEU MACHADO PEREIRA	25/06/1984	6,00	1,00	0,80	7,80
1017	ELIZA DO ROCIO CRUZ TÓRTORA	12/10/1959	4,00	1,00	0,00	5,00
0522	ELIZABETE APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO PEDROSA	13/05/1969	0,00	2,00	2,00	4,00
0402	ELIZANDRA MARTINS POLI	30/09/1976	0,00	2,00	2,00	4,00
0145	ENDREO DO ROSARIO CHAVES	15/04/1993	1,00	1,00	0,00	2,00
0565	ERICKA GRAZIELE DE LIMA MACHADO	22/07/1989	0,00	2,00	2,00	4,00
1002	ERIKA CAROLINE VEIGA ALBINO	02/06/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0073	ERIKA DYMAIMA ASSAI	19/08/1987	0,00	1,00	0,72	1,72
0094	ERIKA PEDRO DE ARAUJO	30/06/1987	3,00	2,00	1,76	6,76
0986	ERIKA RENATA DOS SANTOS	26/12/1994	0,00	1,00	0,92	1,92
0065	ERIKSON MARCELINO CLEMENTE	20/02/1971	6,00	1,00	0,00	7,00
0024	EUNICE MARIA RIBEIRO FONTES	25/12/1965	0,00	2,00	0,00	2,00
0822	EUNICE SALMIN	10/12/1960	3,00	1,00	0,00	4,00
1021	EVELIN CRISTINA DE SOUZA AGUIAR	12/12/1986	2,00	1,00	0,00	3,00
0603	EVELIN DOS SANTOS GONÇALVES	12/03/1993	0,00	1,00	0,96	1,96
0186	EVERALDO MARTINS	14/07/1972	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	FABIANA FERRARI	25/03/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
0838	FABIANA TAVARES VELASCO TERRA	15/05/1975	6,00	0,00	0,00	6,00
0731	FABIANE BEZERRA MARINHO	17/03/1976	1,00	1,00	0,00	2,00
0092	FABIANI DE SOUZA ANDRETI	19/11/1971	6,00	2,00	0,00	8,00
0939	FABIANO GOMES	22/02/1978	5,00	0,00	0,00	5,00
1003	FABIO HENRIQUE BRANCO	23/01/1988	0,00	1,00	0,00	1,00
0450	FABIOLA BARÃO NASCIMENTO	19/12/1985	0,00	1,00	2,00	3,00
0055	FABIOLA FREZZATTI PEREIRA	16/12/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
0102	FATIMA REGINA RIBEIRO DOELLE	13/05/1988	0,00	1,00	0,00	1,00
0469	FEBI DA CUNHA VENTURA	31/01/1983	0,00	1,00	2,00	3,00
0462	FELIPE ALVES BONALDI	15/06/1991	1,00	1,00	0,00	2,00
0876	FELIPE LEANDRO FONTOURA	27/01/1994	1,00	1,00	2,00	4,00
0501	FERNANDA BEATRIZ RODRIGUES DO AMARAL	21/10/1991	0,00	2,00	0,00	2,00
0318	FERNANDA DE CARVALHO	02/12/1982	6,00	2,00	2,00	10,00
0901	FERNANDA DE SOUZA SEVERINO	04/03/1991	0,00	2,00	0,52	2,52
0226	FERNANDO FERNANDES	08/07/1994	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	FLAVIA VANESSA OLLÉ DA LUZ FONSECA	19/05/1992	0,00	2,00	0,00	2,00
0535	FLAVIELE LIMA CARDOSO CARVALHO	24/09/1981	3,00	2,00	0,00	5,00
0371	FRANCIELE ALVES LAUREANO	17/09/1984	0,00	2,00	0,00	2,00
0458	FRANCIELI NEVES CAMPOS	30/09/1997	0,00	1,00	1,28	2,28
0189	FRANCILAINE DE PAULA MOTA DOS SANTOS CZAIKOWSKI	05/07/1980	0,00	1,00	0,00	1,00
1013	FRANCINI ENKO DOS SANTOS	03/02/1983	0,00	2,00	0,00	2,00
0361	FRANCISCA EVANIA DA SILVA	08/03/1983	0,00	1,00	2,00	3,00
0549	FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO	17/06/1972	2,00	2,00	0,00	4,00
0910	FRANCISCO JOSE WILLE DA SILVA	05/08/1994	0,00	2,00	0,00	2,00
0046	GABRIEL ALVES GONÇALVES DE LIMA	26/03/1997	0,00	1,00	0,00	1,00
0722	GABRIEL COSTA DA SILVA	07/10/1994	0,00	1,00	0,40	1,40
0128	GABRIELA DE OLIVEIRA TISSIANELI	03/03/1995	0,00	1,00	2,00	3,00
0569	GABRIELA DUARTE VALESCO	13/04/1989	3,00	2,00	0,96	5,96
0083	GABRIELA MARCONDES COSTA	13/09/1991	1,00	1,00	0,00	2,00
0653	GABRIELLY DOS SANTOS MENDES	21/11/1990	0,00	2,00	0,00	2,00
0916	GAZIELE MATOSO MARTINS DA CRUZ	18/05/1983	0,00	2,00	2,00	4,00
0877	GEFERSON CARVALHO ALVES	26/02/1968	0,00	1,00	0,00	1,00
0098	GENESIO EDUARDO PÓNTES	11/03/1994	0,00	1,00	2,00	3,00
0484	GEOVANE MACHADO DE CASTRO	08/03/1993	0,00	0,00	2,00	2,00
0019	GEOVANI DO ROSARIO MARTINS	27/11/1974	0,00	1,00	0,00	1,00
0941	GIANE DO NASCIMENTO BESERRA	30/09/1989	0,00	2,00	0,00	2,00
0651	GILMARA DE SOUZA GARCIA	03/03/1990	0,00	0,00	2,00	2,00
0331	GINITON DOS SANTOS FRANÇA	10/01/1984	1,00	0,00	2,00	3,00
0814	GISELE APARECIDA DA SILVA MIRANDA	06/02/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
0820	GISELE CABRAL DOS SANTOS	03/05/1968	5,00	1,00	0,00	6,00
1041	GISELE DE LIMA PAULA	18/04/1975	3,00	2,00	0,40	5,40
0363	GISELLE PEREIRA DA SILVA	15/02/1986	0,00	1,00	2,00	3,00
0646	GISLAINE DE SOUZA GARCIA	13/06/1994	0,00	1,00	0,00	1,00

0212	GISLAINE GOMES DA SILVA	15/11/1990	0,00	0,00	2,00	2,00
1007	GLAUCENIR MACHADO DOS SANTOS	07/05/1973	2,00	1,00	0,00	3,00
0802	GLAUCIA TAVARES ALVES JULIÃO	18/03/1987	0,00	1,00	0,96	1,96
0365	GRACE KELLY DOS SANTOS SALES	30/08/1991	2,00	2,00	0,00	4,00
0074	GRAZIELE BAIA GRIGIOLI	08/02/1983	0,00	0,00	0,00	0,00
0917	GRAZIELE DOS SANTOS GAMA PEREIRA	14/09/1997	2,00	0,00	0,00	2,00
0378	GRAZIELLE DA ROSA DE OLIVEIRA	18/02/1983	0,00	1,00	0,00	1,00
0414	GREICE KELLY ROLIM LEANDRO	18/06/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
0266	GUILHERME MACHADO FREIRE	10/05/1997	0,00	1,00	0,00	1,00
0943	GUSTAVO MEDUNA	06/10/1994	0,00	1,00	0,00	1,00
0604	HALINE ZACARIAS DOS SANTOS PINHEIRO	09/03/1988	0,00	0,00	0,00	0,00
0198	HALLAN KELVEN EIGLMEIER MENDES	06/07/1995	0,00	1,00	1,60	2,60
0146	HELENA CRISTINA SANTOS ESCOMAÇÃO	04/11/1974	6,00	2,00	0,16	8,16
0357	HELLEN EURICH DE SOUZA	10/03/1989	0,00	1,00	0,00	1,00
0601	HELLEN EVELIN EIGLMEIER MENDES	11/02/1990	0,00	0,00	2,00	2,00
0906	HIANDER DINA BARRETO	12/07/1989	0,00	1,00	0,00	1,00
0307	HUMBERTO LUIS DA SILVA REGIS	11/10/1976	1,00	2,00	0,00	3,00
0590	ÍCARO JOSE MORITZ FELIX	10/05/1991	1,00	1,00	0,00	2,00
0012	IDENEIA MARIA ROSA LEAO DE MIRANDA	27/12/1994	6,00	1,00	0,00	7,00
0486	IGOR AUGUSTO GOMES NEVES	27/02/1996	0,00	1,00	0,00	1,00
0807	ILANA CAMILA MARTINS GONÇALVES	08/01/1991	0,00	2,00	0,00	2,00
0650	INGRYD SOUZA GARCIA	10/03/1997	0,00	1,00	0,00	1,00
0374	ISABEL CRISTINA MARQUES DE ARAUJO	01/02/1973	4,00	1,00	0,00	5,00
0634	ISABEL NUNES DA SILVA	02/01/1972	2,00	1,00	0,00	3,00
0262	ISABELA CRISTINA APARECIDA ROSA DA SILVA	20/06/1996	0,00	0,00	2,00	2,00
0396	ISABELLE MAURICIO DOS SANTOS	07/10/1993	0,00	2,00	0,00	2,00
0613	ISABELLE PINHEIRO ALVES	25/08/1997	0,00	1,00	0,00	1,00
0301	IVETE LEITE DA SILVA MIDORIKAWA	16/07/1967	6,00	1,00	0,00	7,00
0848	IZABEL CRISTINA RIBEIRO	26/03/1959	5,00	1,00	0,30	6,30
0778	IZABEL NAGEL DA CUNHA SILVA	11/10/1989	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	IZABELLE SCOMAÇÃO VALJÃO PAWLAK	20/10/]1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0344	JAMILLE CRISTINE DA SILVA	29/05/1995	2,00	1,00	2,00	5,00
0045	JANAINA ALVES DOS SANTOS DE ABREU	28/12/1993	0,00	2,00	1,14	3,14
0246	JANE APARECIDA ROCHA SOLA	28/10/1971	4,00	2,00	0.96	6,00
0481	JAQUELINE CRISTINE BITTENCOURT VENTURA	04/10/1989	0,00	1,00	0,00	1,00
0695	JAQUELINE NUNES CORDEIRO	01/10/1986	0,00	1,00	0,00	1,00
0819	JARBAS SOARES MOTTA	30/08/1964	6,00	1,00	0,00	7,00
0810	JAYNE ROSA MIRANDA	13/05/1997	0,00	1,00	2,00	3,00
0927	JEAN CARLO DA SILVA JIANNI	19/11/1991	0,00	1,00	0,80	1,80
1051	JEAN CARLOS NEVES RODRIGUES	03/01/1991	0,00	1,00	2,00	3,00
0610	JEAN CARLOS TORRES GALDINO	02/07/1995	0,00	1,00	2,00	3,00
0069	JEAN KESSELI CORDEIRO	15/02/1991	0,00	1,00	0,00	1,00
0507	JEAN PAULO DO CARMO DIAS	09/01/1993	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	JESSICA BARBOSA XAVIER	05/04/1991	0,00	2,00	1,28	3,28
962-A	JESSICA CHAYANE BUENO	22/02/1990	0,00	2,00	0,00	2,00
0354	JESSICA NEVES DE FRANÇA	25/11/1990	0,00	0,00	1,60	1,60
0297	JESSICA PEREIRA DOS SANTOS	17/09/1992	0,00	1,00	0,00	1,00
0930	JHENNIFER FERNANDA PADILHA DE ANDRADE	23/08/1988	1,00	1,00	0,00	2,00
0191	JHESSICA SUSAN XAVIER DA SILVA	06/05/1994	0,00	1,00	2,00	3,00
0004	JHORDAN RODRIGUES STEFANES	06/03/1997	0,00	1,00	0,00	1,00
0833	JOALICE ALVES LINHARES	30/01/1963	3,00	2,00	0,36	5,36
0048	JOCIANE GALDINO MUNIZ	04/07/1981	2,00	2,00	2,00	6,00
0034	JOELMA DO ROSARIO DE OLIVEIRA	02/07/1989	1,00	1,00	1,60	3,60
0723	JOICE EVANGELISTA DE JESUS	13/09/1986	4,00	1,00	2,00	7,00
1026	JOILSON FERREIRA BRAGA	31/07/1974	0,00	1,00	2,00	3,00
0642	JONAS ALVES DE LIMA	30/12/1978	0,00	0,00	1,84	1,84
0954	JORGE VIEIRA	11/09/1968	4,00	2,00	0,92	6,92
0765	JOSE ALVAREZ JUNIOR	10/06/1981	5,00	2,00	2,00	9,00
0850	JOSE AUGUSTO DIAS DA LUZ	29/04/1997	0,00	0,00	0,00	0,00
0795	JOSE AUGUSTO MIQUILINI DE ARCEGA	23/09/1980	1,00	2,00	0,00	3,00
0009	JOSE CRISTIANO DOS SANTOS	23/12/1980	0,00	1,00	0,16	1,16
1006	JOSE MACARIO DOS SANTOS NETO	21/03/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	JOSEPH HENRIQUE DIAS	02/08/1988	0,00	1,00	0,00	1,00
0250	JOSIANE ALVES SILVA	13/09/1981	0,00	1,00	2,00	3,00
0412	JOSIANE ALVES SILVA	12/07/1972	0,00	0,00	1,40	1,40
0463	JOSIANE DE MORAIS OLIVEIRA	17/12/1965	2,00	0,00	0,00	2,00
0718	JOSIANE DOP ROCIO SILVA	01/04/1959	6,00	1,00	0,00	7,00
0291	JOSIELE DO ROSÁRIO TREFELES	06/04/1983	1,00	2,00	2,00	5,00
0640	JOSIELLE DO ROSARIO DO CARMO	21/10/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
0496	JOYCE NIAGLA PAULINO	18/12/1992	0,00	1,00	0,00	1,00
0192	JUCELIA GOMES CARDOSO	20/03/1980	0,00	1,00	0,96	1,96
0306	JUCELINE FATIMA DOMINGUES BORTOLI	01/02/1971	4,00	1,00	0,00	5,00
0429	JUCIANE MODESTO DOS SANTOS	13/12/1994	0,00	2,00	0,00	2,00
0503	JUCILENE TREFELES DE AGUIAR	22/11/1974	0,00	1,00	1,28	2,28
0539	JULIANA DEMETRIO MARQUES	07/05/1977	0,00	1,00	0,96	1,96
0420	JULIANA MARTINS PIRELLI	10/12/1982	0,00	2,00	0,30	2,30
0036	KAMILA FERNANDA LAGOS BOTTAN	18/05/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0117	KAMYLLA CRYSTIE MODESTO DO CARMO	09/08/1994	1,00	1,00	0,00	2,00
0310	KAREN CRISTINE CURVELO	20/09/1988	0,00	1,00	2,00	3,00
0274	KAREN DO ROCIO MENDES DAS NEVES	15/11/1979	0,00	1,00	2,00	3,00
0677	KAREN DOS SANTOS ALVES	25/08/1992	0,00	0,00	2,00	2,00
0360	KARINA PONTES DO ROSARIO	06/03/1992	1,00	2,00	2,00	5,00
0470	KARINY DE FREITAS MARTINS	25/10/1988	0,00	0,00	1,76	1,76
0663	KARLA RODRIGUES NEUMANN ALVES	17/02/1989	0,00	0,00	0,00	0,00
0151	KAROLINE NICOLY SOARES SILVEIRA	24/01/1993	3,00	1,00	0,00	4,00
0652	KAROLINE SANTANA FARIAS	12/07/1991	0,00	0,00	2,00	2,00
0432	KASSIANA IURK SANTOS	03/04/1986	0,00	0,00	0,00	0,00
0988	KATIA DANIELE PINTO DO CARMO	06/08/1975	0,00	1,00	0,00	1,00
0575	KATIA MORITA FAUSTINO	26/09/1986	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	KATIA REGINA ARAUJO LUIZ	11/12/1989	0,00	1,00	0,00	1,00

0812	KATIELE SILVA AMARANTE	21/08/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	KEITY CAMILA HONORIO	09/04/1988	2,00	1,00	0,00	3,00
0013	KELEN FERNANDES BATISTA	04/01/1982	0,00	1,00	2,00	3,00
0476	KELLY CRISTINA COLODEL NASCIMENTO	22/01/1971	0,00	1,00	0,00	1,00
0377	KELLY FRANÇA TEIXEIRA	14/05/1980	6,00	0,00	0,00	6,00
0602	KELLY SABRINA MODESTO LIMA	25/06/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0609	KETHELIN MACIEL SILVA	14/06/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0358	KETILYN GENOVEVA LAGOS TORRES DOS SANTOS	29/03/1986	0,00	1,00	0,00	1,00
0921	KEVIN CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA	24/03/1994	0,00	2,00	0,40	2,40
0559	KHETELYN ALINE CORDEIRO VIANA	18/07/1998	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	LAIS DO NASCIMENTO MENDES	05/01/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0512	LAIS DO ROSARIO ROCHA	07/03/1980	0,00	1,00	1,88	2,88
1076	LAIZ ARAUJO CORREA	27/12/1990	0,00	1,00	0,00	1,00
1016	LARISSA DA SILVA FRANÇA	04/09/1976	0,00	1,00	2,00	3,00
0978	LARISSA LORRAINE LIMA ALVES	04/03/1990	0,00	1,00	0,00	1,00
0694	LAUANA ELIZA BATISTA DE OLIVEIRA COSTA	18/12/1996	0,00	1,00	0,00	1,00
0180	LEANDRA ALVES DA SILVA	09/08/1966	1,00	0,00	0,00	1,00
0818	LEANDRO MOREIRA DE CARVALHO	07/09/1989	0,00	1,00	0,72	1,72
0413	LEDYR DOS SANTOS	16/03/1961	0,00	2,00	0,00	2,00
0410	LEIDE BARCELOS GOMES DA SILVA	18/06/1972	0,00	1,00	0,00	1,00
0416	LEIDIANE SOUZA DA SILVA	08/05/1981	0,00	1,00	0,00	1,00
0409	LEILA BOIAN LOMAS	05/08/1973	0,00	2,00	2,00	4,00
0126	LEILA CRISTINA DOS ANJOS CALADO	06/12/1974	0,00	2,00	0,92	2,92
0425	LETHICIA OLIVEIRA MIQUELINE DOS SANTOS	05/05/1991	3,00	2,00	2,00	7,00
0995	LETICIA DE OLIVEIRA	24/09/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0666	LETICIA GOUVEIA MARTINS	15/08/1996	0,00	1,00	0,80	1,80
0159	LETICIA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	01/03/1994	0,00	1,00	0,00	1,00
0342	LETICIA MARIA ZIGOWSKI NASCIMENTO	12/01/1996	0,00	1,00	2,00	3,00
0408	LETICIA MARTINS TEODORO	04/09/1996	0,00	1,00	0,00	1,00
0104	LILIANE MENDES FRANK	17/04/1985	0,00	1,00	2,00	3,00
0720	LOREN DAYANE MATHIAS DA SILVA	26/09/1983	1,00	1,00	0,00	2,00
0240	LUANA DA SILVA DUARTE	08/08/1993	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	LUANA LORIANE RODRIGUES DA CRUZ	11/05/1984	0,00	1,00	0,00	1,00
0375	LUANA ROBERTA WERNER	19/07/1988	0,00	1,00	2,00	3,00
0137	LUANA SANTOS DA SILVA	28/01/1996	0,00	1,00	1,00	2,00
0925	LUCAS DOS SANTOS ALVES DA SILVA	12/04/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0042	LUCIA TERNOSKI	24/08/1987	0,00	2,00	0,00	2,00
0999	LUCIAN LENNON DOS SANTOS	19/09/1989	0,00	1,00	0,00	1,00
0325	LUCIANA OTAVIANO	23/12/1988	3,00	1,00	2,00	6,00
0953	LUCIANA PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS	08/08/1991	0,00	1,00	0,00	1,00
0696	LUCIANA SILVEIRA MACIEL DE PAULA	17/10/1971	0,00	1,00	0,00	1,00
0971	LUCIANE LOURENÇO DA SILVA	13/04/1971	0,00	1,00	1,32	2,32
0920	LUCIANE RUBIA DA CRUZ CUNHA	06/01/1974	0,00	1,00	0,00	1,00
0526	LUIZ ALBERTO MILANO JUNIOR	26/09/1981	0,00	2,00	0,00	2,00
0887	LUIZ FELIPE KORSANKE DE LIMA	29/05/1994	0,00	1,00	0,00	1,00
0118	LUIZ FELIPE SILVA CORREA	22/02/1995	3,00	1,00	0,00	4,00
0629	MADALENA APARECIDA GEVINSKI BERNARDO DA SILVA	10/08/1972	3,00	0,00	0,16	3,16
0985	MAILY DOMINGUES MARTINS	30/06/1992	0,00	1,00	0,00	1,00
0248	MARCELI BRITO GOMES	14/08/1977	4,00	1,00	0,56	5,56
0370	MARCELISE DA SILVA DOS SANTOS	02/11/1991	0,00	1,00	2,00	3,00
0290	MARCELO BANQUES HORSZCZARUK	31/08/1995	0,00	1,00	2,00	3,00
0518	MARCIA CRISTINA BATISTA SANTOS	20/09/1994	4,00	1,00	2,00	7,00
0855	MARCIA FRANKEN	23/04/1963	2,00	0,00	0,00	2,00
0401	MARCIA TANI VAZ CARDOSO	12/05/1984	0,00	1,00	2,00	3,00
0514	MARCO ANTONIO HAKIM FILHO	29/03/1987	6,00	2,00	0,00	8,00
0817	MARCOS AURELIO NUNES MARQUES	20/09/1981	1,00	1,00	0,00	2,00
0883	MARENIZE COSTA DE RAMOS	29/05/1982	0,00	1,00	2,00	3,00
0875	MARGARTE CLÍMACO JULIÃO CORREIA	17/06/1966	0,00	1,00	0,00	1,00
0709	MARIA AUGUSTA DE FREITAS XAVIER	22/08/1990	0,00	1,00	0,00	1,00
0187	MARIA BEATRIZ DA SILVA	07/05/1992	0,00	1,00	0,00	1,00
1054	MARIA DA APARECIDA BAPTISTA XAVIER	13/05/1960	0,00	1,00	0,00	1,00
0353	MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA	13/06/1963	0,00	1,00	0,00	1,00
0422	MARIA DOS ANJOS XAVIER	180/02/1972	0,00	1,00	2,00	3,00
0219	MARIA ELIZA NASCIMENTO CUNHA	02/07/1960	0,00	2,00	0,00	2,00
0143	MARIA IZABEL CORREA LEMES	28/07/1983	0,00	1,00	0,00	1,00
0631	MARIA PAULA PERES DOS SANTOS	01/04/1996	0,00	1,00	0,00	1,00
0312	MARIA RITA ALVES DOS SANTOS DOMIT	08/12/1989	0,00	1,00	0,00	1,00
0405	MARIANA ALMIRA DE FREITAS MEIRA	16/05/1985	6,00	2,00	2,00	10,00
0972	MARIANA DOS SANTOS MEDEIROS	14/04/1996	0,00	1,00	0,00	1,00
0340	MARIANE NEVES DE FRANÇA	12/05/1993	0,00	2,00	2,00	4,00
0753	MARIANE RODRIGUES CABRAL	20/09/1995	0,00	0,00	2,00	2,00
1038	MARIANNA CHRISTINA DO AMARAL	16/09/1988	0,00	2,00	2,00	4,00
0057	MARILENE GONÇALVES COSTA	26/01/1983	0,00	1,00	2,00	3,00
0561	MARINA DA COSTA LEITE RODRIGUES	01/12/1997	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	MARINEZ DE OLIVEIRA DUTRA	09/09/1997	0,00	1,00	0,92	1,92
0728	MARIO DE OLIVEIRA JUNIOR	19/08/1980	6,00	2,00	0,64	8,64
0268	MARJORYE HELOIZA RIBEIRO	04/02/1997	0,00	1,00	1,28	2,28
0093	MARLENE FURQUIM PEREIRA	06/12/1959	0,00	2,00	2,00	4,00
0938	MARLI LUIZA DETTOMIN DOS SANTOS	04/02/1965	0,00	2,00	0,00	2,00
1037	MARLON CESAR CARNEIRO LILLER	29/02/1992	2,00	0,00	0,00	2,00
0010	MARLUCE SANTOS DA SILVA PEREIRA	16/01/1971	0,00	1,00	0,00	1,00
0698	MATEUS MENDES DE SOUZA	28/09/1995	0,00	0,00	0,00	0,00
0891	MATHEUS KORSANKE DE LIMA	28/12/1995	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	MAURO DA SILVA SIQUEIRA	05/04/1972	6,00	1,00	0,40	7,40
1082	MAX WEL COSTA MOREIRA	15/10/1981	0,00	0,00	0,00	0,00
0553	MAXIMILIANO SIMONATO SILVA	19/08/1988	1,00	1,00	0,00	2,00
0844	MAYRA REGINA VIEIRA MANSO	13/02/1987	0,00	1,00	0,00	1,00
0097	MICHELLE DA SILVA	11/10/1981	0,00	1,00	0,96	1,96
0864	MICHELLE GENEROZO DE CASTRO PAIFER	16/08/1980	0,00	1,00	0,00	1,00
0664	MICHELLY DE OLIVEIRA DE LIMA	15/07/1989	0,00	1,00	2,00	3,00

0067	MILLENA CARDENAZ DO AMARAL	09/05/1996	0,00	1,00	0,40	1,40
0739	MIRIAN DE SOUZA SANTOS	06/08/1985	0,00	2,00	0,00	2,00
0308	MIRIAN LOPES BARBOSA	29/10/1966	1,00	1,00	0,00	2,00
0459	MORJANA GUIMARÃES	25/04/1982	0,00	2,00	0,00	2,00
0351	MURIEL MATHEUS LUVIZOTTO VIANA	31/07/1997	0,00	0,00	2,00	2,00
0485	MURILO DA SILVA MARTINS	05/09/1995	0,00	1,00	3,00	4,00
0861	MURILO IFANGER	13/06/1989	0,00	2,00	0,00	2,00
0200	NAGILA MUHAMMAD TAHA	06/10/1984	0,00	1,00	0,00	1,00
0382	NATALI DE FREITAS MENDES CORDEIRO	30/11/1992	0,00	1,00	2,00	3,00
0523	NATALIA LOPES DA VEIGA	12/05/1985	6,00	1,00	0,00	7,00
0197	NATALLY SILVA MATOZO	04/06/1989	0,00	1,00	0,96	1,96
0680	NATALY CRISTINE ALVES	08/02/1996	0,00	1,00	2,00	3,00
1040	NATAN ALEFER DEMÉTRIO MARQUES DE ALMEIDA	01/03/1995	0,00	0,00	0,00	0,00
0571	NATHAN BENTO MEINHART FORIGO	12/08/1994	0,00	1,00	0,00	1,00
0025	NAYANNE APARECIDA DA VEIGA PIGATTO	12/01/1982	4,00	2,00	0,00	6,00
0772	NELSON FERREIRA DE QUEIROZ	24/11/1960	6,00	2,00	0,00	8,00
0138	NEWTON SANTOS JOAQUIM	07/01/1969	0,00	1,00	0,92	1,92
0862	NICOLLE SANTOS DE OLIVEIRA	02/04/1993	0,00	1,00	0,00	1,00
0188	NILO MAYER	23/08/1959	0,00	1,00	0,00	1,00
0905	ODAIR BAHIA NUNES	20/12/1965	6,00	0,00	0,00	6,00
0556	OZEIAS MONTEIRO DA SILVA	04/09/1973	0,00	1,00	0,00	1,00
1011	PALOMA COSTA DA SILVA	13/10/1993	0,00	1,00	2,00	3,00
0215	PATRICIA DE BORBA RODRIGUES	23/01/1981	0,00	1,00	2,00	3,00
0936	PATRICIA MARIANE FELIZARDO VELES	28/08/1994	0,00	2,00	0,00	2,00
0596	PATRICIA PADOVANI INOCENCIO GONZAGA	26/03/1995	6,00	1,00	0,00	7,00
0685	PATRICIA PINHEIRO DE SOUZA	17/11/1992	0,00	1,00	2,00	3,00
0204	PATRICK ALLAN SAMPAIO	29/07/1982	6,00	2,00	0,00	8,00
0510	PAULO DE OLIVEIRA SANTOS	20/12/1958	0,00	2,00	0,96	2,96
1009	PAULO DOS SANTOS RIBEIRO JUNIOR	09/10/1974	0,00	1,00	0,48	1,48
0488	PAULO FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MARTINS	11/03/1993	0,00	1,00	0,92	1,92
0563	PAULO ROBERTO LOPES	09/03/1981	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	PAULO ROBERTO LUIZ ALVES	19/11/1975	0,00	2,00	1,62	3,62
0350	PERCILIA MARIA GOMES MACHADO	13/03/1959	6,00	1,00	0,00	7,00
0095	PRISCILA CRISTINA FREITAS JACINTO	22/08/1990	0,00	1,00	0,00	1,00
0828	PRISCILA GONÇALVES	22/07/1993	0,00	2,00	0,00	2,00
0599	RAFAEL RIBEIRO DE FREITAS	23/03/1989	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	RAFAELA PEREIRA LONGARES FERREIRA	26/10/1994	0,00	1,00	0,60	1,60
0341	RAFAELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ALVES	16/05/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0969	RAQUEL REGINA RIBEIRO LONDER	06/09/1992	0,00	1,00	2,00	3,00
0315	REGIANE CORREA DOMINGUES	06/03/1986	0,00	0,00	0,00	0,00
0373	REGIANE FERNANDA MAKUCHO	24/09/1995	0,00	1,00	0,40	1,40
0255	REJANECY ANDREA WATTER FREIRE	22/11/1970	6,00	2,00	1,60	9,60
0043	RENAN DOS SANTOS FRECCEIRO	04/05/1992	0,00	2,00	1,34	3,34
0804	RENAN LUIZ MEDUNA	15/05/1989	0,00	0,00	0,00	0,00
0742	RENATA DOS SANTOS DAS NEVES	30/03/1989	1,00	1,00	2,00	4,00
0058	RENATA FABRICIO ZUBA	26/08/1988	0,00	1,00	2,00	3,00
0944	RENATA MARQUES GOMES	04/01/1977	0,00	1,00	0,00	1,00
0209	RENATA ROCHA COSTA	20/05/1993	1,00	1,00	0,00	2,00
0880	ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA	12/06/1973	1,00	1,00	0,00	2,00
0672	RONNIE RODRIGUES DA COSTA	01/05/1968	4,00	2,00	2,00	8,00
0727	ROSALIA EZEQUIEL DE CASTRO RODRIGUES	24/10/1992	4,00	2,00	1,64	7,64
0587	ROSANA MARIA DA SILVA	18/07/1980	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	ROSANA OLSEN ALVES	02/11/1970	4,00	2,00	1,20	7,20
0052	ROSANE DOM ROCIO MADALOSO	27/08/1982	0,00	0,00	2,00	2,00
0865	ROSANGELA MARTINS ALVES	18/11/1964	0,00	1,00	0,00	1,00
0555	ROSANGELA MODESTO DO CARMO	17/08/1981	0,00	1,00	0,80	1,80
0423	ROSE DO ROCIO GOMES	31/08/1961	6,00	1,00	2,00	9,00
0165	ROSECLEIA DELFINO	22/03/1980	4,00	1,00	2,00	7,00
0707	ROSILAINE VINHARSKI	15/03/1991	1,00	2,00	0,00	3,00
0082	RUBIA DO ROSARIO SILVA	08/10/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0175	SAMUEL DE OLIVEIRA JACQUES	20/05/1959	2,00	1,00	0,00	3,00
0170	SANDRA REGINA JACQUES	16/02/1981	6,00	2,00	0,00	8,00
0734	SANDRO GONÇALLO GRANI	28/06/1970	5,00	1,00	2,00	8,00
1023	SANDRO SANS XAVIER	06/06/1989	0,00	2,00	2,00	4,00
0449	SARA RITA DE MORAIS STORRER	10/06/1993	0,00	1,00	0,00	1,00
0136	SELMA TEREZINHA DOS SANTOS PAIS	08/05/1960	0,00	1,00	0,00	1,00
0738	SERGIO MATHEUS COSTA REINALDO	30/05/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0858	SHEILA DOS SANTOS EIGLMEIER	16/06/1979	6,00	2,00	0,00	8,00
0929	SHEILA MACHADO NEVES	03/04/1979	0,00	2,00	0,00	2,00
0793	SIBELI ROCHA SANTANA ROSA	19/09/1974	0,00	1,00	0,00	1,00
0529	SILAINE GOMES DA SILVA MENDES	21/10/1980	0,00	2,00	2,00	4,00
0934	SILVANA PEREIRA CIDREIRA	24/08/1981	0,00	1,00	2,00	3,00
0717	SILVANA PEREIRA MOLLER	09/05/1971	2,00	2,00	2,00	6,00
1044	SILVIA GOLDENSTEIN PAES LEME	28/06/1983	0,00	1,00	0,00	1,00
0970	SILVIANE MACENO DOS SANTOS	22/06/1995	0,00	0,00	0,06	0,06
1014	SILVIO MATEUS FERREIRA	07/09/1977	0,00	2,00	1,02	3,02
0589	SIMONE MARIA DA SILVA NASCIMENTO	02/08/1984	0,00	1,00	0,00	1,00
0283	SINARA DO ROCIO GONÇALVES	08/06/1969	0,00	1,00	1,04	2,04
1010	SORAIA SILVA DOS SANTOS	27/02/1970	0,00	1,00	0,00	1,00
1008	STEFANI PINHEIRO PEREIRA	18/08/1988	0,00	1,00	0,00	1,00
0403	SUELLEN FERMIANO	20/09/1995	0,00	1,00	2,00	3,00
0832	SUELLEN MARTINS DA SILVA	02/06/1994	0,00	1,00	0,00	1,00
0668	SUELLI KARINA DA COSTA	05/04/1985	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	SYLVIA FERREIRA BARBOSA	25/10/1987	0,00	1,00	0,00	1,00
0705	TACIANE DA SILVA GONÇALVES	05/06/1990	0,00	1,00	0,00	1,00
0214	TAMMY DO ROCIO CORDEIRO FERREIRA	17/06/1988	0,00	1,00	1,20	2,20
0455	TASSIANE MARTINS DA SILVA DE OLIVEIRA	02/03/1986	0,00	1,00	0,92	1,92
1030	TATHIANA ALVES PEREIRA CORDEIRO	03/12/1984	0,00	1,00	0,00	1,00
0153	TATIANA DA COSTA ALVES	13/07/1974	0,00	1,00	0,56	1,56
0991	TATIANA DAS CHAGAS BEZERRA	13/02/1988	0,00	1,00	2,00	3,00

1081	TATIANE ALVES DOS SANTOS	27/10/1983	0,00	0,00	0,00	0,00
0961	TATIANE DE ALMEIDA FERREIRA BROILLET	22/07/1991	3,00	2,00	0,00	5,00
0987	TAYANE RENOSTO ALVES	28/09/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0635	TAYNÁ DE OLIVEIRA SANTOS	13/02/1996	0,00	0,00	1,14	1,14
0436	TAYNARA CRISTINE CORDEIRO	25/03/1996	0,00	1,00	2,00	3,00
0367	TELMA DOS SANTOS ANGELO	11/01/1974	0,00	2,00	0,00	2,00
0237	THAIS PUPO FERREIRA	26/08/1994	0,00	1,00	1,76	2,76
0381	THALLIA FERNANDA DA COSTA SANTOS COSTA	30/07/1997	0,00	1,00	0,80	1,80
0911	THAYNA DE FATIMA NUNES BERNARDES	30/05/1997	0,00	0,00	0,92	0,92
0115	THIAGO BALDUINO GOLTZ	03/06/1984	1,00	1,00	2,00	4,00
0868	VALDIR CARDOZO ALVES	31/10/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
0958	VALDIRENE SURIANI CAETANO GOMES	19/09/1970	0,00	2,00	2,00	4,00
0489	VALERIA DO ROSARIO SILVA	21/11/1985	0,00	1,00	0,00	1,00
0647	VALERIA FERREIRA RODCHA SOBRAL	12/06/1989	0,00	1,00	0,40	1,40
0113	VANDERLEI GODOI GUILHERME	07/07/1977	4,00	2,00	0,00	6,00
1077	VANESSA CORREA BARDELLI DA SILVA	08/01/1985	0,00	2,00	0,80	2,80
0530	VANESSA CRISTINA SIMONATO DA SILVA	21/08/1986	3,00	1,00	0,00	4,00
0931	VANESSA FERNANDA ROCHA ALVES	18/12/1983	0,00	1,00	0,00	1,00
0299	VANESSA HANKE DA SILVA	14/12/1979	0,00	1,00	0,00	1,00
0471	VANESSA NUNES MACHADO TEIXEIRA	12/11/1994	3,00	1,00	2,00	6,00
0515	VERA LUCIA DO NASCIMENTO	30/06/1958	0,00	1,00	2,00	3,00
0592	VERA LUCIA EIGLMEIER MENDES	25/03/1970	3,00	1,00	1,22	5,22
0893	VICTOR MATHEUS FERNANDES DOS SANTOS	16/03/1997	0,00	1,00	2,00	3,00
0026	VILMARA LUCIANA DUARTE DE ASSIS	09/12/1962	0,00	1,00	0,72	1,72
0714	VINICIUS DOS SANTOS VILLA	20/10/1989	0,00	0,00	0,00	0,00
0595	VINICIUS FERREIRA RAMOS	14/11/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0837	VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA	18/04/1995	3,00	1,00	2,00	6,00
0885	VIVIANLY ADRIANA DAS NEVES MATOZO	16/07/1985	0,00	1,00	0,00	1,00
0960	WALQUIRIA FRANCO SOUZA PEREIRA	09/05/1990	0,00	1,00	0,00	1,00
0827	WANESSA CRISTINA DE ANDRADE	17/03/1979	0,00	1,00	0,00	1,00
0233	WANIA DAYANE DA SILVA CAETANO DE SAL	28/10/1984	1,00	1,00	0,00	2,00
0846	WILLIAN DIAS DA LUZ	10/05/1994	0,00	1,00	0,00	1,00
0689	WILLINELSON LUIS NASCIMENTO	23/04/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
0712	WILSON VENANCIO DE PAULA	14/08/1953	0,00	0,00	1,08	1,08
0497	YANA KOSSEMBA DA SILVA	10/05/1987	0,00	2,00	0,00	2,00
0834	YASMINI ISRAELA DOS SANTOS CHAVES	08/06/1994	0,00	0,00	0,00	0,00
0185	ZELI MARTINS MODESTO	01/05/1963	2,00	1,00	0,00	3,00
0907	ZELINA APARECIDA BEZERRA GERALDO	08/07/1965	0,00	1,00	0,00	1,00
0744	ZILDA ALVES DO ROSARIO	14/02/1965	0,00	1,00	0,40	1,40

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Nota E.P	Nota A.P	Nota Q.P	Nota Final
1032	ADEMILDE DO PILAR GONÇALVES	24/03/1962	6,00	1,00	0,00	7,00
992	ADRIANA DIAS MARQUES	07/07/1978	1,00	0,00	0,00	1,00
453	ADRIANE RODRIGUES	18/07/1974	0,00	1,00	0,00	1,00
735	ADRIANO TAVARES DE RAMOS	17/03/1979	5,00	1,00	0,00	6,00
120	ALDAIZA MAXIMO DE MACEDO JURACK	22/06/1971	1,00	0,00	0,00	1,00
930-A	ALEXANDRO ROBERTO BARBOSA DA COSTA	28/04/1976	1,00	1,00	0,00	2,00
903	ANA CRISTINA PEREIRA LAGOS	28/09/1977	0,00	0,00	0,00	0,00
399	ANA FERNADES PEREIRA	30/03/1966	0,00	0,00	0,00	0,00
643	ANA PAULA ALMEIDA LANA	11/01/1983	0,00	0,00	0,00	0,00
697	ANA PAULA ANDRADE	09/02/1977	0,00	1,00	0,00	1,00
945	ANALICE DE LIMA PINHEIRO	29/12/1969	0,00	1,00	0,00	1,00
687	ANDERSON AMORIM MOREIRA	12/01/1977	0,00	0,00	0,00	0,00
623	ANDRÉ FELIPI ALVES DE OLIVEIRA	05/02/1995	0,00	0,00	0,00	0,00
424	ANDRE TABATA LUZ	01/07/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
482	ANDREZA MATHIAS DO CARMO	15/03/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
53	ANGELICA MACIEL DA SILVA	30/05/1989	0,00	1,00	0,00	1,00
964	ARIOSVALDO MARQUES	24/12/1969	0,00	0,00	0,00	0,00
495	BEATRIZ PEREIRA GODOI	26/03/1993	0,00	1,00	0,96	1,96
203	BELMIRO MENDES JUNIOR	14/03/1970	6,00	1,00	0,00	7,00
815	BRUNA RIBEIRO	31/08/1985	0,00	0,00	0,00	0,00
894	CARLA DE FATIMA CORDEIRO	08/04/1981	0,00	1,00	0,00	1,00
855	CARLA VAZ PEREIRA DOS SANTOS	26/03/1989	0,00	0,00	0,00	0,00
854	CARMEM PINHEIRO DE AZEVEDO OLIVEIRA	20/03/1980	0,00	2,00	0,00	2,00
479	CASSIANO LARS ANDERSEN	03/10/1983	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHARLENE PEREIRA	17/10/1981	4,00	0,00	0,00	4,00
430	CHRISTIANE TORRES OLIVEIRA	15/10/1982	1,00	1,00	0,00	2,00
1047	CIBELE SOARES RODRIGUES	02/08/1978	0,00	0,00	0,00	0,00
690	CLAUDIA LOPES DA SILVA BERTE	13/02/1987	0,00	1,00	0,00	1,00
346	CLAUDIA VIANA NUNES	19/08/1975	2,00	1,00	0,00	3,00
733	CLAUDINEIA APARECIDA COSTA BARBOZA	03/01/1977	0,00	1,00	0,00	1,00
998	CLODOALDO CARNEIRO	27/01/1974	0,00	1,00	0,00	1,00
398	CONCEIÇÃO APARECIDA INÁCIO MAGALHÃES	06/05/1969	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CRISTIANE DA GRAÇA TREFFLIH	01/08/1972	0,00	1,00	0,00	1,00
195	CRISTIANE DE SOUZA ROSE	20/04/1977	0,00	0,00	0,00	0,00
783	CRISTIANO DOS SANTOS MIRANDA	09/12/1976	1,00	0,00	0,00	1,00
678	CRYS LOPES DA SILVA	10/08/1981	0,00	0,00	1,88	1,88
591	DALVA MARIA VIANA	24/04/1966	0,00	0,00	0,00	0,00
231	DANIELE LOURENÇO PONTES BELO	06/04/1980	1,00	0,00	0,00	1,00
253	DANIELLA CLEMENTINA SCHIAVON	21/09/1977	0,00	0,00	0,00	0,00
349	DANILO SILVEIRA MARQUES	11/05/1993	0,00	1,00	0,00	1,00
614	DEBORA DA SILVA SEVERINO	17/1080	0,00	1,00	0,00	1,00
50	DEJAIR DOMINGUES DE MORAES	21/03/1957	0,00	1,00	0,00	1,00
337	DELEUZA MARTA GODOY	07/05/1960	0,00	0,00	0,00	0,00
856	DIRCE OLIVEIRA FREIRE	10/12/1964	6,00	0,00	0,00	6,00
332	DIRENE EDNA DE OLIVEIRA	12/06/1980	0,00	0,00	0,00	0,00
590	DORIVAL BANQUES MARTINS	14/07/1968	0,00	0,00	0,00	0,00
658	DULCE REGINA DO ROCIO GONÇALVES BARACY	16/10/1956	5,00	0,00	0,00	5,00
345	EDENA JACINTO RICARDO	03/12/1965	0,00	0,00	0,00	0,00

784	EDUARDO TREFILI	05/01/1971	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ELAINE CRISTINA BERNARDO DA SILVA	28/12/1977	5,00	0,00	0,00	5,00
426	ELAINE DOS SANTOS	24/12/1979	2,00	2,00	0,00	4,00
633	ELENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/01/1983	3,00	1,00	0,00	4,00
284	ELIANE SOARES DA SILVA EUCLIDES	08/11/1968	0,00	0,00	2,00	2,00
746	ELISON LUIZ CARDOSO DOS SANTOS	24/01/1982	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	ELIZABETH MESSIAS HERREIRA ALVES	10/05/1957	0,00	1,00	0,00	1,00
928	ELIZAEL MARTINS	10/11/1965	0,00	0,00	0,00	0,00
487	ELIZETE DOS SANTOS FERNADES ALVES	27/12/1962	2,00	0,00	0,00	2,00
273	ELIZETE MARTINE NASCIMENTO	14/11/1970	0,00	1,00	0,00	1,00
570	EMANUELE NARCISO TEIXEIRA	25/05/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
494	EMANUELLE CHRISTINE BARBOSA LEITE	17/01/1989	0,00	10,00	0,00	10,00
321	ERIVALDO DOS SANTOS PINHEIRO	15/10/1985	0,00	0,00	0,00	0,00
528	ERONI DE MATOS	15/07/1976	0,00	0,00	0,00	0,00
660	ESTEIMA NUNES CARDOSO	07/06/1958	4,00	0,00	2,00	6,00
125	EVERTON MAYCON SILVA DE LIMA	16/05/1991	1,00	0,00	0,00	1,00
625	FABIANE DA SILVA HIPOLITO	24/08/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
101	FÁBIO CESAR RODRIGUES	04/04/1977	1,00	0,00	0,00	1,00
241	FABIOLA DA ROCHA CARDOSO	10/04/1984	0,00	1,00	0,00	1,00
761	FELIPE CARLOS LIPPEL	06/10/1988	0,00	0,00	0,00	0,00
232	FERNANDA MARA OLIMPIO	08/09/1986	1,00	0,00	0,00	1,00
224	FERNANDO CORDEIRO GONÇALVES	15/03/1982	6,00	1,00	2,00	9,00
384	FLAVIA DE OLIVEIRA NARCISO	05/09/1975	0,00	1,00	0,00	1,00
775	FRANCIELE FERREIRA FERNANDES	07/07/1987	0,00	0,00	0,00	0,00
616	FRANCIELE GOMES DA SILVEIRA	06/04/1981	0,00	0,00	0,00	0,00
716	FRANCIELLI MORO	06/12/1979	0,00	0,00	0,00	0,00
576	GENIVAL VIANA	17/12/1982	0,00	0,00	0,00	0,00
567	GENSIS DA SILVA ARAUJO	18/04/1961	0,00	0,00	0,00	0,00
282	GISELE PIRES MODESTO	16/12/1983	0,00	1,00	0,00	1,00
584	GISLAINE DA CRUZ PEREIRA	30/10/1981	0,00	0,00	2,00	2,00
270	GRACI MARIA DE LIMA	22/05/1969	0,00	0,00	0,00	0,00
347	HALLEY THIAGO MATHIAS ROTH	13/04/1986	2,00	2,00	0,24	4,24
525	ILAIR DE MATOS SANTANA	20/07/1970	1,00	0,00	0,00	1,00
758	INESLAINE LEITE ROSINA	02/04/1986	0,00	0,00	0,72	0,72
162	IRENE DA SILVA PAULO	14/03/1975	6,00	0,00	0,00	6,00
404	ISABEL CRISTINA MARTINS BALTAZAR	12/04/1970	0,00	0,00	0,00	0,00
76	IVANELLE DE CASSIA COSTA DOS SANTOS	16/03/1983	2,00	1,00	0,00	3,00
617	IVONETE MENDES PEREIRA DOS SANTOS	03/06/1982	0,00	0,00	0,00	0,00
577	JACQUELINE DE FREITAS REBELLO	19/11/1986	0,00	0,00	0,00	0,00
632	JANAIANA SIMÕES HONORATO	25/01/1972	0,00	1,00	0,00	1,00
492	JANDIRA ALVES PINHEIRO	21/12/1962	3,00	0,00	0,00	3,00
719	JAQUELINE FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	26/08/1992	0,00	1,00	0,16	1,16
796	JEAN LINCOLN CUSTODIO GONÇALVES	12/05/1979	0,00	1,00	0,00	1,00
160	JESSE SANTOS DA SILVA	22/09/1981	6,00	1,00	0,00	7,00
963	JESSICA DE CHAVES	09/01/1991	0,00	1,00	0,00	1,00
825	JESSICA EPHIGENIO LEANDRO	22/06/1988	1,00	0,00	0,00	1,00
328	JHONATAN WILIAN BELIZARIO MENDES	15/07/1994	1,00	0,00	0,00	1,00
759	JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA	04/02/1981	0,00	0,00	0,00	0,00
873	JOSELIA APARECIDA DE MOURA MENEGUEL	02/06/1971	0,00	0,00	0,00	0,00
578	JOSIANE COSNTANTINO ISAIAS	11/08/1983	0,00	0,00	0,00	0,00
671	JOSIANE FERREIRA RODRIGUES	27/01/1977	0,00	0,00	0,00	0,00
542	JOSIANE MENDES DO NASCIMENTO	28/03/1977	0,00	0,00	0,00	0,00
140	JOSIELE DA CRUZ PEREIRA	17/01/1978	6,00	0,00	0,40	6,40
326	JOZIELE MARTINS CANDIDO DA COSTA	30/05/1979	0,00	0,00	0,00	0,00
803	JUCIMARA BOBA BONAFINI	09/01/1962	4,00	0,00	0,00	4,00
1042	JULIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA	25/04/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
897	JULIANA MARIA DE OLIVEIRA DA COSTA	29/01/1988	3,00	0,00	0,00	3,00
691	JULIANE NEVES CORDEIRO	28/12/1990	1,00	1,00	0,00	2,00
75	KARINE CORREIA DO SANTOS SILVA	22/09/1982	2,00	0,00	0,00	2,00
91	KAROLINE STEPHANI CHAVES DEMETRIO CASSILHA	27/11/1995	0,00	0,00	0,00	0,00
762	KEILA LEMOS	29/04/1976	0,00	0,00	0,00	0,00
234	LANDER LUIZ DOS SANTOS CLEMENTE	23/02/1994	0,00	0,00	0,00	0,00
908	LEANDRO LOPES ALVES	12/12/1985	0,00	0,00	0,00	0,00
637	LEILA DO CARMO CORDEIRO DIAS	15/07/1966	0,00	0,00	0,00	0,00
323	LEILA LUIZ DA ROCHA	03/12/1980	3,00	0,00	0,00	3,00
444	LEOMIR DOS SANTOS	27/02/1961	0,00	1,00	0,00	1,00
142	LEONI CORREA PIRES	03/03/1973	2,00	0,00	0,00	2,00
454	LEONICE DA COSTA SANTOS COSTA	25/03/1971	0,00	1,00	0,00	1,00
395	LORENA MARA ZAMBÃO	06/02/1982	6,00	0,00	0,00	6,00
208	LUCAS FRANCISCO DOS SANTOS BARCELOS	09/01/1995	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	LUCELENE LEMES MACIEL	09/08/1961	0,00	2,00	0,00	2,00
1049	LUCIA FREITAS DA COSTA	03/01/1968	0,00	0,00	0,00	0,00
872	LUCIANE DE OLIVEIRA ALVES	18/08/1967	0,00	1,00	0,00	1,00
994	LUCIELI MANOEL FERREIRA CARDOSO	11/06/1985	0,00	0,00	0,00	0,00
389	LUCIMARA MARTINS DE LIMA	03/03/1971	1,00	0,00	0,00	1,00
996	LUCINEIA FERREIRA CARNEIRO	29/09/1976	0,00	0,00	0,00	0,00
607	LUCIO SEVERINO	01/05/1976	1,00	0,00	0,00	1,00
572	MARCELA MARTINS MATOSO	27/06/1971	0,00	2,00	0,00	2,00
801	MARCELO ALVES DA SILVA	28/07/1978	1,00	0,00	0,00	1,00
452	MARCIA FRANCA TEIXEIRA	29/06/1974	0,00	0,00	2,00	2,00
919	MARCIO MIRANDA DO AMARAL	13/03/1982	1,00	1,00	0,00	2,00
207	MARCOSPAULO DE JESUS	21/04/1977	0,00	1,00	0,00	1,00
516	MARGARETE CRISTINA DA SILVA BATISTA SANTOS	19/04/1971	0,00	1,00	0,00	1,00
437	MARIA ADAILDE ARRUDA MAIA	24/12/1973	0,00	1,00	0,00	1,00
257	MARIA APARECIDA CORREA	03/12/1972	0,00	1,00	0,00	1,00
923	MARIA CAROLINA NEVES BOMVAKIADES	26/12/1983	0,00	1,00	0,00	1,00
639	MARIA CORREIA DE SOUZA MIRANDA	17/01/1961	6,00	0,00	0,00	6,00
890	MARIA JOSE CORREIA MATOSO	19/03/1962	6,00	0,00	0,00	6,00
670	MARIA SENHORINHA DOS SANTOS	14/09/1961	0,00	0,00	0,00	0,00
405	MARIANA ALICE DA VEIGA	30/08/1988	0,00	0,00	0,00	0,00

88	MARICLEI PADILHA DA SILVA	10/08/1974	0,00	1,00	0,00	1,00
842	MARILUCI INACIO DE OLIVEIRA	12/01/1966	0,00	1,00	0,00	1,00
966-A	MARIVETE MACHADO DOS SANTOS	15/03/1971	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MARLENE AZEVEDO	19/05/1954	0,00	0,00	0,00	0,00
289	MARLENE MARTINS LUIZ	30/09/1952	0,00	0,00	0,00	0,00
110	MARLENE VEIGA	26/07/1958	2,00	0,00	0,00	2,00
271	MARLON MARCEL LEANDRO LOPES	11/07/1988	0,00	0,00	0,00	0,00
491	MAURYNELLE CRISTINA CORREA PIRES	10/10/1983	0,00	1,00	0,00	1,00
898	MESSIAS VILLA OCÃNA	03/06/1976	0,00	0,00	0,00	0,00
740	NASSER BAHY	27/12/1966	0,00	0,00	0,00	0,00
845	NEIVA DE BARROS DOS SANTOS	05/03/1974	0,00	1,00	0,00	1,00
376	NELCELI BATISTA FERREIRA	17/02/1969	6,00	0,00	0,00	6,00
388	PAMELA DE OLIVEIRA FRANÇA	18/07/1985	0,00	0,00	0,00	0,00
236	PATRICIA FREIRE RODRIGUES	09/02/1987	2,00	0,00	0,00	2,00
792	PATRICIA MAURICIO PEREIRA	04/09/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
641	PATRICIA RODRIGUES DE LIMA	09/06/1992	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PATRICK ALAN CALDEIRA FORTE	16/06/1991	4,00	0,00	0,00	4,00
258	PAULA VIVIAN SANTOS GREINERT	17/06/1976	0,00	1,00	0,00	1,00
644	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	23/01/1959	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PRISCILA CONTER COSTA DE MELO	20/09/1991	0,00	1,00	0,00	1,00
711	PRISCILA ISABEL GOMES	17/12/1983	0,00	0,00	0,00	0,00
615	RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS	25/05/1985	0,00	0,00	0,00	0,00
800	RAFAEL MARQUES	08/05/1987	0,00	0,00	0,00	0,00
580	RAFANY RIBEIRO ANDRADE DO ROSARIO	25/04/1995	0,00	1,00	0,00	1,00
418	RALF ANSELMO CALDEIRA FORTE	10/09/1987	6,00	0,00	0,00	6,00
989	RAQUEL MALAQUIAS CUNHA ROCHA	16/11/1948	0,00	0,00	0,00	0,00
835	RAQUEL MARIA DA SILVA FRANCISCO	18/11/1963	6,00	1,00	0,00	7,00
654	RENATA DIAS DAMACENO PEREIRA	23/03/1987	0,00	0,00	0,00	0,00
638	RENATA DO ROSARIO ASSUNÇAO	05/06/1974	0,00	0,00	0,40	0,40
724	RICARDO DE PAULO	17/12/1970	1,00	0,00	0,00	1,00
809	ROSANGELA APARECIDA MIQUILINO PESSOA	15/10/1979	0,00	1,00	0,00	1,00
498	ROSANGELA DAMACENO MOREIRA	31/07/1974	0,00	1,00	0,30	1,30
686	ROSANGELA JANUARIO	24/08/1968	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ROSANGELA SIGNORI GRIGUE	06/11/1973	4,00	1,00	0,00	5,00
679	ROSELI DA SILVA	01/07/1980	1,00	0,00	0,00	1,00
293	ROSELI MACHADO	14/02/1968	0,00	2,00	0,00	2,00
230	ROSENETE FRANCA DA SILVA	20/11/1964	0,00	0,00	0,00	0,00
309	ROSICLEIA BEZERRA	06/10/1984	0,00	0,00	0,00	0,00
863	ROZILDA ALVES	03/02/1961	4,00	0,00	0,00	4,00
699	ROZILDA NOLASCO ALVES	12/05/1970	0,00	0,00	0,00	0,00
895	SAMANTHA COSTA SILVA	10/11/1997	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SANDRA DO ROCIO SANTANA BATISTA	03/01/1975	5,00	0,00	0,00	5,00
87	SANDRA MARIA BALDUINO	26/09/1973	0,00	1,00	0,00	1,00
568	SARA NUNES ALVES	17/11/1967	0,00	0,00	0,00	0,00
782	SELMA DO SOCORRO FRANÇA	01/10/1965	0,00	0,00	0,00	0,00
333	SILVANA DOS SANTOS	09/05/1978	0,00	1,00	0,00	1,00
338	SILVANE FERREIRA DE SOUZA	19/11/1970	0,00	1,00	0,00	1,00
935	SILVIA DE OLIVEIRA ELPIDIO	03/02/1979	0,00	1,00	2,00	3,00
443	SIMONE DE PINA FAUSTINO	13/03/1971	6,00	0,00	0,00	6,00
251	SIMONE MENDES DA SILVA	20/11/1973	0,00	1,00	0,00	1,00
702	SIMONE PADILHA	17/05/1984	0,00	0,00	0,00	0,00
155	SIMONE SILVA NUNES	15/08/1972	0,00	0,00	0,00	0,00
431	SOLANGE MARIA GOUVEA TAVARES	18/10/1964	0,00	1,00	1,52	2,52
167	SONIA LINS DOS SANTOS	26/12/1957	0,00	1,00	0,00	1,00
955-A	SONIA MARIA DA SILVA	24/01/1955	0,00	0,00	0,00	0,00
914	SONIA PIRES DOS SANTOS	28/12/1976	0,00	0,00	0,00	0,00
605	SONIA REGINA DA COSTA MENDES	21/06/1967	1,00	0,00	0,00	1,00
30	SONIAMARIA DO NASCIMENTO MENDES	30/07/1960	0,00	1,00	0,00	1,00
129	SYLVIAN CORDEIRO FERNANDES	12/06/1973	0,00	0,00	0,00	0,00
243	TANIA MILDEMBERG PEREIRA	11/01/1967	2,00	0,00	0,00	2,00
620	TATIANE ELIAS RITA	15/01/1984	0,00	1,00	0,00	1,00
732	THABATA CARDOSO	27/01/1996	0,00	1,00	0,00	1,00
435	THAFILLYN KELLIN GONÇALVES BONVAKIADES	06/11/1988	1,00	0,00	0,00	1,00
457	THAIOMARA REGINA CHEMURE	27/02/1977	4,00	1,00	0,00	5,00
313	THIAGO ADÃO MARQUES	25/03/1985	0,00	1,00	0,00	1,00
158	VALDELINA MIGUEL PONTES	02/01/1954	2,00	1,00	0,00	3,00
750	VALDICEIA RODRIGUES CABRAL	02/10/1973	1,00	0,00	0,00	1,00
406	VALDIRENE GOUVEA MENDES	01/03/1974	0,00	1,00	2,00	3,00
47	VALDIRENE MIRANDA PONTES	18/11/1982	0,00	0,00	0,00	0,00
747	VALERIA PIRES RODRIGUES	27/06/1985	0,00	0,00	0,00	0,00
703	VALFRIDO FERREIRA DOS SANTOS	22/03/1971	0,00	1,00	0,00	1,00
700	VANDERLEIA PIRES DA SILVA	23/12/1968	0,00	0,00	0,00	0,00
770	VANELE DO ROSARIO DAS DORES	28/12/1994	0,00	1,00	0,00	1,00
229	VANESSA APARECIDA SALDANHA	12/12/1983	0,00	1,00	0,00	1,00
715	VANESSA RODRIGUES DE MELO	11/05/1989	0,00	1,00	0,00	1,00
755	VANUZA DO ROSARIO DAS NEVES	28/12/1975	3,00	0,00	0,00	3,00
40	VERA APARECIDA MACHADO ALVES DOS SANTOS	04/02/1975	0,00	1,00	0,00	1,00
843	WAGNER CARNEIRO PATRICIO	21/10/1982	0,00	1,00	0,00	1,00
1062	WELLINGTON JOSE MATSUSHIMA GOMES	24/08/1987	1,00	0,00	0,00	1,00
23	WILIAN FREITAS DOS SANTOS	27/02/1994	1,00	1,00	0,00	2,00
813	ZELI DO CARMO VIANA	17/09/1963	6,00	0,00	0,00	6,00
Nota E.P: Nota Experiência Profissional						
Nota A.P: Nota Aperfeiçoamento Profissional						
Nota Q.P: Nota Qualificação Profissional						

Processo Seletivo Público 01/2016

Anexo 2 - Homologação de Inscrições e Resultado Preliminar da Prova de Títulos dos Cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais - Pessoas com deficiência.

Cargo: Auxiliar Administrativo						
Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Nota E.P	Nota A.P	Nota Q.P	Nota Final
0558	ERONILDE CARMEN PICANÇI DA SILVA CORREIRA	30/10/1967	0,00	1,00	0,80	1,80
0984	JANALI APARECIDA BAU ASSI	11/05/1971	6,00	2,00	0,00	8,00
0519	LILIAN CARMEN PICANÇI DA SILVA CORREIA	31/07/1956	0,00	1,00	2,00	3,00
Nota E.P: Nota Experiência Profissional						
Nota A.P: Nota Aperfeiçoamento Profissional						
Nota Q.P: Nota Qualificação Profissional						

Publicado por:
Fabiano Jardel da Costa
Código Identificador:B2B55DAC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

PODER LEGISLATIVO
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS APAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
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

PAULA FREITAS , 22/01/2016

ALCIDES APARECIDO DE BRITO
Presidente

LEOMAR ANTONIO BURTET
Tec. Contábil
CRC PR 048653/O-3

SANDRA DE FÁTIMA GOMES JADACK
Coord. do Sistema de Controle Interno

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:CAC12539

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 11 RREO - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS 2º SEMESTRE 2015 - REPUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/MÊS DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULAFREITAS

RREO -ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDOA REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITADE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DEATIVOS	35.316,75	19.738,02	15.578,73
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.316,75	17.186,17	18.130,58
RENDIMENTOS DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.551,85	-2.551,85
TOTAL	35.316,75	19.738,02	15.578,73

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DEATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOSA	PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (f)	SALDO APAGAR (g)=(d-e)

					PAGAR NÃO PROCESSADOS		
Despesas de Capital	43.316,75	43.130,00	43.130,00	43.130,00	0,00	0,00	186,75
Investimentos	43.316,75	43.130,00	43.130,00	43.130,00	0,00	0,00	186,75
TOTAL	43.316,75	43.130,00	43.130,00	43.130,00	0,00	0,00	186,75

SALDO FINANCEIROAAPLICAR	Em 2014 (h)	Em 2015 (i) = (b) - (e+f)	SALDOATUAL (j) = (h+i)
	35.542,13	-23.391,98	12.150,15

FONTE:

Paula Freitas, 27/01/2016

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito Municipal

SANDRO ZBITKOWSKI
Téc. Contábil
CRC PR-053389/0-O

Publicado por:
Rodolfo Loth Júnior
Código Identificador:FB4284D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	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

Publicado por:
Marcos Fabiano Pelepek
Código Identificador:5E883177

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.047.700,00	7.303.549,28	39.351.249,28	5.144.513,03	29.746.747,86	6.099.576,95	28.885.124,56	73,40	10.466.124,72
DESPESAS CORRENTES	29.530.200,00	2.491.138,25	32.021.338,25	4.511.587,53	26.878.794,26	5.388.997,51	26.874.400,84	83,93	5.146.937,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.821.500,00	910.772,20	15.732.272,20	3.252.956,87	13.578.632,08	3.254.644,37	13.578.632,08	86,31	2.153.640,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	350.000,00	97.400,00	447.400,00	82.369,03	447.357,10	82.369,03	447.357,10	99,99	42,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.358.700,00	1.482.966,05	15.841.666,05	1.176.261,63	12.852.805,08	2.051.984,11	12.848.411,66	81,11	2.993.254,39
DESPESAS DE CAPITAL	2.352.500,00	4.812.411,03	7.164.911,03	632.925,50	2.867.953,60	710.579,44	2.010.723,72	28,06	5.154.187,31
INVESTIMENTOS	1.692.500,00	4.872.411,03	6.564.911,03	533.832,32	2.317.962,64	611.486,26	1.460.732,76	22,25	5.104.178,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	660.000,00	(60.000,00)	600.000,00	99.093,18	549.990,96	99.093,18	549.990,96	91,67	50.009,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.412.300,00	333.000,00	1.745.300,00	371.713,20	1.607.154,75	371.713,20	1.607.154,75	92,08	138.145,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.460.000,00	7.636.549,28	41.096.549,28	5.516.226,23	31.353.902,61	6.471.290,15	30.492.279,31	74,20	10.604.269,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.460.000,00	7.636.549,28	41.096.549,28	5.516.226,23	31.353.902,61	6.471.290,15	30.492.279,31	74,20	10.604.269,97

SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	1.056.732,76	2.381.830,72	101.668,84	3.243.454,02	0,00	(3.243.454,02)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.460.000,00	7.636.549,28	41.096.549,28	6.572.958,99	33.735.733,33	6.572.958,99	33.735.733,33	82,09	7.360.815,95

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:15BB7F6C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	36.067.950,00	38.972.786,58	6.774.663,63	17,38	35.996.885,25	92,36	2.975.901,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.692.500,00	2.768.060,00	446.955,65	16,15	2.424.058,56	87,57	344.001,44
IMPOSTOS	2.476.500,00	2.476.500,00	409.043,48	16,52	2.134.685,56	86,20	341.814,44
TAXAS	216.000,00	291.560,00	37.912,17	13,00	289.373,00	99,25	2.187,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	15.703,26	7,48	168.721,43	80,34	41.278,57
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	210.000,00	210.000,00	15.703,26	7,48	168.721,43	80,34	41.278,57
RECEITA PATRIMONIAL	82.500,00	215.520,84	44.489,50	20,64	265.557,13	123,22	(50.036,29)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.500,00	215.520,84	44.489,50	20,64	265.557,13	123,22	(50.036,29)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	121.700,00	86.215,35	70,84	197.108,75	161,96	(75.408,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.709.950,00	35.285.505,74	6.154.256,04	17,44	32.731.125,22	92,76	2.554.380,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.396.200,00	34.971.755,74	6.154.256,04	17,60	32.731.125,22	93,59	2.240.630,52
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	313.750,00	313.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.000,00	372.000,00	27.043,83	7,27	210.314,16	56,54	161.685,84
MULTAS JUROS DE MORA	41.500,00	41.500,00	4.311,00	10,39	38.538,35	92,86	2.961,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	17.928,34	8,15	85.478,75	38,85	134.521,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.500,00	110.500,00	4.804,49	4,35	85.650,06	77,51	24.849,94
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	647,00	0,00	(647,00)
RECEITAS DE CAPITAL	2.149.350,00	6.418.217,31	623.123,83	9,71	2.445.484,66	38,10	3.972.732,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.071.927,87	0,00	0,00	1.017.726,65	33,13	2.054.201,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	3.071.927,87	0,00	0,00	1.017.726,65	33,13	2.054.201,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	2.084.350,00	3.281.289,44	623.123,83	18,99	1.427.758,01	43,51	1.853.531,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.084.350,00	2.084.350,00	0,00	0,00	152.993,45	7,34	1.931.356,55
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.196.939,44	623.123,83	52,06	1.274.764,56	106,50	(77.825,12)
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

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.757.300,00)	(4.757.300,00)	(824.828,47)	17,34	(4.706.636,58)	98,94	(50.663,42)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.757.300,00)	(4.757.300,00)	(824.828,47)	17,34	(4.706.636,58)	98,94	(50.663,42)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.757.300,00)	(4.757.300,00)	(824.828,47)	17,34	(4.706.636,58)	98,94	(50.663,42)
OUTRAS DEDUÇÕES	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.460.000,00	40.633.703,89	6.572.958,99	16,18	33.735.733,33	83,02	6.897.970,56
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)	33.460.000,00	40.633.703,89	6.572.958,99	16,18	33.735.733,33	83,02	6.897.970,56
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.460.000,00	40.633.703,89	6.572.958,99	16,18	33.735.733,33	83,02	6.897.970,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.083,78	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.153,10	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:0879EA29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2015

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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	27.720.539,16	31.290.248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:5832E887

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 2015											
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total		

				(b)	b)			(d)	d)		PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	32.047.700,00	39.351.249,28	5.144.513,03	29.746.747,86	94,87	9.604.501,42	6.099.576,95	28.885.124,56	94,73	10.466.124,72	861.623,30
LEGISLATIVA	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	372.000,00	372.100,00	53.673,15	264.598,39	0,84	107.501,61	56.612,55	264.598,39	0,87	107.501,61	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	372.000,00	372.100,00	53.673,15	264.598,39	0,84	107.501,61	56.612,55	264.598,39	0,87	107.501,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.840.000,00	3.696.890,54	471.614,87	3.181.767,84	10,15	515.122,70	713.517,93	3.148.007,74	10,32	548.882,80	33.760,10
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.006.000,00	943.025,98	62.038,68	763.061,59	2,43	179.964,39	197.470,18	729.717,29	2,39	213.308,69	33.344,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.834.000,00	2.753.864,56	409.576,19	2.418.706,25	7,71	335.158,31	516.047,75	2.418.290,45	7,93	335.574,11	415,80
SEGURANÇA PÚBLICA	220.000,00	255.560,00	39.276,18	196.886,73	0,63	58.673,27	41.954,76	196.886,73	0,65	58.673,27	0,00
DEFESA CIVIL	220.000,00	255.560,00	39.276,18	196.886,73	0,63	58.673,27	41.954,76	196.886,73	0,65	58.673,27	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.693.000,00	1.871.595,21	285.258,44	1.439.301,92	4,59	432.293,29	329.814,70	1.439.301,92	4,72	432.293,29	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	183.000,00	196.148,33	35.503,88	158.211,33	0,50	37.937,00	35.708,45	158.211,33	0,52	37.937,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.510.000,00	1.675.446,88	249.754,56	1.281.090,59	4,09	394.356,29	294.106,25	1.281.090,59	4,20	394.356,29	0,00
SAÚDE	7.869.700,00	8.421.816,71	1.619.109,59	7.227.857,73	23,05	1.193.958,98	1.669.894,81	7.066.709,92	23,18	1.355.106,79	161.147,81
ATENÇÃO BÁSICA	7.762.000,00	8.308.020,40	1.606.651,71	7.142.028,00	22,78	1.165.992,40	1.654.739,82	6.980.880,19	22,89	1.327.140,21	161.147,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00	54.069,36	6.993,95	42.392,61	0,14	11.676,75	6.993,95	42.392,61	0,14	11.676,75	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.700,00	24.700,00	288,10	14.577,27	0,05	10.122,73	373,50	14.577,27	0,05	10.122,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.000,00	35.026,95	5.175,83	28.859,85	0,09	6.167,10	7.787,54	28.859,85	0,09	6.167,10	0,00
EDUCAÇÃO	8.017.000,00	9.195.593,88	1.606.845,12	8.131.075,38	25,93	1.064.518,50	1.761.541,02	8.124.754,46	26,65	1.070.839,42	6.320,92
ENSINO FUNDAMENTAL	5.849.000,00	6.780.722,38	1.128.429,44	6.037.522,18	19,26	743.200,20	1.267.359,81	6.031.201,26	19,78	749.521,12	6.320,92
ENSINO SUPERIOR	33.000,00	33.000,00	0,00	31.500,00	0,10	1.500,00	6.300,00	31.500,00	0,10	1.500,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.055.000,00	2.301.871,50	478.415,68	1.982.053,20	6,32	319.818,30	479.131,21	1.982.053,20	6,50	319.818,30	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,26	0,00	8.750,00	80.000,00	0,26	0,00	0,00
CULTURA	567.000,00	579.000,00	78.986,79	491.364,50	1,57	87.635,50	85.596,00	491.364,50	1,61	87.635,50	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	567.000,00	579.000,00	78.986,79	491.364,50	1,57	87.635,50	85.596,00	491.364,50	1,61	87.635,50	0,00
URBANISMO	3.315.000,00	7.387.907,04	406.985,69	3.982.700,71	12,70	3.405.206,33	645.022,84	3.759.740,56	12,33	3.628.166,48	222.960,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	575.000,00	3.694.322,07	(2.363,81)	496.504,74	1,58	3.197.817,33	100.471,09	277.522,21	0,91	3.416.799,86	218.982,53
SERVIÇOS URBANOS	2.740.000,00	3.693.584,97	409.349,50	3.486.195,97	11,12	207.389,00	544.551,75	3.482.218,35	11,42	211.366,62	3.977,62
HABITAÇÃO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
SANEAMENTO	130.000,00	105.000,00	0,00	18.073,96	0,06	86.926,04	0,00	18.073,96	0,06	86.926,04	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	130.000,00	105.000,00	0,00	18.073,96	0,06	86.926,04	0,00	18.073,96	0,06	86.926,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	38.000,00	39.663,41	308,34	10.508,99	0,03	29.154,42	9.908,34	10.508,99	0,03	29.154,42	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	38.000,00	39.663,41	308,34	10.508,99	0,03	29.154,42	9.908,34	10.508,99	0,03	29.154,42	0,00
AGRICULTURA	1.080.000,00	1.300.859,03	176.744,56	1.160.770,63	3,70	140.088,40	308.883,29	1.160.770,63	3,81	140.088,40	0,00

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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	1.080.000,00	1.300.859,03	176.744,56	1.160.770,63	3,70	140.088,40	308.883,29	1.160.770,63	3,81	140.088,40	0,00
INDÚSTRIA	66.000,00	376.000,00	0,00	257.680,50	0,82	118.319,50	49.798,77	249.571,83	0,82	126.428,17	8.108,67
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	66.000,00	376.000,00	0,00	257.680,50	0,82	118.319,50	49.798,77	249.571,83	0,82	126.428,17	8.108,67
COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.000,00	315.600,00	69.033,10	265.992,15	0,85	49.607,85	71.009,58	265.992,15	0,87	49.607,85	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	156.000,00	315.600,00	69.033,10	265.992,15	0,85	49.607,85	71.009,58	265.992,15	0,87	49.607,85	0,00
ENERGIA	290.000,00	520.000,00	45.686,18	437.728,67	1,40	82.271,33	48.686,18	437.728,67	1,44	82.271,33	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	290.000,00	520.000,00	45.686,18	437.728,67	1,40	82.271,33	48.686,18	437.728,67	1,44	82.271,33	0,00
TRANSPORTE	165.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	165.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	682.000,00	1.254.263,46	98.564,09	1.005.663,79	3,21	248.599,67	85.045,37	576.338,14	1,89	677.925,32	429.325,65
DESPORTO COMUNITÁRIO	682.000,00	1.254.263,46	98.564,09	1.005.663,79	3,21	248.599,67	85.045,37	576.338,14	1,89	677.925,32	429.325,65
ENCARGOS ESPECIAIS	1.770.000,00	1.807.400,00	192.426,93	1.674.775,97	5,34	132.624,03	222.290,81	1.674.775,97	5,49	132.624,03	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.010.000,00	1.047.400,00	181.462,21	997.348,06	3,18	50.051,94	181.462,21	997.348,06	3,27	50.051,94	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00	760.000,00	10.964,72	677.427,91	2,16	82.572,09	40.828,60	677.427,91	2,22	82.572,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	1.412.300,00	1.745.300,00	371.713,20	1.607.154,75	5,13	138.145,25	371.713,20	1.607.154,75	5,27	138.145,25	0,00
TOTAL	33.460.000,00	41.096.549,28	5.516.226,23	31.353.902,61	100,00	9.742.646,67	6.471.290,15	30.492.279,31	100,00	10.604.269,97	861.623,30

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:B7CA9BC2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 2015					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.610.500,00	2.610.500,00	415.803,02	2.241.296,94	85,86
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	562.000,00	562.000,00	7.962,78	362.875,75	64,57
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	2.992,04	280.260,10	56,05
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	260,44	764,38	38,22
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	3.019,97	60.094,77	120,19
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.690,33	21.756,50	217,56
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	52.000,00	52.000,00	13.739,17	73.785,53	141,90
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	13.739,17	73.604,84	147,21
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	180,69	9,03
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.436.500,00	1.436.500,00	240.084,68	1.209.622,56	84,21
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.366.500,00	1.366.500,00	238.295,88	1.185.807,52	86,78
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	1.123,72	5.826,26	58,26
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	518,01	16.173,92	32,35
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	147,07	1.814,86	18,15
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	560.000,00	560.000,00	154.016,39	595.013,10	106,25
1.4.1 - IRRF	560.000,00	560.000,00	154.016,39	595.013,10	106,25
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	23.786.499,00	24.886.399,00	4.124.142,71	23.533.184,74	94,56
2.1 - Cota-parte FPM	10.300.000,00	11.066.000,00	1.700.726,19	9.761.924,76	88,22
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	10.300.000,00	11.066.000,00	1.700.726,19	9.761.924,76	88,22
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	12.276.499,00	12.276.499,00	2.322.076,30	12.381.873,44	100,86
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	16.147,80	96.886,79	96,89
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	30.747,92	185.172,24	52,91
2.5 - Cota-parte ITR	10.000,00	10.000,00	410,93	8.630,57	86,31
2.6 - Cota-parte IPVA	750.000,00	1.083.900,00	54.033,57	1.098.696,94	101,37
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	26.396.999,00	27.496.899,00	4.539.945,73	25.774.481,68	93,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	9.000,00	9.442,00	1.244,09	5.905,44	62,54
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	853.750,00	925.250,00	156.760,78	1.297.908,03	140,28
5.1 - Transferências do salário-educação	388.750,00	448.250,00	74.273,48	514.660,35	114,82
5.2 - Outras transferências do FNDE	462.500,00	474.500,00	79.908,92	767.469,13	161,74
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	2.578,38	15.778,55	631,14
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	231.250,00	231.250,00	7.746,74	57.688,45	24,95
6.1 - Transferências de convênios	228.750,00	228.750,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.500,00	2.500,00	7.746,74	57.688,45	2.307,54
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.094.000,00	1.165.942,00	165.751,61	1.361.501,92	116,77

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.757.300,00	4.757.300,00	824.828,47	4.706.636,58	98,94
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.060.000,00	2.060.000,00	340.145,18	1.952.384,62	94,78
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.455.300,00	2.455.300,00	464.415,22	2.476.374,49	100,86
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	3.229,56	19.377,35	96,89
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	70.000,00	70.000,00	6.149,60	37.034,50	52,91
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	82,17	1.726,01	86,30
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	10.806,74	219.739,61	146,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	4.736.300,00	5.597.545,92	905.660,85	5.187.920,40	94,21
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	4.721.300,00	5.482.545,92	902.735,19	5.165.073,06	94,21
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	15.000,00	115.000,00	2.925,66	22.847,34	19,87
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(36.000,00)	725.245,92	77.906,72	458.436,48	63,21

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.866.240,62	4.619.912,82	841.103,54	4.441.662,68	0,00	96,14
13.1 - Com educação infantil	1.515.000,00	1.771.452,20	344.379,53	1.706.818,66	0,00	96,35
13.2 - Com ensino fundamental	2.351.240,62	2.848.460,62	496.724,01	2.734.844,02	0,00	96,01
14 - OUTRAS DESPESAS	870.059,38	973.461,40	178.351,36	789.806,32	0,00	81,13
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	870.059,38	973.461,40	178.351,36	789.806,32	0,00	81,13
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	4.736.300,00	5.593.374,22	1.019.454,90		5.231.469,00	93,53

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	7.488,89
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	7.488,89
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	85,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	50.402,02

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	50.402,02

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.599.249,75	6.874.224,75	1.134.986,43	6.443.620,42	93,74

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.305.000,00	2.534.452,20	536.041,56	2.206.486,46	0,00	87,06
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.515.000,00	1.771.452,20	344.379,53	1.706.818,66	0,00	96,35
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	790.000,00	763.000,00	191.662,03	499.667,80	0,00	65,49
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.225.300,00	6.075.922,02	1.167.025,72	5.465.849,21	0,00	89,96
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.221.300,00	3.821.922,02	675.075,37	3.524.650,34	0,00	92,22
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.004.000,00	2.254.000,00	491.950,35	1.941.198,87	0,00	86,12
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	33.000,00	33.000,00	6.300,00	31.500,00	0,00	95,45
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	7.563.300,00	8.643.374,22	1.709.367,28		7.703.835,67	89,13

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	458.436,48
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(6.853,42)
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	22.847,34
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.402,02
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	(36.377,06)
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	7.488,89
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	872,71
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	496.816,96
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	7.175.518,71
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	27,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	390.000,00	457.473,72	57.250,50	422.840,96	0,00	92,43
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	695.000,00	839.545,35	159.699,19	709.685,76	6.320,92	85,29
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	1.085.000,00	1.297.019,07	216.949,69		1.138.847,64	87,81
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	8.648.300,00	9.940.393,29	1.926.316,97		8.842.683,31	88,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	(872,71)	872,71

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	50.402,02
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.165.073,06
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.193.665,79
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	22.847,34
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	44.656,63

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:0E911BF9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
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 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO									
Prefeitura Municipal de Piên	71.996,19	128.474,64	872,71	129.128,46	70.469,66	3.703.845,68	1.435.477,97	1.891.276,15	377.091,56
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	983,37	0,00	0,00	0,00	983,37	4.400,71	1.450,68	2.950,03	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	0,00	104.763,18	0,00	104.763,18	0,00	2.646.545,88	1.186.109,20	1.284.992,03	175.444,65
SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	5.045,76	0,00	5.045,76	0,00	5.937,09	4.289,09	1.648,00	0,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.112,71	872,71	240,00	0,00	649.945,97	0,00	488.000,97	161.945,00
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	71.012,82	0,00	0,00	1.526,53	69.486,29	354.828,45	243.629,00	71.497,54	39.701,91
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	3.974,06	0,00	3.974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	12.258,93	0,00	12.258,93	0,00	36.338,24	0,00	36.338,24	0,00
TOTAL	71.996,19	128.474,64	872,71	129.128,46	70.469,66	3.703.845,68	1.435.477,97	1.891.276,15	377.091,56

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:973DB4D2

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO 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 2015
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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))	32.047.700,00	39.351.249,28	5.144.513,03	29.746.747,86	94,87	9.604.501,42	6.099.576,95	28.885.124,56	94,73	10.466.124,72	861.623,30
LEGISLATIVA	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	372.000,00	372.100,00	53.673,15	264.598,39	0,84	107.501,61	56.612,55	264.598,39	0,87	107.501,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.840.000,00	3.696.890,54	471.614,87	3.181.767,84	10,15	515.122,70	713.517,93	3.148.007,74	10,32	548.882,80	33.760,10
SEGURANÇA PÚBLICA	220.000,00	255.560,00	39.276,18	196.886,73	0,63	58.673,27	41.954,76	196.886,73	0,65	58.673,27	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.693.000,00	1.871.595,21	285.258,44	1.439.301,92	4,59	432.293,29	329.814,70	1.439.301,92	4,72	432.293,29	0,00
SAÚDE	7.869.700,00	8.421.816,71	1.619.109,59	7.227.857,73	23,05	1.193.958,98	1.669.894,81	7.066.709,92	23,18	1.355.106,79	161.147,81
EDUCAÇÃO	8.017.000,00	9.195.593,88	1.606.845,12	8.131.075,38	25,93	1.064.518,50	1.761.541,02	8.124.754,46	26,65	1.070.839,42	6.320,92
CULTURA	567.000,00	579.000,00	78.986,79	491.364,50	1,57	87.635,50	85.596,00	491.364,50	1,61	87.635,50	0,00
URBANISMO	3.315.000,00	7.387.907,04	406.985,69	3.982.700,71	12,70	3.405.206,33	645.022,84	3.759.740,56	12,33	3.628.166,48	222.960,15
HABITAÇÃO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
SANEAMENTO	130.000,00	105.000,00	0,00	18.073,96	0,06	86.926,04	0,00	18.073,96	0,06	86.926,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	38.000,00	39.663,41	308,34	10.508,99	0,03	29.154,42	9.908,34	10.508,99	0,03	29.154,42	0,00
AGRICULTURA	1.080.000,00	1.300.859,03	176.744,56	1.160.770,63	3,70	140.088,40	308.883,29	1.160.770,63	3,81	140.088,40	0,00
INDÚSTRIA	66.000,00	376.000,00	0,00	257.680,50	0,82	118.319,50	49.798,77	249.571,83	0,82	126.428,17	8.108,67
COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.000,00	315.600,00	69.033,10	265.992,15	0,85	49.607,85	71.009,58	265.992,15	0,87	49.607,85	0,00
ENERGIA	290.000,00	520.000,00	45.686,18	437.728,67	1,40	82.271,33	48.686,18	437.728,67	1,44	82.271,33	0,00
TRANSPORTE	165.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	682.000,00	1.254.263,46	98.564,09	1.005.663,79	3,21	248.599,67	85.045,37	576.338,14	1,89	677.925,32	429.325,65
ENCARGOS ESPECIAIS	1.770.000,00	1.807.400,00	192.426,93	1.674.775,97	5,34	132.624,03	222.290,81	1.674.775,97	5,49	132.624,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	1.412.300,00	1.745.300,00	371.713,20	1.607.154,75	5,13	138.145,25	371.713,20	1.607.154,75	5,27	138.145,25	0,00
TOTAL	33.460.000,00	41.096.549,28	5.516.226,23	31.353.902,61	100,00	9.742.646,67	6.471.290,15	30.492.279,31	100,00	10.604.269,97	861.623,30

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:18B9C7CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 245/2016 - ANEXO I

Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2016
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	1.551.564,17	1.160.426,42	1.083.954,92	1.279.147,95	1.306.383,46	1.500.194,65		
	1.056.443,07	1.113.078,91	1.223.817,12	1.130.795,94	1.135.002,41	1.811.790,98	15.352.600,00	15.352.600,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	108.575,86	81.204,77	75.853,40	89.512,69	91.418,60	104.981,19		
	73.928,18	77.891,48	85.640,73	79.131,29	79.425,61	126.786,20	1.074.350,00	1.074.350,00
IMPOSTOS	97.929,03	73.241,88	68.415,28	80.735,14	82.454,15	94.686,80		
	66.678,83	70.253,48	77.242,87	71.371,71	71.637,20	114.353,63	969.000,00	969.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.760,17	18.518,33	17.297,98	20.412,91	20.847,54	23.940,42		

	16.858,94	17.762,75	19.529,93	18.045,48	18.112,61	28.912,94	245.000,00	245.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.031,51	16.477,53	15.391,67	18.163,32	18.550,06	21.302,09		
	15.001,02	15.805,22	17.377,65	16.056,79	16.116,52	25.726,62	218.000,00	218.000,00
IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	43.355,58	32.425,97	30.289,12	35.743,42	36.504,47	41.920,16		
	29.520,35	31.102,93	34.197,31	31.598,00	31.715,54	50.627,15	429.000,00	429.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.781,77	5.820,05	5.436,51	6.415,49	6.552,08	7.524,13		
	5.298,52	5.582,58	6.137,98	5.671,44	5.692,53	9.086,92	77.000,00	77.000,00
TAXAS	10.636,72	7.955,33	7.431,06	8.769,22	8.955,94	10.284,62		
	7.242,47	7.630,75	8.389,89	7.752,21	7.781,02	12.420,77	105.250,00	105.250,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10,11	7,56	7,06	8,33	8,51	9,77		
	6,88	7,25	7,97	7,37	7,39	11,80	100,00	100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.696,45	13.983,23	13.061,74	15.413,83	15.742,02	18.077,46		
	12.730,22	13.412,69	14.747,09	13.626,18	13.676,87	21.832,22	185.000,00	185.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.365,77	3.265,31	3.050,08	3.599,35	3.675,98	4.221,34		
	2.972,68	3.132,05	3.443,64	3.181,94	3.193,74	5.098,12	43.200,00	43.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	192,01	143,61	134,14	158,31	161,68	185,67		
	130,74	137,75	151,46	139,95	140,46	224,22	1.900,00	1.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.412.493,95	1.056.414,55	986.797,51	1.164.494,87	1.189.289,18	1.365.728,65		
	961.751,59	1.013.310,97	1.114.123,53	1.029.439,89	1.033.269,43	1.649.395,88	13.976.510,00	13.976.510,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.240,13	5.414,95	5.058,05	5.968,90	6.096,00	7.000,34		
	4.929,66	5.193,97	5.710,67	5.276,69	5.296,30	8.454,34	71.640,00	71.640,00
DEDUÇÕES (B)	-225.368,26	-168.554,55	-157.446,92	-185.799,14	-189.755,16	-217.906,68		
	-153.450,76	-161.677,23	-177.762,22	-164.250,65	-164.861,67	-263.166,76	-2.230.000,00	-2.230.000,00
RECEITAS CAPITAL (D)	139.465,56	104.307,30	97.433,52	114.978,84	117.426,96	134.848,08		
	94.960,56	100.051,38	110.005,32	101.643,90	102.022,02	162.856,56	1.380.000,00	1.380.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	1.465.661,47	1.096.179,17	1.023.941,52	1.208.327,65	1.234.055,26	1.417.136,05		
	997.952,87	1.051.453,06	1.156.060,22	1.068.189,19	1.072.162,76	1.711.480,78	14.502.600,00	14.502.600,00

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:0B63F634

GABINETE DO PREFEITO
RGF - ANEXO 5

- Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

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)	5.373.934,29	1.588,90	4.026,00	-	-691.821,11	6.060.140,50	37.800,00	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	178.723,72	-	-	-	99.532,25	79.191,47	-	-
Assistência Farmacêutica	15.500,00	-	-	-	-	15.500,00	-	-
Atenção Básica	401.049,12	-	-	-	65.640,91	335.408,21	-	-
CONVENIO - 392-2013 - SEDU-PAM PARA REFORMA DO	116.767,09	-	-	-	-	116.767,09	-	-
CONVENIO 394-2014 SEDU-PAM PARA A REFORMA DA	71.294,28	-	-	-	-	71.294,28	-	-
CONVÊNIO 395-2013 SEDU-PAM PARA A REFORMA DO	24.374,50		-	-	-	24.374,50	-	-
Convênio Ministério do Deselvolvimento Social e Combat	103.140,00	-	-	-	-	103.140,00	-	-
CONVÊNIO Nº 0526/2010/FUNASA - Exercício Corrente	2.962,23	-	-	-	-	2.962,23	-	-
CONVENIO SEAB OLEO DIESEL	31.096,59	-	-	-	-	31.096,59	-	-
Educação / 25% sobre Impostos	139.822,05	-	-	-	31.834,73	107.987,32	-	-
Equipamentos- Saúde	6.060,93	-	-	-	-	6.060,93	-	-
F M A S P B V I I - Exerccício Corrente	2,19	-	-	-	-	2,19	-	-
FMASPBFI - Exercício Corrente	61.299,90	-	-	-	-	61.299,90	-	-
FUNDEF 40%	198.782,31	1.588,90	-	-	-	197.193,41	-	-
FUNDEF 60%	1.390.871,47	-	-	-	297.378,82	1.093.492,65	-	-
M D E / Transporte Escolar/PETE-Exercício Corrente	58.244,15	-	-	-	-	58.244,15	-	-
MDE / PNATE	18.165,25	-	-	-	-	18.165,25	-	-
MDE/PNAE/PNAC	41.721,96	-	-	-	931,89	40.790,07	-	-
PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADR	151,88	-	-	-	-	151,88	-	-
PAR-TD-PLANO DE APLICAÇÃO	100.467,55	-	-	-	-	100.467,55	37.800,00	-
Piso Báisco - SCFV	50.352,89	-	2.386,00	-	5.505,35	42.461,54	-	-
PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	236.925,00	-	-	-	-	236.925,00	-	-
PROGRAMA FMASIGDBF - Exercicio Corrente	11.214,53	-	-	-	-	11.214,53	-	-
PROGRAMA FMASIGD-SUAS - Exercicio Corrente	1.712,17	-	-	-	-	1.712,17	-	-
Receitas de alienação de ativos	35.501,03	-	-	-	-	35.501,03	-	-

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)	5.373.934,29	1.588,90	4.026,00	-	-691.821,11	6.060.140,50	37.800,00	-
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	178.723,72	-	-	-	99.532,25	79.191,47	-	-
Retenções em caráter consignatório	-	-	-	-	-1.389.000,07	1.389.000,07	-	-
Salário Educação	122.010,32	-	-	-	28,29	121.982,03	-	-
Saúde / percetual vinculado sobre a rece	1.606.957,07	-	-	-	189.693,11	1.417.263,96	-	-
Taxas - Prestação de Serviços	45.767,29	-	-	-	-	45.767,29	-	-
Vigilância em Saúde	302.996,82	-	1.640,00	-	6.633,61	294.723,21	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	9.041.814,88	59.857,49	151.470,59	-	834.392,00	7.996.094,80	-	-
Alienação de Bens da Educação	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-
CIDE (10866/04, art. 1ºB)	5.453,87	-	-	-	-	5.453,87	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149/A,	137.559,66	-	-	-	-	137.559,66	-	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimonia -	82.776,23		-	-	-	82.776,23	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	8.789.039,57	59.857,49	151.470,59	-	834.392,00	7.743.319,49	-	-
Taxas - Exercício Poder de Polícia	21.985,55	-	-	-	-	21.985,55	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	14.415.749,17	61.446,39	155.496,59	-	142.570,89	14.056.235,30	37.800,00	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 11h e 04m.								
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial								

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:68DDFF64

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 1

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.341.425,00	14.841.425,00	2.518.617,17	16,97	13.467.078,28	90,74	1.374.346,72
RECEITAS CORRENTES	13.961.425,00	13.461.425,00	2.442.338,97	18,14	12.596.599,32	93,58	864.825,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	727.825,00	727.825,00	86.561,06	11,89	517.021,86	71,04	210.803,14
IMPOSTOS	636.000,00	636.000,00	84.978,29	13,36	457.771,94	71,98	178.228,06
TAXAS	84.825,00	84.825,00	1.582,77	1,87	59.163,56	69,75	25.661,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	-	-	86,36	1,23	6.913,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	529.600,00	529.600,00	24.098,01	4,55	379.146,13	71,59	150.453,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	430.000,00	430.000,00	-	-	243.826,82	56,70	186.173,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.600,00	99.600,00	24.098,01	24,19	135.319,31	135,86	-35.719,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.018.155,00	518.155,00	12.733,14	2,46	384.351,97	74,18	133.803,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.018.155,00	518.155,00	12.733,14	2,46	384.351,97	74,18	133.803,03
RECEITA DE SERVIÇOS	192.775,00	192.775,00	-	-	210,00	0,11	192.565,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.348.700,00	11.348.700,00	2.225.774,09	19,61	11.164.349,20	98,38	184.350,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.348.700,00	11.348.700,00	2.225.774,09	19,61	11.134.349,20	98,11	214.350,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-		30.000,00	-	-30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.370,00	144.370,00	93.172,67	64,54	151.520,16	104,95	-7.150,16
MULTAS E JUROS DE MORA	14.800,00	14.800,00	1.143,16	7,72	12.751,09	86,16	2.048,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	85.450,75	854,51	91.161,94	911,62	-81.161,94
RECEITA DA DIV.ATIVA	29.570,00	29.570,00	2.213,62	7,49	40.607,08	137,33	-11.037,08
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDIC	85.000,00	85.000,00	-	-	-	-	85.000,00
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	4.365,14	87,30	7.000,05	140,00	-2.000,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.380.000,00	1.380.000,00	76.278,20	5,53	870.478,96	63,08	509.521,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	1.350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	1.350.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	6.794,76	22,65	40.501,03	135,00	-10.501,03
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 MÓVEIS	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	1.794,76	5,98	35.501,03	118,34	-5.501,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	69.483,44	-	829.977,93	-	-829.977,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	25.867,93	-	786.362,42	-	-786.362,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	43.615,51	-	43.615,51	-	-43.615,51
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	435.000,00	435.000,00	-	-	-	-	435.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	15.776.425,00	15.276.425,00	2.518.617,17	16,49	13.467.078,28	88,16	1.809.346,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	15.776.425,00	15.276.425,00	2.518.617,17	16,49	13.467.078,28	88,16	1.809.346,72
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	15.776.425,00	15.276.425,00	2.518.617,17	16,49	13.467.078,28	88,16	1.809.346,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	486.780,13	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	486.780,13	-	-
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)	15.124.125,00	16.776.571,71	2.087.189,38	12.263.713,40	4.512.858,31	2.049.389,38	12.225.913,40	4.550.658,31	11.754.317,00	37.800,00
DESPESAS CORRENTES	12.436.125,00	13.069.372,31	1.804.196,67	11.107.077,88	1.962.294,43	1.804.196,67	11.107.077,88	1.962.294,43	10.637.121,48	-23.177,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.628.000,00	7.645.157,65	1.348.397,38	6.422.423,49	1.222.734,16	1.348.397,38	6.422.423,49	1.222.734,16	6.130.290,08	-5.147,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	35.000,00	16.000,00	1.700,89	15.180,03	819,97	1.700,89	15.180,03	819,97	15.180,03	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.773.125,00	5.408.214,66	454.098,40	4.669.474,36	738.740,30	454.098,40	4.669.474,36	738.740,30	4.491.651,37	-18.030,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.625.000,00	2.644.199,40	282.992,71	1.156.635,52	1.487.563,88	245.192,71	1.118.835,52	1.525.363,88	1.117.195,52	37.800,00
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	2.527.199,40	262.780,78	1.040.907,47	1.486.291,93	224.980,78	1.003.107,47	1.524.091,93	1.001.467,47	37.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	125.000,00	117.000,00	20.211,93	115.728,05	1.271,95	20.211,93	115.728,05	1.271,95	115.728,05	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00	1.063.000,00	-	-	1.063.000,00	-	-	1.063.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	574.300,00	631.995,43	110.272,15	557.526,94	74.468,49	110.272,15	557.526,94	74.468,49	557.526,94	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	15.698.425,00	17.408.567,14	2.197.461,53	12.821.240,34	4.587.326,80	2.159.661,53	12.783.440,34	4.625.126,80	12.311.843,94	37.800,00
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)	15.698.425,00	17.408.567,14	2.197.461,53	12.821.240,34	4.587.326,80	2.159.661,53	12.821.240,34	4.587.326,80	12.311.843,94	12.821.240,34
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	645.837,94	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	15.698.425,00	17.408.567,14	2.197.461,53	12.821.240,34	4.587.326,80	2.159.661,53	13.467.078,28	4.587.326,80	12.311.843,94	-645.837,94

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	435.000,00	435.000,00	-	-	-	-	435.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	435.000,00	435.000,00	-	-	-	-	435.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	435.000,00	435.000,00	-	-	-	-	435.000,00
TOTAL	435.000,00	435.000,00	-	-	-	-	435.000,00

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	519.300,00	576.315,43	100.488,58	501.854,29	74.461,14	100.488,58	501.854,29	74.461,14	501.854,29	-6.659,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.200,00	456.048,32	81.332,98	383.782,57	72.265,75	81.332,98	383.782,57	72.265,75	383.782,57	-6.659,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.100,00	119.267,11	19.155,60	118.071,72	1.195,39	19.155,60	118.071,72	1.195,39	118.071,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	55.680,00	9.783,57	55.672,65	7,35	9.783,57	55.672,65	7,35	55.672,65	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	55.000,00	55.680,00	9.783,57	55.672,65	7,35	9.783,57	55.672,65	7,35	55.672,65	-
TOTAL	574.300,00	631.995,43	110.272,15	557.526,94	74.468,49	110.272,15	557.526,94	74.468,49	557.526,94	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 10h e 45m.

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.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:50C2DCA9

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2015 a Dezembro/2015

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2015
	Janeiro/2015 Julho/2015	Fevereiro/2015 Agosto/2015	Março/2015 Setembro/2015	Abril/2015 Outubro/2015	Maio/2015 Novembro/2015	Junho/2015 Dezembro/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.334.591,02	1.195.640,39	1.085.512,82	1.382.099,81	1.396.420,84	1.370.752,13		
	1.033.919,39	970.162,31	1.051.397,56	1.099.973,35	1.057.855,33	1.759.550,16	14.737.875,11	15.703.425,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.991,65	38.219,40	55.585,34	106.491,16	75.488,46	36.031,32		
	25.065,34	28.449,92	27.066,25	27.071,96	26.102,25	60.458,81	517.021,86	727.825,00
IPTU	769,52	5.108,00	9.205,41	9.651,34	30.331,76	17.880,67		
	7.485,90	8.666,50	5.938,16	1.968,44	2.114,93	690,39	99.811,02	90.000,00
ISS	3.937,32	3.290,78	3.092,77	2.135,58	4.500,85	3.677,18		
	2.964,73	3.549,01	2.531,75	4.907,66	4.257,25	4.086,91	42.931,79	45.000,00
ITBI	4.892,75	11.969,14	14.790,28	86.210,14	8.005,40	1.472,50		
	9.416,11	2.984,24	2.263,13	5.964,47	9.271,58	27.573,63	184.813,37	376.000,00

IRRF	515,50	9.152,16	21.017,88	1.226,41	19.447,82	9.444,49		
	2.676,68	9.458,44	10.726,11	9.566,67	9.603,61	27.379,99	130.215,76	125.000,00
Outras Receitas Tributárias	876,56	8.699,32	7.479,00	7.267,69	13.202,63	3.556,48		
	2.521,92	3.791,73	5.607,10	4.664,72	854,88	727,89	59.249,92	91.825,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.627,26	39.065,02	39.200,93	11.539,64	134.466,96	71.850,53		
	11.770,21	13.546,67	12.995,42	11.985,48	321,37	23.776,64	379.146,13	529.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	161.344,30	36.053,55	4.398,37	134.835,65	5.227,41	5.519,12		
	6.682,42	6.093,43	5.959,47	5.505,11	8.167,83	4.565,31	384.351,97	518.155,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210,00	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	210,00	192.775,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.147.113,57	1.077.549,45	978.733,87	1.126.187,95	1.168.554,82	1.245.737,30		
	988.099,95	918.360,63	1.002.541,27	1.051.905,57	1.021.617,67	1.579.222,94	13.305.624,99	13.590.700,00
Cota-Parte do FPM	745.119,01	760.622,14	553.732,86	597.624,47	734.911,37	639.447,42		
	473.490,76	553.780,54	461.690,29	525.480,08	593.308,23	682.236,39	7.321.443,56	7.935.000,00
Cota-Parte do ICMS	232.082,95	190.505,14	276.072,23	244.818,97	197.167,35	265.576,21		
	248.146,84	203.409,12	325.840,80	263.617,26	230.900,27	343.182,04	3.021.319,18	2.975.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.845,59	4.433,90	10.019,10	75.101,50	71.918,22	29.287,43		
	10.292,58	7.077,40	6.073,77	2.601,20	4.264,34	4.538,39	228.453,42	200.000,00

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2015
	Janeiro/2015 Julho/2015	Fevereiro/2015 Agosto/2015	Março/2015 Setembro/2015	Abril/2015 Outubro/2015	Maio/2015 Novembro/2015	Junho/2015 Dezembro/2015		
Cota-Parte do ITR	4.025,33	13,50	-	93,61	100,10	864,19		
	62,83	5.152,22	918,76	48.891,89	2.768,38	2.541,23	65.432,04	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	7.984,38	1.996,09	1.996,09		
	1.996,09	1.996,09	1.996,09	1.996,09	1.996,09	1.996,09	23.953,10	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.638,32	3.354,33	3.290,26	3.446,15	3.887,64	3.702,98		
	3.411,19	3.629,67	3.619,36	4.198,17	3.824,89	3.776,85	45.779,81	45.000,00
Transferências do FUNDEB	94.753,66	82.954,56	90.291,83	148.991,20	110.999,77	105.215,31		
	103.763,44	83.122,86	115.789,46	101.667,85	91.630,84	128.057,16	1.257.237,94	1.160.000,00
Outras Transferências Correntes	62.648,71	35.665,88	45.327,59	48.127,67	47.574,28	199.647,67		
	146.936,22	60.192,73	86.612,74	103.453,03	92.924,63	412.894,79	1.342.005,94	1.220.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.304,24	4.752,97	7.594,31	3.045,41	12.683,19	11.613,86		
	2.301,47	3.711,66	2.835,15	3.505,23	1.646,21	91.526,46	151.520,16	144.370,00
DEDUÇÕES (II)	197.942,19	191.785,77	168.622,90	185.813,85	201.996,11	188.174,82		
	147.480,03	155.008,97	160.027,74	169.356,89	167.412,39	207.654,13	2.141.275,79	2.672.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	430.000,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	197.942,19	191.785,77	168.622,90	185.813,85	201.996,11	188.174,82		
	147.480,03	155.008,97	160.027,74	169.356,89	167.412,39	207.654,13	2.141.275,79	2.242.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.136.648,83	1.003.854,62	916.889,92	1.196.285,96	1.194.424,73	1.182.577,31		
	886.439,36	815.153,34	891.369,82	930.616,46	890.442,94	1.551.896,03	12.596.599,32	13.031.425,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 10h e 40m.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:F98044F1

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 4

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.015.000,00	1.015.000,00	-	347.355,94
RECEITAS CORRENTES	1.015.000,00	1.015.000,00	-	347.355,94
Receita de Contribuições dos Segurados	430.000,00	430.000,00	-	227.681,30
Pessoal Civil	430.000,00	430.000,00	-	227.681,30
Ativo	430.000,00	430.000,00	-	227.681,30
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	-	119.674,64
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	-	119.674,64
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	435.000,00	435.000,00	-	364.049,60
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	1.450.000,00	1.450.000,00	-	711.405,54

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	490.000,00	490.000,00	-	-	-	371.847,65	-	-
ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	-	-	-	52.173,94	-	-
Despesas Correntes	79.000,00	79.000,00	-	-	-	52.173,94	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	410.000,00	410.000,00	-	-	-	319.673,71	-	-
Pessoal Civil	410.000,00	410.000,00	-	-	-	319.673,71	-	-
Aposentadorias	280.000,00	280.000,00	-	-	-	255.178,16	-	-
Pensões	100.000,00	100.000,00	-	-	-	64.495,55	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	490.000,00	490.000,00	-	-	-	371.847,65	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	960.000,00	960.000,00	-	-	-	339.557,89	-	-

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	435.000,00	435.000,00	-	364.049,60
Receita de Contribuições	435.000,00	435.000,00	-	364.049,60
Patronal	380.000,00	380.000,00	-	256.529,14
Pessoal Civil	380.000,00	380.000,00	-	256.529,14
Ativo	380.000,00	380.000,00	-	256.529,14
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	78.554,90
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	55.000,00	55.000,00	-	28.965,56
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX)	435.000,00	435.000,00	-	364.049,60

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 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.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:A1080C63

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	14.518.270,00	12.511.794,64	11.676.736,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	727.825,00	517.021,86	779.241,56
IPTU	90.000,00	99.811,02	73.395,12
ISS	45.000,00	42.931,79	43.685,70
ITBI	376.000,00	184.813,37	464.016,58
IRRF	125.000,00	130.215,76	124.275,38
Outras Receitas Tributárias	91.825,00	59.249,92	73.868,78
Receita de Contribuição	1.104.600,00	360.069,70	95.707,46
Receita Previdenciária	865.000,00	-	591.730,90
Outras Contribuições	239.600,00	360.069,70	-496.023,44
Receita Patrimonial Líquida	1.000.000,00	318.623,72	-
Receita Patrimonial	1.018.155,00	384.351,97	53.091,85
(-)Aplicações Financeiras	18.155,00	65.728,25	53.091,85
Transferências Correntes	11.348.700,00	11.164.349,20	10.526.397,58
Cota-Parte do FPM	6.348.000,00	5.857.155,18	5.594.298,83
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	182.762,52	101.617,81
Cota-Parte do ICMS	2.380.000,00	2.417.055,57	2.273.680,82
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	2.460.700,00	2.707.375,93	2.556.800,12
Demais Receitas Correntes	337.145,00	151.730,16	275.389,65
Dívida Ativa	29.570,00	40.607,08	29.459,43
Diversas Receitas Correntes	307.575,00	111.123,08	245.930,22
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.380.000,00	870.478,96	866.885,06
Operações de Crédito(III)	1.350.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
Alienação de Bens(V)	30.000,00	40.501,03	107.604,85
Transferências de Capital	-	829.977,93	759.280,21
Convênios	-	43.615,51	-
Outras Transferências de Capital	-	786.362,42	759.280,21
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	-	829.977,93	759.280,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	14.518.270,00	13.341.772,57	12.436.016,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES(VIII)	14.067.687,74	11.608.932,17	10.382.252,56	11.608.932,17	10.382.252,56	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	8.493.205,97	6.806.206,06	6.112.073,19	6.806.206,06	6.112.073,19	-	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	17.000,00	15.180,03	25.996,94	15.180,03	25.996,94	-	-
Outras Despesas Correntes	5.557.481,77	4.787.546,08	4.244.182,43	4.787.546,08	4.244.182,43	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	14.050.687,74	11.593.752,14	10.356.255,62	11.593.752,14	10.356.255,62	-	-
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	2.699.879,40	1.212.308,17	990.850,36	1.174.508,17	990.850,36	37.800,00	-
Investimentos	2.527.199,40	1.040.907,47	836.447,23	1.003.107,47	836.447,23	37.800,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	172.680,00	171.400,70	154.403,13	171.400,70	154.403,13	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.527.199,40	1.040.907,47	836.447,23	1.003.107,47	836.447,23	37.800,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	1.063.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	17.640.887,14	12.634.659,61	11.192.702,85	12.596.859,61	11.192.702,85	37.800,00	-
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-3.122.617,14	707.112,96	1.243.313,61		707.112,96		1.243.313,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							486.780,13
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, 26/Jan/2016, 10h e 51m.							
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.							

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:53A37D61

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 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 2015/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 (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
EXECUTIVO												
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.335,00	-	-	-	3.335,00	-	-	-	-	-	-	3.335,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.588,90	-	-	-	1.588,90	-	-	-	-	-	-	1.588,90
SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁR	33.525,42	-	3.497,70	-	30.027,72	-	-	-	-	-	-	30.027,72
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	26.792,77	-	9.428,00	-	17.364,77	-	-	-	-	-	-	17.364,77
SUBTOTAL	65.242,09	-	12.925,70	-	52.316,39	-	-	-	-	-	-	52.316,39
LEGISLATIVO												
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	65.242,09	-	12.925,70	-	52.316,39	-	-	-	-	-	-	52.316,39
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 10h e 51m.												

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:19ACAACF

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	670.820,00	670.820,00	496.440,51	74,01
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	121.810,00	121.810,00	138.147,20	113,41
1.1.1-IPTU	90.000,00	90.000,00	102.488,38	113,88
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	270,67	18,04
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	20.210,00	20.210,00	29.657,41	146,75
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.100,00	10.100,00	9.298,04	92,06
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	3.567,30	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	376.200,00	376.200,00	184.813,37	49,13
1.2.1-ITBI	376.000,00	376.000,00	184.813,37	49,15
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	200,00	200,00	-	-
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	47.810,00	47.810,00	43.264,18	90,49
1.3.1-ISS	45.000,00	45.000,00	42.931,79	95,40
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	-	-
13.3-Dívida Ativa do ISS	2.110,00	2.110,00	300,00	14,22
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	200,00	200,00	33,82	16,91
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	1,43	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	125.000,00	125.000,00	130.215,76	104,17
1.4.1-IRRF	125.000,00	125.000,00	130.215,76	104,17
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.210.000,00	11.210.000,00	10.706.381,11	95,51
2.1-Cota-Parte FPM	7.935.000,00	7.935.000,00	7.321.443,56	92,27
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	7.935.000,00	7.935.000,00	7.321.443,56	92,27
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	2.975.000,00	2.975.000,00	3.021.319,18	101,56
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	23.953,10	119,77
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	45.779,81	101,73
2.5-Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	65.432,04	186,95
2.6-Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	228.453,42	114,23
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	11.880.820,00	11.880.820,00	11.202.821,62	94,29

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)				R$ 1,00
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	173.500,00	173.500,00	279.339,52	161,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	105.000,00	105.000,00	120.436,87	114,70
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	44.500,00	44.500,00	40.458,00	90,92
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	24.000,00	24.000,00	17.977,97	74,91
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	100.466,68	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	101.468,29	338,23
6.1 - Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00	57.852,78	192,84
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	43.615,51	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	73.151,58	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	203.500,00	203.500,00	453.959,39	223,08
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.242.000,00	2.242.000,00	2.141.275,79	95,51
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	1.587.000,00	1.587.000,00	1.464.288,38	92,27
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	595.000,00	595.000,00	604.263,61	101,56
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	4.790,55	119,76
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	9.000,00	9.000,00	9.156,01	101,73
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)	7.000,00	7.000,00	13.086,34	186,95
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	45.690,90	114,23
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)[1]	-2.242.000,00	-2.242.000,00	-2.141.275,79	95,51

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)	R$ 1,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB RECEITAS DO ENSINO	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)						R$ 1,00	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.161.000,00	1.255.206,03	1.255.206,03	100,00	1.255.206,03	100,00	-
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
13.2-Com Ensino Fundamental	1.161.000,00	1.255.206,03	1.255.206,03	100,00	1.255.206,03	100,00	-
14-OUTRAS DESPESAS	-	-	-		-		-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
14.2-Com Ensino Fundamental	-	-	-		-		-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	1.161.000,00	1.255.206,03	1.255.206,03	100,00	1.255.206,03	100,00	-
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)							1.255.206,03
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%							-

19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%	-
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	100,00

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)	R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	2.970.205,00	2.970.205,00	2.800.705,41	94,29

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 Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-		-		-
23.1-Creche	-	-	-		-		-
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
23.2-Pré-Escola	-	-	-		-		-
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
24-ENSINO FUNDAMENTAL	1.869.750,00	2.007.909,24	2.004.895,59	99,85	2.004.895,59	99,85	-
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.161.000,00	1.255.206,03	1.255.206,03	100,00	1.255.206,03	100,00	-
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	708.750,00	752.703,21	749.689,56	99,60	749.689,56	99,60	-
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
28-OUTRAS	-	-	-		-		-
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	1.869.750,00	2.007.909,24	2.004.895,59	99,85	2.004.895,59	99,85	-

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)	R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO	
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.141.275,79
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-2.141.275,79
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	4.146.171,38
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	37,01

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 Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	105.500,00	130.900,57	128.439,28	98,12	128.439,28	98,12	-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	909.605,00	1.101.909,31	1.015.856,12	92,19	978.056,12	92,19	37.800,00
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.015.105,00	1.232.809,88	1.144.295,40	92,82	1.106.495,40	92,82	37.800,00
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.884.855,00	3.240.719,12	3.149.190,99	97,18	3.111.390,99	97,18	37.800,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2015 (g)		
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-			-		
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		-			-		
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB		-			-		

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)	R$ 1,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	-
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.255.206,03
49.1-Orçamentário do Exercicio	1.255.206,03
49.2-Restos a Pagar	-
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.255.206,03

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 10h e 52m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:78F3CA2D

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 11

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/2015

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					30.000,00	40.501,03	-10.501,03
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					-	5.000,00	-5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					30.000,00	35.501,03	-5.501,03
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA -		-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2014 (h)	2015 (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)						40.501,03	40.501,03
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 10h e 54m.							

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:CC04B567

GABINETE DO PREFEITO
RREO - 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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	670.820,00	670.820,00	496.440,51	74,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.000,00	90.000,00	99.811,02	110,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	376.000,00	376.000,00	184.813,37	49,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	45.000,00	45.000,00	42.931,79	95,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	125.000,00	125.000,00	130.215,76	104,17
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	2.200,00	2.200,00	270,67	12,30
Dívida Ativa dos Impostos	22.320,00	22.320,00	29.333,88	131,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.300,00	10.300,00	9.064,02	88,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.210.000,00	11.210.000,00	10.706.381,11	95,51
Cota-Parte FPM	7.935.000,00	7.935.000,00	7.321.443,56	92,27
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	65.432,04	186,95
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	228.453,42	114,23
Cota-Parte ICMS	2.975.000,00	2.975.000,00	3.021.319,18	101,56
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	45.779,81	101,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências				
Constitucionais	20.000,00	20.000,00	23.953,10	119,77
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	23.953,10	119,77
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.880.820,00	11.880.820,00	11.202.821,62	94,29
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	450.850,00	450.850,00	630.696,40	139,89
Provenientes da União	405.850,00	405.850,00	303.758,60	74,85
Provenientes dos Estados	45.000,00	45.000,00	326.937,80	726,53
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	450.850,00	450.850,00	630.696,40	139,89

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) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.541.750,00	3.095.432,72	2.758.522,46	89,12	2.108.168,79	68,11	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.475.750,00	1.660.466,45	1.445.918,51	87,08	1.140.915,93	68,71	305.002,58
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.066.000,00	1.434.966,27	1.312.603,95	91,47	967.252,86	67,41	345.351,09
DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	282.176,89	200.375,46	71,01	141.626,26	50,19	-
Investimentos	7.500,00	282.176,89	200.375,46	71,01	141.626,26	50,19	58.749,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.549.250,00	3.377.609,61	2.958.897,92	87,60	2.249.795,05	66,61	-

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/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100	
	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	497.000,00	849.385,31	655.827,11	22,16	148.030,87	6,58	507.796,24
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	397.000,00	512.818,80	403.597,06	13,64	120,00	0,01	403.477,06
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	100.000,00	336.566,51	252.230,05	8,52	147.910,87	6,57	104.319,18
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)	497.000,00	849.385,31	655.827,11	22,16	148.030,87	6,58	507.796,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.052.250,00	2.528.224,30	2.303.070,81	77,84	2.101.764,18	93,42	-507.796,24
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							14,23
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100]							-86.455,29

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)
Diferença de limite não cumprido em 2015	86.455,28	-	86.455,28
Total (IX)	86.455,28	-	86.455,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	2.231.750,00	2.946.886,16	2.591.407,04	87,58	2.010.864,02	89,38	580.543,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	196.200,00	167.551,00	5,66	167.551,00	7,45	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	94.500,00	231.523,45	199.939,88	6,76	71.380,03	3,17	128.559,85
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.549.250,00	3.377.609,61	2.958.897,92	100,00	2.249.795,05	100,00	709.102,87

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 10h e 56m.

[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 "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:D3007352

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 2

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.702.125,00	16.609.079,98	2.087.189,38	11.947.613,59	95,54	4.661.466,39	2.049.389,38	11.909.813,59	95,53	11.947.613,59	37.800,00
Legislativa	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
Ação Legislativa	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
Administração	1.891.000,00	1.775.381,74	260.797,86	1.684.246,10	13,47	91.135,64	260.797,86	1.684.246,10	13,51	91.135,64	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	142.500,00	130.406,78	17.940,31	129.906,78	1,04	500,00	17.940,31	129.906,78	1,04	500,00	0,00
Administração Geral	1.361.000,00	1.339.903,24	184.189,97	1.254.365,91	10,03	85.537,33	184.189,97	1.254.365,91	10,06	85.537,33	0,00
Administração Financeira	243.500,00	195.572,90	45.779,43	194.857,95	1,56	714,95	45.779,43	194.857,95	1,56	714,95	0,00
Controle Interno	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Administração de Receitas	77.500,00	81.998,82	12.888,15	78.115,46	0,62	3.883,36	12.888,15	78.115,46	0,63	3.883,36	0,00
Comunicação Social	60.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,22	0,00	0,00	27.000,00	0,22	0,00	0,00
Segurança Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Ensino Fundamental	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Assistência Social	575.300,00	799.993,02	80.539,80	721.956,99	5,77	78.036,03	80.539,80	721.956,99	5,79	78.036,03	0,00
Assistência ao Idoso	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 à Criança e ao Adolescente	130.000,00	134.616,80	19.577,97	130.738,98	1,05	3.877,82	19.577,97	130.738,98	1,05	3.877,82	0,00
Assistência Comunitária	444.300,00	664.376,22	60.961,83	591.218,01	4,73	73.158,21	60.961,83	591.218,01	4,74	73.158,21	0,00
Previdência Social	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Saúde	2.449.250,00	3.159.306,25	572.351,11	2.835.130,05	22,67	324.176,20	572.351,11	2.835.130,05	22,74	324.176,20	0,00
Atenção Básica	2.135.750,00	2.765.140,24	496.886,94	2.468.375,99	19,74	296.764,25	496.886,94	2.468.375,99	19,80	296.764,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000,00	171.195,78	32.238,32	167.551,00	1,34	3.644,78	32.238,32	167.551,00	1,34	3.644,78	0,00
Vigilância Sanitária	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	90.500,00	220.970,23	43.225,85	199.203,06	1,59	21.767,17	43.225,85	199.203,06	1,60	21.767,17	0,00
Trabalho	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
Relações de Trabalho	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
Educação	2.664.100,00	3.147.650,76	662.227,84	3.081.135,75	24,64	66.515,01	624.427,84	3.043.335,75	24,41	104.315,01	37.800,00
Alimentação e Nutrição	131.000,00	192.274,00	23.746,31	187.197,95	1,50	5.076,05	23.746,31	187.197,95	1,50	5.076,05	0,00
Ensino Fundamental	2.415.250,00	2.703.558,29	567.579,00	2.657.085,05	21,25	46.473,24	529.779,00	2.619.285,05	21,01	84.273,24	37.800,00

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)		
Educação Infantil	117.850,00	251.818,47	70.902,53	236.852,75	1,89	14.965,72	70.902,53	236.852,75	1,90	14.965,72	0,00
Cultura	10.500,00	46.850,00	172,09	40.589,15	0,32	6.260,85	172,09	40.589,15	0,33	6.260,85	0,00
Difusão Cultural	10.500,00	46.850,00	172,09	40.589,15	0,32	6.260,85	172,09	40.589,15	0,33	6.260,85	0,00
Urbanismo	3.074.270,00	3.327.629,56	266.661,72	1.772.728,92	14,18	1.554.900,64	266.661,72	1.772.728,92	14,22	1.554.900,64	0,00
Planejamento e Orçamento	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.447.270,00	1.481.131,23	85.755,66	707.408,78	5,66	773.722,45	85.755,66	707.408,78	5,67	773.722,45	0,00
Serviços Urbanos	907.000,00	1.126.498,33	180.906,06	1.065.320,14	8,52	61.178,19	180.906,06	1.065.320,14	8,54	61.178,19	0,00
Saneamento	208.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	208.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
Gestão Ambiental	59.500,00	55.630,00	7.500,00	53.209,60	0,43	2.420,40	7.500,00	53.209,60	0,43	2.420,40	0,00
Controle Ambiental	59.500,00	55.630,00	7.500,00	53.209,60	0,43	2.420,40	7.500,00	53.209,60	0,43	2.420,40	0,00
Agricultura	173.000,00	540.872,39	68.823,15	530.880,79	4,25	9.991,60	68.823,15	530.880,79	4,26	9.991,60	0,00
Extensão Rural	173.000,00	540.872,39	68.823,15	530.880,79	4,25	9.991,60	68.823,15	530.880,79	4,26	9.991,60	0,00
Transporte	1.108.105,00	1.095.265,26	123.262,24	942.916,12	7,54	152.349,14	123.262,24	942.916,12	7,56	152.349,14	0,00
Ensino Fundamental	267.605,00	260.696,67	18.921,43	224.490,37	1,80	36.206,30	18.921,43	224.490,37	1,80	36.206,30	0,00
Transporte Rodoviário	840.500,00	834.568,59	104.340,81	718.425,75	5,75	116.142,84	104.340,81	718.425,75	5,76	116.142,84	0,00
Desporto e Lazer	40.000,00	45.300,00	2.470,00	34.461,78	0,28	10.838,22	2.470,00	34.461,78	0,28	10.838,22	0,00
Desporto Comunitário	40.000,00	45.300,00	2.470,00	34.461,78	0,28	10.838,22	2.470,00	34.461,78	0,28	10.838,22	0,00
Encargos Especiais	277.000,00	255.101,00	42.383,57	250.358,34	2,00	4.742,66	42.383,57	250.358,34	2,01	4.742,66	0,00
Serviço da Dívida Interna	277.000,00	255.101,00	42.383,57	250.358,34	2,00	4.742,66	42.383,57	250.358,34	2,01	4.742,66	0,00
Reserva de Contingência	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	574.300,00	701.733,86	110.272,15	557.526,94	4,46	144.206,92	110.272,15	557.526,94	4,46	557.526,94	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	15.276.425,00	17.310.813,84	2.197.461,53	12.505.140,53	100,00	4.805.673,31	2.159.661,53	12.467.340,53	100,00	12.505.140,53	37.800,00

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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	574.300,00	701.733,86	110.272,15	557.526,94	4,46	144.206,92	110.272,15	557.526,94	4,47	557.526,94	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	47.200,00	40.360,39	8.153,77	38.671,99	0,31	1.688,40	8.153,77	38.671,99	0,31	1.688,40	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	11.000,00	8.897,30	1.832,37	8.897,30	0,07	0,00	1.832,37	8.897,30	0,07	0,00	0,00
Administração Geral	23.000,00	18.035,17	3.680,80	18.035,17	0,14	0,00	3.680,80	18.035,17	0,14	0,00	0,00
Administração Financeira	10.000,00	10.227,92	1.980,10	8.814,74	0,07	1.413,18	1.980,10	8.814,74	0,07	1.413,18	0,00
Controle Interno	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Administração de Receitas	3.000,00	3.000,00	660,50	2.924,78	0,02	75,22	660,50	2.924,78	0,02	75,22	0,00
Assistência Social	12.000,00	12.146,82	2.658,06	12.146,82	0,10	0,00	2.658,06	12.146,82	0,10	0,00	0,00
Assistência Comunitária	12.000,00	12.146,82	2.658,06	12.146,82	0,10	0,00	2.658,06	12.146,82	0,10	0,00	0,00
Saúde	100.000,00	166.558,74	34.168,88	162.921,12	1,30	3.637,62	34.168,88	162.921,12	1,31	3.637,62	0,00
Atenção Básica	96.000,00	165.184,30	34.168,88	162.184,30	1,30	3.000,00	34.168,88	162.184,30	1,30	3.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.000,00	1.374,44	0,00	736,82	0,01	637,62	0,00	736,82	0,01	637,62	0,00

Trabalho	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
Relações de Trabalho	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
Educação	145.000,00	193.849,71	22.523,83	102.692,31	0,82	91.157,40	22.523,83	102.692,31	0,82	91.157,40	0,00
Ensino Fundamental	135.000,00	183.849,71	21.351,56	97.780,86	0,78	86.068,85	21.351,56	97.780,86	0,78	86.068,85	0,00
Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	1.172,27	4.911,45	0,04	5.088,55	1.172,27	4.911,45	0,04	5.088,55	0,00
Cultura	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
Difusão Cultural	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
Urbanismo	35.500,00	37.333,32	6.843,51	35.689,88	0,29	1.643,44	6.843,51	35.689,88	0,29	1.643,44	0,00
Infra-Estrutura Urbana	20.500,00	20.500,00	3.097,10	18.856,56	0,15	1.643,44	3.097,10	18.856,56	0,15	1.643,44	0,00
Serviços Urbanos	15.000,00	16.833,32	3.746,41	16.833,32	0,13	0,00	3.746,41	16.833,32	0,14	0,00	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
Agricultura	10.000,00	10.000,00	1.839,75	8.526,61	0,07	1.473,39	1.839,75	8.526,61	0,07	1.473,39	0,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	1.839,75	8.526,61	0,07	1.473,39	1.839,75	8.526,61	0,07	1.473,39	0,00
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)		
Transporte	25.000,00	32.037,77	5.145,18	23.133,84	0,19	8.903,93	5.145,18	23.133,84	0,19	8.903,93	0,00
Transporte Rodoviário	25.000,00	32.037,77	5.145,18	23.133,84	0,19	8.903,93	5.145,18	23.133,84	0,19	8.903,93	0,00
Desporto e Lazer	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Desporto Comunitário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Encargos Especiais	166.100,00	175.947,11	28.939,17	173.744,37	1,39	2.202,74	28.939,17	173.744,37	1,39	2.202,74	0,00
Serviço da Dívida Interna	166.100,00	175.947,11	28.939,17	173.744,37	1,39	2.202,74	28.939,17	173.744,37	1,39	2.202,74	0,00
TOTAL	574.300,00	701.733,86	110.272,15	557.526,94	4,46	144.206,92	110.272,15	557.526,94	4,47	144.206,92	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2016, 15h e 12m.

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.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

ELISABETE PEDROSO PACHECO
CRC: 064298/O-7

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:A7407C71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 65/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

SILVIO ANTONIO DAMACENO, Prefeito do Município de PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E:

HOMOLOGAR a Licitação nº **167/2015,** referente ao Pregão Presencial nº **65/2015**, que foi devidamente apreciada pela Assessoria Jurídica e pela Comissão de Licitação, designado pelo Senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº **72/2014**, conforme consta do Parecer Jurídico e termo de ata, devidamente lavrada em que fica(ram classificada(s) a(s) empresa(s) abaixo mencionada(s), nos termos dos Artigos 3º, 23 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações, visando a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA COLOCAÇÃO DE PAVER DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA PRAÇA: TEREZA SAMPAIO PEREIRA MENDES, PRAÇA DO CONJUNTO HELENA TIEPO E NA RUA BAHIA Nº 460 DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA.**, sendo:

LEVY CAVALCANTE							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PAVER	LEVY	M²	950,00	11,00	10.450,00
TOTAL							10.450,00

A execução dos serviços será realizada, em conformidade com as especificações acima mencionadas, por um período de **90 (noventa) dias** , da assinatura do contrato.

O pagamento será efetuado mensalmente, após execução dos serviços, mediante solicitação de pagamento protocolada pela empresa, através de crédito em conta corrente à vista da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pelo Departamento requisitante, acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF do FGTS.

Em face do despacho acima, autorizamos o Setor competente desta Municipalidade efetuar a contratação conforme a(s) proposta(s) vencedora(s), obedecidas às normas de formalização legal, prevista na Legislação.

PRADO FERREIRA, 26/11/2015.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:8A9CF757

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 2016	Contratada (o)	Processo	Objeto	Data de Homologação	Data de assinatura	Vigência	Valor total
06	VIA FLORA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	DISPENSA DIRETA N° 02/2016	FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MANIPULADO	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2017	R$ 2.628,00
07	COMERCIAL USUAL LTDA EPP	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$ 670,00
08	, DIRCEU LONGO E CIA LTDA - EPP	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$ 7.201,94
09	JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$13.504,57
10	KMW COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$ 8.337,50
11	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$ 22.100,53
12	M. H. PERELLES - ME	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$ 1.603,00
13	MASTER AUCTION COM. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$ 33.252,00
14	SOLO COMERCIAL LTDA	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$ 4.569,74
15	VIALUMES AUDIO E INFORMÁTICA LTDA	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$ 6.200,00
16	SULMATEL-COM.DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA	PREGÃO N° 70/2015	MOVEIS PARA ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS E OUTROS	22/01/2016	22/01/2016	19/07/2016	R$ 12.265,79
17	DESIGN BRASIL IMPORTACAO LTDA	PREGÃO N° 70/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR	26/01/2016	26/01/2016	31/12/2016	R$ 23.685,00
18	MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	PREGÃO N° 70/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR	26/01/2016	26/01/2016	31/12/2016	R$176.565,10
19	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COM LTDA	PREGÃO N° 70/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR	26/01/2016	26/01/2016	31/12/2016	R$71.088,30
20	P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PREGÃO N° 70/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR	26/01/2016	26/01/2016	31/12/2016	R$ 30.781,00
21	PANIFICADORA SCHUEDA LTDA ME	PREGÃO N° 70/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR	26/01/2016	26/01/2016	31/12/2016	R$12.750,00
22	SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	PREGÃO N° 70/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR	26/01/2016	26/01/2016	31/12/2016	R$37.360,50
23	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	DISPENSA DIRETA N° 4/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO	26/01/2016	26/01/2016	25/04/2016	R$ 7.850,00
24	CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	INEXIGIBILIDADE Nº03/2016	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26/01/2016	26/01/2016	31/12/2016	R$ 50.000,00

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:6D2711A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2015 - ANEXO 12, DA LEI 4.320/64

Balanço Orçamentário
Exercício de 2015 - Anexo 12, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.121.309,41**	**-2.378.690,59**
RECEITAS CORRENTES	**16.474.964,00**	**16.474.964,00**	**12.862.746,99**	**-3.612.217,01**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.132.086,62	1.132.086,62	627.519,65	-504.566,97
IMPOSTOS	820.912,88	820.912,88	591.360,04	-229.552,84
TAXAS	55.991,76	55.991,76	36.159,61	-19.832,15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	255.181,98	255.181,98	-	-255.181,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	283.863,17	283.863,17	137.309,64	-146.553,53
CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	283.863,17	283.863,17	190,23	-283.672,94
CONT CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	137.119,41	137.119,41
RECEITA PATRIMONIAL	239.690,94	239.690,94	192.887,45	-46.803,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.790,09	21.790,09	1.979,68	-19.810,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	217.900,85	217.900,85	190.907,77	-26.993,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.523,20	33.523,20	-	-33.523,20
PRODUÇÃO - Vendas de Mudas	33.523,20	33.523,20	-	-33.523,20
RECEITA DE SERVIÇOS	152.530,56	152.530,56	800,00	-151.730,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.212.331,30	13.212.331,30	11.774.162,77	-1.438.168,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.965.682,88	12.965.682,88	11.683.855,75	-1.281.827,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	246.648,42	246.648,42	90.307,02	-156.341,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420.938,21	1.420.938,21	130.067,48	-1.290.870,73
MULTAS E JUROS DE MORA	174.051,02	174.051,02	137,06	-173.913,96

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.352,32	3.352,32	2.149,20	-1.203,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.126.203,66	1.126.203,66	2.364,45	-1.123.839,21
RECEITAS DIVERSAS	117.331,21	117.331,21	125.416,77	8.085,56
RECEITAS DE CAPITAL	**25.036,00**	**25.036,00**	**1.258.562,42**	**1.233.526,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	500.000,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	500.000,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.036,00	25.036,00	35.000,00	9.964,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.036,00	25.036,00	35.000,00	9.964,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	723.562,42	723.562,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	723.562,42	723.562,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.121.309,41**	**-2.378.690,59**
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.121.309,41**	**-2.378.690,59**
DÉFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL(V)=(III+IV)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**14.121.309,41**	**-2.378.690,59**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	**1.114.714,16**	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	-	1.114.714,16	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**14.363.900,00**	**17.015.769,48**	**11.514.092,37**	**11.168.447,14**	**11.168.411,14**	**5.501.677,11**
DESPESAS CORRENTES	**12.424.600,00**	**13.052.576,70**	**9.685.022,75**	**9.618.317,10**	**9.618.281,10**	**3.367.553,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.330.631,25	7.289.031,25	5.612.545,64	5.612.545,64	5.612.545,64	1.676.485,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	110.000,00	60.000,00	36.659,12	36.659,12	36.659,12	23.340,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.983.968,75	5.703.545,45	4.035.817,99	3.969.112,34	3.969.076,34	1.667.727,46
DESPESAS DE CAPITAL	**1.389.300,00**	**3.413.192,78**	**1.829.069,62**	**1.550.130,04**	**1.550.130,04**	**1.584.123,16**
INVESTIMENTOS	1.004.300,00	3.228.192,78	1.699.216,38	1.420.276,80	1.420.276,80	1.528.976,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	385.000,00	185.000,00	129.853,24	129.853,24	129.853,24	55.146,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**550.000,00**	**550.000,00**	-	-	-	**550.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.299.100,00**	**1.269.700,00**	**986.305,78**	**986.305,78**	**986.305,78**	283.394,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	**15.663.000,00**	**18.285.469,48**	**12.500.398,15**	**12.154.752,92**	**12.154.716,92**	**5.785.071,33**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	**15.663.000,00**	**18.285.469,48**	**12.500.398,15**	**12.154.752,92**	**12.154.716,92**	**5.785.071,33**
SUPERÁVIT(IX)	-	-	**1.620.911,26**	-	-	**-1.620.911,26**
TOTAL(X)=(VIII+IX)	**15.663.000,00**	**18.285.469,48**	**14.121.309,41**	**12.154.752,92**	**12.154.716,92**	**4.164.160,07**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	16.040,70	16.040,70	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	292.956,80	280.810,20	12.146,60	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	308.997,50	296.850,90	12.146,60	-

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:E3E66503

FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2015 - ANEXO 15, DA LEI 4.320/64

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					Página 1 de 1
Exercício de 2015 - Anexo 15, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	681.154,82	378.327,25	**PESSOAL E ENCARGOS**	6.668.043,30	6.017.134,49
IMPOSTOS	627.863,54	323.395,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.662.452,81	5.061.191,91
TAXAS	53.291,28	54.932,17	ENCARGOS PATRONAIS	769.758,20	686.512,21
CONTRIBUIÇÕES	137.379,18	128.952,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	235.832,29	269.430,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	83,97	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	3.529.517,12	3.201.220,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.295,21	128.952,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.252.997,86	1.261.475,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.779,68	2.945,00	SERVIÇOS	2.276.519,26	1.939.745,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.779,68	2.945,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	36.659,12	27.246,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	193.459,10	125.096,73	JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.659,12	27.246,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.244,85	2.963,17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	993.538,47	971.246,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.985,96	57.024,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	966.570,63	969.812,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.228,29	65.109,06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.434,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.497.725,19	11.707.040,28	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.967,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.497.725,19	11.707.040,28	**TRIBUTÁRIAS**	190.043,87	143.806,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.146,60	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.446,38	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.146,60	0,00	CONTRIBUIÇÕES	162.597,49	143.806,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.448,64	91.338,81			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	195.448,64	91.338,81			
SOMA	**13.720.093,21**	**12.433.701,01**	**SOMA**	**11.417.801,88**	**10.360.654,83**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO:			**2.302.291,33**		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)					
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**			
Incorporação do Ativo	1.420.053,36	1.896.549,93			
Desincorporação do Passivo	519.412,96	459.501,50			
Incorporação do Passivo	1.000.000,00	0,00			
Desincorporação do Ativo	35.000,00	135.130,00			

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:436D6E06

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE DE 2015

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')							R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS**
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	**RESTOS A PAGAR**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES**			

		DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES (D)	FINANCEIRAS (E)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**4.814.890,68**	-	-	-	**199.840,00**	**4.615.050,68**	**270.552,31**	-
Alienação - Bens do Ativo	30.163,30	-	-	-	-	30.163,30	-	-
Alienação de Bens da Educação	277,79	-	-	-	-	277,79	-	-
Alienação de Bens da Saúde	5.224,75	-	-	-	-	5.224,75	-	-
CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS PRODUTORES DE LEITE	3.667,07	-	-	-	-	3.667,07	24.600,00	-
CONVÊNIO - ACADEMIA DA SAÚDE	165,84	-	-	-	-	165,84	-	-
CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO - CENTRO SAÚDE	268,60	-	-	-	-	268,60	-	-
Convênio - ECT	16,34	-	-	-	-	16,34	-	-
CONVÊNIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES	74.075,27	-	-	-	-35.332,87	109.408,14	-	-
CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MORADA FELIZ (I)	123.523,97	-	-	-	-	123.523,97	-	-
CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MORADA FELIZ (II)	234.828,31	-	-	-	45,00	234.783,31	-	-
Convênio - PDDE (Creche)	507,00	-	-	-	-	507,00	-	-
CONVÊNIO - PEDRAS IRREGULARES(8.400m²)	52.271,82	-	-	-	825,00	51.446,82	-	-
CONVÊNIO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-5,44	-	-	-	-	-5,44	-	-
CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR (2004)	60.365,10	-	-	-	-	60.365,10	-	-
CONVÊNIO ESTADO - (01 AMBULÂNCIA = 120.000,00)	373,01	-	-	-	-	373,01	-	-
CONVENIOS DIVERSOS	299,82	-	-	-	-	299,82	-	-
Educação 25%/ Sobre Impostos	247.318,09	-	-	-	-1.040,70	248.358,79	203.365,79	-
Educação 5 %/Sobre Transf. Constitucionais - FUNDEB	204.472,59	-	-	-	128.737,12	75.735,47	35.255,40	-
FINANCIAMENTO - FOMENTO PARANA SFM - 3342-14(RECAPE)	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	-	-
Fonte individual para os demais convenio	1.117,30	-	-	-	-	1.117,30	-	-
Fundef 40%	32.038,30	-	-	-	-15.000,00	47.038,30	-	-
Fundef 60%	1.073.061,45	-	-	-	196.031,24	877.030,21	-	-
PROGRAMA - 2º BRASIL CARINHOSO (CRECHE)	3.894,79	-	-	-	-	3.894,79	-	-
PROGRAMA - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	10.092,78	-	-	-	-	10.092,78	-	-
PROGRAMA - IGD	11.726,88	-	-	-	-	11.726,88	-	-
Programa - Merenda (Escolar - Fonte 187)	22.328,75	-	-	-	-	22.328,75	-	-
PROGRAMA - PAR (EDUCAÇÃO MEC - ESCOLA MUNIICIPAL)	244.500,00	-	-	-	-244.500,00	489.000,00	-	-
PROGRAMA - PBF I	45.068,87	-	-	-	4.509,90	40.558,97	2.500,32	-
Programa - Saude - 15% (Rec.de impostos)	1.720.962,48	-	-	-	165.565,31	1.555.397,17	4.830,80	-
PROGRAMA - SUAS	1.933,57	-	-	-	-	1.933,57	-	-
Sálario Educação	110.352,28	-	-	-	-	110.352,28	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**10.924.758,09**	-	**36,00**	-	**-508.801,50**	**11.433.523,59**	**75.092,92**	-
ATENÇÃO BASICA	546.813,34	-	-	-	53.607,49	493.205,85	-	-
BANCO CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-1.364.667,01	1.364.667,01	-	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.522,71	-	-	-	-	5.522,71	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	161.901,60	-	-	-	-4.475,08	166.376,68	-	-
PROGRAMA - FMAS (SCFV)	30.693,35	-	-	-	5.085,52	25.607,83	-	-
Recuros (Livres)	9.745.603,80	-	-	-	793.359,52	8.952.244,28	75.092,92	-
Royalties e Outras Compensações	83.885,17	-	36,00	-	36,00	83.813,17	-	-
Taxa - Prestação de Serviços	18.429,97	-	-	-	-	18.429,97	-	-
Taxas - Poder de Polícia	20.941,49	-	-	-	-	20.941,49	-	-
VIGILANCIA EM SAUDE	310.966,66	-	-	-	8.252,06	302.714,60	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	**15.739.648,77**	-	**36,00**	-	**-308.961,50**	**16.048.574,27**	**345.645,23**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	-	-	-	-	-	-

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MARCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:7F4738D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 70-2015

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015
OBJETO: CONTRATAÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS NACIONAIS E IMPORTADAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMAS DE PNEUS
FAVORECIDO: FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME
CNPJ.: 05.071.189/0001-27
FAVORECIDO: IRMÃOS FLACH LTDA
CNPJ.: 08.774.832/0001-77
FAVORECIDO: PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
CNPJ.: 23.794.633/0001-14

Rio Azul, 15 de janeiro de 2016.

(A) SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 01/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME
CNPJ.: 05.071.189/0001-27
VALOR: R$ **802.225,00** (Oitocentos e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **26/01/2016** à **25/01/2017.**
ASSINATURA: 26/01/2016
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

(A)FABIANE APARECIDA SZYCHTA TYSKI
Representante

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	2	1776	PNEU 275/80 x 22.5 - LISO	PIRELLI FDRII	UN	10,00	1.100,00	11.000,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	3	4471	PNEU 1100/22 LISO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI CT65	UN	6,00	1.195,00	7.170,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	4	4473	PNEU 215/75 - R17	PIRELLI FDRII	UN	20,00	630,00	12.600,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	6	8765	PNEU 275/80 x 22.5 - BORRACHUDO	PIRELLI TG01	UN	15,00	1.290,00	19.350,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	7	8767	PNEU 17/5 x 25 - Completos (camara e protetor)	PIRELLI PN12 G2L2 12L	UN	8,00	2.980,00	23.840,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	8	8768	PNEU 900/20 LISO 10 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI CT65	UN	36,00	790,00	28.440,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	12	26095	PNEU 750/16 BORRACHUDO 10 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	8,00	520,00	4.160,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	13	26096	PNEU 900/20 BORRACHUDO 14 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	18,00	900,00	16.200,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	16	26102	PNEU 205/75 - R16	PIRELLI CHRONO	UN	26,00	440,00	11.440,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	18	36259	PNEU 195/70 - R14 - Com camara	PIRELLI P400	UN	6,00	315,00	1.890,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	21	39704	PNEU 295/80 - R 22.5	PIRELLI FDRII	UN	6,00	1.190,00	7.140,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	22	39705	PNEU 1000/20 BORRACHUDO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	15,00	1.050,00	15.750,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	23	39706	PNEU 1000/20 LISO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI CT65	UN	30,00	980,00	29.400,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	24	39707	PNEU 1100/22 BORRACHUDO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	12,00	1.380,00	16.560,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	9	36262	PNEU 205/75 - R16	PIRELLI CHRONO	UN	6,00	445,00	2.670,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	11	36267	PNEU 750/16 BORRACHUDO 10 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	8,00	525,00	4.200,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	12	36269	PNEU 900/20 LISO 10 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI CT65	UN	36,00	805,00	28.980,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	16	36288	PNEU 205 x 75 - R16	PIRELLI CHRONO	UN	20,00	445,00	8.900,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	17	36291	PNEU 275/80 x 22.5 BORRACHUDO	PIRELLI TG01	UN	15,00	1.270,00	19.050,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	18	36292	PNEU 275/80 x 22.5 LISO	PIRELLI FDRII	UN	10,00	1.100,00	11.000,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	20	36295	PNEU 900/20 BORRACHUDO 14 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	18,00	890,00	16.020,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS	21	39710	PNEU 6.50 ARO 16 - Completos (camara e protetor)	PIRELLI CT52	UN	4,00	365,00	1.460,00

(Excluisivo ME - EPP e MEI)								
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	22	39711	PNEU 295/80 - R 22.5 - Completos (camara e protetor)	PIRELLI FDRII	UN	6,00	1.175,00	7.050,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	23	39712	PNEU 1000/20 LISO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI CT65	UN	30,00	980,00	29.400,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	24	39713	PNEU 1000/20 BORRACHUDO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	15,00	1.060,00	15.900,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	25	39714	PNEU 1100/22 LISO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI CT65	UN	6,00	1.195,00	7.170,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	26	39715	PNEU 1100/22 BORRACHUDO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	12,00	1.380,00	16.560,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	2	6497	REFORMA DE PNEU 1.400 x 24 especificações minimas - largura da banda 34cm - profundidade sulco 2,6cm - largura garra 9,0cm	LEVORIN	REF	30,00	990,00	29.700,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	4	13015	REFORMA DE PNEU 23.1 x 30 especificações minimas - largura banda 53cm - profundidade sulco 4,6cm - largura garra 5cm	LEVORIN	UN	2,00	1.990,00	3.980,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	5	13017	REFORMA DE PNEU 18.4 x 34 especificações minimas - largura banda 43 cm - profundidade sulco 4,2cm - largura garra 4,2cm	LEVORIN	UN	6,00	1.490,00	8.940,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	6	13018	REFORMA DE PNEU 14.9 x 24 especificações minimas - largura banda 35 cm - profundidade sulco 4,0cm - largura garra 3,5 cm	LEVORIN	UN	6,00	990,00	5.940,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	7	13019	REFORMA DE PNEU 275 x 80 - R22.5 - 20mmm	MARANGONI	UN	60,00	420,00	25.200,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	8	13020	REFORMA DE PNEU 19.5 x 24 especificações minimas - largura banda 40cm - profundidade sulco 3,0cm - largura garra 8,0cm	LEVORIN	UN	8,00	1.195,00	9.560,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	9	13021	REFORMA DE PNEU 12.5 x 80.18 especificações minimas - largura banda 27 cm ou 30 cm - profundidade sulco 2,1cm - largura garra 4,1cm	LEVORIN	UN	6,00	595,00	3.570,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	13	36551	Reforma de pneu 23x5x25 especificações minimas - largura da banda 53cm - profundidade 7,0 cm	LEVORIN	REF	10,00	2.980,00	29.800,00
LOTE: 004 - PNEUS NACIONAIS	1	1776	PNEU 275/80 x 22.5 - LISO	PIRELLI FDRII	UN	30,00	1.100,00	33.000,00
LOTE: 004 - PNEUS NACIONAIS	3	26096	PNEU 900/20 BORRACHUDO 14 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	52,00	890,00	46.280,00
LOTE: 004 - PNEUS NACIONAIS	4	39705	PNEU 1000/20 BORRACHUDO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	45,00	1.085,00	48.825,00
LOTE: 005 - PNEUS IMPORTADOS	1	36291	PNEU 275/80 x 22.5 BORRACHUDO	PIRELLI TG01	UN	45,00	1.270,00	57.150,00
LOTE: 005 - PNEUS IMPORTADOS	2	36292	PNEU 275/80 x 22.5 LISO	PIRELLI FDRII	UN	30,00	1.100,00	33.000,00
LOTE: 005 - PNEUS IMPORTADOS	3	36295	PNEU 900/20 BORRACHUDO 14 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	52,00	890,00	46.280,00
LOTE: 005 - PNEUS IMPORTADOS	4	39713	PNEU 1000/20 BORRACHUDO 16 LONAS - Completos (camara e protetor)	PIRELLI RT59	UN	45,00	1.060,00	47.700,00
TOTAL								802.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO ATA DE REGITRO DE PREÇOS 02/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: IRMÃOS FLACH LTDA
CNPJ.: 08.774.832/0001-77
VALOR: R$ **242.920,00** (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Vinte Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **26/01/2016** à **25/01/2017.**
ASSINATURA: 26/01/2016
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

(A)ARRY ALOISIO FLACH
Representante

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	1	1773	PNEU 750/16 LISO 10 LONAS - Completos (camara e protetor)	MAGGION/MAGGION/KRUBBER-LUNGAVIA/SC95/CARRETEIRO	UN	12,00	420,00	5.040,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	9	8769	PNEU 18/430 - Com camara	MAGGION/MAGGION - FRONTIERA 2/TR218A	UN	4,00	2.180,00	8.720,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	14	26097	PNEU 14.9/28 - Completos (camara e protetor)	MAGGION/MAGGION - FRONTIERA 2/TR218A	UN	4,00	1.550,00	6.200,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	15	26100	PNEU 14.9/24 - Completos (camara e protetor)	MAGGION/MAGGION/KRUBBER - FRONTIERA 2/ TR218A/ CARRETEIRO	UN	8,00	1.375,00	11.000,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	17	26103	PNEU 205/70 - R15 - Completos (camara e protetor)	FALKEN - R51	UN	12,00	355,00	4.260,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	20	39139	PNEU 6.50 ARO 16 - Completos (camara e protetor)	MAGGION/MAGGION/KRUBBER - IMPLEMENTO/K-16/ CARRETEIRO	UN	4,00	300,00	1.200,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	25	39708	PNEU 1400/24 - 16 LONAS - Com camara	MAGGION/ QBOM - LAVORATORE G2 L2 / TR220A	UN	7,00	1.850,00	12.950,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	1	1772	PNEU 12.5/80 x 18 - 12 LONAS - Com camara	SUPERGUIDER/VULCAN - R4/TR218A	UN	10,00	1.040,00	10.400,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	5	36217	PNEU 14.9/24 - Com camara	MAGGION/MAGGION - FRONTIERA 2/TR218A	UN	8,00	1.350,00	10.800,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	6	36220	PNEU 17/5 x 25 - Completo (camara e protetor)	SUPERGUIDER/QBOM/KRUBBER - G2 L2/TR220A/CARRETEIRO	UN	16,00	2.200,00	35.200,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS	8	36260	PNEU 19/5x24 - Com camara	SUPERGUIDER/TORTUGA - R4/TR218A	UN	10,00	2.180,00	21.800,00

(Excluisivo ME - EPP e MEI)								
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	10	36263	PNEU 215/75 - R17	OVATION - VI 660	UN	20,00	590,00	11.800,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	13	36277	PNEU 14.9/28 - Com camara	MAGGION/MAGGION - FRONTIUERA 2/ TR218A	UN	4,00	1.540,00	6.160,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	15	36287	PNEU 205 x 70 - R15	FALKEN - R51	UN	12,00	355,00	4.260,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	19	36294	PNEU 750/16 LISO 10 LONAS - Completos (camara e protetor)	MAGGION/MAGGION/KRUBBER - LUNGAVIA/SC 95/ CARRETEIRO	UN	12,00	440,00	5.280,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	27	39716	PNEU 1400/24 - 16 LONAS - Com camara	SUPERGUIDER/QBOM - G2 L2/ TR220A	UN	7,00	1.750,00	12.250,00
LOTE: 004 - PNEUS NACIONAIS	5	39708	PNEU 1400/24 - 16 LONAS - Com camara	MAGGION/QBOM - LAVORATORE G2 L2/ TR220A	UN	21,00	1.850,00	38.850,00
LOTE: 005 - PNEUS IMPORTADOS	5	39716	PNEU 1400/24 - 16 LONAS - Com camara	SUPERGUIDER/QBOM - G2 L2/ TR220A	UN	21,00	1.750,00	36.750,00
TOTAL								242.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE AT DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
CNPJ.: 23.794.633/0001-14
VALOR: R$ **339.336,00** (Trezentos e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De **26/01/2016** à **25/01/2017.**
ASSINATURA: 26/01/2016
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

(A)SARITA RUBIA SOARES KASCZUK
Representante

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	5	4475	PNEU 165/70 R13 - Com camara	FIRESTONE MULTIHAWK	UN	50,00	170,00	8.500,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	10	8770	PNEU 19/5 x 24 - Com camara	FIRESTONE AT/LEFORT	UN	10,00	2.500,00	25.000,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	11	8771	PNEU 12.5/80 x 18 - 12 LONAS - Completos (camara e protetor)	FIRESTONE SUPER	UN	10,00	1.425,00	14.250,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	19	36280	PNEU 175/70 - R13 - Com camara	FIRESTONE MULTIHAWK	UN	50,00	170,00	8.500,00
LOTE: 001 - PNEUS NACIONAIS (Exclusivo ME - EPP e MEI)	26	39709	PNEU 195/60 x 15 - Com camara	FIRESTONE FH900	UN	8,00	287,00	2.296,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	2	4476	PNEU 195/60 x 15 - Com camara	SAILUN	UN	8,00	250,00	2.000,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	3	6543	PNEU 175/70 - R 13 - Com camara	BRIDGESTONE SEIBERLING	UN	50,00	166,00	8.300,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	4	8763	PNEU 165/70 - R13 - Com camara	BRIDGESTONE SEIBERLING	UN	50,00	166,00	8.300,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	7	36222	PNEU 18/430 - Com camara	MAGGION	UN	4,00	1.990,00	7.960,00
LOTE: 002 - PNEUS IMPORTADOS (Excluisivo ME - EPP e MEI)	14	36285	PNEU 195/70 - R14 - Com camara	HORIZON HH	UN	6,00	290,00	1.740,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	1	6495	REFORMA DE PNEU 750 x 16 - 12MM	BANDAG	REF	6,00	220,00	1.320,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	3	6498	REFORMA DE PNEU 17.5 x 25 especificações minimas - largura banda 40cm - profundidade sulco 3,0cm - largura garra 8,0cm	LEVORIN	REF	30,00	1.200,00	36.000,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	10	13023	REFORMA DE PNEU 215 x 75 - R17.5 - 13MM	BANDAG	UN	40,00	258,00	10.320,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	11	36549	REFORMA DE PNEU 1.000 x 20, BORRACHUDO	BANDAG	UN	50,00	370,00	18.500,00
LOTE: 003 - PNEUS REFORMA (Excluisivo ME - EPP e MEI)	12	36550	REFORMA DE PNEU 900 x 20 - 17MM	BANDAG	UN	25,00	350,00	8.750,00
LOTE: 004 - PNEUS NACIONAIS	2	8765	PNEU 275/80 x 22.5 - BORRACHUDO	FIRESTONE FD663	UN	45,00	1.280,00	57.600,00
LOTE: 006 - PNEUS REFORMA	1	36551	Reforma de pneu 23x5x25 especificações minimas - largura da banda 53cm - profundidade 7,0 cm	LEVORIN	REF	30,00	4.000,00	120.000,00
TOTAL								339.336,00

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:6C3A7A3D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 77-2015

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2015
OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CAMPINA GRANDE DO SUL
FAVORECIDO MINEIA SCARIOT BRUSKE ME
CNPJ.: 05.639.875/0001-51

Rio Azul, 13 de janeiro de 2016.

(A) SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MINEIA SCARIOT BRUSKE ME
CNPJ.: 05.639.875/0001-51
VALOR: R$ **49.000,00** (Quarenta e Nove Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS : De **26/01/2016** à **25/01/2017.**
ASSINATURA: 26/01/2016
FORO: Comarca de Rebouças.

(A)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

(A)MINÉIA SCARIOT BRUSKE
Representante

ITENS								
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Hospedagem	1	29232	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS AO HOSPITAL ALGELINA CARON EM CAPINA GRANDE DO SUL. Incluindo: -Quartos coletivos com alas separadas , masculino e feminino; -Quartos duplos(caso o Paciente e acompanhante forem de sexos opostos); -Quartos e Banheiros adaptados para cadeirantes e maca; -Van e ambulância para trasnporte; -Quartos equipados com ventilador; -Banheiros com chuveiro; -Salas de Tv; - Cozinha comunitária com geladeira, fogão , liquidificador para quem precisar; -Atendimento 24 horas; -CAfé da manhã : café com leite, café preto, chá , leite, sanduíche, pastel, pão com ovo ou margarina; -Almoço: feijão, arroz, macarrão, farofa, carne (frango/porco/gado/peixe) legumes variados(abobrinha/chuchu/batata doce/aipim/cove-flor/bróulis/repolho/batatinha/batata e sopa); - Seis tipos de salada: maionese, saladas verdes e cozidas variadas; -Jantar: (06 pratos quentes variados, sopa, salada e chá).	PENSAO DO TONINHO	Diária	1.000,00	49,00	49.000,00
TOTAL								49.000,00

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:93C7259B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE RIO BRANCO DO SUL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE RIO BRANCO DO SUL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

CONSIDERANDO que a Lei que criou o Programa Bolsa Família (Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, art.13) prevê que deve ser de acesso público a lista dos beneficiários, contendo os valores de benefícios transferidos pelo Governo Federal.
CONSIDERANDO que o decreto que regulamenta essa Lei (Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, art. 32, § 1º) complementa a determinação, indicando que a relação de beneficiários do Bolsa Família deve ser amplamente divulgada pelos Municípios e Distrito Federal, a Secretaria Municipal de Assistência Social
TORNA PÚBLICA
a relação de beneficiários do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família no município de Rio Branco do Sul no mês de dezembro de 2015.
Fonte: Caixa Econômica Federal.

NIS	NOME	VALOR (R$)	SITUAÇÃO BENEFÍCIO
12619056499	ABEGAIL BUENO DOS SANTOS	77,00	
16085115920	ABEGAIL RIBEIRO DE SOUZA	259,00	
12900006505	ABIELE FERNANDA DA ROSA	35,00	
16035752021	ABIGAIL RODRIGUES DOS SANTOS	154,00	
12423754606	ACIR JOSE FIORESE	147,00	
21208481454	ADAIANE MACHADO NOBREGA	147,00	
12739251493	ADAO SQUENA	112,00	
16085123931	ADELIA RUTZ DE FARIA	189,00	
21230942566	ADEMILSON DO NASCIMENTO	35,00	
16018852544	ADENIR GOMES DOS SANTO OLIVERA	77,00	
16124301998	ADERLI BOENO DE FARIA	182,00	
20008453491	ADICLEI APARECIDA MONTEIRO PINTO	189,00	
20003199295	ADIELE DE PONTES GARCIA	182,00	

16047823220	ADILIANE MACHADO DE FARIA	177,00	
12606443529	ADILSON LOURENCO DE FARIA	112,00	
20035376338	ADINALVA LOURENCO DOS SANTOS	189,00	
12451324831	ADINIR DOS SANTOS	112,00	
20001443091	ADJIANE DOS SANTOS FARIA	154,00	
20001445515	ADRIANA APARECIDA LOURENCO	182,00	
20001445736	ADRIANA ARTIGAS SANTOS	189,00	
16169494396	ADRIANA BARBOSA DE BARROS	147,00	
16134272443	ADRIANA BUENO	154,00	
20029077626	ADRIANA CARNEIRO	112,00	
12825594530	ADRIANA COSTA ROSA	301,00	
20003436408	ADRIANA DA SILVA GONCALVES	147,00	
20001447348	ADRIANA DE FATIMA RODRIGUES	147,00	
16169494620	ADRIANA DE FRANCA	294,00	
21227935538	ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA	70,00	
20003437552	ADRIANA DE JESUS PINTO	112,00	
13146428503	ADRIANA DE LARA VENTURA	182,00	
12871488519	ADRIANA DOS SANTOS	147,00	
20001450357	ADRIANA NOBRE DOS SANTOS	112,00	
12367381757	ADRIANA RAMOS PARODI	266,00	BLOQUEADO
20001451175	ADRIANA RODRIGUES PINTO	147,00	
21021097502	ADRIANA SANTIAGO CARDOSO	42,00	
20008512099	ADRIANA SOARES PEREIRA	112,00	
20025746949	ADRIANE APARECIDA BEMJAMIM	189,00	
20008514385	ADRIANE APARECIDA DE MELLO MEIRA	147,00	
16049154288	ADRIANE APARECIDA DOS SANTOS	70,00	
20001451922	ADRIANE APARECIDA RIBEIRO	112,00	
16091106407	ADRIANE BARBOSA BERTOLIM	252,00	
20001451965	ADRIANE BUAVA DA SILVA	182,00	
20008514938	ADRIANE CASTRO BONFIM	210,00	
20008515616	ADRIANE DE FATIMA DOS SANTOS	147,00	
12451454425	ADRIANE DE FATIMA FARIA	112,00	
21215453541	ADRIANE DE FATIMA SOKOLOWSKI	35,00	
16120758322	ADRIANE DE PONTES	336,00	BLOQUEADO
20008516450	ADRIANE FONTOURA DA SILVA	70,00	
20001452392	ADRIANE INGLES ROZA	217,00	
12828086536	ADRIANE MACHADO DE BONFIM	70,00	
16123556054	ADRIANE MACHADO DOS SANTOS	182,00	
12599242500	ADRIANE MARIA FARIA	147,00	
20959434016	ADRIANE MARIANO DE CHAM CORDEIRO	182,00	
20001452678	ADRIANE RODRIGUES	77,00	
20001452716	ADRIANE ROSA DOS SANTOS PILAR	189,00	
20008518151	ADRIANE TEREZINHA DE FRANCA	147,00	
20655309459	ADRIANE VANESSA FERNANDES SANTANA	182,00	BLOQUEADO
20008540254	ADRIELE DE BARROS PEDROSO	147,00	
20029080198	ADRIELE MACIEL FERNANDES MATOS	147,00	
20008557947	AGENITE INGLES CORDEIRO	217,00	
20001460344	AGLAIR MACHADO	112,00	
20001460360	AGLAMIR MACHADO	189,00	
20008589059	ALAERCIO DOS SANTOS MOURA	77,00	
16074550078	ALAIDE DOS SANTOS VAZ	130,00	
20001467128	ALAIR VIDAL DE LIMA	84,00	
20008636863	ALDAIR APARECIDA DAS NEVES TABORDA	196,00	
16050889458	ALDENI VAZ	154,00	
10883728157	ALDIVAR EVANGELISTA DOS SANTOS	77,00	
20008646249	ALEDINE DE CASSIA BERTOLIM	252,00	
20003516347	ALEDIR APARECIDA MACHADO THIMOTEO	189,00	
20001478677	ALESSANDRA ANTUNES DE SOUSA	252,00	
21256366430	ALESSANDRA BIAJONE DOS SANTOS	70,00	
16122256383	ALESSANDRA CARVALHO DE FARIA	112,00	
12799300520	ALESSANDRA DA SILVA CORDEIRO	77,00	
12894261502	ALESSANDRA DA TRINDADE	112,00	
12919210493	ALESSANDRA DE FATIMA PIANA	105,00	
21203740974	ALESSANDRA DO NASCIMENTO	182,00	
20001479959	ALESSANDRA DO ROCIO DOS SANTOS	35,00	
16141227326	ALESSANDRA FARIA	182,00	
12860849531	ALESSANDRA GEFFER BANDEIRA	112,00	
20008661558	ALESSANDRA PRESTES DAS NEVES	70,00	
12863473524	ALESSANDRO DA LUZ OLIVEIRA	147,00	
16018876044	ALINE ALEXANDRA REI SANTOS	147,00	
20169102054	ALINE GARCIA VAZ	147,00	
20721988037	ALINE MARTINS LOURENCO	35,00	
16107115987	ALIZANDRA DIAS JOVINSKI	182,00	
12470563099	ALTEVIR TIBILIER	77,00	
20025948800	ALZIRA MARIA VAZ MACHADO	224,00	
20001515068	ALZIRA PEREIRA DA LUZ	112,00	BLOQUEADO
20001518709	AMANDA MARIANO	147,00	
20001523427	AMELIA DE FATIMA DOS SANTOS	147,00	
20034636026	AMELIA TEREZINHA ALVES DE BONFIM	154,00	
12116311979	AMILTON DE FRANCA ROSA	35,00	
12347508840	AMILTON MACHADO	119,00	
16050885975	ANA CORREIA	112,00	
20001532434	ANA FATIMA DE OLIVEIRA	35,00	
20001533287	ANA GOMES MACHADO	154,00	
12885364523	ANA LETICIA DE PINA RIBEIRO	147,00	
16123600746	ANA LUCIA COSTA FARIA	154,00	
16067964334	ANA LUCIA GONCALVES	147,00	
12320687582	ANA MARIA CARDOSO	147,00	
20008953036	ANA MARIA CARNEIRO	266,00	
20959315696	ANA MARIA CELINSKI	70,00	

16021247818	ANA MARIA DA LUZ FARIA	182,00	
20001537207	ANA MARIA DE BRITO	314,00	
16013858757	ANA MARIA GONSALVES DE LARA	77,00	BLOQUEADO
21203868547	ANA MARIA RAMOS	189,00	
16085289104	ANA MARTA ROBERTO DOS SANTOS	189,00	
20001539447	ANA NOELI GASPARIN	35,00	
20008996924	ANA PAULA RODRIGUES	217,00	
20001545323	ANA PAULA ZEN	182,00	
16085286377	ANA ROSA RIBEIRO	154,00	
20009016478	ANACIR APARECIDA DE CASTRO	147,00	
20003725264	ANADIR DE FATIMA LARA	112,00	
12824195500	ANADIR MARQUES RODRIGUES	112,00	
20029122583	ANADIR NASCIMENTO CASTRO	35,00	BLOQUEADO
20001547636	ANADIR PEREIRA DE BONFIM PONTES	147,00	
20001547644	ANADIR PEREIRA DOS SANTOS	119,00	
21203887657	ANADIR RODRIGUES MACHADO BOMFIM	112,00	
16077926095	ANALIA DIAS GARCIA	112,00	
12451194156	ANALIA PRESTES DE SOUZA	156,00	
16097723904	ANDERLITA VIRGINIA GARCIA DE SOUZA	182,00	
12580031512	ANDERSON COSTA PEREIRA	70,00	
12829692502	ANDREA APARECIDA PONTES	112,00	
12931655521	ANDREA ARAUJO DOS SANTOS	35,00	
20003770561	ANDREA LUIZA DOS SANTOS	217,00	
16092607914	ANDREIA APARECIDA CANDIDO	189,00	
20003774338	ANDREIA APARECIDA DE BRITO	189,00	
20009116413	ANDREIA APARECIDA DE JESUS	189,00	
16014741411	ANDREIA APARECIDA GREIN	217,00	
20029133860	ANDREIA CARNEIRO DE FARIA	147,00	
13084773512	ANDREIA CORDEIRO DOS SANTOS	182,00	
16138449054	ANDREIA COSTA ROSA DE CRISTO	112,00	
13020845512	ANDREIA DE FATIMA BONFIM	112,00	
20001565642	ANDREIA DE FATIMA FARIA	189,00	
20001565650	ANDREIA DE FATIMA GONCALVES	147,00	
13037140495	ANDREIA DE FATIMA NASCIMENTO CORDEIRO	154,00	
20009121271	ANDREIA DE FATIMA RODRIGUES	189,00	
20009121301	ANDREIA DE FRANCA	189,00	
20003776810	ANDREIA DE SOUZA	112,00	
20003777760	ANDREIA FARIA DE OLIVEIRA	147,00	
16149595103	ANDREIA JAQUELINE GOES DE ALMEIDA	164,00	
20029133992	ANDREIA MARIA BRUNELO DOS SANTOS	105,00	
20001567084	ANDREIA MARTINHO DA ROCHA	147,00	
20009126141	ANDREIA MARTINS LOURENCO	147,00	
20029134018	ANDREIA PINTO STRESSER	182,00	
16154462736	ANDREIA VIVIANE KSENHUK DOS SANTOS MOREIRA	70,00	
20001568846	ANDRESSA ANGELICA TIMOTEO	112,00	
20003785038	ANDRESSA CORDEIRO DE BONFIM	112,00	
21052835386	ANDRESSA DO ROCIO RIBEIRO	112,00	
21250327107	ANDRESSA ROMFELD	147,00	
16029196651	ANE CAROLINI DE OLIVEIRA RIBEIRO	309,00	
20001573432	ANETE DIAS DE CASTRO ROSA	119,00	
16047847030	ANGELA DE FATIMA DE FARIA SANTOS	119,00	
20003806280	ANGELA MARIA DOS SANTOS	182,00	
12582223524	ANGELA MARIA GONCALVES BRITO	140,00	
16109293289	ANGELA MARIA MACHADO	182,00	
20001576458	ANGELA MARIA MARGUNE	112,00	
12644108502	ANGELA MARIA PEREIRA	259,00	
20029134700	ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	112,00	
21211084770	ANGELA MARIA PRESTES DE FARIA	112,00	
12745532504	ANGELA PAULINO MEDEIROS	140,00	
21201076244	ANGELA TABORDA RIBAS	265,00	
20029134735	ANGELICA CRISTIANE ROSA	233,00	
16029159403	ANGELICA LOURENCO DE FARIA	252,00	
20009183331	ANGELITA MACHADO AGNER	35,00	
20001581338	ANIELA CAROLINE DE FRANCA	182,00	
20001582210	ANITA DOS SANTOS FARIA	119,00	
13043189492	ANNE LIZE DAYANE RODRIGUES	147,00	
21208518927	ANREIA DOS SANTOS RIBEIRO	70,00	
20001585910	ANTONIA BERTOLIN	147,00	
12367803961	ANTONIA DE FATIMA DA SILVA	42,00	
16036000783	ANTONIA MATOSO DE LARA	217,00	
16077912647	ANTONIA RODRIGUES NOBRE COUTINHO	217,00	
20001591201	ANTONIO ALVES DE BRITO	161,00	
10638060688	ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS	147,00	
17018165812	ANTONIO DOS SANTOS	112,00	
20003885148	ANTONIO MIRANDA DE LARA	35,00	
21200628871	APARECIDA ALVES FROMA	35,00	
12692649496	APARECIDA BUENO	112,00	
16009706875	APARECIDA DE FATIMA CAMPOS	147,00	
20009338998	APARECIDA DE JESUS DE BRITO	147,00	
20003216610	APARECIDA DE SPUZA SANTOS	309,00	
12634596539	APARECIDA DO ROCIO ARTIGAS	310,00	
20959418991	APARECIDA PINTO DE FRANCA	289,00	
12526760927	ARACI BARBOSA FRANCA	77,00	BLOQUEADO
12375621788	ARACI DONATO DOS SANTOS ARTIGAS	77,00	
20009350408	ARACIELE CRISTINA AGNER	147,00	
12761184523	ARAIR MATIAS DOS SANTOS	147,00	
16092829267	ARIANE DE PAULA COELHO	224,00	SUSPENSO
16109314278	ARIANE FARIA DE SOUZA FRANCA	147,00	
20030853987	ARIANE FRANCIELLI LIMA	190,00	
16050888400	ARIANE GARCIA DE FRANCA	182,00	

12906208509	ARIANE MATOSO DE BARROS	112,00	
20949889894	ARIELZA GARCIA DE FARIA	112,00	
16018922623	ARIETE DE FATIMA LORENCO	147,00	
20009370174	ARILDA RIBEIRO	147,00	
16123614674	ARINA MARIANO MAXIMIANO	154,00	
20003932839	ARLETE MARTINS LORENCO	154,00	
16014900145	ARLETE ROQUE DOS SANTOS	182,00	
12542711633	ARLETE STOCCO DOS SANTOS	112,00	BLOQUEADO
16138536593	AROLDO IMBRONIZIO	112,00	
16077929809	ARTINA RIBAS DOS SANTOS DO NASCIMENTO	189,00	
20009401894	ARVELINA BERTOLIM DE FRANCA	87,00	
12096768944	ATAIDE MACHADO DE BOMFIM	119,00	
16029207645	ATAIS RAFAELA GARCIA	147,00	
21216558916	AUREO DOS SANTOS FARIA	206,00	
20009460475	BEATRIZ CORDEIRO DE FRANCA	189,00	SUSPENSO
20001642302	BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS	189,00	
12772696520	BEATRIZ COSTA FONTOURA	189,00	
16057743203	BEATRIZ DE MORAES CORDEIRO	217,00	
12908445508	BEATRIZ GONCALVES	252,00	
20001643244	BEATRIZ MARIANO DOS SANTOS	217,00	
20001643252	BEATRIZ MARINHO MAMEDES	189,00	
20009467658	BEATRIZ RIBEIRO	112,00	
13041536527	BENEDITA BRANDINA DOS PASSOS LOPES	182,00	
16029220307	BENEDITA MACHADO DE FARIA ANDRADE	116,00	
12508094295	BENEDITA MARIA DE BONFIM	42,00	
20075439500	BENVINDA LAPOLA DE FRANCA	79,00	
16050891193	BENZINA FARIA	147,00	
16152672555	BERENICE SANTOS MIRANDA	189,00	
20001650313	BERNADETE DE FATIMA RIBEIRO DE LARA	119,00	
21256347614	BIANCA GUIMARAES BERNARDO MARIANO DA SILVA	147,00	
16029228022	BRUNA APARECIDA DOS SANTOS	147,00	
16029228103	BRUNA CRISTINA DO CARMO SANTOS	112,00	
20004023239	BRUNA SUELEN CORDEIRO	70,00	
20001666198	CACILDA DE PAULA BANDEIRA	154,00	
20001666279	CACILDA GARCIA GONCALVES	161,00	
13090596538	CACIMARA COSTA ROSA	112,00	
16299640139	CAMILA APARECIDA DE MORAIS	112,00	
13126796523	CAMILA SILVA DA VEIGA	182,00	
12423467410	CANDIDA PEREIRA FONTOURA RIBAS	119,00	
10688251533	CARLITO BUENO	83,00	
12285826844	CARLOS AMAURI GINCALVES XOTESLEM	77,00	
12714920499	CARLOS PACHECO DE FARIA	112,00	
16074895792	CARMELITA DA APARECIDA ORTIZ	147,00	
12251498534	CARMEN SANTOS DE FREITAS	119,00	
20004125171	CAROLINA GARCIA BASSETTI	147,00	
12603903499	CAROLINA MACHADO DE BONFIM	147,00	
20004050589	CAROLINDA FRANCA SANTOS	119,00	
20307637195	CASSIANA APARECIDA DA ROCHA RIBAS	70,00	
16393660911	CATIA MARIA FARIA	147,00	
16475284212	CATIANE DOS SANTOS CARDOSO	182,00	
20001694914	CATIANE GARCIA	147,00	
13090888520	CATIANE PEREIRA DE BONFIM	147,00	
16534693438	CECILIA APARECIDA COUTINHO	345,00	
16599863141	CECILIA FATIMA DE JESUS TAVARES	224,00	BLOQUEADO
16662206319	CEDERLI DOS SANTOS FARIA DA ROCHA	147,00	
16587500340	CELENIR APARECIDA MAXIMIANO ARAUJO	154,00	
16684174835	CELENIR VAZ DOS SANTOS	112,00	
12955811728	CELI ALINE DE BRITO	112,00	
20001697824	CELIA APARECIDA ARTIGAS	133,00	
20001697956	CELIA APARECIDA NUNES	182,00	
20001698359	CELIA DA ROSA RAZZOTTO	182,00	
20004148724	CELIA DE FATIMA FARIA PEDROSO	147,00	
12842508493	CELIA DOS SANTOS	154,00	
16543802600	CELIA LOURENCO DE FARIA	112,00	
20004150281	CELIA MARIA GARCIA	147,00	
12726124498	CELIA PORTES	154,00	
12988560503	CELIA REGINA DE OLIVEIRA RIBAS	232,00	
20004151741	CELIA RIBEIRO	147,00	BLOQUEADO
20001702542	CELMA APARECIDA MACHADO DE BONFIM	77,00	
20009811502	CELMIRA APARECIDA DE CASTRO FARIA	186,00	
10227592317	CELSO RIBEIRO DO ROSARIO	77,00	
16597013027	CENI DE JESUS DO NASCIMENTO DA SILVA	112,00	
20029202889	CIDA FARIAS DA SILVA	147,00	
20001712637	CIDALINA DESPLANCHES SANTANA	154,00	
20009843072	CIDERLI APARECIDA DE FARIA	147,00	
12375696419	CILMARA APARECIDA DE PAULA G WOSNIAK	310,00	
12814050518	CILMARA DE FRANCA LEDER	154,00	
16602327950	CILMARA MIRANDA	77,00	
20744727396	CINTIA CAMARGO GARCIA	262,00	
20029203397	CLARA DE JESUS PEREIRA DOS REIS	185,00	
16069187521	CLAUDENICE PEDROSO	112,00	
12977304527	CLAUDETE BATISTA DOS SANTOS	147,00	
12685274490	CLAUDETE DO ROCIO DE LARA BUENO	217,00	
20004206236	CLAUDIA ALVES DOS SANTOS	147,00	
20001723620	CLAUDIA DE JESUS SILVA	233,00	
12816733523	CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS	154,00	
20001724651	CLAUDIA MARA DA SILVA OLIVEIRA	182,00	
16393688182	CLAUDIA MARIA DA SILVA PAULO	252,00	
20004210810	CLAUDIA MARIA DE RAMOS	344,00	
20029205799	CLAUDINEIA BAPTISTA PEREIRA	112,00	

12769257538	CLAUDINEIA BORGES DOS SANTOS	147,00	
13087708525	CLAUDINEIA CARMO RIBEIRO DOS SANTOS	147,00	
12868566490	CLAUDINEIA CIRINO	182,00	BLOQUEADO
12821962519	CLAUDINEIA DE GODOI FREITAS	147,00	
20001728800	CLAUDINEIA DE MORAIS	182,00	BLOQUEADO
12825446531	CLAUDINEIA DE SOUZA	154,00	
12982522537	CLAUDINEIA DE SOUZA	222,00	
13032805537	CLAUDINEIA DOS SANTOS	540,00	
16453727480	CLAUDINEIA FARIA	77,00	
20001728924	CLAUDINEIA GEFFER	119,00	
20004222061	CLAUDINEIA LOPES	154,00	
16387861293	CLAUDINEIA MAMEDE	112,00	
16425630842	CLAUDINEIA RAMOS CASTRO MACHADO	186,00	
20029215735	CLEIA APARECIDA SIQUEIRA	154,00	BLOQUEADO
20009950294	CLEIDE ALVES MATIAS	112,00	
12815636524	CLEIDE PRESTES RIBAS	224,00	
21011366802	CLEMENCIA IRIANE DIAS	182,00	
20075438687	CLEMENTINA SOUZA DA ROSA	35,00	
12760076530	CLENILDA DE FATIMA DE SIQUEIRA SANTOS	233,00	
20029217096	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	147,00	
12668275506	CLEONICE APARECIDA KETES DE BARROS	147,00	
20009979659	CLEONICE DA APARECIDA SCHANAN	147,00	
16411544140	CLEONICE FLORENTINA DE OLIVEIRA	119,00	
20605787144	CLEONICE JESUS DOS SANTOS	112,00	
20001745977	CLEUDIRENE DA LUZ PACHECO	112,00	
16497436376	CLEUNICE APARECIDA ARAUJO	161,00	
20001746531	CLEUSA ALVES FARIA	154,00	
20001746582	CLEUSA APARECIDA FARIA DA COSTA	294,00	
20001746590	CLEUSA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	147,00	
20740459036	CLEUSA DE JESUS MARGUNE	182,00	
16442586392	CLEUSA DO ROCIO BUENO	105,00	
12828980490	CLEUSA FERREIRA DA SILVA	35,00	
12763909495	CLEUSA MATIAS COSTA RIBEIRO	42,00	
12758138532	CLEUSA PEREIRA DE SOUZA	147,00	
16487071332	CLEUSA PRESTES RODRIGUES	112,00	
20009992213	CLEUSA REGINA MACHADO DE BONFIM	112,00	
16074913006	CLEUSENIR RODRIGUES DA SILVA DE GODOY	35,00	
20009992876	CLEUSI DE JESUS ORTIZ VELOSO	147,00	
20959417812	CLEUZA DE SOUZA	252,00	
20004272573	CLEVERSON MARIANO DOS SANTOS	112,00	
20010012103	CONCEICAO COITO	161,00	
12716208508	CONCEICAO COUTINHO	256,00	
20010014068	CONCEICAO OLIVEIRA COUTINHO BONFIM	259,00	
20010015013	CONRADO MACHADO	77,00	
20010032171	CRISLAINA BUENO	147,00	
20029221883	CRISLAINE FERNANDA DE FARIA	112,00	BLOQUEADO
16500759118	CRISLAINE PIRES GONCALVES	147,00	
16426388492	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DA COSTA	217,00	
12837021506	CRISTIANE CORDEIRO	105,00	
16518957604	CRISTIANE CORDEIRO DOS SANTOS	112,00	
20001760925	CRISTIANE DA SILVA	112,00	
12840213526	CRISTIANE DE FATIMA FERNANDES	105,00	
20003231571	CRISTIANE LISBOA DA SILVA	147,00	
16466881149	CRISTIANE ROSA DOS SANTOS	154,00	
12670548492	CRISTIANE SANTOS DO CARMO	119,00	
12776801493	CRISTIELE MARIA DE SOUZA	147,00	
20010085143	CRISTINA CASTRO CORDEIRO	147,00	
20001767350	CRISTINA DE OLIVEIRA	182,00	
20004325200	CRISTINA ZENILDA BORGES DOS SANTOS	182,00	
20029224793	DAIANA ROCHA	147,00	
12885691508	DAIANE CRISTINA RAMOS BELTRAME	147,00	
14591495279	DAIANE DA SILVA	112,00	
16085363126	DAIANE DE LUCAS	182,00	
20010111756	DAIANE DO NASCIMENTO CORDEIRO	182,00	
20004334773	DAIANE FRANCIELE RAMOS	147,00	
16021363303	DAIANE SIQUEIRA FARIA	233,00	
10896020204	DAIR RIBAS DOS SANTOS	112,00	
13075738521	DALILA DE SOUZA CRISPIM	112,00	
16047890300	DALILA MACHADO DE SOUZA	147,00	
16019905706	DALILA RIBEIRO OSORIO	77,00	
20001774306	DALUZ GONCALVES DOS SANTOS	154,00	
16085389958	DALZIRA APARECIDA BONFIM	617,00	
16154472529	DAMIELE DE FARIA STRESSER	156,00	
12557385508	DANIEL DOS SANTOS	224,00	BLOQUEADO
20029230998	DANIELA DE FATIMA SANTOS LARA DE GODOI	175,00	BLOQUEADO
20075439063	DANIELE ALVES DE LUCAS	233,00	
20001784212	DANIELE ANDRADE	35,00	
16067981654	DANIELE APARECIDA DA SILVA	112,00	
20001783631	DANIELE APARECIDA RIBEIRO	210,00	
13173909525	DANIELE DE ALMEIDA	182,00	
12765106519	DANIELE DE FATIMA DA SILVA	112,00	
16120836099	DANIELE DE FATIMA GARCIA	224,00	
20001784263	DANIELE DE JESUS COSTA	217,00	
16077943534	DANIELE DE SOUZA	147,00	
16050894095	DANIELE FRANCA SANTOS	112,00	
16152465509	DANIELE GONCALVES	112,00	
16004973123	DANIELE LOURENCO DE JESUS	147,00	
21065429128	DANIELE LUIZ MACHADO	233,00	
20010205424	DANIELE PEDROSO	182,00	
16165998004	DANIELLE APARECIDA FRANCOR	182,00	BLOQUEADO

12752324520	DANIELLE GOMES DANIEL DOS SANTOS	35,00	
16142402261	DARA DOS SANTOS	35,00	
12096946508	DARI DE BONFIM	119,00	
12353973878	DARIO DOS REIS	119,00	
16018958008	DARZIRA SOARES DOS SANTOS	77,00	
12053214254	DAVI CORDEIRO BONFIM	77,00	
20362158783	DAYANE CAMARGO DE OLIVEIRA OLIVEIRA	147,00	
21230929500	DEBORA CAMARGO SANTIAGO SOUZA	35,00	BLOQUEADO
16152701571	DEBORA FARIA DO NASCIMENTO	147,00	
16143735086	DEBORA RIBEIRO PINTO	112,00	
20001802822	DEBORA RODRIGUES DA SILVA	186,00	
12557405509	DECIO MACHADO DOS SANTOS	259,00	BLOQUEADO
20010290804	DEISE ADRIADELI MARTINS COUTINHO	217,00	
20001804655	DEISIANE CRISTINA BONFIM SANTOS	217,00	
16014147196	DEJANIRA ARCANJO DE SOUZA	77,00	
16141288635	DEJANIRA DE JESUS DE LIMA MAXIMIANO IFTIMESCU	189,00	
20001805856	DEJANIRA DE OLIVEIRA ANDRADE	224,00	
20001806097	DEJANIRA TEREZINHA ALVES	209,00	
16018963974	DELAIR DA SILVA	119,00	
16036384468	DELCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS	119,00	
12689145539	DELENICE DOS SANTOS ALVES	147,00	
16107233920	DELENICE JESUS DE CAMARGO	147,00	
20010309734	DELFINA RIBEIRO CAVALHEIRO	77,00	
16129278722	DELZI APARECIDA DA SILVA SANTOS	42,00	
12986692526	DELZINA RIBEIRO	112,00	
20029237070	DENACIR DOS SANTOS DA SILVA	238,00	
16089484777	DENACIR MACHADO DE PAULA	154,00	
20004448345	DENIA RODRIGUES DE BOMFIM	155,00	
21215243180	DENISE DA CRUZ CORDEIRO	147,00	
16138640161	DENISE DO CARMO DA SILVA	77,00	
20001811260	DENISE DOS SANTOS PEREIRA	224,00	
20001811333	DENISE FERREIRA DOS SANTOS	147,00	
16022200599	DENISE MACHADO DOS SANTOS	112,00	
16029268679	DENISE MATOS CARDOSO	205,00	
20001811759	DENISE PASQUE DAS NEVES LEDER	182,00	
20004457476	DENISE RAMOS DA PAIXAO	70,00	
20004457492	DENISE REGINA DE BAIRROS	372,00	
20001812003	DENISE TEIXEIRA GARCIA	147,00	
12353265202	DENISE TIMOTEO DOS SANTOS	35,00	BLOQUEADO
20949889622	DEOSMIRA DO ROCIO LOURENCO	147,00	
20001813921	DERCI DE FARIA	112,00	
21208591365	DERCI DE JESUS DA PAIXAO	147,00	
20029238972	DERCI DE JESUS VAZ GUIMARAES	259,00	
20026907032	DERLI DOS SANTOS	217,00	
20001814553	DERLI MARIANO MARINO	147,00	
20029239243	DERLI PEDROSO	112,00	
12981332521	DERLI PRESTES MA HADO	147,00	
21204043312	DEUMIRA FARIA DOS SANTOS	218,00	
20001815398	DEUSELINA DA GUIA BARBOSA REGO	233,00	
12341818139	DEUZELI DE SOUZA ROSA TAVARES	147,00	
20938675561	DEUZI DE JESUS DOS SANTOS	189,00	
20029239529	DEVANIR DOS SANTOS	277,00	
20010369435	DICINEI RODRIGUES	147,00	
16014214470	DICLEIA BUENO	70,00	
21235594930	DIENIFER EDUARDA POLLI	112,00	
16018973112	DILAIR DAS NEVES SIQUEIRA MAMEDE	301,00	
20010399849	DILAIR DE BRITO ARTIGAS	112,00	
16085419105	DILCLEIA PEDROSO DOS SANTOS	189,00	
20001824281	DILMA BATISTA DE SOUZA	161,00	
12423494078	DILMARA PINTO	147,00	
20004499268	DILVANA SUELEN DA COSTA	265,00	
20959316099	DINA SALES DE FARIA	35,00	
16018973546	DINAIR RAMOS VELOSO	266,00	
16123661583	DINIR RAMOS DOS SANTOS	217,00	
20029241507	DINORA ALVES DE SOUZA	224,00	
20029242643	DIRCE CARDOSO VIEIRA	154,00	
16124485290	DIRCE DE FARIA RIBEIRO PINTO	266,00	
16123663640	DIRCE GARCIA DO NASCIMENTO	224,00	
20001831199	DIRCE GEFFER SPAER	35,00	
12526788945	DIRCE GONCALVES	35,00	
20029242686	DIRCEIA EZIMAR DE BONFIM	387,00	
21204953009	DIRCEIA PRESTES	147,00	
20993638028	DIRCELIA BARBOZA	147,00	
12641197490	DIRCELIA CAVALI	147,00	
16129281030	DIRCELIA DA SILVA DE MOURA	119,00	
12497256197	DIRCELIA RODRIGUES MARTINS	286,00	
16021463138	DIRLEI ALVES DE ARAUJO GONCALVES	233,00	
20001833094	DIRLEI APARECIDA DE CRISTO	42,00	
20001833116	DIRLEI BONFIM PINTO	189,00	
12463541573	DIRLEI BUENO DOS SANTOS	154,00	SUSPENSO
20001833132	DIRLEI CORDEIRO DE RAMOS FLORENCIO	154,00	
16014210688	DIRLEI COSTA	77,00	
16165367012	DIRLEI DE FATIMA FARIA	70,00	
16050897884	DIRLEI DE JESUS FARIA PEREIRA	209,00	
20030866361	DIRLEI GALDINO PIRES FLORENCIO	231,00	
16077954129	DIRLEI PRESTES	313,00	
20010441926	DIRLEIA DE SOUZA MARIANO	112,00	BLOQUEADO
20346222499	DIRLENE AOARECIDA DE CRISTO	217,00	
16029285557	DIRLENE APARECIDA CARDOSO	252,00	
16018975921	DIRLENE CORDEIRO DOS SANTOS	298,00	

21226209086	DIRLENE DA APARECIDA DOS SANTOS RODOLFO	182,00	
12760590498	DIRLENE DE FATIMA DOS SANTOS	35,00	
21242851358	DIRLENE GEFFER FERMINO	112,00	
16029285603	DIRLENE SOUZA	147,00	
16109348261	DIRLETE FERMINO FERNANDES	112,00	
20001833558	DIRLETE RIBEIRO TEIXEIRA	224,00	
16021466803	DIVA ALVES DOS SANTOS	266,00	
20001834430	DIVAIR FERREIRA PEREIRA	252,00	
12470728705	DIVAIRA MATIAS	189,00	
21238886312	DIVANETE CASTANHO DA SILVA	185,00	
20075415172	DIVANZIR RAMOS DOS SANTOS	224,00	
20003238819	DIVERLI CASTRO	112,00	
21208598637	DIVONETE GONCALVES DOS SANTOS	217,00	
20001835615	DIVONETE RAMOS MOTIM	154,00	
12664567502	DIVONSIR BELO DA SILVA	187,00	
20001836905	DOLIRIA MANGUER DOS SANTOS	112,00	
16047912657	DOLORES DE FATIMA DE LIMA SOUZA	77,00	
20001837065	DOLORES DE JESUS VAZ DOS SANTOS	189,00	
16029288890	DOMINGA DILVETE SCREMIN GASPARIN	42,00	
10641055487	DOMINGOS PANATA	245,00	
12759727507	DONIZETE ALVES DOS SANTOS	182,00	
21224274999	DORALICE ALVES ROCHA	147,00	
20001840813	DORALICE COUTINHO MARIANO	147,00	
12909609520	DORIANE PEREIRA DA SILVA	70,00	
21215505053	DORLI DE FATIMA DIAS PINTO	105,00	
20004560471	EDENILCE APARECIDA STRESSER RUTZ	77,00	
21226213350	EDIALAINE RAFAELA COUTINHO	182,00	
20001855446	EDICLEIA DE JESUS BONFIM	154,00	
21245238797	EDILVANE BONFIM DE LARA	182,00	
20001860628	EDILZE DE FATIMA PINTO	147,00	
12925132512	EDIMAR APARECIDA MACHADO	233,00	
20959514621	EDIMARA DA CONCEICAO SOUZA	154,00	
16143754676	EDIMEIA DO ROCIO FARIA DOS SANTOS	35,00	
20001863651	EDIMEIA LIMA DOS SANTOS	286,00	BLOQUEADO
12436128806	EDINA DA APARECIDA SANTOS TIBILIER	154,00	
16169622319	EDINALDA APARECIDA DOS SANTOS	161,00	
20029257764	EDINALDA CORDEIRO	147,00	
21236629169	EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS	105,00	
16014289500	EDINEIA DE FRANCA LEITE	112,00	
21213771279	EDINEIA DE JESUS FAGUNDES	310,00	
16134320073	EDINEIA DE JESUS VAZ	259,00	
20959264404	EDINEIA DE SOUZA	182,00	
21240079267	EDINEIA JOVINSKI	112,00	
20001863708	EDINEIA OLIVEIRA FIRMINO	147,00	
20171632707	EDINEIA PEREIRA	252,00	
20001863759	EDINEIA SHENEIDER BONFIM	147,00	
20004599165	EDINIR FARIA DE LARA CECON	112,00	
16049223816	EDIR GONCALVES PEREIRA	119,00	
16107268635	EDIR MATIAS DOS SANTOS	189,00	
21226022067	EDIR RUTHS PEDROSO	154,00	
10731116795	EDITE DOS SANTOS OZORIO	77,00	
12725437506	EDMEIA STRESSER CORDEIRO SCHENEIDER	190,00	
20001870380	EDNA ADRIANE MARTINS CORDEIRO	147,00	
21208609434	EDSON ALVES SANTOS	147,00	
21204103730	EDSON LUIZ SOUZA	252,00	
12952013529	EDSONIA CLEMENTINA PEREIRA DA SILVA	70,00	
16153379339	ELAINE APARECIDA CARVALHO	112,00	
21208616155	ELAINE CRISTINA GONSALO	217,00	
20001889839	ELAINE DANIELI DE DEUS	147,00	
16018998786	ELAINE SOUZA DOS SANTOS	147,00	
13662476729	ELAINE TEIXEIRA DA ROCHA	77,00	
20010753685	ELDA DE BOMFIM	105,00	
16050903663	ELEDINA APARECIDA DE FRANCA	147,00	
16120874160	ELEDIR APARECIDA VAZ	112,00	
16166134941	ELEIAS APARECIDA DE ALCANTARA	35,00	
20001893941	ELEN CASSIANE DE LARA	217,00	
20004683581	ELENA GONCALVES DE ARAUJO	112,00	
20001894468	ELENA MARIA FIRMINO	147,00	
21228044351	ELENICE SILVEIRA	112,00	
16050903892	ELENIR FERNANDES	77,00	
20001895774	ELENIR TEREZINHA DA SILVA SANTOS	147,00	
20001895790	ELENIR VAZ GUIMARAES	119,00	
16049230332	ELI ELENA DIAS CORDEIRO	147,00	
12169042522	ELIANA DA SILVA	119,00	
20004693641	ELIANA DE OLIVEIRA	42,00	
16109367150	ELIANA MAMEDE	147,00	
20004706433	ELIANA RAMOS DE PAULA	182,00	
20001903750	ELIANA ROSA MARTINS	70,00	
20010790254	ELIANDRA BASNIAK DE OLIVEIRA	112,00	
21216573397	ELIANE APARECIDA DE ANDRADE	224,00	
20305908469	ELIANE APARECIDA DE FRANCA	112,00	
12731143500	ELIANE APARECIDA DE SOUZA	77,00	
13107306516	ELIANE APARECIDA GONCALVES	182,00	
20010792230	ELIANE APARECIDA MATIAS	35,00	
16123690176	ELIANE BARBOSA SANTOS	224,00	
20001899524	ELIANE BONFIM DE ARAUJO MOREIRA	306,00	
20001899559	ELIANE BUENO NUNES	147,00	
16085487135	ELIANE CORDEIRO DOS SANTOS	182,00	
16019004644	ELIANE COSTA	161,00	
20004699828	ELIANE COSTA FONTOURA	189,00	

20003245351	ELIANE DE FARIA	221,00	
20010796562	ELIANE DE FATIMA ALVES DA CONCEICAO	256,00	
16109368246	ELIANE DE FATIMA DE SIQUEIRA	186,00	
20001900484	ELIANE DE FATIMA DO NASCIMENTO	189,00	
12503295721	ELIANE DE FATIMA PRESTES DE SOUZA BONFIM	112,00	
20305908566	ELIANE DE FATIMA SANTOS LUZ	35,00	
16093240798	ELIANE DE JESUS DOS SANTOS	189,00	
12899457502	ELIANE DE MOURA BARBOSA	182,00	
21204141608	ELIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO	309,00	
12815722536	ELIANE DE SOUZA GOIS	112,00	
21204126412	ELIANE DOS SANTOS	105,00	
20001901022	ELIANE DOS SANTOS	112,00	
12702151266	ELIANE GARCIA LEAL	112,00	
12662113679	ELIANE GEREMIAS DOS SANTOS	154,00	
16032786162	ELIANE INGLES ROZA	112,00	
20010801140	ELIANE LOPES	147,00	
20010801507	ELIANE MAMEDES DOS SANTOS	391,00	
20737250296	ELIANE MARIA BLAINE	224,00	
20004704910	ELIANE MARIA DOS SANTOS	112,00	
20004705704	ELIANE NICOLAU DA SILVA	70,00	
16123690095	ELIANE PONTES	252,00	
20001903548	ELIANE RIBEIRO DE CASTRO FALCADE	112,00	
20001898692	ELIANE SARAIVA PINTO	217,00	
20001903947	ELIANE SIMONE TEIXEIRA	189,00	
21235729593	ELIANE STRESSER	182,00	
20001906148	ELIAS MATIAS RIBAS	35,00	
20001907136	ELIDA APARECIDA CAVALLI	77,00	
20004715319	ELIDIANE CONCEICAO DE FARIA DA MOTA	182,00	
20001912261	ELIS GISELE FARIA ALVES	252,00	
13042817538	ELIS MARINA BONFIM	147,00	
16126147856	ELIS REGINA CARDOSO	217,00	
12881931490	ELISABETE DE MATTOS MARCANTE	182,00	
21227379511	ELISABETE RIBAS DE FARIA	189,00	BLOQUEADO
20001913829	ELISANDRA ALVES FARIA	182,00	
12730517539	ELISANDRA DOS SANTOS	189,00	
20001914213	ELISANGELA APARECIDA CORDEIRO	386,00	
12708293534	ELISANGELA LESNIOWSKI	70,00	
20001923999	ELISANGELA MARTINS DE MATOS	182,00	
16123697073	ELISANGELA RUTZ MAXIMIANO	112,00	
20959315637	ELISETE ALVES FARIA	189,00	
20003246935	ELISETE DE FATIMA GASPARIM MOTIN	70,00	
20943165053	ELISETE ROSA RAZOTTO	147,00	
12623263495	ELISEU CORREIA DOS SANTOS	112,00	
21256630472	ELISIANE APARECIDA IMBRONIZIO	112,00	
20010881233	ELISIANE DE FATIMA RIBEIRO STRESSER	154,00	
12800363497	ELISIANE DE LIMA	182,00	
16166162260	ELISSANDRA RIBAS DOS SANTOS	112,00	
20001919088	ELIZABETE COSTA DO ESPIRITO SANTO LARA	112,00	
20010893258	ELIZABETE DE FATIMA DA CONCEICAO	154,00	
20001919347	ELIZABETE DE SOUZA MACHADO	119,00	
20035188558	ELIZABETE LAVAL	182,00	
16107297333	ELIZABETE RIBAS DO NASCIMENTO	161,00	
20003247346	ELIZABETE RIBAS DOS SANTOS	112,00	
20129269977	ELIZABETH DE CARVALHO STANINGHER	217,00	BLOQUEADO
12526789399	ELIZABETH DO NASCIMENTO	156,00	
20943245863	ELIZABETH SPRADA	196,00	
20001922380	ELIZANDRA CORREIA DOS SANTOS	217,00	
20075442277	ELIZANE DOS SANTOS	35,00	
21245242875	ELIZANGELA DE JESUS PAULA COUTINHO	112,00	
21065289148	ELIZANGELA DONATO DOS SANTOS	112,00	
20001923514	ELIZANGELA DOS SANTOS ARAUJO	182,00	
16107299913	ELIZETE APARECIDA ARAUJO	42,00	
20010908298	ELIZETE CORREIA DOS SANTOS	182,00	
21214851268	ELIZETE DE LIMA	217,00	
20004757259	ELIZETE DE OLIVEIRA	189,00	
20001925126	ELIZETE DO ROCIO GASPARIN	147,00	
16014425072	ELIZETE IMBRONIZIO	237,00	
20001925576	ELIZETE VAZ GUIMARAES	35,00	
16107300989	ELIZIANE APARECIDA RIBEIRO	182,00	
21215518465	ELIZIANE MARIANO DA LUZ	35,00	
16029350146	ELOIDA ELIAS DE BONFIM MARTINS	77,00	
20001928214	ELOIDES DE JESUS MACHADO LEITE	299,00	
21250383546	ELOINA FARIA	77,00	
12553161583	ELSON ANTONIO DE OLIVEIRA	147,00	
12964347508	ELUILDA STRESSER DE BOMFIM DE SOUZA	161,00	
21230977610	ELZA DO ROCIO DOS SANTOS	182,00	
20001934788	ELZA MACHADO DOS SANTOS	83,00	
12279229015	EMILIA MACHADO DO ROSARIO	35,00	
12526637785	EMILSON GOMES DOS SANTOS	112,00	
20010991985	ENI DA APARECIDA LINS	35,00	
20959434334	ENI DIVINA RIBEIRO	119,00	
20003249721	ENI ROSA DE JESUS	217,00	
20919914742	ENILDA FERREIRA DA SILVA	147,00	
12521492061	ERCULANO DOS SANTOS MOURA	189,00	
16021619855	ERIANE APARECIDA DA SILVA	147,00	
20740457904	ERICA FRANCISCA SELISNKI	112,00	
16055897009	ERIKA FERNANDA JAMBISKI	182,00	
20308408327	ERINEIA ALVES GOMES	189,00	
20001953596	ERLI ALVES	182,00	
16077983293	ERONI DO ROCIO FRANCO ASSUNCAO	112,00	

21214569465	ERONILDA BANDEIRA SABADIM	156,00	
20011051692	ESINILDA PORTES DE FARIA DE BONFIM	147,00	
20004840954	ESPERIDIAO CORREIA	77,00	
20001958741	ESTEFANI SOUZA ROSA	147,00	
20305933897	ESTER DE JESUS RIBAS	112,00	
12658576511	ESTER DOS SANTOS NASCIMENTO	77,00	
12767283531	ETELVINA MARTA STRESSER	147,00	
20004847819	ETELVINA ROSA DE FRANGA	154,00	
20305934184	ETELVINA ROSENES DOS REIS	156,00	
16014486748	EUDA DOS SANTOS	189,00	
23635194812	EULA PRISCILA MARTINS	112,00	
16109382729	EUNICE FELIZ	77,00	
12463444276	EVA BERNETZKI LOURENCO	112,00	
21214268139	EVA DE FATIMA MACHADO DA SILVA	345,00	
20166300734	EVA DE JESUS FARIA	147,00	
20305936993	EVA DE LOURDES SANSEVERO	296,00	
12808626497	EVA GONCALVES DOS SANTOS	35,00	
20011100235	EVA MARIA COSTA ROSA	112,00	
21216579913	EVA MEDEIROS	77,00	
20305937019	EVA RIBEIRO DE LARA	112,00	
20011102920	EVALDA LOURENCO DE FARIA	153,00	
12759083510	EVANDRA OLIVEIRA	112,00	
20075439403	EVANIZE PEDROSO DOS SANTOS	182,00	
12672807509	EZAILDA PORTES DE FARIA	189,00	
16261493775	EZANIEL GEFFER	105,00	
20011160114	EZIANE BONFIM DE FRANCA PRESTES	35,00	
12759095519	EZIANE CORDEIRO RIBEIRO	189,00	
20011163148	FABIANA APARECIDA CARLESSO	147,00	
20740460190	FABIANA CRISTINA DOS SANTOS	310,00	
13053604522	FABIANE CRISTINA CARDOSO	259,00	
20001987911	FABIANE DOS SANTOS	105,00	
20011187594	FABIELE APARECIDA DOS SANTOS	112,00	
21234281637	FATIMA APARECIDA ARAUJO	112,00	
20305953154	FATIMA DO ROCIO DE LIMA	112,00	
20004941483	FATIMA DOS SANTOS DE FRANCA	112,00	
20001999421	FATIMA FERREIRA DE SOUZA	224,00	
12784353496	FELICIDADE DOS SANTOS	161,00	
22010500570	FERNANDA CRISTINA POLI	112,00	
16189613900	FERNANDA DIAS DE CASTRO	112,00	
12754790499	FERNANDA DOS ANJOS TEIXEIRA	147,00	
20004992029	FIRMINO TEIXEIRA DE LARA	83,00	
12999089491	FLAVIANE SILVA GONCALVES	147,00	
20003257198	FLAVIELE DOS SANTOS NASCIMENTO	147,00	
16300911587	FLORIPA DA GUIA BARBOSA REGO	182,00	
16074706523	FLORISA SANTIAGO DA SILVA	35,00	
16050913553	FLORIZA ALVES DE FRANCA	112,00	
20005011951	FRANCIANE DE FRANCA DOS SANTOS	182,00	
13204087491	FRANCIELE CONCEICAO CLEMENTINO	182,00	
20003257791	FRANCIELE COSTA RIBEIRO	112,00	
20002025137	FRANCIELE DE FATIMA TABORDA	70,00	
20002025536	FRANCIELE FERREIRA COELHO	112,00	
16310955765	FRANCIELE FRANCOR	147,00	
20002026001	FRANCIELE RIBEIRO RODRIGUES	147,00	
16249318144	FRANCIELI APARECIDA DE SOUZA	112,00	
16328195851	FRANCIELI ARAUJO COSTA	206,00	
20002026508	FRANCIELI CRISTINA VELOSO	77,00	BLOQUEADO
16184590155	FRANCIELI DO ROCIO CORDEIRO	112,00	
16314646589	FRANCIELI FARIA DOS SANTOS	147,00	
16252127230	FRANCISCA DE JESUS NODARI	77,00	
16068022200	FRANCISCA DUARTE RAMALHO	77,00	
20002030580	FRANCISCA JOSE ALVES NUNES	42,00	
12436115542	FRANCISCA MATOSO CARDOSO DOS SANTOS	301,00	
16266268214	FRANCISCA SCHENEIDER DA SILVA	154,00	
12470792233	FRANCISCO ANTONIO TAVARES	77,00	
20938352452	FRANCYELLE VICENTE DAMAZIO	147,00	
20343036740	GABRIELLE DE MELLO BASSOUTO	233,00	
20166301056	GECIELI SIQUEIRA GOIS	182,00	
20002052576	GENI APARECIDA POLI	450,00	
16220715838	GENI GONCALVES DOS SANTOS DE PAULA	112,00	
21028377861	GENILDA DE MELO	147,00	
16188999368	GEORGINA DA PARECIDA CHENEIDER	42,00	BLOQUEADO
16237926233	GERACILDA MACHADO NOBREGA	418,00	
20305995175	GERTRUDES DA LUZ DOS SANTOS	112,00	
16267910815	GESIANE SANTOS DA SILVA	154,00	
12930176530	GESIELI COSTA	147,00	
20005131973	GESLAINE CRISTINA DE MIRANDA	147,00	
12879293504	GILBERTO DOS SANTOS	147,00	
20002069665	GILCILENE APARECIDA VAZ	112,00	
16205012511	GILMARA BELO	35,00	
20002072933	GILMARA CORDEIRO BOAVENTURA	189,00	
20002072984	GILMARA DE OLIVEIRA	112,00	
20002073018	GILMARA DOS SANTOS VELOSO	147,00	
20002075584	GILVANA DO ROCIO VAZ	294,00	
20002076548	GIOVANA BONFIM ELIAS	35,00	
12799125508	GIOVANA DO ROCIO GONCALVES MATIAS	112,00	
20011630161	GISELE APARECIDA CORDEIRO DE ALMEIDA	182,00	
12758236518	GISELE DE FATIMA FONTOURA	154,00	
20002080383	GISELI PATRICIA TABORDA OLIVEIRA	182,00	
20166302788	GISELLE BERTOLIM DA SILVA	217,00	
20764916356	GISELLE COUTINHO	112,00	BLOQUEADO

20075441424	GISLAINE APARECIDA PAES	189,00	
20011641449	GISLAINE CRISTINA DE PAULA	35,00	
16261504246	GISLAINE TOSTO	189,00	
16204050428	GISLEI VIEIRA DA CUNHA	119,00	
20312627879	GITER EMILIANO DE SOUZA DA TRINDADE	224,00	
20005200452	GLACIELE DE MIRANDA TEIXEIRA	147,00	
12167443759	GONCALO DE JESUS DOS SANTOS	252,00	
16027828340	GRACIELE CORDEIRO DOS SANTOS	182,00	
20011687465	GRASIELI FABIANA VIEIRA DE LIMA	112,00	
20002096999	GUILHERMINA APARECIDA DOS SANTOS	77,00	
12299015878	HAMILTON CORDEIRO	119,00	
20011743187	HELENA APARECIDA LEMANSKI	42,00	
12640963491	HILDA DE SOUZA LOURENCO	310,00	
20905754357	HORTENCIA CRISTINA FONSECA RIBAS	189,00	
12722202494	HOSANA BARBOSA FRANCA	189,00	BLOQUEADO
16193881698	IDALINA ARCANJO CERBELO	42,00	BLOQUEADO
14872483274	IDILMA APARECIDA DOS SANTOS	147,00	
16203953904	IDIMAR DO ROCIO TOSTO	112,00	
20002123473	IEDA DE JESUS FERREIRA	147,00	
12146720176	ILADIR TEREZINHA PEREIRA	147,00	
12827705496	ILAINE DE FRANCA DOS SANTOS	35,00	
20002125360	ILDA APARECIDA RAMOS	154,00	
20011859746	ILDA DE FARIA	119,00	
20011861147	ILDA TAVARES	385,00	
20002126987	ILIVETE MACHADO DE BONFIM	287,00	
16213984551	ILVA MACHADO	154,00	
20306033156	ILZA APARECIDA DOS SANTOS	189,00	
12826416490	ILZA DA GUIA DE OLIVEIRA	259,00	
20002128718	ILZA DE APARECIDA DA PAIXAO FAGUNDES	196,00	
16254525462	ILZA ORTIZ	136,00	
16203957551	INAJARA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS	112,00	
20002130062	INARA CIBELI DE BRITO	147,00	
16074745855	INES APARECIDA DOS SANTOS	70,00	
16078021320	INES KAZMIERCZAK	112,00	
20011881687	INGLE LARA DE FARIA	112,00	
21052836188	INGLID CORDEIRO	147,00	
20959434202	INIZITA SOLIVAN	154,00	
16256021925	IOLANDA BARBOSA FRANCA	154,00	
16219919883	IOLANDA DE FATIMA VAZ COUTINHO	189,00	
16252158004	IOLANDA DE LARA	112,00	
12223455966	IOLANDA RODRIGUES DA SILVA MENDES	42,00	
16305820261	IRACEMA DO NASCIMENTO DE LARA	42,00	
12751148222	IRACEMA DOS SANTOS	147,00	
20002135862	IRACEMA MARCIA DOS SANTOS	112,00	
12309544789	IRACEMA MARIA STRESSER	154,00	
20002138411	IRAIDE DE GODOI FERMINO	147,00	
16078021924	IRAIDE GONCALVES STOCO	119,00	
16237897926	IRAIDE LOURENCO SANTOS	77,00	
20011913538	IRAIDES FARIA DA CRUZ	112,00	
20130893859	IRAINA PORTES DE BARROS	182,00	
20005354433	IRENE BONFIM DOS SANTOS	112,00	
20002140181	IRENE CZESLIKOSKI	154,00	BLOQUEADO
16348915965	IRENE DA ROSA RAZZOTTO	237,00	
16344604698	IRENE DE FATIMA CARDOSO	112,00	
20002140343	IRENE DE FATIMA CARDOSO	105,00	
20002140440	IRENE DE LIMA PIRES TABORDA	217,00	
16301069847	IRENE DO ROSARIO BETOLIM DAS NEVES	147,00	
20002141005	IRENE GOMES DE CASTRO	105,00	
20005357505	IRENE RIBEIRO	189,00	
20011929426	IRENE RIBEIRO RODRIGUES	147,00	
20002142184	IRENE VILARINO VIEIRA	77,00	
12612426533	IRENE XAVIER DE SOUZA DA SILVA	77,00	
16220584865	IRENI DA APARECIDA LOURENCO	112,00	
20003269560	IRENI PIRES DOS SANTOS	42,00	BLOQUEADO
20306039618	IRIDE ROSNER	309,00	
20075426352	ISABEL ARTIGAS DE SIQUEIRA	252,00	
20011950751	ISABEL ENES DE MELO	77,00	
12249090892	ISABEL VITIRINO DE MOURA	35,00	
16237907727	ISABETE DE FATIMA LOURENCO PIRES	119,00	
12755465532	ISAIAS MACHADO DE BONFIM	182,00	
16305837733	ISANETE PEREIRA DOS REIS	182,00	
16323525659	ISILDA LOURENCO AIRES	182,00	
16308098621	ISIRDA DE FARIA SCHNEIDER	77,00	
12290210732	IVAN BOUTIN NETO	119,00	
16193546023	IVANDINA FRANCISCA DE JESUS	443,00	
16252168352	IVANETE DO CARMO DO NASCIMENTO	217,00	
21014179531	IVANILDA DO NASCIMENTO	112,00	
12781356516	IVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO	154,00	
20306055516	IVANIR BANDEIRA SABADIN	35,00	
12508096107	IVANIR CARMO RIBEIRO	35,00	
16193898078	IVANIR NOBREGA DOS SANTOS	295,00	
20131038030	IVETE COUTO DE ALMEIDA	147,00	
16203983021	IVONE APARECIDA TIBLIER	189,00	
12477584954	IVONE COUTINHO RIBEIRO	147,00	
20002161944	IVONE DA SILVA GEREMIAS	112,00	
12903811522	IVONE PEREIRA DA CRUZ	147,00	BLOQUEADO
20003271719	IVONETE CORDEIRO DOS SANTOS	189,00	
20002164137	IVONETE DE JESUS GOMES	77,00	
20346223398	IVONETE DE PAULA PEREIRA	112,00	
20002164234	IVONETE DO CARMO CASTRO	35,00	

20002164226	IVONETE DO CARMO UEBE LINS	140,00	
16203981312	IVONETE MACHADO BOMFIM	147,00	
16308421058	IVONETE PRESTES	147,00	
20311585439	IVONETE RODRIGUES DE FARIA	112,00	
12315317381	IVONETE TEREZINHA CORDEIRO DE PAULA	119,00	
20002164846	IVONETE TEREZINHA DA PAIXAO	112,00	
20012062663	IVONICE CORDEIRO DE BOAVENTURA	119,00	
20306057608	IZABEL TABORDA DE FARIA	147,00	
16237089404	IZAILDA RIBEIRO DA SILVA	112,00	
20405684945	IZAMARA SOUZA	217,00	
20002169279	IZANITA PINTO DE SOUZA RODRIGUES	112,00	
16312424236	JACIRA TEIXEIRA DE LARA	154,00	
12451457289	JACQUELINE DO ROCIO CHAVES	233,00	
20002176631	JADIELE RIBAS BUENO	156,00	
12750403520	JAMILA BANDEIRA DOS SANTOS	112,00	
20012182111	JAMILE GONCALVES DOS SANTOS	147,00	
16209441301	JANAINA CRISTINA DE ARAUJO	147,00	
20002184766	JANAINA DE FARIA DA ROSA	112,00	
12689738521	JANAINA DE LIMA ALVES	147,00	
20306073131	JANAINA SUELEN MACHADO	147,00	
12451279232	JANDIRA APARECIDA DOS SANTOS CLEMENTE	238,00	
20002187536	JANDIRA DAS NEVES DOS SANTOS	119,00	
16323526647	JANDIRA LOURENCO DE FARIA	112,00	
16193912941	JANDIRA RIBAS DE OLIVEIRA	77,00	
16315893032	JANE ADRIANA MACHADO	182,00	
20002188206	JANE APARECIDA DOS SANTOS	189,00	
20002188451	JANE DE FATIMA DOS SANTOS	154,00	
20943244298	JANE LEIA RIBEIRO DE LARA	112,00	
20003274181	JANE MACHADO	119,00	
20002189032	JANE ROSA SANTOS	112,00	
20002189342	JANET GRUNT MARTINS	119,00	
12489731027	JANETE ALVES DE FARIA	119,00	
12663262503	JANETE APARECIDA DE PONTES	154,00	
20949889681	JANETE APARECIDA FONTOURA	42,00	
16252913694	JANETE APARECIDA SANTOS	210,00	
20012220765	JANETE BUENO	302,00	
20002190014	JANETE DE FARIA TIMOTEO ARAUJO	112,00	
16343840649	JANETE DE LARA CORDEIRO	147,00	
20002190073	JANETE DE MARIA BANDEIRA FARIA	35,00	
16196269594	JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA MACHADO	190,00	
20306073697	JANETE DO ESPIRITO SANTO	42,00	BLOQUEADO
20012222830	JANETE DO NASCIMENTO CASTRO	147,00	
20005488626	JANETE GEFFER	119,00	
16252183882	JANETE GEFFER DE CRISTO	410,00	
16189888527	JANETE GONCALVES DE JESUS	112,00	
12799470531	JANETE LINS BRAINE	147,00	
20012224558	JANETE MACHADO DA COSTA	154,00	
20003274386	JANETE MATOSO DE LARA	112,00	
20699134409	JANETE OSZUST	112,00	
12848936527	JANETE RUTZ DA COSTA	182,00	
20002190901	JANETE SERAFIM DOS SANTOS	147,00	
20002191037	JANETE TERESINHA SOARES MADRUGA	42,00	
13169804498	JANETE VAZ COUTINHO	35,00	
20003274483	JANINA APARECIDA COSTA	77,00	
20959265400	JANINE KELLI CORDEIRO	189,00	
20949890590	JAQUELINE APARECIDA CROPOLATO MATIAS	182,00	
20005500057	JAQUELINE FERNANDA FARIA	310,00	
12911928530	JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS	217,00	
12737864528	JEFERSON DE MOURA E COSTA	182,00	
20012304438	JEFERSON PEREIRA	147,00	
20002206174	JELNICE DE FATIMA GALHARDO	154,00	
13043711520	JENICE COSTA CORDEIRO DE FARIA	77,00	
21031154045	JENIFER DIAS DOS SANTOS	182,00	
20002209734	JESIANE GEIA FARIA	112,00	
12882689227	JESSICA HELENA ZACARIAS	35,00	
20002214797	JESSICA LORENA DA CONCEICAO	112,00	
16255498922	JESSICA SANTANA ALVES	112,00	
20002218091	JESUS LIRIANA PRESTES	147,00	
12615380526	JESUS MACHADO DE JESUS	189,00	
20002223621	JOANA COSTA MACHADO	147,00	
12877073531	JOANA DARC DOS SANTOS	77,00	
16239687066	JOANA DE CRUZ PIRES	189,00	
20005595260	JOANA FURQUIM DE ARAUJO	154,00	
16214235978	JOANA GARCIA SILVA	112,00	
16311143152	JOANA GOMES COSTA DE FRANCA	112,00	
20005596291	JOANA MARINO ELIAS	77,00	
20002332587	JOANA ROSA DE FARIA	189,00	
12320738276	JOANADABE DE ANDRADE	182,00	
20012424743	JOAO ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	35,00	
12451494281	JOAO ARCANJO	112,00	
10694303760	JOAO DOS SANTOS	189,00	
16301396708	JOAO MARIA DE PAULA	112,00	
20003279337	JOAO MARIA SILVESTRE BONFIM	35,00	
16048132205	JOAO RODRIGUES DE SOUZA	77,00	
12591174492	JOAO SOARES	189,00	
10273785491	JOAO VIDAL DE LIMA	77,00	
20005654879	JOAOMAR DOS SANTOS	309,00	
20012500504	JOAQUIM CORDEIRO DOS SANTOS	161,00	
10794842035	JOAQUIM LOURENCO MARTINS	218,00	
20005661409	JOAQUINA TEIXEIRA DE LARA ROSA	77,00	

20003280300	JOCASTA TEIXEIRA	182,00	
20002249922	JOCELAINE GEFFER	147,00	
20306102506	JOCELEIDE GARCIA PEREIRA	112,00	
13023006503	JOCELENE RIBEIRO PRESTES	147,00	
20012508688	JOCELI APARECIDA DA CRUZ	147,00	
20005663088	JOCELI DO ROCIO COUTINHO	70,00	
20002250084	JOCELI MACHADO DE BONFIM	70,00	
12463520304	JOCELI TABORDA DE FARIA	147,00	
16193959891	JOCELIA APARECIDA SILVA	119,00	
16313325843	JOCELIA GONCALVES DOS SANTOS VELOSO	147,00	
20002250254	JOCELIA PEREIRA DOS SANTOS	233,00	
16204075846	JOCELMA GRUMONT	196,00	
20005664742	JOCEMARA DE BONFIM	182,00	
16214115352	JOCEMERI COUTINHO	294,00	BLOQUEADO
13128369517	JOCIANE APARECIDA CARVALHO	182,00	
20002250734	JOCIANE APARECIDA LOPES	217,00	
16303417729	JOCIANE DE JESUS MACHADO	154,00	
16220149301	JOCIELE DE OLIVEIRA	112,00	
20005666184	JOCIELI GOES DA SILVA	105,00	
20002251595	JOCIMAR DA SILVA PILAR	182,00	
12423494043	JOCIMARA DE FARIA	77,00	
12869348500	JOCIMARA DE FRANCA FARIA	154,00	
20012518934	JOCIMARA DE FRANCA LEITE	77,00	
16220150326	JOCIMARA DO ROCIO SANTOS	119,00	BLOQUEADO
20306103278	JOCIMARA PEREIRA	147,00	
20002252192	JOCINEIA FARIA	252,00	
20002254950	JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO	186,00	
12526796573	JOELMA DO ROCIO BRAINE	232,00	
16252214214	JOELMA DOS SANTOS	112,00	
20002255531	JOELMA MACHADO	112,00	
16283432124	JOELMA TAVARES CORDEIRO COUTINHO	217,00	
20005690867	JOELMA TEIXEIRA DE CRISTO	147,00	
20306105734	JOELY KELLY DA PAIXAO	182,00	
20002258123	JOICE DO ROCIO SILVA	35,00	
20002258743	JOICIANE CRISTINA VELOSO	147,00	
20012558723	JOILCE VAZ DA PAIXAO	147,00	
20005708170	JONAS RIBEIRO	147,00	
16049313963	JORGE RIBEIRO COSTA ROSA	42,00	
20012629906	JOSE ADILSON FERREIRA	182,00	
16256048734	JOSE CARLOS FARIA	154,00	
12299092279	JOSE CARLOS SCHENEIDER MARIANO	119,00	
12588243535	JOSE DE FRANCA	112,00	
12550936169	JOSE DE SOUZA	112,00	
12818830526	JOSE DIVONSIR DOS SANTOS	112,00	
10812148514	JOSE GONSALVES DE RAMOS	233,00	
10795479651	JOSE GUILHERMINO DA SILVA	77,00	BLOQUEADO
12329863359	JOSE MARTINS	189,00	
20002302424	JOSE PACHECO	77,00	BLOQUEADO
20005942653	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO	112,00	
16190104747	JOSE SANTANA DE LARA	224,00	
12606289538	JOSE VAZ	344,00	
12556080509	JOSEANE DE FATIMA ASSUNCAO	119,00	
20002317146	JOSEFINA DE GODOI MACHADO	77,00	
20002317162	JOSEFINA DE SOUZA PINTO	77,00	
12643656514	JOSEFINA MOREIRA DA SILVA	77,00	
16292922511	JOSEFINA RIBAS	77,00	
20002317936	JOSELAINE MEDINA DE FARIA	182,00	
20002318207	JOSELI DE FRANCA SOUSA	182,00	
20166300963	JOSELI DE OLIVEIRA	112,00	
20002318355	JOSELIA APARECIDA DOS SANTOS	112,00	
21026844020	JOSELIA COSTA	147,00	
20012814177	JOSELIA DE JESUS VAZ	310,00	
20012814207	JOSELIA DE MIRANDA MACHADO	77,00	
20002318444	JOSELIA DO NASCIMENTO CABRAL	147,00	
16271535268	JOSELIA DO ROCIO FURQUIM	217,00	
20012815386	JOSELIA PRESTES DE SOUZA	77,00	
16216133242	JOSELIA TABORDA CASTRO	112,00	BLOQUEADO
20002318975	JOSELMA DOS SANTOS	112,00	
20002319521	JOSEMARI GUSSO MOTIN	147,00	
20002320643	JOSI APARECIDA SIQUEIRA	252,00	
16075852892	JOSIANA DE FATIMA RODRIGUES DE FREITAS	147,00	
20005945202	JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA	112,00	
20005945245	JOSIANE ALVES DOS SANTOS	147,00	
20959263440	JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	162,00	
13039292500	JOSIANE APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS	112,00	
20343071163	JOSIANE APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS	217,00	
20075438911	JOSIANE ARTIGAS DE MIRANDA	231,00	
20012857445	JOSIANE CALIXTO	70,00	SUSPENSO
16252950794	JOSIANE CASTURINO FERREIRA DOS SANTOS	147,00	
20002321291	JOSIANE CERBELO DE SOUZA	452,00	
12855400513	JOSIANE CORDEIRO JUVINSKI	309,00	
16050954535	JOSIANE COSTA ROSA	147,00	
20002321364	JOSIANE CRISTIANE GOMES	147,00	
16225608606	JOSIANE DO ROCIO DOS SANTOS	189,00	
12703723506	JOSIANE DO ROCIO GONCALVES MATIAS	217,00	
16182357453	JOSIANE DO ROCIO MACHADO	259,00	
13065672498	JOSIANE DOS SANTOS SILVA	112,00	
12875507518	JOSIANE FRANCA DE SOUZA	147,00	
20012860918	JOSIANE GARCIA	224,00	
20959421046	JOSIANE GOMES DOS SANTOS	112,00	

20012861612	JOSIANE MACHADO DOS SANTOS	112,00	
20005949879	JOSIANE NUNES MACHADO	147,00	
16078086317	JOSIANE PONTES NOVINSKI	70,00	
20600402325	JOSIANE RIBAS	154,00	
16078086430	JOSIANE RIBAS DE FRANCA SEVERO	35,00	
16345381625	JOSIANE SANTANA PINTO	112,00	
16221919216	JOSIANE SOARES CORREIA	147,00	
13138139506	JOSIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	217,00	
12542729478	JOSIANI SEIXAS DE CASTRO	189,00	
20600405332	JOSIELE APARECIDA DE FRANCA	154,00	
20002324843	JOSIELE BARBOSA	217,00	
20002324916	JOSIELE CRISTINE MACHADO DA SILVA	77,00	
16301361556	JOSIELE FRANCA DOS SANTOS	265,00	
16269150311	JOSIELE GEFFER	147,00	
20600405367	JOSIELE MARINO	35,00	
20002324991	JOSIELE RIBEIRO	387,00	
12794606524	JOSILCA DE FATIMA FERREIRA DE MELO	147,00	
16214228084	JOSILVA LOPES DE OLIVEIRA	233,00	
16261522112	JOSIMARA BRITO BUENO	147,00	
20002326579	JOSIMARA GARCIA	189,00	
20012878558	JOSIMEIA DA APARECIDA FITZ	147,00	
16307267543	JOSLAINE APARECIDA DA SILVA	147,00	
20005967028	JOSUE GOES DA SILVA	182,00	
16332304414	JOSYMARY PEREIRA DA COSTA	112,00	
20950009800	JOZIANE CLARO	147,00	
20019009024	JOZIANE CORDEIRO BUENO	147,00	
16214221241	JOZIANE DA APARECIDA TEIXEIRA	217,00	
16252269930	JUCELIA CRISTIANE CORDEIRO	147,00	
16074884871	JUCELIA DA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	164,00	
20002333966	JUCELIA DE FATIMA GUSSO CAVALLI	154,00	
12309492258	JUCELIA MIRANDA	147,00	
16252270882	JUCILEIDE VAZ	147,00	
20019033553	JUCILENE BARBIOT	147,00	
16266612462	JUCILENE DA SILVA	296,00	
20002335535	JUCILENE DE FATIMA DA SILVA	112,00	
20600414471	JUCILENE DO ROCIO DE OLIVEIRA	112,00	
12341735837	JUCILIANE DOS SANTOS	147,00	
12764471523	JUCILIANE RIBAS DOS SANTOS	35,00	
20002336256	JUCIMARA DE BONFIM VIDAL	189,00	
20002336272	JUCIMARA DE LIMA	70,00	
20949887468	JUCIMARA DO ROCIO DE FARIA	182,00	
12451325048	JUCIMARA DOS SANTOS COUTINHO	35,00	
20002336388	JUCIMARA GARCIA	238,00	
12772277536	JUCIMARA RODRIGUES	105,00	
20002336701	JUCIMERI RODRIGUES DOS SANTOS	147,00	
16048140194	JUCIMILIA STRESSER DE BONFIM DA SILVA	273,00	
20005990321	JUDITE TIBURCIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	233,00	
16078098676	JULIA APARECIDA DE LIMA	224,00	
16344178206	JULIANA CORDEIRO DOS SANTOS	112,00	
16177286942	JULIANA DIAS FOGACA DE ALMEIDA	233,00	
20003289510	JULIANA DO ROCIO BELO	232,00	
20600414854	JULIANA FARIA DE MORAES	182,00	
16193998722	JULIANE APARECIDA BRETSCHNEIDER	182,00	
20002345336	JULIANE APARECIDA NOVINSKI	112,00	
16285409995	JULIANE FURMAN CORADASSI	147,00	
13185762532	JUNIANE APARECIDA DE FARIA	217,00	
16271571361	JURACI ELIANE DESPLANCHES PIRES	194,00	
20002353932	JURACI FERNANDES DE MORAIS	77,00	
20006038284	JUREMA ALVES	147,00	
16194003244	JUREMA APARECIDA STRESSER	42,00	
12739823500	JUREMA DO CARMO PAULA DE OLIVEIRA	175,00	
12773769521	JUSELIA RODRIGUES	182,00	
20002356885	JUSSARA APARECIDA MARTINS ROSA CORDEIRO	35,00	
20002356907	JUSSARA BARBOSA DE FRANCA	35,00	
16074884723	JUSSARA DA SILVA	70,00	
12634598531	JUSSARA DOS SANTOS MARTINS	140,00	
12651103537	JUSSARA FONTOURA FARIA	147,00	
20019136506	JUSSARA LEITE	314,00	
16078101871	JUSSARA TEIXEIRA	182,00	
16266613477	JUSTINA ARAUJO DA LUZ	112,00	
12716094510	JUVELINA DE SOUZA FERNANDES DAS NEVES	70,00	
12146225930	JUVENAL RODRIGUES DE FARIA	77,00	
20075440738	KATIA DO ROCIO GONCALVES	213,00	
20002368247	KATIA GONCALVES DOS SANTOS	182,00	
16435715468	KATIA SILVA BONFIM	313,00	
16475284182	KATIANE BORBA GOMES	156,00	
20006081104	KAUANA BORGES BONFIM	112,00	BLOQUEADO
16426376311	KEITI CRISTINA DO NASCIMENTO	182,00	
20002372821	KELI APARECIDA DO NASCIMENTO	217,00	
12787586521	KELI EVERLI MOTIN	147,00	
16074900117	KELLY CRISTINA DOS SANTOS	147,00	
13156514518	KELLY DE FRANCA	112,00	
20075439683	KELLY NEVES GOMES	147,00	
20019210145	KETTRY MARIA GOMES	182,00	
12741211533	KETTY JULLY DOS SANTOS	147,00	
12486705335	LAIS FATIMA DO ROCIO GUIMARAES	77,00	BLOQUEADO
20959418266	LARISSA APARECIDA NERY DA SILVA	112,00	
16411553026	LAUDELINA MULLER DA SILVA	77,00	
20075422616	LAUDIANE CORDEIRO DOS SANTOS	147,00	
16488543009	LAUDIELE GONCALVES CORDEIRO	182,00	

16409412283	LAURA DA SILVA	112,00	
20002391427	LAURA PACHECO DOS SANTOS	176,00	
20002392636	LAURICENE DOS SANTOS RIBEIRO	147,00	
20002393470	LAURITA MARIA DOS SANTOS CARNEIRO	77,00	BLOQUEADO
12656410497	LAZILDA DE FATIMA DOS PASSOS DE FARIA	147,00	
20006152362	LEA DE ANDRADE	233,00	
20600425104	LEANDRO ORTIZ CAMARGO	147,00	
12330672111	LEATAR MARTINS DE CASTRO	471,00	
20019327522	LEDI DE OLIVEIRA DE LARA	154,00	
20002402658	LEDI TEREZINHA DE FARIAS	112,00	
16496662011	LEDIR BUENO	182,00	
20910753851	LEDIR DE OLIVEIRA	105,00	
12648360508	LEDIR DE PONTES	147,00	
12800942535	LEDIR TEREZINHA DE OLIVEIRA	182,00	
20019328634	LEIA APARECIDA DOS SANTOS	147,00	
20002403115	LEIA DOS REIS NASCIMENTO	182,00	
20002403174	LEIA MARA DOS SANTOS	112,00	
20003295774	LEILA DOS SANTOS DA SILVA	112,00	
20002405134	LEILA SOUZA FARIA	147,00	
16049384690	LENI APARECIDA STRESSER DONATO	112,00	
12760175504	LENI CIRINO MIRANDA	147,00	
20002406106	LENI DO ROCIO LOURENCO	189,00	
20019347809	LENI TEREZINHA CAMARGO	77,00	
16411557595	LENI TIMOTEO ELIAS	77,00	
16425656396	LENIR DO CARMO PRESTES	77,00	BLOQUEADO
20002407439	LENIR SANTANA	169,00	
20019351954	LENIRA DE JESUS ROSA SILVESTRE	105,00	
20019352713	LENITA CORDEIRO	112,00	
20603920181	LENIZA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS	147,00	
16439808533	LENY ARPS	217,00	
20600427115	LEOCADIA LESNIOWISKI DOS SANTOS	186,00	
12238295072	LEONEL BOAVA DA SILVA	70,00	
20006199857	LEONI CAETANO	147,00	
20003296657	LEONI ROSARIO DAS NEVES	35,00	
16364415483	LEONILDA BORGES DE CAMARGO	237,00	
20019387517	LEONILDA BUENO DE FARIA	84,00	BLOQUEADO
20602883274	LEONILDA CROPOLATO DO ESPIRITO SANTO	154,00	
16426824780	LEONILDA DO CARMO MANGGER	154,00	
20002415083	LEONILDA DO ROCIO CORDEIRO LOURENCO	35,00	
12700924519	LEONILDA ESPAER DA SILVA MATOS	77,00	
16496476978	LEONILDA LOURENCO MARTINS	77,00	
20002415296	LEONILDA PRESTES VAZ DE ARAUJO	119,00	BLOQUEADO
16078131517	LEONILDA RODRIGUES DE PONTES	119,00	
16048176482	LEONILDA TIMOTEO DE FARIA	154,00	
20019390747	LEONIR LORENCO GOMES	112,00	
10864614443	LEONIR VIDAL DOS SANTOS	35,00	
16475413012	LEONTINA DE LARA PEREIRA	112,00	
20605909339	LETICIA APARECIDA DOS SANTOS CORREA	112,00	
16411561347	LETICIA RODRIGUES MARIA	112,00	
13076177272	LEUDIANE DA COSTA BASTOS	147,00	
12933623503	LEVI CORREIA	112,00	
20002421881	LIA MARA DE FARIA	77,00	
12818748536	LIBERACI TEREZINHA GONCALVES GONSALO	217,00	
17058008653	LIBRAIR DOS SANTOS TIMOTEO	112,00	
20003297572	LICERIA MACHADO DE BONFIM	464,00	
20600431252	LICURGO RIBEIRO	224,00	
16425662612	LIDIA DO NASCIMENTO STRESSER	189,00	
16459114987	LIDIA ZAK	186,00	
22803153237	LIDIANE D EFATIMA SANTOS DE FARIA	209,00	
12876229538	LIGIANE LIMA DA ROSA	147,00	
12558410492	LILIAN DE FATIMA LARA FREITAS	112,00	
16480215061	LILIANE APARECIDA DA SILVA	224,00	
20019447536	LILIANE COSTA	182,00	
12756716490	LILIANE GARCIA	147,00	
20600431627	LILITA PEREIRA COSTA	231,00	BLOQUEADO
16078133609	LINDAIR APARECIDA DA CONCEICAO	112,00	
16069206305	LINDAMAR DE FATIMA PRESTES DOS SANTOS	84,00	
16363435855	LINDAMIR BATISTA GONCALVES	189,00	
12286123022	LINDAMIR DE MATOS DOS SANTOS	112,00	
20006240695	LINDAMIR DE PONTES	70,00	
20006240954	LINDAMIR RODRIGUES CORDEIRO	196,00	
16364436073	LINDAMIR SANTANA	83,00	BLOQUEADO
16383397614	LINDAMIRAV DOS SANTOS	77,00	BLOQUEADO
20922098055	LINDINALVA CONCEICAO MARQUES	310,00	
20002432514	LINDOLFO DE OLIVEIRA	147,00	
12720334539	LISANE CRISTINA GONCALVES DA SILVA	70,00	
16050972029	LIVINA TEREZIO RIBEIRO	119,00	
12846341526	LIZANDRA MACHADO	112,00	
20959316404	LIZETE MACHADO	147,00	
20002435815	LOIDE COSTA DE LARA	77,00	
16078134982	LOITA DE SOUZA	182,00	
20302968746	LORACI DE PAULA CAMARGO	147,00	
16387944784	LORENI RIBEIRO	224,00	
20002436935	LORIANA NOBRE DOS SANTOS	182,00	
16368494876	LOURDES DO NASCIMENTO STRESSER	186,00	
20002442293	LUANA ALVES DA SILVA	185,00	
16368497743	LUANA COUTINHO DOS SANTOS	147,00	
16438042782	LUANA SUELEN STOCCO	147,00	
12992316492	LUCELIA DE OLIVEIRA	112,00	
20002454763	LUCIA CELINSKI	147,00	

20600435762	LUCIA COSTA	147,00	
20744728635	LUCIA INSESCHI	112,00	
20019605530	LUCIA PINTO DE FRANCA	331,00	
21052666908	LUCIANA DA SILVAS GALVAO	156,00	
16488480058	LUCIANA LOPES DOS SANTOS	182,00	
20002459927	LUCIANA MACHADO GARCIA	112,00	
20002461433	LUCIANE APARECIDA DE BONFIM	259,00	
20019630535	LUCIANE APARECIDA DE CAMARGO	321,00	
12825192513	LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	77,00	
16488480163	LUCIANE APARECIDA RIBEIRO LEMES	182,00	
20740459230	LUCIANE ARTIGAS DOS SANTOS	189,00	
20006333170	LUCIANE CORDEIRO DOS SANTOS	112,00	
16387985391	LUCIANE DE ANDRADE DOS SANTOS	196,00	
12760609504	LUCIANE DE LOURDES MACHADO	105,00	BLOQUEADO
16409466294	LUCIANE DO ROCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	189,00	
20006334142	LUCIANE DOS SANTOS FRANCA	134,00	
16368512629	LUCIANE FURQUIM DE SIQUEIRA	217,00	
16387985308	LUCIANE MARIA LOURENCO	162,00	
20006334819	LUCIANE MARISE COSTA CORDEIRO	119,00	
20002462537	LUCIANE PEREIRA DE BONFIM	147,00	
16480238126	LUCIANE SOARES DE FARIA	112,00	
20002462812	LUCIANE VAZ DA SILVA	105,00	
20002467083	LUCIELE DE BONFIM	209,00	
20002467091	LUCIELE DO ROCIO DE FARIA	147,00	
12741819531	LUCILEIDE DE SOUZA CASTRO	119,00	
20006352175	LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS	112,00	
16078147065	LUCIMAR JUVINSKI DE FARIA	112,00	BLOQUEADO
16439898966	LUCIMAR PINTO	217,00	
20002472737	LUCIMARA BARBOSA DIAS	112,00	
20002472753	LUCIMARA BONFIM DA SILVA	77,00	
12908244502	LUCIMARA CRISTINA DOS SANTOS	182,00	
20006356685	LUCIMARA DE LIMA	189,00	
20019682756	LUCIMARA LOPES DOS SANTOS	105,00	
20002473377	LUCIMARA MACHADO DO ROSARIO GASPARIN	112,00	
16504317748	LUCIMARA MARIA DE FARIA CLARO	77,00	
16378364703	LUCIMARA MARTINS DE FREITAS	119,00	
16508246578	LUCINEIA CERINO	112,00	
20006362669	LUCINEIDE SALES FARIA	189,00	
16425695456	LUCINETE LOURENCO GOMES DA SILVA	42,00	
16426690156	LUCIVANE CARDOSO DOS SANTOS	224,00	
20002487483	LUIZ CARLOS STRESSER	147,00	
12069800549	LUIZA DOS SANTOS SANTANA	186,00	
12147213227	LUPERCIA HERATH COIMBRA	224,00	
16411577375	LURDES APARECIDA CASTRO ROSA	161,00	
16395339363	LURDES DA SILVA	186,00	
12451618088	LUZIA APARECIDA FERNANDES	42,00	
16426881121	LUZIA DIAS DE MACEDO	147,00	
13095677536	LUZIA OLIVEIRA PINTO	112,00	
20002507433	MADALENA COIMBRA	154,00	
20019821276	MADALENA DA GUIA BARBOSA REGO PINTO	77,00	
20006449144	MAIARA FERNANDA DE OLIVEIRA	147,00	
12545822274	MALVINA CARDOSO DOS SANTOS	112,00	
20019862967	MALVINA CARMO RIBEIRO	77,00	
20019863041	MALVINA LINO DE OLIVEIRA TIBLIER	147,00	
16480249756	MANICA JOVINSKI	310,00	
10761037869	MANOEL DOS SANTOS	77,00	
20002520979	MARA CANDIDA GEFFER	386,00	
13147495492	MARCELA CORDASSO	296,00	
20002522882	MARCELA SIQUEIRA GOIS	35,00	
20019943444	MARCIA APARECIDA BATISTA	154,00	
16078201272	MARCIA APARECIDA DE FRANCA	35,00	
20002531121	MARCIA APARECIDA DE SOUZA	70,00	
16480317220	MARCIA APARECIDA SANTOS CARDOSO	130,00	
20019947229	MARCIA COUTINHO	252,00	
20006516151	MARCIA CRISTINA DE BONFIM FRANCA	112,00	
20002531873	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	386,00	BLOQUEADO
12616728526	MARCIA CRISTINA FARIAS	112,00	
20002532063	MARCIA CRISTINA RESTOF	147,00	
20006516771	MARCIA CRISTINA RIBEIRO	112,00	
20600486642	MARCIA CRISTINA SILVA	387,00	
20006518189	MARCIA DE JESUS SARAIVA	182,00	
20006518553	MARCIA DE PAULA	210,00	
23661157511	MARCIA DE SOUZA CARVALHO	273,00	
20600486707	MARCIA FARIA MARIANO	189,00	
16436294423	MARCIA KELI DE SOUZA	217,00	
12353726854	MARCIA OLIVEIRA DA SILVA FARIA	112,00	
12627286813	MARCIA PATRICIA ARAUJO DA CUNHA	70,00	BLOQUEADO
13037261519	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA	154,00	
12773453524	MARCIA REGINA DOS SANTOS	147,00	
20003308892	MARCIA REGINA DOS SANTOS DE CASTRO	189,00	
16409588918	MARCIANE DE FATIMA PRESTES DE SOUZA	147,00	
20002538037	MARCIELE DA TRINDADE	112,00	
16075053736	MARCIELE DOS SANTOS	112,00	
12809821536	MARCIELI DOS SANTOS DE CARVALHO	267,00	
20002538134	MARCIELI RIBAS DE BONFIM	147,00	
20600491271	MARCIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS	252,00	
12727915510	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	70,00	
20003310048	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	35,00	
12858353516	MARCOS BARBINO	182,00	
13124398490	MARCOS SCHNEIDER	182,00	

16413260336	MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS	224,00	
16411591424	MARGARETE DE JESUS TAVARES	259,00	
20655369311	MARGARIDA APARECIDA DA ROCHA	259,00	
16356584816	MARGARIDA BUENO TABORDA	112,00	
12353907603	MARGARIDA DE MIRANDA	112,00	
16430752543	MARGARIDA DOS SANTOS	266,00	
20002557244	MARGARIDA GOUVEIA DOS SANTOS	77,00	
20002557643	MARGARIDA PEDROSO	119,00	
20002559999	MARIA ALVES CASTANHO DA SILVA	112,00	
16467102550	MARIA AMARAL FRANCA	77,00	
20600518587	MARIA APARECIDA DA CONCEICAO	77,00	
16430180825	MARIA APARECIDA DA ROCHA	70,00	
16364756272	MARIA APARECIDA DE AGUIAR PASSOS	77,00	
12337104453	MARIA APARECIDA DE LARA	119,00	
20002567371	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	147,00	
20002572081	MARIA APARECIDA RAUSIS DO NASCIMENTO	42,00	
16467154925	MARIA ARPS DOS SANTOS	35,00	
16426886174	MARIA BONFIM COUTINHO	119,00	
21031156188	MARIA BORGES	154,00	
20020142654	MARIA BUENO	112,00	
16388152156	MARIA CORDEIRO DOS SANTOS	257,00	
20006669357	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO	182,00	
20959419467	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	112,00	
12582084532	MARIA DA GRACA KAMINSKI	182,00	
22800814933	MARIA DA LUZ CAVALLI	210,00	
16363699550	MARIA DA LUZ CRUZ DE BONFIM	77,00	
16049429953	MARIA DA LUZ DE FARIA PAULA	112,00	
12761066520	MARIA DA LUZ DOS SANTOS DOS REIS	87,00	
20943250735	MARIA DA LUZ ROSA	217,00	
16410875801	MARIA DA SILVA LARA	77,00	
20006685670	MARIA DE ARAUJO AGNER VAZ	112,00	
12542665941	MARIA DE ARAUJO GOMES	112,00	
16048226013	MARIA DE FATIMA DE FRANCA	147,00	
20959366894	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRITO	182,00	
16522940583	MARIA DE FATIMA GONCALVES	112,00	
20020240508	MARIA DE FATIMA LOPES	112,00	
20006695528	MARIA DE FATIMA SILVA	231,00	
20003314612	MARIA DE FRANCA GLUNTH DE OLIVEIRA	77,00	
20006697601	MARIA DE JESUS CORDEIRO DOS SANTOS	35,00	
16439998855	MARIA DE JESUS COSTA ROSA	112,00	
20002593194	MARIA DE JESUS COUTINHO FROMA	112,00	
20002593208	MARIA DE JESUS DA COSTA DOS SANTOS	35,00	
20600519672	MARIA DE JESUS DOS SANTOS	77,00	
20002593666	MARIA DE JESUS RIBEIRO SCHNEIDER	77,00	
20003314787	MARIA DE LOURDES BONFIM	112,00	
12347977743	MARIA DE LOURDES CANDIDO	119,00	
20002598536	MARIA DE LOURDES DA SILVA	182,00	
12029746942	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	154,00	
16078160169	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FARIA	164,00	
16439957202	MARIA DE LOURDES FARIA DE JESUS	77,00	
16409505885	MARIA DE LOURDES GEFFER	112,00	
12491498822	MARIA DE LOURDES PEDROSO	77,00	
12886121500	MARIA DE LOURDES PRESTES	42,00	
16075000950	MARIA DE LOURDES RODRIGUES PINTO	252,00	
16450473321	MARIA DE LOURDES SILVA	386,00	
16393974363	MARIA DE SOUZA BARBOSA	189,00	
20600519982	MARIA DERCILIA MACHADO ALVES	161,00	
16056288839	MARIA DO CARMO EMBOAVA	161,00	
20006733535	MARIA DO ROCIO GODOI	112,00	
20002604161	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	189,00	
12781847501	MARIA DOS SANTOS	112,00	
16499146316	MARIA DOS SANTOS	252,00	BLOQUEADO
20002606733	MARIA ELENA MACIEL GOMES	182,00	
20002607225	MARIA ELISABETE TABORDA OLIVEIRA CARDOSO	224,00	
16068142605	MARIA FARIA DA COSTA	206,00	
20002611591	MARIA FRANCA COSTA	191,00	
20020347515	MARIA GEFFER DE FARIA	35,00	
16409535202	MARIA GEREMIAS DOS SANTOS	77,00	
16378426911	MARIA GORETE STRESSER MARTINS	119,00	
12828558500	MARIA HELENA DA COSTA	105,00	BLOQUEADO
20600520468	MARIA HELENA DA ROCHA	189,00	
20959420570	MARIA HELENA DE SOUZA	119,00	
13044553538	MARIA ISABEL ANDRADE LAZARINI DOS SANTOS	134,00	
20006790156	MARIA ISABEL DE FRANCA DE GODOI	70,00	
12762323497	MARIA ISABEL LEMES DOS SANTOS	189,00	
20006794828	MARIA IZABEL DE LIMA VAZ	112,00	
12657811517	MARIA JESUS DA SILVA	119,00	
20006827971	MARIA JOSE BATISTA	252,00	
16475591093	MARIA JOSE DE BONFIM	112,00	
20002625096	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	77,00	
20020402109	MARIA JOSE DOS SANTOS CORREIA	154,00	
16455083173	MARIA JOSE ELIAS	161,00	
16425737671	MARIA JOSE FARIA SANTOS	154,00	
12521346995	MARIA JOSE FERNANDES DE SOUZA	105,00	
20020404691	MARIA JOSE FURQUIM	189,00	
20602890149	MARIA JOSE GARCIA ARAUJO	189,00	
12616102538	MARIA JOSE HONORATO	77,00	
20020405647	MARIA JOSE INEIA	154,00	
20166301986	MARIA JOSE MARIANO CHANCORDEIRO	112,00	
20002628265	MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO	162,00	BLOQUEADO

12489731558	MARIA JOSE RAMOS	224,00	
20020412856	MARIA JOSE SANTIAGO PINTO	77,00	
20020415928	MARIA JOSE VAZ PEDROSO	147,00	
16486078821	MARIA LUCIMARA DA SILVA	147,00	
20002636519	MARIA MACHADO	154,00	
16078179978	MARIA MADALENA CORDEIRO DOS SANTOS	112,00	
20002637043	MARIA MADALENA DE FARIA	77,00	
20600521022	MARIA MADALENA DOS REIS	224,00	
16074994774	MARIA MADALENA FONSECA RIBAS NASCIMENTO	154,00	
20002637914	MARIA MAJOR DA LUZ	154,00	
16439984188	MARIA MARGARETE NOVAK	119,00	
20002638600	MARIA MARINHO DOS SANTOS	224,00	
16427998456	MARIA PEREIRA CHAGAS	119,00	
20002645488	MARIA RIBEIRO	77,00	
20020495700	MARIA RIBEIRO	189,00	
16439964160	MARIA RODRIGUES DE PAULA CORDEIRO	112,00	
20003320027	MARIA ROSA DE JESUS	70,00	
20020520993	MARIA SOELI SCHON	217,00	
16518835665	MARIANA DE JESUS DE OLIVEIRA	112,00	
16501464901	MARIANA MARINO DOS SANTOS	147,00	
16078192214	MARIANE CORDEIRO DOS SANTOS DE ARAUJO	182,00	
16367389890	MARIANE HARTMANN	147,00	
20006935804	MARIBEL POLI DE GODOI	147,00	
21052835572	MARIDIANE ROCIO MACHADO	70,00	
16425754878	MARIELE COSTA	112,00	
20002658881	MARIELE RIBEIRO	182,00	
16078195043	MARILDA APARECIDA DO NASCIMENTO	259,00	
12909870490	MARILDA BATISTA SANTOS	119,00	
20002659802	MARILDA DE FATIMA GONCALVES DE DEUS PEREIRA	119,00	
16395827279	MARILDA DE FATIMA RODRIGUES SIMAO	154,00	
16425759314	MARILDA DE FRANCA FARIA	35,00	BLOQUEADO
16486082535	MARILDA DE JESUS LAPOLA LUCIANO	112,00	
20128891496	MARILDA FURQUIM DE SIQUEIRA	112,00	
20002660347	MARILDA RODRIGUES	147,00	
20600521952	MARILDE EVA SONTAG	119,00	
12761702532	MARILENE APARECIDA GARCIA	182,00	
20020581968	MARILENE BONFIM COUTINHO	70,00	
20006944951	MARILENE DOS SANTOS	147,00	
20006985356	MARILENE FONTOURA DE JESUS	158,00	
16411625841	MARILENE GARCIA DOS SANTOS GONCALVES	147,00	
12321079012	MARILENE INGLES DOS SANTOS	70,00	
20002662714	MARILENE MALI MOTIN GASPARIN	77,00	
12423689006	MARILENE RIBAS	451,00	SUSPENSO
13029300527	MARILENE SILVA MACHADO	217,00	
20003321651	MARILENE STRESSER DOS SANTOS	233,00	
16442663052	MARILI ALVES CORDEIRO	154,00	
16485599216	MARILI COSTA FONTOURA	261,00	
16364928766	MARILI DA APARECIDA ROSA	112,00	
12521285414	MARILI DA LUZ PINTO SANTOS	112,00	
20002664784	MARILSA JOVINSKI	189,00	
16368628031	MARILZA BRUNA MACIEL DE SOUZA	217,00	
16482540873	MARILZA GONCALVES DE ARAUJO	147,00	
16434982640	MARINEIA DA APARECIDA BORGES	182,00	
20075440614	MARINEIA DOS SANTOS	217,00	
12486605918	MARINES FATIMA LEMES DA ROSA PAIVA	70,00	
20002671888	MARINISE DE FATIMA FARIA	35,00	
12723997539	MARIO COSTA ROSA	77,00	
20943282076	MARISA APARECIDA DA SILVA	196,00	
20020653462	MARISA RAMOS	226,00	
16489210879	MARIZA MATHIAS PEREIRA	70,00	
16434983310	MARIZA RODRIGUES GEFFER	147,00	
16480307217	MARIZA TAVARES DOS SANTOS	252,00	
20002678114	MARIZETE CAVALI	42,00	
20020679577	MARLENE APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA	112,00	
16475755290	MARLENE APARECIDO STRESSER RIBEIRO	147,00	
16480313071	MARLENE CORDEIRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	147,00	
16378519375	MARLENE DA APARECIDA SANTAG DOS SANTOS	77,00	
16411633143	MARLENE DA SILVA FARIA	266,00	
20002679919	MARLENE DA SILVA MACHADO	154,00	
16480313101	MARLENE DE FATIMA STRESSER PINTO	70,00	
20003323379	MARLENE DO AMPARO CORREIA	189,00	
10895807448	MARLENE DO ROCIO RODRIGUES	77,00	
20002681379	MARLENE LINS	154,00	
20006986824	MARLENE MARQUES CARDOSO	112,00	
20002681735	MARLENE MATOSO DE BARROS	154,00	
20020690902	MARLENE RODRIGUES GONCALVES	77,00	
20002682936	MARLENE VAZ MARINHO	147,00	
16440248171	MARLENE VIDAL CARDOSO	112,00	
12931577504	MARLI AIRES DE FARIA GONCALVES	112,00	
16475756513	MARLI APARECIDA RIBEIRO BORGES	231,00	
20002683789	MARLI ARTIGAS DOS SANTOS	147,00	
16475757471	MARLI CIRINO	217,00	
20303761134	MARLI CORDEIRO BOMFIM	161,00	
16425768771	MARLI CORDEIRO DOS SANTOS DA SILVA	112,00	
16485614061	MARLI CROPOLATO DA SILVA	189,00	
12802296517	MARLI DE ANDRADE	147,00	
12942962498	MARLI DE FATIMA DO NASCIMENTO	147,00	
16487117669	MARLI DE FATIMA MACHADO DOS REIS	154,00	
20020697826	MARLI DE FRANCA BONFIM	154,00	
20006992247	MARLI DE JESUS SOUZA	119,00	

12984366532	MARLI DE OLIVEIRA MACHADO	209,00	
12320777816	MARLI FURQUIM DE SIQUEIRA	77,00	
20002685641	MARLI MARQUES CARDOSO	77,00	
20002685692	MARLI MATHIAS	35,00	
16455098499	MARLI MENDES DOS SANTOS	217,00	
16425768275	MARLI PEREIRA DE CRISTO	398,00	
20002686281	MARLI TEREZINHA CRISPIM VAZ	112,00	
16394262871	MARTA ARAUJO COSTA	112,00	
16440102428	MARTA CORDEIRO DOS SANTOS	154,00	
16552424397	MARTA CORDEIRO DOS SANTOS	182,00	
16442675948	MARTA COSTA ROSA CABRAL	112,00	
20002689892	MARTA DA LUZ DOS SANTOS RODRIGUES	182,00	
20600528043	MARTA DE LARA RIBEIRO	112,00	
20002690165	MARTA DIAS DA SILVA	147,00	
20600528086	MARTA FELICIANO DOS SANTOS	147,00	
12743842492	MARTA MACHADO	147,00	
12700296518	MARTA MACHADO DE BONFIM	119,00	
16384088763	MARTA MACHADO TEIXEIRA	105,00	
20020721735	MARTA NICOLLAU DA SILVA	147,00	
20020722049	MARTA PEREIRA DOS SANTOS	209,00	
20600528108	MARTA RODRIGUES	147,00	
20002691552	MARTA RODRIGUES DE SOUZA	112,00	
16587512004	MARTA SALES DE FRANCA ARAUJO	154,00	
16429052614	MARTA TEREZINHA DE ASSIS	154,00	
12470959154	MARTINHO ALVES CORDEIRO	266,00	
20002708633	MEIRILENE GRACIANO PEDROSO	147,00	
12542488284	MERI JOSE LIMA DOS SANTOS	182,00	
20002710387	MERI MACHADO DE BONFIM	155,00	
16362978529	MERI TEREZINHA DAS NEVES	112,00	
16519135829	MERIDIANE ALVES DA LUZ OLIVEIRA	118,00	
20003326378	MERIELEN APARECIDA BUENO	147,00	
20002710662	MERY TEREZINHA SONTAG	112,00	
20002713440	MICHELE CORDEIRO DOS SANTOS	147,00	
16454054838	MICHELE DAMACENO GONCALVES	147,00	
20007081132	MICHELE DE MELO CORDEIRO	217,00	
16411044369	MIGUEL CANDIDO FONTOURA	35,00	
10621595052	MIGUEL MARTINS COIMBRA	147,00	
12824322537	MILENA CRISTINA DUARTE	147,00	
20007100277	MILENA PAULA POLI DE FREITAS	112,00	
12723354522	MIRA DE FATIMA COSTA FARIA	119,00	
16078208722	MIREILE CORDEIRO AIRES	147,00	
16442685579	MIRIAN APARECIDA DE BRITO	112,00	
16485645552	MIRIAN DE SOUZA MARQUES	154,00	
12711768505	MISLENI SANTOS	182,00	
20606484331	MONICA CRISTINE MESTRE	147,00	
20002734537	NADIR APARECIDA DE JESUS	209,00	
20002734499	NADIR APARECIDA GEFFER	112,00	
10640813302	NADIR DA APARECIDA DOS SANTOS	147,00	
16538482113	NADIR DE PAULA F CORDEIRO	70,00	
16078212096	NADIR RIBEIRO D E CASTRO	310,00	
16601519104	NAIR CORDEIRO SANTOS	77,00	
20003329105	NAIR DOS SANTOS	105,00	
20003329148	NAIR LIMA DOS SANTOS	186,00	
16454061516	NAIR TAVARES DE OLIVEIRA	112,00	
20020982164	NATAIR AGNER BONFIM	119,00	
20002740871	NATAIR DE JESUS NUNES	217,00	
20002740898	NATAIR DO ROCIO CARDOSO	224,00	
20002740901	NATAIR DO ROCIO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO	119,00	
20020982229	NATAIR GALDINO DOS SANTOS	186,00	
16626086597	NAZIRA PEDROSO MACHADO	140,00	
20007184357	NEIDE ELY COSTA ROSA	112,00	
13044386496	NEILA MARIA FERNANDES	147,00	
20007189316	NELCI DO CARMO DO VALE	147,00	
16650555704	NELCINDA CORDEIRO DOS SANTOS ROCHA	196,00	
20002753450	NELSON CORDEIRO	77,00	
16048320257	NELZIRA APARECIDA DE OLIVEIRA	112,00	BLOQUEADO
20007200034	NELZIRA LOURENCO SILVA	252,00	
12951988518	NERCILENE DA SILVA LEITE	147,00	
20002756700	NERCILIA RAMOS GONCALVES	112,00	
20002756727	NERCILIA RIBEIRO DA CONCEICAO	112,00	
20002757421	NERLI APARECIDA DE JESUS	147,00	
16675002296	NERLI CORDEIRO DOS SANTOS	259,00	
20002757502	NERLI DE FARIA	156,00	
20021051148	NERLI DE PAULA MACHADO BANDEIRA	161,00	
12214801687	NERLI MACHADO BONFIM	119,00	
20007203300	NEUCELIA DA LUZ SANTOS	119,00	
16573256639	NEUCI DE JESUS CROPOLATO DA SILVA	182,00	
20900343561	NEUSA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS	147,00	
16543708434	NEUSA APARECIDA DOS SANTOS	154,00	
12655326522	NEUSA APARECIDA PEDROSO SANTOS	77,00	
20606547961	NEUSA APARECIDA PEREIRA BONFIM	70,00	
20002759041	NEUSA CROPOLATO DE JESUS	147,00	
12477729081	NEUSA DE FATIMA BUENO	84,00	
12846519503	NEUSA DE FRANCA RIBEIRO MATIAS	190,00	
12428467354	NEUSA DOS SANTOS	77,00	
16655395446	NEUSA FARIA RODRIGUES	306,00	
20007206148	NEUSA GONSALVES DE SOUZA	112,00	
12902826518	NEUSA MACHADO	349,00	
20021059572	NEUSA TEREZINHA CORDEIRO SOARES	311,00	
12814697538	NEUSI MARQUES RODRIGUES FARIA	189,00	

20959262592	NEUSI SOARES DE BONFIM DOS SANTOS	147,00	
20002760643	NEUSIRA VENTURA DO NASCIMENTO MOTTIN	161,00	
16534535905	NEUSMARI MARIANO POLI	182,00	BLOQUEADO
16618414041	NEUZA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	119,00	
20900343715	NEUZA CARVALHO DOS SANTOS	147,00	
20021062328	NEUZA DE PONTES PEDROSO ORTIZ	77,00	
16587442391	NEUZA PEDROSO	42,00	
16587442219	NEUZA RODRIGUES BUENO	119,00	SUSPENSO
16528374504	NEUZELI CARRIEL DE LIMA	309,00	
20021068105	NEUZINA MATIAS LAPOLA	112,00	
16605384076	NEUZIRA RODRIGUES DE FARIA COUTINHA	189,00	
20949891988	NEUZITA CORDEIRO DOS SANTOS	112,00	
13025880499	NEVAIR APARECIDA SCHNEIDER DOS SANTOS	105,00	
12208729392	NEVES DA CONCEICAO TABORDA	112,00	
16585280084	NILCEIA DRINGOT	147,00	
16650564991	NILCELIA APARECIDA PRESTES MACHADO	154,00	
16675140400	NILCELIA PEREIRA DOS SANTOS	236,00	
20002766439	NILCIMARA DA LUZ PROTOPAPA	112,00	
20021079751	NILDA APARECIDA DE CHAM MATIAS	187,00	
16534539625	NILDA DO ROCIO DE FARIA	224,00	
12960448512	NILSA DA APARECIDA RESTORF	112,00	
12428467311	NILZA COSTA FONTOURA	77,00	
20343037844	NILZA LETICIA RAMOS CAMATI	147,00	
20959365146	NILZA MARA GEFFER SCHENEIDER	154,00	
20021102648	NILZA MARIA STRESSER MACIEL	77,00	
12706794528	NILZA PERPETUO PROTOPAPA	112,00	
16528104302	NILZA ROZA ANDRETA DE FARIA	70,00	
12648399528	NILZETE APARECIDA DOS REIS PROTOPAPA	134,00	
20900347826	NIVAIR RIBEIRO	119,00	
16643374953	NIZALTA ANDRADE SILVA	147,00	
12868972502	NOEL COUTINHO	182,00	
20007239259	NOELI CORREIA DE MOURA	119,00	
16587445838	NOELI COSTA FARIA DO NASCIMENTO	207,00	
12648696530	NOELI DE FATIMA FARIA COUTINHO	112,00	
12768832504	NOELI DOS REIS	217,00	
16048322713	NOELI DOS SANTOS MACHADO	112,00	
20021122037	NOELI ELIAS	196,00	
20002775306	NOELI GEREMIAS DOS SANTOS	112,00	
20002775411	NOELI PASKE	294,00	
20075442080	NOEMI DE BONFIM SANTOS	233,00	
16605195648	NOEMI DE LARA RIBEIRO	112,00	
12561522506	NOEMI ELIAS DOS SANTOS	70,00	
12958710493	NOEMI GEIA DE FARIA MIRANDA	35,00	
16608190620	NOEMI KELI GARCIA DA PAIXAO	190,00	
20021127608	NOEMI ROBERTO DOS SANTOS	224,00	
16586544409	NOEMIA DE OLIVEIRA	154,00	
13037491522	NOILI DA GUIA DA SILVA	147,00	
16048322454	NORBERTO DA SILVA	189,00	
12647864502	NORLI RAMOS DOS SANTOS	147,00	BLOQUEADO
16563578978	OCINEI GARCIA DO NASCIMENTO	182,00	BLOQUEADO
16563572422	ODETE CANDIDO DOS SANTOS	373,00	
20002781462	ODETE COUTINHO	309,00	
16049475483	ODETE DE LIMA FARIA	77,00	BLOQUEADO
16629526342	ODETE DOS SANTOS ROCHA COUTINHO	147,00	
20002781748	ODETE FARIA DE OLIVEIRA	119,00	
16570912942	ODETE FERREIRA MACHADO	298,00	SUSPENSO
20021152041	ODETE TEREZINHA DOS SANTOS	156,00	
20003333714	OELITA BARBOSA FRANCA	112,00	
20007259187	OLGA DA TRINDADE BOCHEL	119,00	
20002786987	OLINDA DE SOUZA PINTO	77,00	
20002787002	OLINDA DO NASCIMENTO STRESSER	252,00	
20002787010	OLINDA DO ROCIO RIBEIRO	119,00	
16615614732	OLINDINA RODRIGUES DE FRANCA	77,00	
20002792103	ORLANDA PEDROSO SCHENEIDER	112,00	
16606006105	OSELIA GEFFER DE LIMA SCHENEIDER	119,00	
12675694519	OSMAIR CARDOSO	42,00	
10829319082	OSVAR CROPOLATO RIBEIRO	42,00	
16587449116	OTACILIA DE OLIVEIRA VELOSO	42,00	
16642212011	OTILIA DA SILVA	224,00	
20900359867	PAMELA RIBEIRO FARIA	156,00	
20021241184	PATRICIA APARECIDA MACHADO BONFIM	182,00	
12558561539	PATRICIA ARAUJO FARIAS PEREIRA	154,00	
16563592865	PATRICIA CORDEIRO DOS SANTOS	154,00	
20021249835	PATRICIA DE MATTOS BORBA	112,00	
16602277287	PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS	182,00	
16587452133	PATRICIA LARA DE FARIA	35,00	
20007321567	PATRICIA MARIA DE SOUZA	147,00	
16587451897	PATRICIA PEDROSO GARCIA ANDRE	35,00	
16075087568	PAULA LIRIANA LOURENCO CORDEIRO	35,00	
12686327490	PAULO MACHADO	77,00	
20021393162	PRISCILA DE MATTOS BORBA	397,00	
20900384306	PRISCILA RIBEIRO ZEM	112,00	
20002846181	QUESIA PEREIRA DOS SANTOS	112,00	
16075110438	RACHEL MACHADO DOS SANTOS	112,00	
12663955525	RAFAEL CORDEIRO DOS SANTOS	147,00	
20002851479	RAFAEL MARTINS	185,00	
20002863205	RAQUEL ALBERTI FARIA	387,00	
20007475319	RAQUEL DE JESUS SANTOS	209,00	
20002864171	RAQUEL DIAS DAS NEVES	154,00	
20021533959	RAQUEL PEREIRA DA SILVA	112,00	

16693680209	RASANE DA LUZ COSTA	147,00	
16681782079	REGEANE DE FATIMA BONFIM DA ROSA	147,00	
16678352417	REGIANA APARECIDA COUTINHO	217,00	
20002868371	REGIANE APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS	147,00	
20003342187	REGIANE CASTRO CORDEIRO DE FARIA	265,00	
12793566537	REGIANE CORDEIRO BOAVENTURA	147,00	
20002868827	REGIANE DE GODOI	147,00	
20002869424	REGIANE RAZZOTTO RAMOS	35,00	
20002869491	REGIANE RODRIGUES PINTO	540,00	
20007491020	REGIANE SIQUEIRA DA SILVA	112,00	
20002870538	REGINA CELIA DE BRITO SOUZA	386,00	BLOQUEADO
12425778545	REGINA GLORIA CAMARA CARVALHO	309,00	
12436280780	REGINA MARA TEIXEIRA DA SILVA	119,00	
20007509213	REJAIME PATRICIA HARPP DE ANDRADE	233,00	
13101618508	RENALCI DO ROCIO PINTO	182,00	
12897446511	RENI DA APARECIDA LOURENCO	105,00	
20900411974	RITA SCHENEIDER MATIAS ALVES	112,00	
12367468844	RIVELINO COIMBRA DE OLIVEIRA	259,00	
12403447228	ROBERTO BOENO	386,00	
20021731939	ROBISON FELIPE GARCIA	147,00	
20021737783	ROBSON DE ANDRADE	70,00	
20002904572	RODE COSTA FARIA RIBEIRO	196,00	
12882851504	RODICLEIA ELIAS DOS SANTOS	70,00	
16078249690	ROGELIA RUTZ DE FARIA DE MOURA	70,00	
16069326785	ROMILDA FERREIRA DOS SANTOS	112,00	
12782015518	RONILDA ABRAO DE MEIRA	35,00	
20740458935	ROSA CORDEIRO DE PAULA	35,00	
12755470536	ROSA CORDEIRO DOS SANTOS FARIA	112,00	
20002923909	ROSA DE JESUS DOS SANTOS	70,00	
16661514869	ROSA DOS SANTOS MAMEDES DE JESUS	147,00	
20002924263	ROSA DOS SANTOS VAZ ALVES	182,00	
16538886516	ROSA GALDINO DO ESPIRITO SANTO	682,00	
20905990476	ROSA LOURENCO MACHADO MORETI	112,00	
16571228778	ROSA MACHADO DE BONFIM RIBEIRO	112,00	
16604859747	ROSA MACHADO SANTOS	77,00	
16078253035	ROSA MARIA DA SILVA	112,00	
20002926045	ROSA MARIA RAAB FREDDO	35,00	
20021856316	ROSA MARIA VAZ	112,00	
16618272492	ROSA PIRES DO NASCIMENTO	189,00	
16604859801	ROSA RODRIGUES DOS SANTOS	119,00	BLOQUEADO
20007647438	ROSA SANTOS MEDEIRA	112,00	
16663540034	ROSANA APARECIDA LOURENCO MARTINS	217,00	
16604862446	ROSANA APARECIDA TEIXEIRA	112,00	
20021873059	ROSANA CARDOSO DE FARIA	147,00	
20007654183	ROSANA CORREIA DOS SANTOS	161,00	
20166305019	ROSANA CRISTINA SOARES DE GOIS	217,00	
20002930379	ROSANA DE FATIMA PONTES	233,00	
20002930468	ROSANA DE OLIVEIRA	182,00	
20002930484	ROSANA DE OLIVEIRA MACHADO	147,00	
16587486518	ROSANA DE PAULA COUTINHO	154,00	
20744558551	ROSANA DE SOUZA CORREA	147,00	
20002930611	ROSANA DO ROCIO PINTO DE FARIA	77,00	
16078254198	ROSANA DOS SANTOS	112,00	
16590274283	ROSANA FERREIRA DOS SANTOS	182,00	
16587486712	ROSANA FRANCO DOS SANTOS	112,00	
16692429375	ROSANA LEITE	182,00	
20764913454	ROSANA MARQUES DOS SANTOS	35,00	
16681378715	ROSANA SILVA DE ARAUJO	252,00	
16689775314	ROSANE APARECIDA DE FARIA	35,00	
16604862500	ROSANE BUENO	182,00	
20075441009	ROSANE BUENO DOS SANTOS	147,00	
16615765803	ROSANE CORDEIRO DOS SANTOS	147,00	
20002932134	ROSANE DE FATIMA CAMARGO	70,00	
20002932150	ROSANE DE FATIMA DO NASCIMENTO	112,00	
12158313813	ROSANE DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA	154,00	BLOQUEADO
12644762504	ROSANE DOS SANTOS SILVA	70,00	
20021886746	ROSANE GLODES DE OLIVEIRA	147,00	
12789988538	ROSANE RIBEIRO	224,00	
16668423389	ROSANGELA APARECIDA FARIA SANTOS	182,00	
20002958427	ROSANGELA APARECIDA SANTOS	189,00	
16630051026	ROSANGELA ARTIGAS DE FARIA	167,00	
20002934021	ROSANGELA CRISTINA DE FRANCA RAUSIS	77,00	
12670877526	ROSANGELA DA SILVA	119,00	
13028269510	ROSANGELA DA SILVA GONCALVES	182,00	
21026773840	ROSANGELA DE FATIMA PACHECO	154,00	
13020792494	ROSANGELA DE JESUS BONFIM MEDINA	119,00	
20002934544	ROSANGELA DE JESUS DE PONTES	182,00	
16538900748	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	112,00	
20007669857	ROSANGELA RAUSIS	112,00	
20949891953	ROSANGELA SOARES DE FARJA	154,00	
20021910272	ROSANGELA VAZ MARTINS	343,00	
12376127604	ROSANGELA VITORASSO	189,00	BLOQUEADO
20002937640	ROSANI DE FARIA	224,00	
20021912631	ROSE APARECIDA BERTOLIN	140,00	
20003349165	ROSE MARIA RIBEIRO CRUZ DA SILVA	77,00	
16655460221	ROSELI APARECIDA CARVALHO	35,00	
	ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA ALELUIA DOS		
16655460140		134,00	
	SANTOS		
16655460051	ROSELI APARECIDA PACHECO	147,00	

16078254805	ROSELI ARAUJO DA SILVA	154,00	
20007681075	ROSELI CORDEIRO DOS SANTOS	154,00	
12611077500	ROSELI CORDEIRO LAZARINI	163,00	
20021925490	ROSELI COSTA	42,00	
12521489990	ROSELI DA APARECIDA TIBILIER	119,00	
20900448916	ROSELI DA ROSA RAZZOTTO	224,00	
20021926101	ROSELI DA SILVA DE FARIA	189,00	
12451679753	ROSELI DE FATIMA DE PAULA	112,00	
20900608328	ROSELI DE FRANCA DA SILVA	237,00	
12403878814	ROSELI DE JESUS BARBOSA	182,00	
20002941656	ROSELI DE JESUS SANTOS FARIA	42,00	
20007682330	ROSELI DE MATTOS	70,00	SUSPENSO
20002941729	ROSELI DE OLIVEIRA	70,00	
16539830808	ROSELI DO NASCIMENTO CARDOSO	77,00	
16629594348	ROSELI FURQUIM DE SIQUEIRA	182,00	
16616067212	ROSELI GONCALVES DOS SANTOS	162,00	
16571253187	ROSELI LOURENCO DE SOUZA	147,00	
16615768101	ROSELI MACHADO	190,00	
20938682037	ROSELI MACHADO CORDEIRO	147,00	
16647977962	ROSELI MACHADO DOS SANTOS PINTO	77,00	
20007684651	ROSELI MATIAS RODRIGUES	147,00	
20021930656	ROSELI OLIVEIRA DOS SANTOS	79,00	
20021930893	ROSELI PEREIRA DA SILVA	35,00	
16585372752	ROSELI PONTES	112,00	
20002943209	ROSELI RIBAS DOS SANTOS	105,00	
20003349661	ROSELI SERAFIM DOS SANTOS	189,00	
20900608530	ROSELI SOUZA COIMBRA	112,00	
20021932721	ROSELI TEREZINHA DE FARIAS	266,00	
16563724222	ROSELI VAZ TEIXEIRA	112,00	
20021933191	ROSELIA DA GUIA ORTIZ	147,00	
16532787850	ROSELIA GONCALVES DOS SANTOS	112,00	
20002943829	ROSELIA PRESTES	254,00	
20900608662	ROSEMARA PEREIRA	186,00	
12904573501	ROSEMARI TEIXEIRA	182,00	
16563725504	ROSEMERI COSTA ROSA	252,00	
20900449300	ROSEMERI DOS SANTOS	182,00	
20346217916	ROSEMERI RIBEIRO ARTIGAS	119,00	
20021947567	ROSEMILDA NICOLAU DOS SANTOS	147,00	
20959420503	ROSENEI BONFIM	196,00	
16569748395	ROSENILDA ANISIA DOS SANTOS	162,00	
16660669117	ROSENILDA BUENO	147,00	
20002947549	ROSENILDA CORDEIRO DOS SANTOS	147,00	
20021952641	ROSENILDA CORREA	337,00	
20002947565	ROSENILDA COSTA ROSA	112,00	
20002947557	ROSENILDA COSTA ROSA	35,00	
13160124494	ROSENILDA COSTA ROSA	147,00	
20021951920	ROSENILDA DA APARECIDA COSTA DOS SANTOS	105,00	BLOQUEADO
20002947573	ROSENILDA DA CRUZ PIRES	147,00	
20021952889	ROSENILDA DA LUZ MACHADO	154,00	
16604286828	ROSENILDA DA SILVA	147,00	
12976838498	ROSENILDA DE FARIA	105,00	
20002947654	ROSENILDA DE JESUS SOARES	182,00	
16697429322	ROSENILDA DE MOURA	112,00	
16661211785	ROSENILDA DE OLIVEIRA	224,00	
20002947735	ROSENILDA DOS SANTOS RIBEIRO	147,00	
20900449491	ROSENILDA DOS SANTOS SILVA ALVES	154,00	BLOQUEADO
20002947808	ROSENILDA GONSALVES PINTO	265,00	
16692430314	ROSENILDA LOURENCO	112,00	
16645991240	ROSENILDA LOURENCO RIBAS PORTES	147,00	
20900449548	ROSENILDA RIBEIRO PEREIRA DE MORAIS	147,00	
20007696218	ROSENILDA TEIXEIRA	147,00	
12314727551	ROSI DOS SANTOS	147,00	
20002948677	ROSI DOS SANTOS FARIA	147,00	
20021960067	ROSI HELENA FARIA DA CRUZ	182,00	
16677185193	ROSI ROSA	112,00	
20007698601	ROSI SOARES CORREIA DE SOUZA	77,00	
23601811193	ROSIAINE APARECIDA DIAS	112,00	
16610835226	ROSIANA RIBAS DO NASCIMENTO	224,00	
16626783263	ROSIANE DE JESUS MACHADO	35,00	
12945518513	ROSICARMA TRINDADE DO NASCIMENTO	147,00	
20902880564	ROSICLE ALVES	154,00	
20002949495	ROSICLEIA DO ROCIO NASCIMENTO DOS SANTOS	154,00	
16602311000	ROSICLEIA TEIXEIRA DE LARA	265,00	
16078256069	ROSICLER SANTOS DE MOURA	112,00	
13083973526	ROSIELMA SILVA SANTOS	182,00	
16650791645	ROSILDA APARECIDA COUTINHO	112,00	
16651164741	ROSILDA APARECIDA DE RAMOS	252,00	
16615780012	ROSILDA APARECIDA DOS SANTOS	147,00	
16553789216	ROSILDA APARECIDA DOS SANTOS CASTRO	109,00	
16546187524	ROSILDA APARECIDA PEDROSO	154,00	
12376231479	ROSILDA APARECIDA RAUSIS	77,00	
16585380143	ROSILDA BUENO	224,00	
16655464936	ROSILDA CORDEIRO	290,00	
12605569537	ROSILDA COSTA MACHADO	154,00	
20007703389	ROSILDA DA SILVA	252,00	
20002950450	ROSILDA DE FRANCA DE BARROS	196,00	
20002950469	ROSILDA DE JESUS SANTOS	252,00	
20900450325	ROSILDA DE JESUS STRESSER AGNER	112,00	
12663338526	ROSILDA DOS SANTOS	147,00	
16663541340	ROSILDA FARIAS	586,00	

20002950647	ROSILDA LIMA DA CRUZ DOS SANTOS	147,00	
20007703982	ROSILDA LOURENCO DE FARIA	112,00	
20959315661	ROSILENE DA APARECIDA DE RAMOS	147,00	
20007706531	ROSILENE DE FRANCA DE ARAUJO	70,00	
20002951961	ROSILENE DOS SANTOS ORTIZ JUSTINO	189,00	
20002952011	ROSILENE FERREIRA COSTA	119,00	
20003350597	ROSILENE SILVA SANTOS	147,00	
20021977636	ROSILMA RIBEIRO RAMOS	147,00	
16559210481	ROSIMAR COSTA CRISTO	310,00	
20021978063	ROSIMAR DA APARECIDA FLORENCIO	112,00	
12799116495	ROSIMARA GRUMONT	182,00	
20021979175	ROSIMARI DE FREITAS DOS SANTOS	283,00	
16563733620	ROSIMERE DE JESUS DOMINGOS	189,00	
12423436876	ROSIMERE PEDROSO DOS SANTOS	147,00	
20002955592	ROSIMERI CAVALI	147,00	
20021987488	ROSIMERI DOS SANTOS	112,00	
20900450643	ROSIMERI DOS SANTOS DE OLIVEIRA	177,00	
16587491341	ROSINEIA DA APARECIDA PONTES	147,00	BLOQUEADO
16660673513	ROSINEIA DO ROCIO LOPES TEIXEIRA	112,00	
16553788090	ROSINEIA LIMA DA CRUZ	70,00	
16571281288	ROSINETE PONTES SANTOS	182,00	SUSPENSO
16694032154	ROSINILDA DO ROCIO RAMOS	242,00	
20959262789	ROSINILDA RIBEIRO	154,00	
20007717711	ROSIR APARECIDA PORTES DE FRANGA MACHADO	70,00	
12503303333	ROSMARI TATSCH	112,00	
12423447932	ROZALINA MACHADO	154,00	
20002947255	ROZENI MARTINS COIMBRA SANTOS	186,00	
20022000377	ROZENILDA DA APARECIDA PEREIRA	112,00	
20021954229	ROZENILDA LOURENCO	182,00	
16546188172	ROZILDA DE SOUZA	105,00	
20900450341	ROZILDA DO ROCIO BRAZ	147,00	
20022001365	ROZILDA DOS SANTOS VAZ DE FARIAS	189,00	
16598813337	ROZILMA DOS SANTOS	151,00	
23603447545	ROZINEI GARCIA LEAL	112,00	
16660677438	RUTE DE CRISTO CAMARGO	77,00	
20002963587	RUTE DE MOURA	252,00	
16675592077	RUTE MATOSO	182,00	
16589468622	RUTE OZANA DOS PASSOS	182,00	
12376374628	SADI AIRES BONFIM	154,00	
12353778951	SAMUEL ALVES DA SILVA	147,00	
16587495568	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS	196,00	
20900458458	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA VIEIRA	147,00	
20169102224	SANDRA APARECIDA FARIA	182,00	
20002972462	SANDRA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	186,00	
20022058197	SANDRA APARECIDA MARIANO DE CHA RIBEIRO	147,00	
16543796430	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO	224,00	
16540652438	SANDRA BRAGA DE OLIVEIRA	119,00	
16059038353	SANDRA CORDEIRO DOS SANTOS DE SIQUEIRA	112,00	
20002973280	SANDRA CRUZ PILAR	154,00	
12336889627	SANDRA DE SOUZA	386,00	
16563747931	SANDRA DOS SANTOS	398,00	
16646000485	SANDRA FURQUIM DE ARAUJO	182,00	
16553797952	SANDRA LARA DE CRISTO	112,00	
20003352808	SANDRA MARA DE ANDRADE	147,00	
12686580684	SANDRA MARA DE FARIA	147,00	
12542734447	SANDRA MARA DE OLIVEIRA BUENO	262,00	
12693822493	SANDRA MARA DOS SANTOS	136,00	
16075141341	SANDRA MARA DOS SANTOS	119,00	
20007761621	SANDRA MARA FARIA	119,00	
16610838209	SANDRA MARA LOURENCO	112,00	
20900458539	SANDRA MARA MODESTO PINTO	70,00	
12423442027	SANDRA MARA SANTOS	112,00	
16675440684	SANDRA MARA SOKOLOWSKI	147,00	
12857580519	SANDRA MARIA DA SILVA	105,00	
12709786534	SANDRA MARIA MALTACA DE LARA DE FARIA	77,00	
12515914049	SANDRA MARIA RODRIGUES	112,00	
20007764116	SANDRA MATOSO DE BARROS JAMBINSKI	42,00	
20002976298	SANDRA NUNES	217,00	
12714813528	SANDRA RIBEIRO DA SILVA	112,00	
20003353332	SANTINA DA SILVA PONTES	182,00	
20002980244	SANTINA DE JESUS BUENO	182,00	
20002980341	SANTINA FARIA	77,00	
16543798581	SANTINA MOREIRA DOS SANTOS	119,00	
20900462870	SANTINA PILAR DE LIMA	237,00	
16051020803	SANTINA TEIXEIRA MACHADO	77,00	
16543799731	SARA CORDEIRO	154,00	
20022097656	SARA MARTINSON STRESSER	77,00	
20022098407	SARA PRESTES TABORDA	112,00	
12321077117	SARA RIBAS DO NASCIMENTO	147,00	
20002982026	SARA RODRIGUES	112,00	
12299291336	SEBASTIANA DE LOURDES MIRANDA PEREIRA	119,00	
16682662697	SEBASTIANA NAZIRA DA SILVA RIBEIRO	112,00	
16570481461	SEBASTIAO DA COSTA DOS SANTOS	265,00	
12379602753	SEBASTIAO ELIAS	77,00	
10691016876	SEBASTIAO MACHADO DE BONFIM	161,00	
16049515531	SEBASTIAO PRUDENCIO RIBEIRO	162,00	
16650844544	SELMA DOS SANTOS GONCALVES	182,00	
20002993338	SELMA PIRES	147,00	
16602663268	SELMIRA RODRIGUES FARIA DOS SANTOS	182,00	
16642458614	SELMIRIA RAMOS	344,00	

12758128537	SENHORINHA PAULA DOS SANTOS	77,00	
20022132222	SENI VAZ COUTINHO	182,00	
10669092182	SERGIO PINTO MACHADO	77,00	
16539034971	SERZELINA COSTA FONTOURA IMBRONIZIO	147,00	
20022153661	SEZINA COUTINHO PRESTES	119,00	
20003002769	SHAIANE FERNANDA NOBREGA	112,00	
20003003013	SHEILA CARINA DOS SANTOS	310,00	
13021801527	SHEILA DE SOUZA ANDRADE	182,00	
20959421038	SIDERLENE DE PONTES FARIAS	70,00	
16049520888	SIDERLI GEFFER	147,00	
16610842966	SIDNEIA APARECIDA CORDEIRO	463,00	
16678031971	SIDNEIA DE PAULA	35,00	
20003006934	SIDNEIA RIBEIRO DOS SANTOS	147,00	
20022187493	SILDENE DOS SANTOS PEREIRA	147,00	
20022189852	SILMARA APARECIDA CAIRES RAMOS FELIPE	182,00	
20003009054	SILMARA APARECIDA RIBAS	190,00	
16569857534	SILMARA BATISTA DE SOUZA	77,00	
14552196274	SILMARA COSTA CORDEIRO	112,00	
20003009186	SILMARA COSTA FONTOURA CORDEIRO	182,00	BLOQUEADO
20007838527	SILMARA DE FATIMA STRESSER CORREIA	189,00	
16563800514	SILMARA DO ROCIO FARIA FERNANDESL	154,00	
20022191563	SILMARA ELIAS DOS SANTOS	147,00	
12605649492	SILMARA FRANCA GARCIA	463,00	
16650868109	SILMARA LIMA DE SOUZA FARIA	182,00	
16625027228	SILMARA MARIA DOS SANTOS	182,00	
12550566949	SILMARA MODESTO PINTO	77,00	
20003009704	SILMARA PEDROSO	83,00	
20022192535	SILMARA RIBEIRO DA SILVA	35,00	
20959514605	SILMARA SOLIVAN	182,00	
12886155502	SILMARA STRESSER GONCALVES	70,00	
20003010826	SILVANA BATISTA LARA	154,00	
20007844772	SILVANA LEITE	35,00	
16648032899	SILVANA ROSA DOS SANTOS	35,00	
20900491978	SILVANA RUTZ DE ARAUJO	35,00	
16602776674	SILVANIRA FONTOURA DA SILVA SHENEIDER	112,00	
20003014309	SILVANIRA ROSA DE FRANCA	112,00	
12722483523	SILVIA BIANCA DA PAZ	147,00	
20003015755	SILVIA DOS SANTOS	161,00	
12585911499	SIMARA SANTETTI	224,00	
16543812592	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	134,00	
20900496082	SIMONE APARECIDA FURQUIM	182,00	
20003357311	SIMONE APARECIDA JORDAO	112,00	
12909214526	SIMONE DA LUZ	266,00	
16049521698	SIMONE DE FATIMA DIAS	182,00	
16543812789	SIMONE DE JESUS SARAIVA	35,00	
16078268830	SIMONE DE OLIVEIRA COUTINHO	70,00	
12601434521	SIMONE DE PAULA	182,00	
20003021097	SIMONE DE SOUZA CAMARGO	112,00	
16563784926	SIMONE MACHADO DOS SANTOS	217,00	
20075441718	SIMONE RIBAS ROSA OKOINSKI	157,00	
16078269047	SIMONE RODRIGUES PEREIRA	224,00	
20900496201	SIMONE RUTZ DE ARAUJO	147,00	
12725379492	SIMONE WENDRECHOWSKI BURKOT	182,00	
16615833256	SIRLEI APARECIDA ALVES DA SILVA	182,00	
16543815192	SIRLEI APARECIDA BELO MARIANO	112,00	
20007880302	SIRLEI BARBOSA DOS SANTOS	112,00	
16676098289	SIRLEI BONFIM DA SILVA FARIA	35,00	
16559350712	SIRLEI BONFIM TIBLIER	245,00	
20003024614	SIRLEI DE FATIMA LIMA	70,00	
12805143533	SIRLEI DE PONTES PEDROSO	77,00	
20007880787	SIRLEI DO NASCIMENTO RAZZOTTO	77,00	
16543815087	SIRLEI LOURENCO DE FARIA BONFIM	35,00	
20022266776	SIRLEI MARA DE BONFIM	70,00	
12588483536	SIRLEI SANTIAGO CARDOSO DE BONFIM	154,00	
16601620670	SIRLEI SOARES CORREIA BORDEJACO	231,00	
20003025173	SIRLEI SOUZA	189,00	
16059079637	SIRLENE BATISTA SIQUEIRA GUIMARAES	147,00	
13040846506	SIRLENE DE FATIMA AGNER DE PONTES	154,00	
12816696520	SIRLENE DE JESUS COSTA ROSA	119,00	
20060893030	SIRLENE DE MELO ROSA	119,00	
20007883123	SIRLENE GARCIA DO NASCIMENTO	83,00	
16615833582	SIRLENE MATOSO DE BARROS	42,00	
20003026013	SIRLENE POLI MOTTIN	147,00	
12702792520	SOELI APARECIDA DE FRANCA GALDINO	35,00	BLOQUEADO
16075165178	SOELI APARECIDA DOS REIS	154,00	
16603226384	SOELI APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	112,00	
20902884535	SOELI BATISTA PIRES	217,00	
20007886122	SOELI COSTA	189,00	
20003027176	SOELI DA APARECIDA FARIA	154,00	
20003027230	SOELI DE JESUS FARIA	161,00	
16611640828	SOELI DE JESUS FARIA	112,00	
16539988401	SOELI DO ROCIO DA CRUZ	189,00	
12749054526	SOELI GONCALVES DE OLIVEIRA COUTINHO	119,00	
20003027338	SOELI PEDROSO SOARES	224,00	BLOQUEADO
20007887838	SOLANGE APARECIDA CORDEIRO SANTOS FARIA	147,00	
20959263424	SOLANGE BONFOM	154,00	
16599870423	SOLANGE COSTA HENRIQUE	105,00	
16543821311	SOLANGE COUTINHO RODRIGUES	154,00	
16655490988	SOLANGE DE FATIMA ARAUJO DE LARA	182,00	
12869137496	SOLANGE DE FATIMA COUTINHO	147,00	BLOQUEADO

20007889555	SOLANGE DE FATIMA PINHEIRO	112,00	
12886371531	SOLANGE DO ROCIO PORTES	154,00	
20007890294	SOLANGE DOS SANTOS	147,00	
20022286580	SOLANGE LOURENCO HENRIQUE	147,00	
20003030088	SOLANGE NICOLAU DA SILVA	182,00	
12491409153	SOLANGE NOBREGA	222,00	
16571446538	SOLANGE PEREIRA	112,00	
20022288990	SOLANGE PEREIRA DO NASCIMENTO	147,00	
12982464537	SOLANGE SCHNEIDER PEDROSO	182,00	
20022291320	SOLANGE TEIXEIRA	189,00	
12788288532	SONIA DA APARECIDA DOS SANTOS	105,00	
20900497364	SONIA GARCIA	182,00	
16563811117	SONIA MARA DOS SANTOS MACHADO	409,00	
20003358636	SONIA MARA GONCALVES	154,00	
20346222081	SONIA MARIA COSTA FRANCA	112,00	
20003034253	SONIA MARIA PIMENTEL	541,00	
13048619495	SONIA MARIA VIDAL DE LIMA	147,00	
20003034962	SONIA REGINA CARDOSO PEDROSO	147,00	
12521492711	SONIA REGINA DE BONFIM DE CRISTO	112,00	BLOQUEADO
16603222311	SONIA REGINA DOS REIS	105,00	
20959434350	SONIA RIBEIRO	112,00	
16553840157	SONIA TEREZINHA RIBEIRO TEIXEIRA	77,00	
16660715445	SORLEI APARECIDA RIBEIRO	147,00	
16586812632	SUELEM CRISTIANA BASTISTA DE SOUZA	70,00	
16692851670	SUELEM CRISTINA CORDEIRO CRISTO	147,00	
16549003831	SUELEN CRISTINA FARIA DE FRANCA	252,00	
20003359217	SUELEN DE FATIMA RAZZOTTO	35,00	
16661220202	SUELI APARECIDA CROPOLATO	119,00	
12656601705	SUELI APARECIDA DE ALCANTARA	42,00	
16075165461	SUELI APARECIDA DE SOUZA	154,00	
12926424495	SUELI APARECIDA DEBONFIM	147,00	
16048402199	SUELI APARECIDA DOS SANTOS MACHADO	196,00	
10581713130	SUELI BITTENCOURT VAZ	77,00	
20003040504	SUELI BUENO DE FARIA	147,00	BLOQUEADO
12451495083	SUELI DA SILVA BONFIM	119,00	
12892096490	SUELI DE FATIMA KALISCH	156,00	
16615853281	SUELI DE FATIMA VENTURA	77,00	BLOQUEADO
20003041144	SUELI DE SOUZA CAMARGO	70,00	
13032804530	SUELI DO CARMO DAS NEVES	147,00	
16539143711	SUELI DO ROCIO MACHADO	77,00	
16078277422	SUELI FARIA DE JESUS	35,00	
20740458552	SUELI MACHADO DOS SANTOS	147,00	
20003042175	SUELI MARQUES RODRGUES	35,00	
16603919398	SUELI SERAFIM DOS SANTOS ARAUJO	187,00	
16602734718	SUELI TEREZINHA PEREIRA	112,00	
12985907502	SUELLEN CAMARGO	112,00	
16543824876	SUELLEN ROCHA PROENCA	112,00	
20003045301	SUELY MARTINS DE ANDRADE SOUZA	112,00	
16571465966	SUSANA APARECIDA DE BONFIM DE SOUZA	70,00	
20925658051	SUSANA RIBEIRO DA SILVA FRANCA	70,00	
13016788526	SUZAMAR PINTO DOS SANTOS	154,00	
20022366894	SUZIMARA ELIAS DOS SANTOS	112,00	
20003058977	TATIANE DA SILVA	147,00	
16655506450	TATIANE DE FATIMA LAZARINI	394,00	
13162904535	TATIANE DE OLIVEIRA COUTINHO	112,00	
20007971596	TATIANE DO NASCIMENTO RIBEIRO BEDIN	35,00	
20022465175	TATIANE FERNANDA BONFIM	112,00	
16078282361	TATIANE MARIA GONCALVES	112,00	
16603266637	TATIANE RIBEIRO PINTO	259,00	
16650932729	TATIANE RUTZ SCHNEIDER	112,00	
20022477270	TAVANE APARECIDA DE OLIVEIRA	147,00	
20003073135	TERESINHA DAS NEVES DOS SANTOS MOURA	191,00	
20003065590	TERESINHA WINCKERT DOS SANTOS	136,00	
20003065795	TEREZA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	77,00	
12309492673	TEREZA DA SILVA PONTES	119,00	
20003066651	TEREZA DE ANDRADE MACHADO	149,00	
12423496089	TEREZA DE FRANCA LEITE	206,00	
16587525106	TEREZA DO NASCIMENTO CORDEIRO	70,00	
12619544507	TEREZA KAZMIERCZAK	112,00	
12778394518	TEREZA MACHADO	189,00	
16559513492	TEREZA MARTINS COUTINHO DOS SANTOS	77,00	
16554136143	TEREZA MATOSO DE LARA	35,00	
12348078068	TEREZA PRESTES DE SOUSA	77,00	
20007996092	TEREZA RIBAS FARIA	77,00	BLOQUEADO
16078283597	TEREZA SAROTI SILVA	77,00	BLOQUEADO
20003069596	TEREZINHA ANTUNES DE SOUSA	282,00	
16539224290	TEREZINHA APARECIDA SHNEIDER DOS SANTOS	154,00	
16051028456	TEREZINHA CORDEIRO DOS SANTOS	154,00	
20949888014	TEREZINHA DA APARECIDA CORDEIRO	156,00	
20022513226	TEREZINHA DA CONCEICAO FARIA	112,00	
16553870773	TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS	112,00	
12885803497	TEREZINHA DE FATIMA GEFFER	147,00	
20003070764	TEREZINHA DE FATIMA LAZARINI	182,00	
20003070969	TEREZINHA DE JESUS CASTRO CORREIA	70,00	
20900501787	TEREZINHA DE JESUS COUTINHO	309,00	
20003071051	TEREZINHA DE JESUS DAS NEVES	35,00	
20003071264	TEREZINHA DE JESUS SALES DIAS	161,00	
16605429622	TEREZINHA DE JESUS SANTOS DE BONFIM	154,00	
16605429606	TEREZINHA DE JESUS TAVARES	77,00	
20003071426	TEREZINHA DE OLIVEIRA ALMEIDA	84,00	

20003071531	TEREZINHA DIAS	182,00	
16672249118	TEREZINHA DO ROCIO MACHADO	182,00	
20003071671	TEREZINHA DOS SANTOS	112,00	
20957425451	TEREZINHA DOS SANTOS COSTA ROSA	186,00	
16612134780	TEREZINHA DOS SANTOS SPRADA	42,00	BLOQUEADO
12877494529	TEREZINHA FRANCA FALCADE	233,00	
20003072511	TEREZINHA LORENI DE PAULA	189,00	
16534748364	TEREZINHA MACHADO DE FRANCA	119,00	
20003362609	TEREZINHA MATIAS DA SILVA	236,00	
12331037711	TEREZINHA MIRANDA PEREIRA	119,00	
16696917722	TEREZINHA PERPETUA BONTORIN	147,00	
12503628100	TEREZINHA PROHNY	35,00	
20008008161	TEREZINHA RIBAS	119,00	SUSPENSO
12353412965	TEREZINHA RIBEIRO CRUZ	77,00	
20003074190	TEREZINHA VELOSO DA SILVA	112,00	
14482636270	THAIS DAS NEVES BRAS	147,00	BLOQUEADO
20022614499	TRINDADE DE JESUS DE FARIAS PRESTES	112,00	BLOQUEADO
12286407535	VALDEMAR CORDEIRO DOS SANTOS	162,00	
20003101643	VALDEMAR RIBEIRO CRUZ	35,00	
12802074220	VALDENIR FURQUIM DE ARAUJO	266,00	
16563893334	VALDINEIA DOS SANTOS DE PAULA	182,00	
16559667155	VALDIRA DOS SANTOS	77,00	
12845882515	VALDIRENE CRISTIANE PINTO DE FARIA	175,00	
16615949084	VALDIRENE DE FATIMA VAZ DE ANDRADE	182,00	
16602745582	VALDIRENE DE JESUS GARCIA	147,00	
16563895914	VALDIRENE DE PAULA COELHO	252,00	
20003109814	VALDIRENE DO SOCORRO NASCIMENTO BARBOSA	87,00	
16559668593	VALDIRENE RODRIGUES DOS SANTOS	147,00	
16051032917	VALDIVA MACHADO DE FARIA	266,00	
23603487075	VALDIVIA CORDEIRO MATIAS SANTOS	119,00	
20008120697	VALDIVIA COUTINHO	217,00	
16602347935	VALERIA ANGELA GONCALVES PADILHA	112,00	
13009900502	VALERIA ELIAS DOS SANTOS	119,00	
20003113153	VALERIA JOVINSKI DE FARIA	189,00	
16078297458	VALQUERIA ELIAS DOS SANTOS DE MOURA	147,00	
13474389725	VALQUIRIA ANTUNES DE OLIVEIRA	77,00	
20003116411	VALQUIRIRA DE JESUS ROSA	147,00	
20900522458	VANDANIR DA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	259,00	
20166909739	VANDERLEA BENTO GONCALVES	387,00	
16078289994	VANDERLEIA APARECIDA NASCIMENTO	182,00	
16615924189	VANDERLEIA DA SILVA FARIA	112,00	
20412870600	VANDERLEIA LAPOLA DA CRUZ	70,00	
13080652516	VANDERLEIA RODRIGUES	147,00	
20166301005	VANDERLETE TARTAIA	112,00	
12694308513	VANDERLI DE JESUS DA LUZ	217,00	
20356812981	VANESSA BARRETO	182,00	
20744400370	VANESSA MARIA MACHADO	112,00	
16615930472	VANESSA STOCO	217,00	
16553900257	VANI DE JESUS LOURENCO	169,00	
20022808005	VANIA REGINA ALVES CARNEIRO	147,00	
16646059862	VANIA RIBEIRO	310,00	
16078292383	VANIDA TIMOTEO DE FARIA	112,00	
20022811359	VANILDA LOURENCO MARTINS	631,00	BLOQUEADO
20003130821	VANISSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	112,00	
20008178903	VANUZA LOPES	147,00	
20943281843	VERA ALICE MOTIM	70,00	
12929285518	VERA LUCIA DE BRITO SANTOS BELINO	182,00	
12731768527	VERA LUCIA DE MACEDO ARAUJO	105,00	
16078300645	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	112,00	
16653471447	VERA LUCIA DO CARMO ROSNER SANTOS	154,00	
20959264501	VERA LUCIA DOS SANTOS	270,00	
20003368844	VERA LUCIA LOURENCO VIDAL	233,00	
12352715646	VERENICE DO ROCIO DA SILVA ALVES	70,00	
20003138172	VERLI DE FARIA BONFIM	77,00	
20003139837	VICENTE COSTA FONTOURA	233,00	
20008208764	VILMA ALVES DOS SANTOS	224,00	
20003142706	VILMA APARECIDA CORDEIRO SOARES	77,00	
12428495994	VILMA APARECIDA DA COSTA	35,00	
20003143532	VILMA FRANCA DE LARA ARTIGAS	105,00	
20003144121	VILMA PACHECO DE FARIA	147,00	
12898598501	VIRGILIA PORTES ROSA	70,00	
12805252499	VIVIAN DE CASTRO SILVA	147,00	
14446436275	VIVIANE ANGELA ALMEIDA	112,00	
16660799827	VIVIANE APARECIDA VAZ DE ANDRADE	147,00	
20003370458	VIVIANE BUENO	112,00	
20022931443	VIVIANE COIMBRA VELOSO	147,00	
20022933667	VIVIANE DE FATIMA MANGGER	112,00	
16653099564	VIVIANE MARTINS CORDEIRO	70,00	
20008242687	VIVIANE SANTOS ANDRADE	161,00	
16585515030	ZANITA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	119,00	
16585515359	ZELIA APARECIDA DOS SANTOS	35,00	
16611664190	ZELIA SIQUEIRA DA ROSA	105,00	
20959418940	ZELINDA DO ROCIO SAMPAIO	154,00	
12272149342	ZENAIDE CORDEIRO MACHADO	42,00	
20003191294	ZENEIDE MARETINS MACHADO SANTOS	112,00	
20949925718	ZENI APARECIDA RIBAS PINTO	42,00	
16563949070	ZENI DA APARECIDA OLIVEIRA	217,00	
16543895617	ZENI DE MIRANDA PIRES	77,00	
20003191502	ZENI DOS SANTOS MOURA BANDEIRA	42,00	SUSPENSO
16605448309	ZENI PEREIRA DE PAULA	147,00	

16694634421	ZENI PILAR DA SILVA	70,00	
12491417083	ZENI VAZ	147,00	
16543895714	ZENILDA ALVES FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	176,00	
20949891481	ZENILDA BONFIM	35,00	
16587559159	ZENILDA CORDEIRO DOS SANTOS	35,00	
20008359754	ZENILDA DA LUZ FARIA	147,00	
16048442514	ZENILDA ELIAS DOS SANTOS	310,00	
20023097307	ZENILDA TRINDADE DOS SANTOS	112,00	
16587559213	ZENILDATEREZINHA SELINSKI	112,00	
12851453523	ZILDA APARECIDA DOS PASSOS BUENO	189,00	
16544927679	ZILDA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	112,00	
16078309421	ZILDA BUENO	147,00	
20003193769	ZILDA CORDEIRO ILARIO	182,00	
20003195338	ZILMA SOUZA	112,00	
16553952109	ZIONILDA APARECIDA RIBEIRO RAMOS	352,00	
20003196156	ZOZIMA APARECIDA CORDEIRO	147,00	
16543897210	ZOZIMA DE LARA	77,00	
20008367323	ZOZIMA DOS SANTOS	306,00	
16542878972	ZOZIMA TELES DE ALMEIDA	266,00	
16642709838	ZULEICA GARCIA PADILHA	147,00	

Rio Branco do Sul, 09 de dezembro de 2015.

AROLDO RIBAS BONFIM
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:A9183B8E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE 2015

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	78.602.153,90	93.594.374,78	15.237.049,48	16,28	78.068.852,73	83,41	15.525.522,05
RECEITAS CORRENTES	71.382.757,33	75.980.079,73	13.551.268,75	17,84	73.976.493,24	97,36	2.003.586,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.310.051,11	9.310.051,11	1.240.839,43	13,33	8.509.976,23	91,41	800.074,88
IMPOSTOS	7.914.413,00	7.914.413,00	1.070.092,25	13,52	7.100.141,77	89,71	814.271,23
TAXAS	1.270.638,11	1.270.638,11	157.150,86	12,37	1.302.704,73	102,52	-32.066,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	125.000,00	125.000,00	13.596,32	10,88	107.129,73	85,70	17.870,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.688.271,50	3.345.618,58	760.397,88	22,73	3.672.896,45	109,78	-327.277,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.398.483,00	1.398.483,00	436.554,54	31,22	1.852.039,81	132,43	-453.556,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.289.788,50	1.947.135,58	323.843,34	16,63	1.820.856,64	93,51	126.278,94
RECEITA PATRIMONIAL	7.489.437,55	7.802.687,09	1.456.173,61	18,66	7.685.823,42	98,50	116.863,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	132.000,00	132.000,00	9.316,99	7,06	61.398,74	46,51	70.601,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.357.437,55	7.670.687,09	1.446.856,62	18,86	7.624.424,68	99,40	46.262,41
RECEITA DE SERVIÇOS	85.627,50	85.627,50	4.120,93	4,81	45.527,31	53,17	40.100,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.316.931,07	53.943.656,85	9.745.812,03	18,07	52.635.381,20	97,57	1.308.275,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.902.636,07	53.437.775,05	9.743.812,03	18,23	52.629.317,39	98,49	808.457,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	6.063,81	606,38	-5.063,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	413.295,00	504.881,80	-	-	-	-	504.881,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492.438,60	1.492.438,60	343.924,87	23,04	1.426.888,63	95,61	65.549,97
MULTAS E JUROS DE MORA	460.144,57	460.144,57	48.197,65	10,47	302.919,40	65,83	157.225,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.481,84	342.481,84	77.364,41	22,59	276.142,82	80,63	66.339,02
RECEITA DA DIV.ATIVA	636.340,94	636.340,94	209.841,07	32,98	516.505,27	81,17	119.835,67
RECEITAS DIVERSAS	53.471,25	53.471,25	8.521,74	15,94	331.321,14	619,62	-277.849,89
RECEITAS DE CAPITAL	7.219.396,57	17.614.295,05	1.685.780,73	9,57	4.092.359,49	23,23	13.521.935,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.219.396,57	8.535.102,75	114.163,66	1,34	768.737,92	9,01	7.766.364,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.219.396,57	8.535.102,75	114.163,66	1,34	768.737,92	9,01	7.766.364,83
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	-	25.554,00	-	-	29.636,65	115,98	-4.082,65
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	25.554,00	-	-	25.554,00	100,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-	4.082,65	-	-4.082,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	9.053.638,30	1.571.617,07	17,36	3.293.984,92	36,38	5.759.653,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	649.743,38	466.588,50	71,81	981.538,94	151,07	-331.795,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	8.403.894,92	1.105.028,57	13,15	2.312.445,98	27,52	6.091.448,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.038.552,02	4.038.552,02	734.887,45	18,20	3.236.265,78	80,13	802.286,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	82.640.705,92	97.632.926,80	15.971.936,93	16,36	81.305.118,51	83,28	16.327.808,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-

Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	82.640.705,92	97.632.926,80	15.971.936,93	16,36	81.305.118,51	83,28	16.327.808,29
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	82.640.705,92	97.632.926,80	15.971.936,93	16,36	81.305.118,51	83,28	16.327.808,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.870.318,91	-	-	5.870.318,91	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	5.870.318,91	-	-	5.870.318,91	-	-
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)	78.371.303,90	99.722.117,65	9.894.124,28	74.791.841,26	24.930.276,39	14.374.706,26	65.899.870,03	33.822.247,62	65.322.454,74	8.891.971,23
DESPESAS CORRENTES	63.779.251,70	71.562.818,90	8.674.705,61	63.184.635,39	8.378.183,51	12.483.075,83	61.041.429,62	10.521.389,28	60.656.574,78	-48.824,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.679.372,05	40.882.525,82	7.108.086,51	35.667.129,42	5.215.396,40	7.111.737,86	35.664.120,21	5.218.405,61	35.599.379,84	-794.673,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	494.500,00	537.124,56	81.107,62	532.911,19	4.213,37	81.107,62	532.911,19	4.213,37	532.911,19	-65.267,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.605.379,65	30.143.168,52	1.485.511,48	26.984.594,78	3.158.573,74	5.290.230,35	24.844.398,22	5.298.770,30	24.524.283,75	811.117,12
DESPESAS DE CAPITAL	8.991.152,20	22.558.398,75	1.219.418,67	11.607.205,87	10.951.192,88	1.891.630,43	4.858.440,41	17.699.958,34	4.665.879,96	6.186.081,29
INVESTIMENTOS	8.109.922,20	21.409.770,01	813.767,59	10.487.018,11	10.922.751,90	1.485.979,35	3.738.252,65	17.671.517,36	3.545.692,20	6.260.391,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	220.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	200.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	881.230,00	928.628,74	205.651,08	920.187,76	8.440,98	205.651,08	920.187,76	8.440,98	920.187,76	-74.310,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS	5.500.900,00	5.500.900,00	-	-	5.500.900,00	-	-	5.500.900,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.269.402,02	3.781.128,06	502.448,32	3.561.983,24	219.144,82	738.039,82	3.561.983,24	219.144,82	3.281.233,88	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	82.640.705,92	103.503.245,71	10.396.572,60	78.353.824,50	25.149.421,21	15.112.746,08	69.461.853,27	34.041.392,44	68.603.688,62	8.891.971,23
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)	82.640.705,92	103.503.245,71	10.396.572,60	78.353.824,50	25.149.421,21	15.112.746,08	78.353.824,50	25.149.421,21	68.603.688,62	78.353.824,50
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	2.951.294,01	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	82.640.705,92	103.503.245,71	10.396.572,60	78.353.824,50	25.149.421,21	15.112.746,08	81.305.118,51	25.149.421,21	68.603.688,62	-2.951.294,01

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	4.038.552,02	4.038.552,02	734.887,45	18,20	3.236.265,78	80,13	802.286,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.038.552,02	4.038.552,02	734.887,45	18,20	3.236.265,78	80,13	802.286,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.038.552,02	4.038.552,02	734.887,45	18,20	3.236.265,78	80,13	802.286,24
TOTAL	4.038.552,02	4.038.552,02	734.887,45	18,20	3.236.265,78	80,13	802.286,24

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	4.208.802,02	3.718.768,06	496.970,25	3.499.890,47	218.877,59	732.561,75	3.499.890,47	218.877,59	3.219.141,11	-60.554,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.802,02	2.253.832,02	496.970,24	2.120.956,08	132.875,94	496.970,24	2.120.956,08	132.875,94	1.958.296,23	-2.139,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.000,00	1.458.936,04	0,01	1.378.934,39	80.001,65	235.591,51	1.378.934,39	80.001,65	1.260.844,88	-58.415,01
DESPESAS DE CAPITAL	60.600,00	62.360,00	5.478,07	62.092,77	267,23	5.478,07	62.092,77	267,23	62.092,77	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	60.600,00	62.360,00	5.478,07	62.092,77	267,23	5.478,07	62.092,77	267,23	62.092,77	-
TOTAL	4.269.402,02	3.781.128,06	502.448,32	3.561.983,24	219.144,82	738.039,82	3.561.983,24	219.144,82	3.281.233,88	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 18h e 40m.

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.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:CD7AB403

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE 2015

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	78.371.303,90	99.722.117,65	9.894.124,28	74.791.841,26	95,45	24.930.276,39	14.374.706,26	65.899.870,03	94,87	74.791.841,26	8.891.971,23
Legislativa	1.905.000,00	1.905.000,00	209.868,29	1.507.117,25	1,92	397.882,75	263.399,52	1.507.117,25	2,17	397.882,75	0,00
Ação Legislativa	1.905.000,00	1.905.000,00	209.868,29	1.507.117,25	1,92	397.882,75	263.399,52	1.507.117,25	2,17	397.882,75	0,00
Essencial à Justiça	661.700,00	645.134,38	101.142,19	618.509,46	0,79	26.624,92	123.469,34	611.034,92	0,88	34.099,46	7.474,54
Defesa da Ordem Jurídica	500.800,00	493.324,38	93.773,80	475.774,31	0,61	17.550,07	116.442,85	468.641,67	0,67	24.682,71	7.132,64
Representação Judicial e Extrajudicial	160.900,00	151.810,00	7.368,39	142.735,15	0,18	9.074,85	7.026,49	142.393,25	0,21	9.416,75	341,90
Administração	6.424.765,00	6.291.110,81	865.987,47	5.986.250,38	7,64	304.860,43	1.137.794,26	5.822.855,78	8,38	468.255,03	163.394,60
Planejamento e Orçamento	761.700,00	664.200,00	120.582,57	643.316,81	0,82	20.883,19	124.227,51	641.545,21	0,92	22.654,79	1.771,60
Administração Geral	4.076.265,00	4.007.692,81	516.715,73	3.827.796,76	4,89	179.896,05	735.280,69	3.685.443,65	5,31	322.249,16	142.353,11
Administração Financeira	580.500,00	579.873,00	57.043,86	532.550,40	0,68	47.322,60	94.572,01	525.393,38	0,76	54.479,62	7.157,02
Controle Interno	163.300,00	163.300,00	28.544,01	155.092,01	0,20	8.207,99	28.259,47	154.807,47	0,22	8.492,53	284,54
Normatização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	4.158,14	7.847,64	0,01	4.152,36	684,28	3.435,65	0,00	8.564,35	4.411,99
Tecnologia da Informação	151.000,00	176.500,00	35.794,84	166.980,97	0,21	9.519,03	35.794,84	166.980,97	0,24	9.519,03	0,00
Formação de Recursos Humanos	222.000,00	171.500,00	22.788,39	143.835,27	0,18	27.664,73	26.518,71	139.210,62	0,20	32.289,38	4.624,65
Administração de Receitas	456.000,00	514.045,00	80.359,93	508.805,52	0,65	5.239,48	92.456,75	506.013,83	0,73	8.031,17	2.791,69
Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	25,00	0,00	1.975,00	0,00	25,00	0,00	1.975,00	0,00
Segurança Pública	210.488,25	245.768,25	20.472,74	142.283,40	0,18	103.484,85	23.446,48	126.594,33	0,18	119.173,92	15.689,07
Defesa Civil	210.488,25	245.768,25	20.472,74	142.283,40	0,18	103.484,85	23.446,48	126.594,33	0,18	119.173,92	15.689,07
Assistência Social	1.729.120,50	2.075.843,20	327.575,07	1.635.464,78	2,09	440.378,42	345.665,81	1.536.327,09	2,21	539.516,11	99.137,69
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	-6.191,72	780,00	0,00	19.220,00	-6.191,72	780,00	0,00	19.220,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	535.062,10	691.637,57	107.040,91	492.829,35	0,63	198.808,22	111.931,53	474.007,38	0,68	217.630,19	18.821,97
Assistência Comunitária	1.174.058,40	1.364.205,63	226.725,88	1.141.855,43	1,46	222.350,20	239.926,00	1.061.539,71	1,53	302.665,92	80.315,72
Previdência Social	6.823.602,00	6.835.602,00	711.660,29	3.613.775,27	4,61	3.221.826,73	718.573,60	3.603.784,60	5,19	3.231.817,40	9.990,67
Administração Geral	220.000,00	232.000,00	19.082,45	143.275,46	0,18	88.724,54	26.420,76	133.709,79	0,19	98.290,21	9.565,67
Previdência do Regime Estatutário	6.603.602,00	6.603.602,00	692.577,84	3.470.499,81	4,43	3.133.102,19	692.152,84	3.470.074,81	5,00	3.133.527,19	425,00
Saúde	16.920.322,53	20.054.968,70	3.127.163,38	17.991.966,73	22,96	2.063.001,97	3.643.136,14	16.803.801,98	24,19	3.251.166,72	1.188.164,75
Administração Geral	2.509.000,00	2.503.546,14	362.920,33	2.259.940,49	2,88	243.605,65	430.382,45	2.207.862,94	3,18	295.683,20	52.077,55
Atenção Básica	6.335.822,53	8.047.461,14	1.176.935,84	6.799.229,77	8,68	1.248.231,37	1.611.279,92	6.628.313,23	9,54	1.419.147,91	170.916,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.205.800,00	8.242.169,98	1.420.992,63	7.876.328,30	10,05	365.841,68	1.426.619,27	6.927.811,32	9,97	1.314.358,66	948.516,98
Suporte Profilático e Terapêutico	383.000,00	481.085,00	88.065,71	464.357,48	0,59	16.727,52	90.901,10	457.641,25	0,66	23.443,75	6.716,23
Vigilância Sanitária	287.700,00	350.037,38	41.447,60	321.952,40	0,41	28.084,98	47.894,93	318.775,91	0,46	31.261,47	3.176,49
Vigilância Epidemiológica	199.000,00	430.669,06	36.801,27	270.158,29	0,34	160.510,77	36.058,47	263.397,33	0,38	167.271,73	6.760,96
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)		
Trabalho	114.000,00	95.200,00	17.003,54	84.095,18	0,11	11.104,82	17.003,54	84.095,18	0,12	11.104,82	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	114.000,00	95.200,00	17.003,54	84.095,18	0,11	11.104,82	17.003,54	84.095,18	0,12	11.104,82	0,00
Educação	16.255.685,46	26.055.483,07	1.373.484,83	20.319.519,48	25,93	5.735.963,59	4.301.739,36	18.318.472,93	26,37	7.737.010,14	2.001.046,55
Ensino Fundamental	11.091.650,99	16.838.837,33	-698.170,69	13.168.401,64	16,81	3.670.435,69	2.719.967,10	12.375.099,88	17,82	4.463.737,45	793.301,76
Ensino Médio	400.000,00	464.039,82	0,00	464.039,82	0,59	0,00	65.809,24	464.039,82	0,67	0,00	0,00
Ensino Profissional	10.000,00	9.000,00	2.232,11	5.663,05	0,01	3.336,95	2.107,59	5.538,53	0,01	3.461,47	124,52
Ensino Superior	17.000,00	10.000,00	1.426,93	7.492,71	0,01	2.507,29	3.596,93	4.308,31	0,01	5.691,69	3.184,40
Educação Infantil	4.500.283,88	8.402.355,33	2.009.938,55	6.367.991,59	8,13	2.034.363,74	1.441.770,47	5.168.447,83	7,44	3.233.907,50	1.199.543,76
Educação de Jovens e Adultos	3.660,00	3.660,00	0,00	3.642,50	0,00	17,50	1.131,60	3.642,50	0,01	17,50	0,00
Educação Especial	233.090,59	327.590,59	58.057,93	302.288,17	0,39	25.302,42	67.356,43	297.396,06	0,43	30.194,53	4.892,11
Cultura	879.428,60	894.418,60	135.134,85	857.791,23	1,09	36.627,37	347.868,96	832.198,32	1,20	62.220,28	25.592,91
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.000,00	6.000,00	-10,87	5.907,03	0,01	92,97	1.562,83	5.874,58	0,01	125,42	32,45
Difusão Cultural	873.428,60	888.418,60	135.145,72	851.884,20	1,09	36.534,40	346.306,13	826.323,74	1,19	62.094,86	25.560,46
Urbanismo	9.949.062,67	15.276.399,36	1.948.878,67	10.033.712,25	12,81	5.242.687,11	1.442.764,18	5.460.378,63	7,86	9.816.020,73	4.573.333,62
Infra-Estrutura Urbana	7.455.362,67	12.381.879,24	1.780.757,55	7.351.510,57	9,38	5.030.368,67	970.712,29	3.013.971,49	4,34	9.367.907,75	4.337.539,08
Serviços Urbanos	2.493.700,00	2.894.520,12	168.121,12	2.682.201,68	3,42	212.318,44	472.051,89	2.446.407,14	3,52	448.112,98	235.794,54
Habitação	168.900,00	166.800,00	30.833,40	162.983,68	0,21	3.816,32	30.833,40	162.983,68	0,23	3.816,32	0,00
Habitação Urbana	168.900,00	166.800,00	30.833,40	162.983,68	0,21	3.816,32	30.833,40	162.983,68	0,23	3.816,32	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 Rural	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	1.390.480,10	1.565.484,35	-26.361,22	1.385.969,55	1,77	179.514,80	257.455,94	1.203.595,60	1,73	361.888,75	182.373,95
Preservação e Conservação Ambiental	116.480,10	119.880,56	17.551,04	103.086,91	0,13	16.793,65	27.373,15	97.621,43	0,14	22.259,13	5.465,48
Controle Ambiental	1.274.000,00	1.445.603,79	-43.912,26	1.282.882,64	1,64	162.721,15	230.082,79	1.105.974,17	1,59	339.629,62	176.908,47
Agricultura	1.052.669,10	1.582.843,73	214.074,25	1.438.457,51	1,84	144.386,22	251.953,88	1.423.319,77	2,05	159.523,96	15.137,74
Promoção da Produção Agropecuária	1.052.669,10	1.582.843,73	214.074,25	1.438.457,51	1,84	144.386,22	251.953,88	1.423.319,77	2,05	159.523,96	15.137,74
Indústria	221.300,00	181.532,00	29.393,88	173.486,26	0,22	8.045,74	34.350,87	173.413,72	0,25	8.118,28	72,54
Promoção Industrial	221.300,00	181.532,00	29.393,88	173.486,26	0,22	8.045,74	34.350,87	173.413,72	0,25	8.118,28	72,54
Comércio e Serviços	347.118,40	864.418,40	45.819,27	836.902,36	1,07	27.516,04	202.086,55	412.016,65	0,59	452.401,75	424.885,71
Turismo	347.118,40	864.418,40	45.819,27	836.902,36	1,07	27.516,04	202.086,55	412.016,65	0,59	452.401,75	424.885,71
Energia	1.427.713,97	2.002.281,29	48.542,22	1.835.878,44	2,34	166.402,85	343.265,80	1.781.822,85	2,57	220.458,44	54.055,59
Energia Elétrica	1.427.713,97	2.002.281,29	48.542,22	1.835.878,44	2,34	166.402,85	343.265,80	1.781.822,85	2,57	220.458,44	54.055,59
Transporte	2.084.376,40	2.816.253,40	260.208,42	1.906.789,78	2,43	909.463,62	320.571,69	1.844.958,70	2,66	971.294,70	61.831,08
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)		

Transporte Rodoviário	2.084.376,40	2.816.253,40	260.208,42	1.906.789,78	2,43	909.463,62	320.571,69	1.844.958,70	2,66	971.294,70	61.831,08
Desporto e Lazer	773.129,20	891.273,96	203.533,95	766.537,36	0,98	124.736,60	257.087,34	729.985,00	1,05	161.288,96	36.552,36
Desporto Comunitário	740.601,20	849.825,96	202.410,77	732.658,61	0,94	117.167,35	253.829,11	697.395,82	1,00	152.430,14	35.262,79
Lazer	32.528,00	41.448,00	1.123,18	33.878,75	0,04	7.569,25	3.258,23	32.589,18	0,05	8.858,82	1.289,57
Encargos Especiais	3.430.541,72	3.674.402,15	249.708,79	3.494.350,91	4,46	180.051,24	312.239,60	3.461.113,05	4,98	213.289,10	33.237,86
Serviço da Dívida Interna	1.196.000,00	1.257.490,00	178.235,54	1.247.312,49	1,59	10.177,51	178.235,54	1.247.312,49	1,80	10.177,51	0,00
Outros Encargos Especiais	2.234.541,72	2.416.912,15	71.473,25	2.247.038,42	2,87	169.873,73	134.004,06	2.213.800,56	3,19	203.111,59	33.237,86
Reserva de Contingência	5.600.900,00	5.600.900,00	0,00	0,00	0,00	5.600.900,00	0,00	0,00	0,00	5.600.900,00	0,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência	5.500.900,00	5.500.900,00	0,00	0,00	0,00	5.500.900,00	0,00	0,00	0,00	5.500.900,00	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.269.402,02	3.781.128,06	502.448,32	3.561.983,24	4,55	219.144,82	738.039,82	3.561.983,24	4,55	3.561.983,24	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	82.640.705,92	103.503.245,71	10.396.572,60	78.353.824,50	100,00	25.149.421,21	15.112.746,08	69.461.853,27	100,00	78.353.824,50	8.891.971,23

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)	4.269.402,02	3.781.128,06	502.448,32	3.561.983,24	4,55	219.144,82	738.039,82	3.561.983,24	5,13	3.561.983,24	0,00
Legislativa	95.000,00	95.000,00	1.477,78	9.591,23	0,01	85.408,77	1.477,78	9.591,23	0,01	85.408,77	0,00
Ação Legislativa	95.000,00	95.000,00	1.477,78	9.591,23	0,01	85.408,77	1.477,78	9.591,23	0,01	85.408,77	0,00
Essencial à Justiça	30.000,00	31.800,00	7.745,69	30.591,29	0,04	1.208,71	7.745,69	30.591,29	0,04	1.208,71	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	30.000,00	31.800,00	7.745,69	30.591,29	0,04	1.208,71	7.745,69	30.591,29	0,04	1.208,71	0,00
Administração	814.000,00	657.890,00	57.262,98	632.205,04	0,81	25.684,96	123.622,71	632.205,04	0,91	25.684,96	0,00
Planejamento e Orçamento	70.000,00	56.000,00	11.949,75	50.519,09	0,06	5.480,91	11.949,75	50.519,09	0,07	5.480,91	0,00
Administração Geral	128.000,00	110.760,00	23.954,24	101.738,46	0,13	9.021,54	23.954,24	101.738,46	0,15	9.021,54	0,00
Administração Financeira	549.000,00	425.110,00	6.414,62	416.395,51	0,53	8.714,49	72.774,35	416.395,51	0,60	8.714,49	0,00
Controle Interno	11.000,00	11.000,00	2.136,00	9.160,34	0,01	1.839,66	2.136,00	9.160,34	0,01	1.839,66	0,00
Tecnologia da Informação	10.000,00	11.500,00	2.652,87	11.184,77	0,01	315,23	2.652,87	11.184,77	0,02	315,23	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	8.000,00	1.824,72	7.701,87	0,01	298,13	1.824,72	7.701,87	0,01	298,13	0,00
Administração de Receitas	34.000,00	35.520,00	8.330,78	35.505,00	0,05	15,00	8.330,78	35.505,00	0,05	15,00	0,00
Assistência Social	40.502,02	43.202,02	9.050,68	37.368,88	0,05	5.833,14	9.050,68	37.368,88	0,05	5.833,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	21.940,02	21.940,02	4.605,33	20.922,87	0,03	1.017,15	4.605,33	20.922,87	0,03	1.017,15	0,00
Assistência Comunitária	18.562,00	21.262,00	4.445,35	16.446,01	0,02	4.815,99	4.445,35	16.446,01	0,02	4.815,99	0,00
Previdência Social	60.000,00	60.000,00	9.889,31	54.508,72	0,07	5.491,28	9.889,31	54.508,72	0,08	5.491,28	0,00
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	9.889,31	54.508,72	0,07	5.491,28	9.889,31	54.508,72	0,08	5.491,28	0,00
Saúde	1.108.000,00	889.232,92	128.082,92	876.944,80	1,12	12.288,12	185.169,65	876.944,80	1,26	12.288,12	0,00
Administração Geral	227.000,00	181.148,42	23.787,58	180.391,62	0,23	756,80	36.763,41	180.391,62	0,26	756,80	0,00
Atenção Básica	530.000,00	428.758,30	62.334,39	428.378,48	0,55	379,82	90.295,47	428.378,48	0,62	379,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	271.000,00	216.265,52	33.176,98	206.192,45	0,26	10.073,07	44.993,93	206.192,45	0,30	10.073,07	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00	19.203,56	2.581,89	18.882,88	0,02	320,68	4.026,18	18.882,88	0,03	320,68	0,00
Vigilância Sanitária	34.000,00	23.003,56	3.328,44	22.536,41	0,03	467,15	4.772,73	22.536,41	0,03	467,15	0,00
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	20.853,56	2.873,64	20.562,96	0,03	290,60	4.317,93	20.562,96	0,03	290,60	0,00
Trabalho	7.000,00	7.000,00	1.319,61	5.576,47	0,01	1.423,53	1.319,61	5.576,47	0,01	1.423,53	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.000,00	7.000,00	1.319,61	5.576,47	0,01	1.423,53	1.319,61	5.576,47	0,01	1.423,53	0,00
Educação	1.739.700,00	1.625.093,12	214.360,30	1.562.879,96	1,99	62.213,16	326.505,34	1.562.879,96	2,25	62.213,16	0,00
Ensino Fundamental	1.479.509,60	1.372.902,72	156.848,43	1.318.905,47	1,68	53.997,25	268.993,47	1.318.905,47	1,90	53.997,25	0,00
Ensino Superior	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	243.390,00	232.390,00	52.879,48	225.664,09	0,29	6.725,91	52.879,48	225.664,09	0,32	6.725,91	0,00
Educação Especial	15.800,40	19.800,40	4.632,39	18.310,40	0,02	1.490,00	4.632,39	18.310,40	0,03	1.490,00	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)		
Cultura	21.000,00	22.800,00	5.374,56	22.735,03	0,03	64,97	5.374,56	22.735,03	0,03	64,97	0,00
Difusão Cultural	21.000,00	22.800,00	5.374,56	22.735,03	0,03	64,97	5.374,56	22.735,03	0,03	64,97	0,00
Urbanismo	129.500,00	120.900,00	25.962,96	112.751,31	0,14	8.148,69	25.962,96	112.751,31	0,16	8.148,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	57.900,00	13.387,45	56.578,25	0,07	1.321,75	13.387,45	56.578,25	0,08	1.321,75	0,00
Serviços Urbanos	69.500,00	63.000,00	12.575,51	56.173,06	0,07	6.826,94	12.575,51	56.173,06	0,08	6.826,94	0,00
Habitação	9.800,00	13.400,00	3.164,19	13.319,84	0,02	80,16	3.164,19	13.319,84	0,02	80,16	0,00
Habitação Urbana	9.800,00	13.400,00	3.164,19	13.319,84	0,02	80,16	3.164,19	13.319,84	0,02	80,16	0,00
Agricultura	57.600,00	53.600,00	12.095,10	52.411,80	0,07	1.188,20	12.095,10	52.411,80	0,08	1.188,20	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	57.600,00	53.600,00	12.095,10	52.411,80	0,07	1.188,20	12.095,10	52.411,80	0,08	1.188,20	0,00
Indústria	14.700,00	12.700,00	2.980,76	12.510,88	0,02	189,12	2.980,76	12.510,88	0,02	189,12	0,00
Promoção Industrial	14.700,00	12.700,00	2.980,76	12.510,88	0,02	189,12	2.980,76	12.510,88	0,02	189,12	0,00
Comércio e Serviços	8.000,00	9.150,00	2.133,09	9.125,28	0,01	24,72	2.133,09	9.125,28	0,01	24,72	0,00
Turismo	8.000,00	9.150,00	2.133,09	9.125,28	0,01	24,72	2.133,09	9.125,28	0,01	24,72	0,00
Transporte	58.000,00	55.500,00	12.630,07	52.920,91	0,07	2.579,09	12.630,07	52.920,91	0,08	2.579,09	0,00
Transporte Rodoviário	58.000,00	55.500,00	12.630,07	52.920,91	0,07	2.579,09	12.630,07	52.920,91	0,08	2.579,09	0,00
Desporto e Lazer	10.000,00	15.500,00	3.440,25	14.449,03	0,02	1.050,97	3.440,25	14.449,03	0,02	1.050,97	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	15.500,00	3.440,25	14.449,03	0,02	1.050,97	3.440,25	14.449,03	0,02	1.050,97	0,00
Encargos Especiais	66.600,00	68.360,00	5.478,07	62.092,77	0,08	6.267,23	5.478,07	62.092,77	0,09	6.267,23	0,00
Serviço da Dívida Interna	66.600,00	68.360,00	5.478,07	62.092,77	0,08	6.267,23	5.478,07	62.092,77	0,09	6.267,23	0,00
TOTAL	4.269.402,02	3.781.128,06	502.448,32	3.561.983,24	4,55	219.144,82	738.039,82	3.561.983,24	5,13	219.144,82	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 18h e 46m.

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.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:9F5F9707

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6º BIMESTRE 2015

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	8.305.161,01	8.305.161,01	7.528.770,14	90,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.424.250,00	2.424.250,00	2.137.236,53	88,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	511.770,00	511.770,00	482.933,62	94,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.081.840,00	4.081.840,00	3.381.226,29	82,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	896.553,00	896.553,00	1.098.745,33	122,55
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	43.240,03	43.240,03	84.143,79	194,60
Dívida Ativa dos Impostos	225.968,40	225.968,40	283.783,21	125,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	121.539,58	121.539,58	60.701,37	49,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.771.365,56	39.771.365,56	40.405.254,65	101,59
Cota-Parte FPM	21.157.462,81	21.157.462,81	19.754.900,29	93,37
Cota-Parte ITR	63.000,00	63.000,00	105.994,44	168,25
Cota-Parte IPVA	2.584.811,25	2.584.811,25	3.513.772,34	135,94
Cota-Parte ICMS	15.515.169,00	15.515.169,00	16.649.040,87	107,31
Cota-Parte IPI-Exportação	287.201,25	287.201,25	251.349,47	87,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	163.721,25	163.721,25	130.197,24	79,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	163.721,25	163.721,25	130.197,24	79,52
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	48.076.526,57	48.076.526,57	47.934.024,79	99,70
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	3.037.030,17	4.638.813,53	5.340.262,68	115,12
Provenientes da União	2.967.030,17	4.281.663,15	4.633.897,41	108,23
Provenientes dos Estados	70.000,00	357.150,38	706.365,27	197,78
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.131,58	49.935,12	243.487,73	487,61
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.048.161,75	4.688.748,65	5.583.750,41	119,09

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	18.086.460,00	19.342.065,95	17.792.962,86	91,99	17.331.685,99	88,69	-
Pessoal e Encargos Sociais	10.349.000,00	11.001.563,00	9.925.988,91	90,22	9.925.988,91	90,22	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.737.460,00	8.340.502,95	7.866.973,95	94,32	7.405.697,08	88,79	461.276,87
DESPESAS DE CAPITAL	31.862,53	1.702.135,67	1.174.023,61	68,97	441.062,75	25,91	-
Investimentos	31.862,53	1.702.135,67	1.174.023,61	68,97	441.062,75	25,91	732.960,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.118.322,53	21.044.201,62	18.966.986,47	90,13	17.772.748,74	84,45	-

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100	
	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	90.000,00	100.000,00	98.074,94	0,52	92.001,96	0,52	6.072,98
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.093.522,79	5.331.282,45	4.205.164,97	22,17	4.089.147,23	23,24	116.017,74
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.044.660,00	5.249.576,95	4.126.185,60	21,75	4.010.167,86	22,79	116.017,74
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	48.862,79	81.705,50	78.979,37	0,42	78.979,37	0,45	-
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)	3.183.522,79	5.431.282,45	4.303.239,91	22,69	4.181.149,19	23,76	122.090,72

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.934.799,74	15.612.919,17	14.663.746,56	77,31	13.591.599,55	60,69	-122.090,72

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4	30,59
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100]	7.473.642,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
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)
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	6.865.822,53	8.476.219,44	7.227.608,25	38,11	7.056.691,71	39,71	170.916,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.476.800,00	8.458.435,50	8.082.520,75	42,61	7.134.003,77	40,14	948.516,98
Suporte Profilático e Terapêutico	405.000,00	500.288,56	483.240,36	2,55	476.524,13	2,68	6.716,23
Vigilância Sanitária	321.700,00	373.040,94	344.488,81	1,82	341.312,32	1,92	3.176,49
Vigilância Epidemiológica	223.000,00	451.522,62	290.721,25	1,53	283.960,29	1,60	6.760,96
Alimentação e Nutrição	-	-	-		-	-	-
Outras Subfunções	2.826.000,00	2.784.694,56	2.538.407,05	13,38	2.480.256,52	13,96	58.150,53
TOTAL	18.118.322,53	21.044.201,62	18.966.986,47	100,00	17.772.748,74	100,00	1.194.237,73

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 20h e 29m.

[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 "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:41116476

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 6º BIMESTRE 2015

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	8.305.161,01	8.305.161,01	7.528.770,14	90,65
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.757.300,53	2.757.300,53	2.455.154,44	89,04
1.1.1-IPTU	2.677.516,66	2.677.516,66	2.333.250,80	87,14
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.435,00	15.435,00	67.548,75	437,63
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	278.565,00	278.565,00	195.673,03	70,24
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	210.577,50	210.577,50	117.290,59	55,70
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	424.793,63	424.793,63	258.608,73	60,88
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	512.133,82	512.133,82	486.302,75	94,96
1.2.1-ITBI	525.000,00	525.000,00	482.933,62	91,99
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	551,25	551,25	822,82	149,26

1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	2.532,20	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	1.022,10	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	13.417,43	13.417,43	1.007,99	7,51
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.139.173,66	4.139.173,66	3.488.567,62	84,28
1.3.1-ISS	4.084.653,57	4.084.653,57	3.381.302,62	82,78
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.318,75	30.318,75	16.211,01	53,47
13.3-Dívida Ativa do ISS	27.195,00	27.195,00	88.738,43	326,30
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.410,00	4.410,00	78.720,79	1.785,05
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	7.403,66	7.403,66	76.405,23	1.031,99
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	896.553,00	896.553,00	1.098.745,33	122,55
1.4.1-IRRF	897.159,38	897.159,38	1.098.745,33	122,47
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	606,38	606,38	-	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.732.194,31	40.732.194,31	41.261.277,92	101,30
2.1-Cota-Parte FPM	22.118.291,56	22.118.291,56	20.610.923,56	93,18
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	21.157.462,81	21.157.462,81	19.754.900,29	93,37
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	960.828,75	960.828,75	856.023,27	89,09
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	15.515.169,00	15.515.169,00	16.649.040,87	107,31
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	163.721,25	163.721,25	130.197,24	79,52
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	287.201,25	287.201,25	251.349,47	87,52
2.5-Cota-Parte ITR	63.000,00	63.000,00	105.994,44	168,25
2.6-Cota-Parte IPVA	2.584.811,25	2.584.811,25	3.513.772,34	135,94
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	49.037.355,32	49.037.355,32	48.790.048,06	99,50

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	39.690,00	339.690,00	37.985,35	11,18
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.838.913,02	3.881.912,51	1.723.488,05	44,40
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.021.356,40	1.111.356,40	1.111.086,29	99,98
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	412.101,25	412.101,25	378.486,00	91,84
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	198.713,95	221.166,97	201.408,54	91,07
5.5 - Outras Transferências do FNDE	170.000,00	2.122.999,49	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	14.288,40	14.288,40	32.507,22	227,51
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	413.295,00	3.968.159,43	866.915,20	21,85
6.1 - Transferências de Convênios	413.295,00	3.968.159,43	823.237,45	20,75
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	43.677,75	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	499.041,71	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.269.445,00	8.189.761,94	3.127.430,31	38,19

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.052.779,55	8.052.779,55	8.034.815,82	99,78
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	4.231.492,56	4.231.492,56	3.904.769,59	92,28
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	3.103.033,80	3.103.033,80	3.329.808,01	107,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	32.744,25	32.744,25	26.039,41	79,52
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	57.440,25	57.440,25	50.269,90	87,52
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	12.600,00	12.600,00	21.198,77	168,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	516.962,25	516.962,25	702.730,14	135,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.094.246,97	13.094.246,97	12.289.068,73	93,85
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.063.954,47	13.063.954,47	12.148.431,61	92,99
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.292,50	30.292,50	140.637,12	464,26
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	5.011.174,92	5.011.174,92	4.113.615,79	82,09
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB RECEITAS DO ENSINO				
[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 Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.994.136,14	8.369.636,14	8.262.885,17	98,72	8.262.885,17	98,72	-
13.1-Com Educação Infantil	1.527.659,74	1.722.659,74	1.708.877,57	99,20	1.708.877,57	99,20	-
13.2-Com Ensino Fundamental	6.466.476,40	6.646.976,40	6.554.007,60	98,60	6.554.007,60	98,60	-
14-OUTRAS DESPESAS	2.379.556,36	5.318.568,88	4.722.140,37	88,79	3.494.340,66	88,79	1.227.799,71
14.1-Com Educação Infantil	706.376,36	2.049.334,41	1.883.158,30	91,89	1.188.902,35	91,89	694.255,95
14.2-Com Ensino Fundamental	1.673.180,00	3.269.234,47	2.838.982,07	86,84	2.305.438,31	86,84	533.543,76
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	10.373.692,50	13.688.205,02	12.985.025,54	94,86	11.757.225,83	94,86	1.227.799,71

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	742.969,75
17.1 - FUNDEB 60%	413.011,70
17.2 - FUNDEB 40%	329.958,05

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	742.969,75
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	12.242.055,79
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%	63,88
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%	35,74
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	0,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	742.969,75
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015[2]	538.956,63

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	12.019.131,64	12.197.512,02	12.197.512,02	100,00

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 Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	4.299.961,88	6.065.812,12	5.727.110,48	94,42	4.954.302,98	94,42	772.807,50
23.1-Creche	4.299.961,88	6.065.812,12	5.727.110,48	94,42	4.954.302,98	94,42	772.807,50
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.234.036,10	3.771.994,15	3.592.035,87	95,23	2.897.779,92	95,23	694.255,95
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.065.925,78	2.293.817,97	2.135.074,61	93,08	2.056.523,06	93,08	78.551,55
23.2-Pré-Escola	-	-	-		-		-
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-		-
24-ENSINO FUNDAMENTAL	10.506.163,58	12.669.613,80	11.824.176,51	93,33	11.208.965,48	93,33	615.211,03
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.139.656,40	9.916.210,87	9.392.989,67	94,72	8.859.445,91	94,72	533.543,76
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.366.507,18	2.753.402,93	2.431.186,84	88,30	2.349.519,57	88,30	81.667,27
25-ENSINO MÉDIO	300.000,00	341.586,80	341.586,80	100,00	341.586,80	100,00	-
26-ENSINO SUPERIOR	18.000,00	10.000,00	7.492,71	74,93	4.308,31	74,93	3.184,40
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	10.000,00	9.000,00	5.663,05	62,92	5.538,53	62,92	124,52
28-OUTRAS	-	1.000,00	645,76	64,58	645,76	64,58	-
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	15.134.125,46	19.097.012,72	17.906.675,31	93,77	16.515.347,86	93,77	1.391.327,45

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.113.615,79
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB (SE 30>0,00 E 15>10 ENTÃO 15 (-)10(-)30(-)32(-)33))6	491.943,69
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	140.637,12
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	204.013,12
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	204.181,06
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	34.786,52
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	5.189.177,30
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	12.362.109,69
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	25,34

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 Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.030.000,00	1.139.579,48	948.430,90	83,23	810.413,56	83,23	138.017,34
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.831.260,00	7.443.983,99	3.027.293,23	40,67	2.555.591,47	40,67	471.701,76
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.861.260,00	8.583.563,47	3.975.724,13	46,32	3.366.005,03	46,32	609.719,10
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	17.995.385,46	27.680.576,19	21.882.399,44	79,05	19.881.352,89	79,05	2.001.046,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	34.786,52	34.786,52
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	34.786,52	34.786,52
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	924.427,25
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.148.431,61
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.836.314,64
49.1-Orçamentário do Exercicio	11.660.500,81
49.2-Restos a Pagar	175.813,83
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	140.637,12
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.377.181,34

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 19h e 48m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

6 Ajuste realizado de acordo com a memória de cálculo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com a finalidade da apuração das Deduções/Adições Consideradas para fins de Limite Constitucional

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:D33B1454

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - 6º BIMESTRE 2015

CNPJ N. º 76.002.641/0001-47
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015

AÇÃO	NOME	ORÇAMENTO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO DOTAÇÃO
		INICIAL	ATUALIZADO	NO BIMESTRE	NO ANO	NO BIMESTRE	NO ANO	
5.001	Ampliar/Reformar CRAS - Centro de Referência da Assistência Social no Bairro Alto	-	-	-	-	-	-	-
5.002	Construir Centro de Atend. as Familias nas loc. Do interior	12.358,10	45.758,10	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	6.758,10
5.003	Adquirir Veiculo	-	-	-	-	-	-	-
5.004	Ampliar Centro da Juventude Henrique Witt	-	-	-	-	-	-	-
5.005	Ampliar Centro da Juventude de Volta Grande	-	-	-	-	-	-	-
5.006	Ampliar/Reformar Casa de Passagem da Crianças e Adol.	-	-	-	-	-	-	-
6.001	Fundo Para a Infância e Adolescência	-	-	-	-	-	-	-
6.002	Conselho Tutelar	159.570,00	159.570,00	18.509,95	111.957,28	20.826,13	109.737,91	47.612,72
6.003	Assitência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	-
6.004	Serviço de Proteção Básica - Assistência à Criança e ao Adolescente	-	11.207,85	2.446,37	11.207,84	2.924,45	11.082,30	0,01
6.005	Programa de Assistência Social - PAS	30.000,00	42.000,00	(3.291,84)	22.875,62	(2.604,09)	9.961,87	19.124,38
6.006	Merenda Escolar Ensino Fundamental	206.500,00	206.500,00	(24.512,98)	175.648,40	28.898,84	175.648,40	30.851,60
6.007	Merenda Escolar Jovens e Adultos	3.660,00	3.660,00	-	3.642,50	1.131,60	3.642,50	17,50
6.008	Merenda Escolar Creche	203.400,00	206.562,48	2.054,73	205.315,94	5.537,61	204.420,94	1.246,54
6.009	Merenda Escolar Pré-Escolar	72.400,00	72.400,00	(872,00)	71.361,66	17.829,61	71.361,66	1.038,34
6.010	Manut.do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	355.074,02	449.461,85	53.697,25	323.149,52	55.025,35	319.592,89	126.312,33
6.011	Servico de Protecao Especial - Ass. a Crianca e Adolesc.	-	5.579,79	1.284,51	5.561,96	1.365,02	5.555,28	17,83
6.012	Merenda Escolar do Ensino Fundamental	-	-					-
6.013	Merenda Escolar Jovens e Adultos	-	-					-
6.014	Merenda Escolar Creche	-	-					-
6.015	Merenda Escolar Pré-Escola	-	-					-
		1.042.962,12	1.202.700,07	88.315,99	969.720,72	169.934,52	950.003,75	232.979,35

Rio Negro, 27 de janeiro de 2.016

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC/PR 050232/0-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

EVANILDA RANK DE OLIVEIRA
Seretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:61BBD54D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2º SEMESTRE 2015

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2015 a Dezembro/2015

RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2015
	Janeiro/2015	Fevereiro/2015	Março/2015	Abril/2015	Maio/2015	Junho/2015		
	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.339.306,18	5.578.954,00	6.310.438,93	7.666.441,20	8.467.262,34	7.389.055,39		
	6.490.015,57	5.880.403,78	6.292.757,39	6.694.245,45	6.606.777,34	8.295.651,49	82.011.309,06	84.032.859,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	567.912,00	577.131,01	495.811,49	480.604,16	2.086.818,78	831.394,50		
	576.602,01	560.632,96	535.777,54	556.452,35	639.254,21	601.585,22	8.509.976,23	9.310.051,11
IPTU	12.964,52	9.229,90	12.911,30	14.742,50	1.411.665,77	101.452,25		
	106.187,38	113.565,28	93.755,38	78.534,42	81.204,55	101.023,28	2.137.236,53	2.424.250,00
ISS	291.785,81	290.561,18	272.143,45	312.044,23	302.816,94	271.310,06		
	283.980,13	260.992,64	262.542,06	259.949,82	278.253,99	294.845,98	3.381.226,29	4.081.840,00
ITBI	30.023,28	16.950,04	76.585,53	24.896,13	49.772,46	34.307,40		
	58.741,64	56.809,76	23.733,74	43.597,79	41.578,77	25.937,08	482.933,62	511.770,00
IRRF	74.490,35	93.655,53	83.115,14	95.786,14	82.488,84	79.944,66		
	86.851,98	82.966,40	83.807,02	88.390,67	153.155,91	94.092,69	1.098.745,33	896.553,00

Outras Receitas Tributárias	158.648,04	166.734,36	51.056,07	33.135,16	240.074,77	344.380,13		
	40.840,88	46.298,88	71.939,34	85.979,65	85.060,99	85.686,19	1.409.834,46	1.395.638,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	276.457,15	125.087,22	397.594,84	279.848,43	309.044,65	297.652,78		
	306.368,61	308.002,45	300.625,50	311.816,94	447.744,20	312.653,68	3.672.896,45	3.345.618,58
RECEITA PATRIMONIAL	613.743,79	445.955,56	548.390,22	538.451,05	603.946,24	622.202,82		
	806.032,54	612.791,03	605.544,83	832.591,73	685.583,88	770.589,73	7.685.823,42	7.802.687,09
RECEITA DE SERVIÇOS	4.312,68	1.883,91	6.005,54	7.160,59	6.398,15	4.515,96		
	2.396,65	2.607,52	2.597,05	3.528,33	2.230,05	1.890,88	45.527,31	85.627,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.779.353,97	4.325.580,98	4.751.919,04	6.281.801,90	5.371.477,46	5.558.456,11		
	4.717.521,56	4.337.353,55	4.785.690,50	4.664.069,84	4.612.440,88	6.484.531,23	60.670.197,02	61.996.436,40
Cota-Parte do FPM	1.986.984,02	2.028.325,72	1.476.620,91	1.593.665,24	1.959.763,70	1.705.193,10		
	1.493.692,82	1.476.748,14	1.231.174,11	1.401.280,16	1.582.155,32	1.819.297,05	19.754.900,29	21.157.462,81
Cota-Parte do ICMS	1.263.195,21	1.035.491,23	1.500.591,36	1.330.714,21	1.296.648,41	1.443.540,21		
	1.348.802,72	1.105.630,82	1.771.108,51	1.432.892,31	1.255.059,05	1.865.366,83	16.649.040,87	15.515.169,00
Cota-Parte do IPVA	44.380,64	49.049,74	317.289,66	1.386.344,49	564.479,63	502.885,06		
	158.877,01	133.559,21	98.032,83	91.121,41	72.037,09	95.715,57	3.513.772,34	2.584.811,25
Cota-Parte do ITR	905,44	321,76	150,72	495,97	2.142,05	1.224,32		
	501,02	530,60	9.790,33	87.196,57	1.759,50	976,16	105.994,44	63.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	43.399,08	10.849,77	10.849,77		
	10.849,77	10.849,77	10.849,77	10.849,77	10.849,77	10.849,77	130.197,24	163.721,25

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2015
	Janeiro/2015	Fevereiro/2015	Março/2015	Abril/2015	Maio/2015	Junho/2015		
	Julho/2015	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015		
Transferências da LC 61/1989	30.956,54	18.416,66	18.064,82	18.920,73	21.344,69	20.330,84		
	18.728,84	19.928,34	19.871,75	23.049,59	21.000,23	20.736,44	251.349,47	287.201,25
Transferências do FUNDEB	913.356,41	801.732,09	872.644,27	1.439.957,00	1.072.780,62	1.016.875,46		
	1.002.843,76	803.358,38	1.119.071,89	982.590,49	885.585,72	1.237.635,52	12.148.431,61	13.063.954,47
Outras Transferências Correntes	539.575,71	392.243,78	566.557,30	468.305,18	443.468,59	857.557,35		
	683.225,62	786.748,29	525.791,31	635.089,54	783.994,20	1.433.953,89	8.116.510,76	9.161.116,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.526,59	103.315,32	110.717,80	78.575,07	89.577,06	74.833,22		
	81.094,20	59.016,27	62.521,97	325.786,26	219.524,12	124.400,75	1.426.888,63	1.492.438,60
DEDUÇÕES (II)	1.327.530,50	994.042,40	1.423.089,14	1.473.584,76	1.420.982,10	1.371.095,17		
	1.376.920,90	1.204.010,19	1.272.714,87	1.481.753,50	1.508.976,30	1.603.231,00	16.457.930,83	16.173.195,55
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	139.685,45	1.521,75	277.718,63	139.139,86	138.049,50	140.246,81		
	142.126,56	143.609,89	146.724,58	146.662,24	289.314,33	147.240,21	1.852.039,81	1.398.483,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	8.179,50	-	26.873,28	8.946,54	8.946,54	8.946,54		
	-	-	-	-	44.732,70	17.893,08	124.518,18	58.313,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	665.284,16	626.320,81	662.543,22	874.707,62	771.045,22	736.804,18		
	560.058,50	549.449,17	628.165,20	609.277,66	588.571,97	762.588,11	8.034.815,82	8.052.779,55
Dedução Financeira do RPPS	514.381,39	366.199,84	455.954,01	450.790,74	502.940,84	485.097,64		
	674.735,84	510.951,13	497.825,09	725.813,60	586.357,30	675.509,60	6.446.557,02	6.663.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	5.011.775,68	4.584.911,60	4.887.349,79	6.192.856,44	7.046.280,24	6.017.960,22		
	5.113.094,67	4.676.393,59	5.020.042,52	5.212.491,95	5.097.801,04	6.692.420,49	65.553.378,23	67.859.663,73

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 13h e 44m.

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:76177FA3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - 2º SEMESTRE 2015

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 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	8.290.973,00	8.290.973,00	8.484.460,34	6.585.519,89
RECEITAS CORRENTES	8.290.973,00	8.290.973,00	8.484.460,34	6.585.519,89
Receita de Contribuições dos Segurados	1.398.483,00	1.398.483,00	1.852.039,81	1.831.670,00
Pessoal Civil	1.398.483,00	1.398.483,00	1.852.039,81	1.831.670,00
Ativo	1.398.483,00	1.398.483,00	1.852.039,81	1.831.670,00
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				

Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	6.735.267,00	6.735.267,00	6.507.902,35	4.601.575,43
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.735.267,00	6.735.267,00	6.507.902,35	4.601.575,43
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	157.223,00	157.223,00	124.518,18	152.274,46
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	58.313,00	58.313,00	124.518,18	152.221,62
Demais Receitas Correntes	98.910,00	98.910,00	-	52,84
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.038.552,02	4.038.552,02	3.236.265,78	3.992.402,09
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	12.329.525,02	12.329.525,02	11.720.726,12	10.577.921,98

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	7.126.978,72	7.138.978,72	3.837.621,05	3.083.652,24	3.827.630,38	3.081.092,24	9.990,67	-
ADMINISTRAÇÃO	308.376,72	308.376,72	223.845,78	138.022,76	223.845,78	138.022,76	-	-
Despesas Correntes	303.376,72	303.376,72	223.845,78	137.799,76	223.845,78	137.799,76	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	223,00	-	223,00	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.818.602,00	6.830.602,00	3.613.775,27	2.945.629,48	3.603.784,60	2.943.069,48	9.990,67	-
Pessoal Civil	6.290.935,00	6.290.935,00	3.470.499,81	2.802.197,25	3.470.074,81	2.802.197,25	425,00	-
Aposentadorias	3.635.323,00	3.635.323,00	2.849.655,30	2.297.167,54	2.849.230,30	2.297.167,54	425,00	-
Pensões	1.737.766,00	1.737.766,00	611.930,68	498.009,82	611.930,68	498.009,82	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	917.846,00	917.846,00	8.913,83	7.019,89	8.913,83	7.019,89	-	-
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	527.667,00	539.667,00	143.275,46	143.432,23	133.709,79	140.872,23	9.565,67	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	527.667,00	539.667,00	143.275,46	143.432,23	133.709,79	140.872,23	9.565,67	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	60.000,00	60.000,00	54.508,72	51.721,26	54.508,72	51.721,26	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	7.186.978,72	7.198.978,72	3.892.129,77	3.135.373,50	3.882.139,10	3.132.813,50	9.990,67	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	5.142.546,30	5.130.546,30	-	-	7.828.596,35	7.445.108,48	-	-

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Plano Previdenciário	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-
Outros Aportes para o RPPS	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	5.500.900,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.038.552,02	4.038.552,02	3.236.265,78	3.992.402,09
Receita de Contribuições	4.038.552,02	4.038.552,02	3.236.265,78	3.992.402,09
Patronal	2.163.552,02	2.163.552,02	1.913.328,13	2.050.610,03
Pessoal Civil	2.163.552,02	2.163.552,02	1.913.328,13	2.050.610,03
Ativo	2.163.552,02	2.163.552,02	1.913.328,13	2.050.610,03
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.875.000,00	1.875.000,00	1.322.937,65	1.941.792,06
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX)	4.038.552,02	4.038.552,02	3.236.265,78	3.992.402,09

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)							R$ 1,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	60.000,00	60.000,00	54.508,72	51.721,26	54.508,72	51.721,26	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	54.508,72	51.721,26	54.508,72	51.721,26	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	60.000,00	60.000,00	54.508,72	51.721,26	54.508,72	51.721,26	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 18h e 53m.								
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:								
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;								
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.								

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:CDF0EE36

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 2º SEMESTRE 2015

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	79.084.336,66	76.096.297,60	70.616.848,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.310.051,11	8.509.976,23	8.141.901,75
IPTU	2.424.250,00	2.137.236,53	1.653.113,77
ISS	4.081.840,00	3.381.226,29	3.580.952,99
ITBI	511.770,00	482.933,62	549.613,51
IRRF	896.553,00	1.098.745,33	987.631,63
Outras Receitas Tributárias	1.395.638,11	1.409.834,46	1.370.589,85
Receita de Contribuição	7.384.170,60	6.909.162,23	7.052.763,85
Receita Previdenciária	5.437.035,02	5.088.305,59	5.824.072,09
Outras Contribuições	1.947.135,58	1.820.856,64	1.228.691,76
Receita Patrimonial Líquida	6.868.392,00	6.569.362,00	4.671.627,97
Receita Patrimonial	7.802.687,09	7.685.823,42	5.520.261,18
(-)Aplicações Financeiras	934.295,09	1.116.461,42	848.633,21
Transferências Correntes	53.943.656,85	52.635.381,20	49.493.224,65
Cota-Parte do FPM	16.925.970,25	15.850.130,70	14.918.129,60
Cota-Parte do IPVA	2.067.849,00	2.811.042,20	2.056.932,12
Cota-Parte do ICMS	12.412.135,20	13.319.232,86	12.597.352,72
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	22.537.702,40	20.654.975,44	19.920.810,21
Demais Receitas Correntes	1.578.066,10	1.472.415,94	1.257.330,62
Dívida Ativa	636.340,94	516.505,27	503.956,38
Diversas Receitas Correntes	941.725,16	955.910,67	753.374,24
RECEITAS DE CAPITAL(II)	17.614.295,05	4.092.359,49	4.957.652,65
Operações de Crédito(III)	8.535.102,75	768.737,92	364.677,75
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
Alienação de Bens(V)	25.554,00	29.636,65	8.675,08
Transferências de Capital	9.053.638,30	3.293.984,92	4.584.299,82
Convênios	8.403.894,92	2.312.445,98	3.605.161,52
Outras Transferências de Capital	649.743,38	981.538,94	979.138,30
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	9.053.638,30	3.293.984,92	4.584.299,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	88.137.974,96	79.390.282,52	75.201.148,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES(VIII)	75.281.586,96	66.684.525,86	59.141.025,07	64.541.320,09	57.492.442,11	2.143.205,77	1.648.582,96

Pessoal e Encargos Sociais	43.136.357,84	37.788.085,50	34.278.837,88	37.785.076,29	34.277.265,30	3.009,21	1.572,58
Juros e Encargos da Dívida(IX)	543.124,56	532.911,19	486.773,67	532.911,19	486.773,67	-	-
Outras Despesas Correntes	31.602.104,56	28.363.529,17	24.375.413,52	26.223.332,61	22.728.403,14	2.140.196,56	1.647.010,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	74.738.462,40	66.151.614,67	58.654.251,40	64.008.408,90	57.005.668,44	2.143.205,77	1.648.582,96
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	22.620.758,75	11.669.298,64	9.410.665,50	4.920.533,18	5.046.564,97	6.748.765,46	4.364.100,53
Investimentos	21.409.770,01	10.487.018,11	8.326.133,05	3.738.252,65	3.962.032,52	6.748.765,46	4.364.100,53
Inversões Financeiras	220.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	220.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	990.988,74	982.280,53	1.084.532,45	982.280,53	1.084.532,45	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	21.629.770,01	10.687.018,11	8.326.133,05	3.938.252,65	3.962.032,52	6.748.765,46	4.364.100,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	5.500.900,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	101.969.132,41	76.838.632,78	66.980.384,45	67.946.661,55	60.967.700,96	8.891.971,23	6.012.683,49
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-13.831.157,45	2.551.649,74	8.220.764,21		2.551.649,74		8.220.764,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							5.870.318,91
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							-10.215.075,75
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 19h 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 não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.							

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:B4B95732

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 2º SEMESTRE 2015

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/2º Semestre de 2015

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
EXECUTIVO												
GABINETE DO PREFEITO - GAP	-	7.598,93	7.598,93	-	-	-	51.275,74	24.732,36	24.732,36	26.543,38	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	-	3.926,46	3.926,46	-	-	-	2.090,94	913,68	913,68	1.177,26	-	-
SEC. M. PLANEJAMENTO COORD. GERAL-SEPLAN	-	2.399,49	2.399,49	-	-	-	1.993,43	510,12	510,12	1.483,31	-	-
SECRET MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SADM	-	34.897,30	34.897,30	-	-	-	146.391,97	72.566,39	72.566,39	73.825,58	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED	-	191.567,41	191.210,47	356,94	-	-	1.724.514,72	1.302.807,86	1.302.777,86	421.706,86	30,00	30,00
SEC. MUNIC DE CULTURA E TURISMO - SECTUR	-	21.054,46	21.054,46	-	-	-	21.595,77	20.448,68	20.448,68	1.147,09	-	-
SECRETARIA MUN DE ESPORTES E LAZER - SEL	-	4.620,74	4.620,74	-	-	-	28.135,17	8.006,12	8.006,12	20.129,05	-	-
SECRETARIA M DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-SIC	-	194,80	194,80	-	-	-	154,29	143,91	143,91	10,38	-	-
SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SAMA	-	18.065,40	18.065,40	-	-	-	77.043,58	53.075,57	53.075,57	23.968,01	-	-
SEC. M. SAÚDE-SMS/FUNDO M. DE SAÚDE-FMS	-	111.872,50	111.872,50	-	-	-	1.801.151,50	962.464,09	962.464,09	656.804,24	181.883,17	181.883,17
SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS	-	10.142,41	9.116,07	1.026,34	-	-	119.114,32	82.692,76	82.692,76	36.421,56	-	-
S.M.OBRAS,SERV URBANOS E HABITAÇÃO-SOSUH	-	189.203,20	189.203,00	-	0,20	70,31	1.921.343,15	797.086,84	797.086,84	502.705,69	621.620,93	621.621,13
DESCONCENTRAÇÃO TERRITORIAL	-	1.618,64	1.618,64	-	-	-	3.886,03	3.076,55	3.076,55	809,48	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF	55,57	14.585,00	14.640,57	-	-	192.750,00	111.432,88	113.609,21	113.609,21	21.896,17	168.677,50	168.677,50
CONTROLE INTERNO - CI	-	98,80	98,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	55,57	611.845,54	610.517,63	1.383,28	0,20	192.820,31	6.010.123,49	3.442.134,14	3.442.104,14	1.788.628,06	972.211,60	972.211,80
LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	55,57	611.845,54	610.517,63	1.383,28	0,20	192.820,31	6.010.123,49	3.442.134,14	3.442.104,14	1.788.628,06	972.211,60	972.211,80
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 19h e 21m.												

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:B314EE12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 2º SEMESTRE 2015

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/2015

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 2015		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/ 2016	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	60.922.506,26	65.553.378,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 19h e 38m.											

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:7F1D3C89

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANO 2015

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/2015

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					25.554,00	29.636,65	-4.082,65
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					25.554,00	25.554,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					-	4.082,65	-4.082,65
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2014 (h)	2015 (i) =(Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)						29.636,65	29.636,65
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 19h e 31m.							

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controle Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:5E84985B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCO ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.810.000,00	1.878.875,85	17.688.875,85	3.625.919,78	12.868.333,56	2.326.177,32	10.772.652,96	60,90	6.916.222,89
DESPESAS CORRENTES	12.764.200,00	1.048.583,52	13.812.783,52	2.087.612,05	10.670.157,10	2.201.553,11	10.030.157,78	72,62	3.782.625,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.413.205,00	1.316,33	7.414.521,33	1.318.733,70	6.009.329,02	1.318.733,70	6.009.329,02	81,05	1.405.192,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	0,00	100.000,00	2.379,10	19.719,76	2.379,10	19.719,76	19,72	80.280,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250.995,00	1.047.267,19	6.298.262,19	766.499,25	4.641.108,32	880.440,31	4.001.109,00	63,53	2.297.153,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.907.700,00	830.292,33	3.737.992,33	1.538.307,73	2.198.176,46	124.624,21	742.495,18	19,86	2.995.497,15
INVESTIMENTOS	2.697.700,00	821.353,36	3.519.053,36	1.507.741,51	1.989.044,59	93.790,99	533.363,31	15,16	2.985.690,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	210.000,00	8.938,97	218.938,97	30.566,22	209.131,87	30.833,22	209.131,87	95,52	9.807,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.100,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.100,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.810.000,00	1.878.875,85	17.688.875,85	3.625.919,78	12.868.333,56	2.326.177,32	10.772.652,96	60,90	6.916.222,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.810.000,00	1.878.875,85	17.688.875,85	3.625.919,78	12.868.333,56	2.326.177,32	10.772.652,96	60,90	6.916.222,89
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.069,02	1.596.803,07	0,00	(1.596.803,07)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.810.000,00	1.878.875,85	17.688.875,85	3.625.919,78	12.868.333,56	2.629.246,34	12.369.456,03	69,93	5.319.419,82

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:B14A5F99

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.126.300,00	16.126.301,96	2.536.473,07	15,73	13.284.521,03	82,38	2.841.780,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	518.700,00	518.700,00	52.767,37	10,17	417.918,26	80,57	100.781,74
IMPOSTOS	410.900,00	410.900,00	30.703,16	7,47	239.238,51	58,22	171.661,49
TAXAS	107.800,00	107.800,00	22.064,21	20,47	178.679,75	165,75	(70.879,75)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.000,00	77.000,00	45.740,98	59,40	191.626,29	248,87	(114.626,29)
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	77.000,00	77.000,00	45.740,98	59,40	191.626,29	248,87	(114.626,29)
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	49.001,96	406,11	0,83	183.096,37	373,65	(134.094,41)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	199,75	19,98	2.034,84	203,48	(1.034,84)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.000,00	48.001,96	206,36	0,43	181.061,53	377,20	(133.059,57)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.098.200,00	15.098.200,00	2.408.858,79	15,95	12.362.964,54	81,88	2.735.235,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.098.200,00	15.098.200,00	2.408.858,79	15,95	12.362.964,54	81,88	2.735.235,46
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	383.400,00	383.400,00	28.699,82	7,49	128.915,57	33,62	254.484,43
MULTAS JUROS DE MORA	17.700,00	17.700,00	1.418,54	8,01	4.778,52	27,00	12.921,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.830,82	0,00	23.974,40	0,00	(23.974,40)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	365.700,00	365.700,00	14.450,46	3,95	100.162,65	27,39	265.537,35
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
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.622.054,66	418.257,03	15,95	1.000.670,54	38,16	1.621.384,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	1.400.000,00	51.060,83	3,65	51.060,83	3,65	1.348.939,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.400.000,00	1.400.000,00	51.060,83	3,65	51.060,83	3,65	1.348.939,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	144.054,66	0,00	0,00	102.623,00	71,24	41.431,66
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	144.054,66	0,00	0,00	102.623,00	71,24	41.431,66
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	500.000,00	1.078.000,00	367.196,20	34,06	846.986,71	78,57	231.013,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	578.000,00	367.196,20	63,53	787.301,58	136,21	(209.301,58)
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 OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	59.685,13	11,94	440.314,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.316.300,00)	(2.316.300,00)	(325.483,76)	14,05	(1.915.735,54)	82,71	(400.564,46)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.316.300,00)	(2.316.300,00)	(325.483,76)	14,05	(1.915.735,54)	82,71	(400.564,46)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.316.300,00)	(2.316.300,00)	(325.483,76)	14,05	(1.915.735,54)	82,71	(400.564,46)
OUTRAS DEDUÇÕES	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.810.000,00	16.432.056,62	2.629.246,34	16,00	12.369.456,03	75,28	4.062.600,59
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
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	15.810.000,00	16.432.056,62	2.629.246,34	16,00	12.369.456,03	75,28	4.062.600,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.810.000,00	16.432.056,62	2.629.246,34	16,00	12.369.456,03	75,28	4.062.600,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.721,24	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:1E8E2ADE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO PARCERIAS PUBLICO PRIVADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2015

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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	10.901.720,81	11.368.785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:B002E17B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DESPESA FUNCAO SUB FUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	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))	15.810.000,00	17.688.875,85	3.625.919,78	12.868.333,56	100,00	4.820.542,29	2.326.177,32	10.772.652,96	100,00	6.916.222,89	2.095.680,60
LEGISLATIVA	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.314.545,00	2.322.500,35	433.616,28	1.965.801,52	15,28	356.698,83	466.374,94	1.869.252,86	17,35	453.247,49	96.548,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.314.545,00	2.322.500,35	433.616,28	1.965.801,52	15,28	356.698,83	466.374,94	1.869.252,86	17,35	453.247,49	96.548,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	557.900,00	840.665,42	168.178,75	553.444,59	4,30	287.220,83	77.652,69	412.915,12	3,83	427.750,30	140.529,47
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.000,00	183.164,99	59.880,47	157.670,59	1,23	25.494,40	25.263,37	115.684,18	1,07	67.480,81	41.986,41
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	441.900,00	657.500,43	108.298,28	395.774,00	3,08	261.726,43	52.389,32	297.230,94	2,76	360.269,49	98.543,06
SAÚDE	3.287.120,00	4.335.624,88	1.010.443,05	3.458.024,41	26,87	877.600,47	572.486,92	2.769.055,90	25,70	1.566.568,98	688.968,51
ATENÇÃO BÁSICA	3.287.120,00	4.335.624,88	1.010.443,05	3.458.024,41	26,87	877.600,47	572.486,92	2.769.055,90	25,70	1.566.568,98	688.968,51
TRABALHO	118.000,00	118.000,00	25.519,02	110.582,42	0,86	7.417,58	25.519,02	110.582,42	1,03	7.417,58	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	118.000,00	118.000,00	25.519,02	110.582,42	0,86	7.417,58	25.519,02	110.582,42	1,03	7.417,58	0,00
EDUCAÇÃO	3.992.075,00	4.588.519,59	615.470,34	3.444.559,08	26,77	1.143.960,51	671.854,72	3.402.356,39	31,58	1.186.163,20	42.202,69
ENSINO FUNDAMENTAL	3.992.075,00	4.588.519,59	615.470,34	3.444.559,08	26,77	1.143.960,51	671.854,72	3.402.356,39	31,58	1.186.163,20	42.202,69
CULTURA	28.000,00	108.030,00	28.699,42	54.584,82	0,42	53.445,18	27.950,00	53.135,40	0,49	54.894,60	1.449,42
DIFUSÃO CULTURAL	28.000,00	108.030,00	28.699,42	54.584,82	0,42	53.445,18	27.950,00	53.135,40	0,49	54.894,60	1.449,42
URBANISMO	3.693.800,00	3.667.065,52	1.274.646,67	2.640.364,15	20,52	1.026.701,37	373.964,28	1.622.757,24	15,06	2.044.308,28	1.017.606,91
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.663.800,00	3.637.065,52	1.259.366,67	2.625.084,15	20,40	1.011.981,37	373.964,28	1.622.757,24	15,06	2.014.308,28	1.002.326,91

SERVIÇOS URBANOS	30.000,00	30.000,00	15.280,00	15.280,00	0,12	14.720,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.280,00
GESTÃO AMBIENTAL	390.000,00	163.927,00	20.000,00	155.919,48	1,21	8.007,52	30.556,59	98.277,65	0,91	65.649,35	57.641,83
CONTROLE AMBIENTAL	390.000,00	163.927,00	20.000,00	155.919,48	1,21	8.007,52	30.556,59	98.277,65	0,91	65.649,35	57.641,83
AGRICULTURA	213.460,00	304.204,12	16.100,93	223.187,88	1,73	81.016,24	46.305,84	172.800,32	1,60	131.403,80	50.387,56
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	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
EXTENSÃO RURAL	203.460,00	294.204,12	16.100,93	223.187,88	1,73	71.016,24	46.305,84	172.800,32	1,60	121.403,80	50.387,56
DESPORTO E LAZER	37.000,00	53.300,00	300,00	33.013,58	0,26	20.286,42	300,00	32.668,03	0,30	20.631,97	345,55
LAZER	37.000,00	53.300,00	300,00	33.013,58	0,26	20.286,42	300,00	32.668,03	0,30	20.631,97	345,55
ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00	318.938,97	32.945,32	228.851,63	1,78	90.087,34	33.212,32	228.851,63	2,12	90.087,34	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	310.000,00	318.938,97	32.945,32	228.851,63	1,78	90.087,34	33.212,32	228.851,63	2,12	90.087,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.100,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.100,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.810.000,00	17.688.875,85	3.625.919,78	12.868.333,56	100,00	4.820.542,29	2.326.177,32	10.772.652,96	100,00	6.916.222,89	2.095.680,60

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:0A196DAA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
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 2015
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	431.100,00	431.100,00	40.443,58	305.548,04	70,88
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	151.100,00	151.100,00	9.891,61	69.565,04	46,04
1.1.1 - IPTU	141.700,00	141.700,00	783,54	6.063,70	4,28
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	8.300,00	8.300,00	17,53	46,92	0,57
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	8.808,08	61.258,38	0,00
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	1.100,00	1.100,00	282,46	2.196,04	199,64
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	82.500,00	82.500,00	2.788,68	63.836,89	77,38
1.2.1 - ITBI	82.500,00	82.500,00	2.788,68	63.836,89	77,38
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	84.800,00	84.800,00	7.752,31	79.066,47	93,24
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	74.000,00	74.000,00	7.119,96	76.258,28	103,05
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.700,00	1.700,00	19,05	113,90	6,70
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	460,64	2.528,80	31,61
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.100,00	1.100,00	152,66	165,49	15,04
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	112.700,00	112.700,00	20.010,98	93.079,64	82,59
1.4.1 - IRRF	112.700,00	112.700,00	20.010,98	93.079,64	82,59
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	11.581.500,00	11.581.500,00	1.627.420,02	9.449.678,14	81,59
2.1 - Cota-parte FPM	9.620.000,00	9.620.000,00	1.275.544,62	7.408.087,61	77,01
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.620.000,00	9.620.000,00	1.275.544,62	7.408.087,61	77,01
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	1.650.000,00	1.650.000,00	332.947,50	1.776.059,26	107,64
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	75.000,00	75.000,00	2.315,32	13.891,94	18,52
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	42.500,00	42.500,00	3.573,05	25.714,88	60,51
2.5 - Cota-parte ITR	14.000,00	14.000,00	1.051,91	18.331,89	130,94
2.6 - Cota-parte IPVA	180.000,00	180.000,00	11.987,62	207.592,56	115,33
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	12.012.600,00	12.012.600,00	1.667.863,60	9.755.226,18	81,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	6.500,00	6.500,00	116,85	1.970,72	30,32
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	281.000,00	560.965,00	327.310,12	565.560,55	100,82
5.1 - Transferências do salário-educação	133.000,00	133.000,00	23.436,98	152.004,44	114,29
5.2 - Outras transferências do FNDE	145.000,00	424.965,00	303.001,44	405.615,66	95,45
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	871,70	7.940,45	264,68
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.500,00	2.501,96	3.880,58	16.771,41	670,33
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.500,00	2.501,96	3.880,58	16.771,41	670,33
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	340.000,00	619.966,96	331.307,55	584.302,68	94,25

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	%

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até bimestre (b)	(c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.316.300,00	2.316.300,00	325.483,76	1.915.735,54	82,71
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.924.000,00	1.924.000,00	255.108,88	1.502.066,99	78,07
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	330.000,00	330.000,00	66.589,45	360.563,64	109,26
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	15.000,00	15.000,00	463,06	2.778,37	18,52
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.500,00	8.500,00	714,60	5.142,92	60,50
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.800,00	2.800,00	210,37	3.666,34	130,94
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	2.397,40	41.517,28	115,33
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.320.300,00	2.320.300,00	289.094,41	1.655.831,93	71,17
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.316.300,00	2.316.300,00	288.061,09	1.648.498,31	71,17
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	4.000,00	4.000,00	1.033,32	7.333,62	183,34
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	(37.422,67)	(267.237,23)	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.204.485,00	2.204.485,00	293.309,61	1.655.831,93	0,00	75,11
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.204.485,00	2.204.485,00	293.309,61	1.655.831,93	0,00	75,11
14 - OUTRAS DESPESAS	115.815,00	115.815,00	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
14.2 - Com ensino fundamental	115.815,00	115.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.320.300,00	2.320.300,00	293.309,61		1.655.831,93	71,36
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					Valor	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)						0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%						100,00
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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	3.003.150,00	3.003.150,00	416.965,90	2.438.806,54	81,21

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.658.075,00	3.733.388,54	620.462,13	2.757.218,82	11.528,95	74,16
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.320.300,00	2.320.300,00	293.309,61	1.655.831,93	0,00	71,36
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.337.775,00	1.413.088,54	327.152,52	1.101.386,89	11.528,95	78,76
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.658.075,00	3.733.388,54	620.462,13		2.768.747,77	74,16
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(267.237,23)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						7.333,62
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						3.430,08
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						(256.473,53)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)						3.025.221,30
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %						31,01
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	136.000,00	226.194,19	3.046,05	194.153,53	7.218,85	89,03
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	147.500,00	578.436,86	48.346,54	450.984,04	23.454,89	82,02
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	283.500,00	804.631,05	51.392,59		675.811,31	83,99
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.941.575,00	4.538.019,59	671.854,72		3.444.559,08	75,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015 (g)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				0,00		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					Valor	
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014						27.534,06
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						1.648.498,31

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.640.197,06
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.333,62
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	43.168,93

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:86A0EC84

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF RESTOS 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 2015
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 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO									
Município de Santa Amélia	541.551,73	112.236,61	806,20	141.689,97	511.292,17	1.345.764,82	68.542,60	718.077,59	559.144,63
Executivo Municipal	16.298,50	618,20	0,00	1.351,35	15.565,35	1.532,57	0,00	1.240,65	291,92
Secretaria de Adminstração/Finanças e Planejamento	182.634,46	46.599,08	0,00	40.288,29	188.945,25	76.798,49	96,96	44.626,74	32.074,79
Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Urbanos	123.458,21	13.006,94	806,00	26.757,64	108.901,51	387.612,35	45.530,48	341.608,97	472,90
Secretaria de Educação	50.438,66	35.206,34	0,00	40.870,34	44.774,66	170.941,02	22.589,16	71.727,91	76.623,95
Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura	15.489,30	0,00	0,00	0,00	15.489,30	27.147,22	0,00	23.327,50	3.819,72
Secretaria Municipal de Saúde	73.334,64	14.359,68	0,20	15.757,38	71.936,74	528.709,77	0,00	114.072,25	414.637,52
Secretaria de Assitência Social	65.692,12	2.446,37	0,00	13.037,97	55.100,52	108.599,64	326,00	97.096,76	11.176,88
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	14.205,84	0,00	0,00	3.627,00	10.578,84	44.423,76	0,00	24.376,81	20.046,95
TOTAL	541.551,73	112.236,61	806,20	141.689,97	511.292,17	1.345.764,82	68.542,60	718.077,59	559.144,63

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:4BC90C42

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	58.710,26	0,00
FNDE EQUIPAMENTOS PARA CANTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	39.509,35	0,00
AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.359,28	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.875,46)	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.254,13)	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.979,41)	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,33	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,07)	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,86	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	85.320,04	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	273,70	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	100.989,07	0,00
RECEITA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÇIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.580,13)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	52.145,62	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	104.887,39	0,00
AQUIS. EQUIPAMENTOS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	198.333,78	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	55.778,60	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	489.434,40	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,71	0,00
FR 319 - CONST. UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	(383.984,18)	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.506,16)	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	61.482,23	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	29.865,31	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.255,37	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,88	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	26.653,84	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	244,35	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,99	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	484,47	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	410,68	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	607,71	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(879,06)	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.661,74)	0,00
FR - familia paranaense	0,00	0,00	0,00	0,00	41.241,49	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	900.654,28	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	134.374,89	0,00	297.528,48	133.634,11	0,00

Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	12.848,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	3.785,20	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	22.246,11	0,00	9.342,94	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	13.200,42	0,00	74.138,71	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	15.634,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	729,20	0,00	19.035,48	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	5.417,19	0,00	28.292,63	0,00	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	2.654,00	0,00	17.369,75	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	57.167,33	0,00	0,00
AQUIS. EQUIPAMENTOS UBS	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	7.218,85	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	304.800,00	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	7.679,31	0,00	2.186,01	0,00	0,00

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Atenção Básica	0,00	9.223,58	0,00	13.239,41	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	726,11	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	953,61	0,00	5.309,66	0,00	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	44.207,20	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	892.939,17	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	462,40	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.461,03	0,00	1.512,03	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	62.697,43	0,00	131.571,24	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	574.771,64	0,00	2.095.680,60	133.634,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	574.771,64	0,00	2.095.680,60	1.034.288,39	0,00

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:E93D0C7B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2015 - PERÍODO DEZEMBRO

Poder Legislativo
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2015
Período: Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.050.600,00	970.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.050.600,00	970.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Aportes	0,00	0,00	Aportes	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	193.752,54	178.584,03	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	193.752,54	178.584,03
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Valores Restituíveis	193.752,54	178.584,03	Valores Restituíveis	193.752,54	178.584,03
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Outras Variações Aumentativas	0,00	0,00	Outras Variações Diminutivas	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.244.352,54	1.148.584,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	193.752,54	178.584,03

Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 28/01/2016, Hora de emissão 08h e 44m.

JOSE PEDRO DE MOURA
Presidente
CPF: 034.474.948

ADEMIR GALHARDO ROMERO
Secretario
CPF: 619.278.649

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE MADUREIRA
Contador
CPF: 666.345.989
CRC: 34.419/O-9/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:CE89014E

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA BOA
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2015 - PERÍODO DEZEMBRO

Poder Legislativo
AN 14 - Balanço Patrimonial
Exercício de 2015
Período: Dezembro

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes a Caixa	0,00	0,00	Obrig.Trab. Previd. e Assist.a Pagar Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Emprest.Financ. a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrig. Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiementos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplic.Tempor.a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.598,20	108.268,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrig. Trab. Previd. Assit. a Pagar Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financ. a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributárias a Receber	0,00	0,00	Obrig. Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Deferido	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Vlrs Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Tempor.a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Aval.Método Equiv.Patr.	0,00	0,00			
Participações Aval.Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	111.598,20	108.268,20			
Bens Móveis	111.598,20	108.268,20			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação Exaust e Amortiz Acum de Bens Móveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	108.268,20	108.268,20
			Resultado do exercício	0,00	5.159,00
			Resultados de exercícios Anteriores	108.268,20	103.109,20
			Ajustes de exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.268,20	108.268,20
TOTAL	111.598,20	108.268,20	TOTAL	108.268,20	108.268,20
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	111.598,20	108.268,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				111.598,20	108.268,20

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercícios Anteriores	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercícios Anteriores
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76,49	76,49	EXECUÇÃO DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
CAUÇÃO EM EXECUÇÃO	76,49	76,49			
TOTAL	76,49	76,49	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	0,00
TOTAL	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 28/01/2016, Hora de emissão 08h e 45m.

JOSE PEDRO DE MOURA
Presidente
CPF: 034.474.948-75

ADEMIR GALHARDO ROMERO
Secretario
CPF: 619.278.649-68

ELIANA DE LOURDES MARQUES DE MADUREIRA
Contador
CPF: 666.345.989-91
CRC: 34.419/O-9/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:4EDF823E

SECRETARIA DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO /2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2015

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
000094 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.542,08	0,00
000102 - FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE	0,00	344,60	0,00	0,00	121.895,12	0,00
000107 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	3,75	0,00	0,00	8.317,44	0,00
000110 - MDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,00
000120 - CONVÊNIO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586,96	0,00
000126 - CONVÊNIO PNATE C/ 8.936-2	0,00	0,00	0,00	0,00	340,65	0,00
000130 - CONVÊNIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	64.930,12	0,00
000132 - CONVÊNIO PAC II QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,73	0,00
000134 - CONVÊNIO F.N.D.E (ESCOLA NOVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,73	0,00
000136 - CARAVANA CULTURAL C/ 0060000021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,82	0,00
000137 - CONVÊNIO EQUIPAMENTOS F.N.D.E. (CRECHE)	0,00	0,00	0,00	37.553,50	46.879,94	0,00
000138 - CONV. REF. AMPL. AQ. EQUIP. C. CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	154.386,52	0,00
000303 - SAÚDE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	167.756,02	0,00
000322 - Convênio Mãe Paranaense	0,00	0,00	0,00	0,00	20.141,19	0,00
000495 - PROGRAMAS DO PAB (FIXO E VARIÁVEL)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.728,99	0,00
000496 - ATENC.MEDIA/ALTA COMPL.AMBULAT.E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	178.176,12	0,00
000497 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	71,80	0,00	0,00	237.691,29	0,00
000499 - GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.286,76	0,00
000504 - OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.	0,00	632,63	0,00	0,00	13.372,58	0,00
000507 - CONTRIB. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	38,00	0,00	0,00	414.645,45	0,00
000510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	103,50	0,00	0,00	33.201,74	0,00
000511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	48.179,54	0,00
000752 - CONVÊNIO PAV. ASFALT. RUA IROI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,19	0,00
000767 - CONVÊNIO PRODESA PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
000772 - CONVÊNIO FAMÍLIA PARANAENSE (AFAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,82	0,00
000773 - CONVÊNIO SEMÁFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,90	0,00
000774 - CONVÊNIO RECAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	134.123,82	0,00
000778 - CONST. PRAÇA PÚBICA CAMPO FUTEBOL SUIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.567,85	0,00
000779 - CONV. AQUIS.CAMINHÃO RES. SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,01	0,00
000780 - CONV. REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DO BOSQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	122.816,52	0,00
000934 - IGD/BOLSA FAMÍLIA/PRO JOVEM	0,00	396,35	0,00	0,00	34.545,11	0,00
000935 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,74	0,00
000936 - IGD SUAS	0,00	55,30	0,00	0,00	27.544,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1.645,93	0,00	37.553,50	3.375.997,58	0,00
000000 - RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE	0,00	4.933,63	0,00	108.000,00	1.557.107,60	0,00
000103 - 10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE	0,00	289,05	0,00	0,00	33.660,02	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
000104 - 25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	843,37	0,00
000321 - CONVÊNIO APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	114.563,07	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	5.222,68	0,00	108.000,00	1.706.174,06	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	6.868,61	0,00	145.553,50	5.082.171,64	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

[2] A inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício limita-se à Disponibilidade Líquida de Caixa.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, Data de emissão 27/01/2016, Hora de emissão 12h e 03m.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador
CPF: 010.274.429-78
CRC: 067265/O-5/PR

EDUARDO MAGON
Controlador Interno
CPF: 641.754.809-00

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:106D938E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício de 2015

Relação de Empenhos Emitidos — Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº daAF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL																
5 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
196	G			16/01	92.000,00	0,00	92.000,00	69.000,00	23.000,00	45180	08.243.0009	1000	6.011	64	3.3.50.43.00.00.00.00	1131 - PROVOPAR - PROGRAMADE VOLUNTARIADO PARAN
Total do Mês:					92.000,00	0,00	92.000,00	69.000,00	23.000,00							
911	G		405/2015	02/03	457,24	0,00	457,24	457,24	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	4563 - MIGUEL VALDIRALVES & CIALTDA
914	G		408/2015	02/03	2.043,34	0,00	2.043,34	2.043,34	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	4563 - MIGUEL VALDIRALVES & CIALTDA
Total do Mês:					2.500,58	0,00	2.500,58	2.500,58	0,00							
1407	G		577/2015	08/04	3.756,35	0,00	3.756,35	3.756,35	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	4563 - MIGUEL VALDIRALVES & CIALTDA
1408	G		578/2015	08/04	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	4563 - MIGUEL VALDIRALVES & CIALTDA
1599	G			24/04	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00		08.243.0009	1000	6.011	64	3.3.50.43.00.00.00.00	1131 - PROVOPAR - PROGRAMADE VOLUNTARIADO PARAN
1750	G		698/2015	30/04	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9377 - ELISSON EVANDRO DEANDRADE KOLTUNE 11163727
Total do Mês:					103.603,35	0,00	103.603,35	11.603,35	92.000,00							
1791	G		749/2015	07/05	1.413,00	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	1100 - CRUZ E ECKEL LTDA
1835	G		748/2015	12/05	329,90	0,00	329,90	329,90	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	9383 - SILVABABY UTILIDADES DOMESTICAS LTDA- ME
1893	G		824/2015	15/05	2.183,87	0,00	2.183,87	2.183,87	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	1059 -ALTINO SCHUEDAPAES CONGELADOS LTDA
1943	G		855/2015	19/05	559,63	0,00	559,63	559,63	0,00	45180	08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	9371 - REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP
1949	G		863/2015	19/05	976,20	0,00	976,20	976,20	0,00	45110	08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	7213 - JPACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP
Total do Mês:					5.462,60	0,00	5.462,60	5.462,60	0,00							
2236	G		976/2015	10/06	1.509,93	0,00	1.509,93	1.509,93	0,00	45110	08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1059 -ALTINO SCHUEDAPAES CONGELADOS LTDA
2253	G			10/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	45180	08.243.0009	1000	6.011	65	3.3.90.14.00.00.00.00	845 - JULIANAROSMARI DEANDRADE
2254	G			10/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	45180	08.243.0009	1000	6.011	65	3.3.90.14.00.00.00.00	514 - SONIAMARAROCHASILVA
2322	G		1042/2015	17/06	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	9387 - EDITORAAMIGOS DANATUREZALTDA- EPP
2359	G		1069/2015	22/06	758,75	0,00	758,75	758,75	0,00	45110	08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	7213 - JPACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP
2360	G		1071/2015	22/06	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	45180	08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	9371 - REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP
Total do Mês:					3.891,76	0,00	3.891,76	3.891,76	0,00							
2797	G		1340/2015	15/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	71	3.3.90.39.00.00.00.00	9403 - DULCE CAFE COLONIAL LTDA- ME
3066	G		1444/2015	29/07	505,70	0,00	488,88	488,88	16,82	45180	08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	9371 - REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP
Total do Mês:					6.505,70	0,00	6.488,88	6.488,88	16,82							
3365	G		1694/2015	19/08	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	9348 - IGOR CORREIADE SIQUEIRA- ME
3366	G		1695/2015	19/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	7322 - JMG COMERCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
3367	G		1696/2015	19/08	1.172,46	0,00	1.172,46	0,00	1.172,46		08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	9316 - ZERMIANI COMERCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTD
3368	G		1697/2015	19/08	325,25	0,00	325,25	325,25	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	8344 - GISLEANE DE OLIVEIRACARDOSO - ME
3384	G		1780/2015	21/08	1.031,55	0,00	1.031,55	1.031,55	0,00	45110	08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	7213 - JPACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP
3403	G		1725/2015	24/08	1.701,45	0,00	1.431,95	1.431,95	269,50	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	9371 - REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP
3406	G		1728/2015	24/08	366,43	0,00	366,43	366,43	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	3042 - H E DALIMENTOS LTDA
3407	G		1729/2015	24/08	2.754,15	0,00	2.754,15	2.754,15	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	7213 - JPACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP
3408	G		1730/2015	24/08	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - LEICHINOSKI & CIALTDA- ME
3422	G		1739/2015	24/08	3.328,69	0,00	3.328,69	3.328,69	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	1059 -ALTINO SCHUEDAPAES CONGELADOS LTDA
3695	G		1847/2015	31/08	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	71	3.3.90.39.00.00.00.00	1079 - VAINET TECNOLOGIALTDAME
Total do Mês:					16.407,38	0,00	15.897,88	14.725,42	1.681,96							
3795	G			09/09	92.000,00	0,00	69.000,00	0,00	92.000,00		08.243.0009	1000	6.011	64	3.3.50.43.00.00.00.00	1131 - PROVOPAR - PROGRAMADE VOLUNTARIADO PARAN
Total do Mês:					92.000,00	0,00	69.000,00	0,00	92.000,00							
4639	G		2373/2015	29/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1208 - MARIAIRENE TELMA
Total do Mês:					210,00	0,00	0,00	0,00	210,00							
4840	G		2525/2015	20/11	644,68	0,00	644,68	644,68	0,00	45110	08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	985 - JOSE VALDEMIRALVES & CIALTDA
4841	G		2526/2015	20/11	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08		08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	996 - NATALALVES & CIALTDA

4842	G		2527/2015	20/11	41,70	0,00	41,70	41,70	0,00	45110	08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1034 - LGD MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJUCAS DO SUL
4901	G		2591/2015	24/11	431,23	0,00	0,00	0,00	431,23		08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	9371 - REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP
Empenho	Tipo	Processo	Nº daAF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL																
5 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA																
3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
4904	G		2594/2015	24/11	2.948,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00		08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	7213 - JPACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP
4905	G		2595/2015	24/11	2.987,25	0,00	994,65	0,00	2.987,25		08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	7213 - JPACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP
4909	G		2599/2015	24/11	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	50069	08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	7213 - JPACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP
4910	G		2600/2015	24/11	1.701,45	0,00	0,00	0,00	1.701,45		08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	9371 - REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP
4911	G		2601/2015	24/11	366,43	0,00	0,00	0,00	366,43		08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	3042 - H E DALIMENTOS LTDA
4912	G		2602/2015	24/11	5.556,55	0,00	0,00	0,00	5.556,55		08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	7213 - JPACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP
4913	G		2603/2015	24/11	270,59	0,00	0,00	0,00	270,59		08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - LEICHINOSKI & CIALTDA- ME
4915	G		2606/2015	24/11	3.519,80	0,00	0,00	0,00	3.519,80		08.243.0009	1935	6.011	67	3.3.90.30.00.00.00.00	7213 - JPACOMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP
Total do Mês:					19.367,76	0,00	2.354,03	1.359,38	18.008,38							
5231	G		2774/2015 07/12		118,60	0,00	0,00	0,00	118,60		08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	996 - NATALALVES & CIALTDA
5499	G		2873/2015	18/12	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00		08.243.0009	1000	6.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	4812 - MODELO PNEUS LTDA
Total do Mês:					1.214,60	0,00	0,00	0,00	1.214,60							
Total da Unidade:					343.163,73	0,00	301.199,08	115.031,97	228.131,76							
Total do Órgão:					343.163,73	0,00	301.199,08	115.031,97	228.131,76							
Total da Entidade:					343.163,73	0,00	301.199,08	115.031,97	228.131,76							
Total do Período:					343.163,73	0,00	301.199,08	115.031,97	228.131,76							

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:5CC30EF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF - ANEXO V - 2015

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")						R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (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)					
5% sobre Transferenicas Contituicionais	(50.228,32)	24.325,26	54.697,28	16.303,46	0,00	(145.554,32)	104.813,90	0,00
AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AlienaçãoAtivos amortiz dívida/capitalização RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	(45.959,17)	106.623,92	553.422,14	472.327,80	0,00	(1.178.333,03)	265.280,04	0,00
Atenção de Média eAlta Complex.Amb. e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica – SUAS	(24.929,11)	708,35	4.792,83	5.651,22	0,00	(36.081,51)	8.162,19	0,00
Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial – SUAS	656,82	0,00	1.172,46	1.070,09	0,00	(1.585,73)	11.924,32	0,00
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Investimentos – SUAS	56.914,34	379,00	4.431,67	561,11	0,00	51.542,56	30.724,80	0,00
CIDE - (Lei 10866/04, art 1ºB)	9.130,18	0,00	2.713,17	0,00	0,00	6.417,01	0,00	0,00
Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Componente para Qualificacao da Gestao – SUAS	(3.271,77)	0,00	2.592,00	4.961,22	0,00	(10.824,99)	120,00	0,00
Contribuições e Legados de Ent.não Gover.ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO 041/2013-SEDU/PAM - ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO 115/13 -AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO 368999-43/11 MCID CAMINHÃO BAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO 43/2012 SEDU CALÇAMENO	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00
CONVENIOAQUISICAO ONIBUS ESCOCAR - CAMIN	12.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,41	0,00	0,00
CONVENIOAQUISIÇÃO VEÍCULO SAÚDE	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00
CONVENIO ESTRUTURAÇÃO DAREDE DEATENÇÃO	41.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41.810,13	0,00	0,00
CONVENIO FNDE CONSTRUCAO 2 QUADRAS COBERTAS PAC2	362.940,72	9.226,00	0,00	826.842,61	0,00	(473.127,89)	0,00	0,00
CONVENIO FUNASA-SISTEMAAGUAPOSTINHO	(70.292,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.292,42)	0,00	0,00
CONVENIO MAPA- CAMINHÃO 326.894-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/2010								
CONVENIO MAPA-ESCAVADEIRA366.821-60/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (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)					
CONVENIO MDA- CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO MDACAIXA- CRESOL	52.716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	52.716,87	0,00	0,00
CONVENIO MEMORIAL REVOLUÇÃO FEDERALISTA	113.653,17	0,00	3.418,00	0,00	0,00	110.235,17	0,00	0,00
CONVENIO MTUR - 791082/13 - CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	6.407,44	0,00	0,00	(6.407,44)	207.388,24	0,00
CONVENIO PRO INFANCIAPAC 1	3.033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,66	0,00	0,00
CONVENIO PUC / SEAB	12.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,62	0,00	0,00
CONVENIO UNIDADE DE SAUDE LAGOAPAC 1	(4.251,81)	0,00	0,00	34.882,53	0,00	(39.134,34)	0,00	0,00
COSIP - Contribuição Iluminação Pública	0,00	0,00	2.545,93	0,00	0,00	(2.545,93)	0,00	0,00
FIA2009 - PROJETO CRESCER	5.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,39	0,00	0,00
FIA2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	263.985,09	0,00	651.170,35	0,00	(1.713,52)	(385.471,74)	0,00	0,00
Fundeb 60%	1.234,26	0,00	1.416.343,31	0,00	(602,60)	(1.414.506,45)	0,00	0,00
Fundo de Reserva Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo do Idoso, InclusiveArt. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	0,00	238,00	0,00	4.604,82	0,00	(4.842,82)	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho deAssistencia Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inden. Rec. por bens sinistrados de outras áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPFP FAMILIAPARANAENSE	11.969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,47	0,00	0,00
MANUTENCAO EDUCACAO INFANTILTD -APOIOACRECHES	24.191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.191,08	0,00	0,00
Operação de Crédito - SEDU -Aquis Terreno Tabatinga	948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	948,26	0,00	0,00
Operações de Crédito - SEDU	9.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515,70	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - SEDU - CAMINHAO COLETOR LIXO	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	(239.000,00)	0,00	0,00
Outros Royalties	13.693,28	3,51	0,00	0,00	0,00	13.689,77	11,00	0,00
PDDE - EXERCICIO CORRENTE	5.879,21	0,00	0,00	859,34	0,00	5.019,87	0,00	0,00
PenalidadesAdmin. Lei n.8069/90-Art.214-ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (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)					
PETI BOLSA2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETI JORNADARURAL 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO BÁSICO FIXO - PAIF	1.487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,62	0,00	0,00
PISO BASICO VARIAVEL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO DE TRANSIÇÃO MEDIACOMPLEXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAC - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE - Exercício Corrente	(24.376,16)	0,00	3.225,30	1.002,11	0,00	(28.603,57)	38.958,46	186.373,80
PORTAL DACIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios - E.C. 062/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	0,00	0,00	82.673,70	0,00	0,00	(82.673,70)	59.005,44	0,00
PROGRAMAFMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAIGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMAPROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Transporte Escolar	(41.274,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.274,64)	0,00	0,00
Programa Transporte Escolar - PNATE - ExercicioAnterior	0,00	0,00	0,00	39.035,18	0,00	(39.035,18)	0,00	0,00
Programa Transporte Escolar - PNATE - Exercício Corrente	54.042,56	601,71	31.906,02	40.323,20	0,00	(18.788,37)	35.257,02	0,00
PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	5.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,22	0,00	0,00
PROJEO FIA2008 CRESCER	3.368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,92	0,00	0,00
PROJETO FIA2008 - CRESCER EM FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. alienaçãoAtivos Saúde/Indenização Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITADEALIENAÇÃO DEATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas deAlienações deAtivos - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas deAlienações deAtivos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas deAlienações deAtivos - FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (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	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício (c)					

		(b)		(d)				
Recursos Livres	7.435.932,74	1.705.506,59	3.389.010,15	1.385.412,39	(157,20)	956.160,81	468.396,22	0,00
Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Sobras da Taxa deAdministração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES EM CARATER CONSIGNATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.583,71	(3.332.583,71)	0,00	0,00
REVITALIZAÇÃO DAPRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties Tratado de Itaipu Binacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação - Exercício corrente	207.780,34	163,26	0,00	0,00	0,00	207.617,08	188.648,22	0,00
SANEPAR-Compensação Financ.MEIOAMBIENTE Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.620.920,08	483.242,59	5.143.142,55	195.679,71	(183,40)	(4.200.961,37)	894.693,91	0,00
Serviços Prestados SUS / FaturamentosAIH's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	(150.969,67)	4.932,28	5.134,65	3.211,59	0,00	(164.248,19)	27.703,08	0,00
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	406,43	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIALEI 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	(2.665,14)	1.956,25	3.143,27	829,00	0,00	(8.593,66)	18.509,11	0,00
Vinculações Especiais a Definir p/ entidades-III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculações Especiais a Definir pelas entidades-IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculações Especiais a Definir pelas entidades-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculações Especiais a Definir pelas entidades-VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.914.093,61	2.576.906,72	11.361.942,22	3.033.557,38	3.329.926,99	(10.388.239,70)	2.359.595,95	186.373,80
Alienação deAtivos / Indenização de Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais impostos vinvulados a educação	(13.469,60)	0,00	16.450,59	1.301,55	0,00	(31.221,74)	49.289,71	0,00
Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERENCIAMENTO DE TRANSITO	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	0,00
MANUTENCAO EDUCACAO INFANTILTD -APOIOACRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito porARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (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)					
Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	20.586,05	0,00	0,00	0,00	(20.586,05)	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Policia	543,00	17.750,00	5.842,32	18.598,38	0,00	(41.647,70)	3.000,05	0,00
TRANSFERENCIADIRETAAQUISICAO DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	8.536,50	0,00	(8.536,50)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(12.809,75)	38.336,05	22.292,91	28.436,43	0,00	(101.875,14)	52.289,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.901.283,86	2.615.242,77	11.384.235,13	3.061.993,81	3.329.926,99	(10.490.114,84)	2.411.885,71	186.373,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:307D27BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO I - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃOO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - 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 Semestre (b)	% (b/a)	Até o Semestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.563.181,00	42.563.181,00	19.363.487,50	45,49	37.709.425,56	88,60	4.853.755,44
RECEITAS CORRENTES	42.563.181,00	42.563.181,00	19.363.487,50	45,49	37.709.425,56	88,60	4.853.755,44
RECEITATRIBUTÁRIA	3.467.900,00	3.467.900,00	2.212.222,11	63,79	3.995.953,90	115,23	-528.053,90
IMPOSTOS	3.198.900,00	3.198.900,00	1.951.169,49	61,00	3.633.615,87	113,59	-434.715,87
TAXAS	269.000,00	269.000,00	261.052,62	97,05	362.338,03	134,70	-93.338,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00
RECEITAPATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RECEITADE SERVIÇOS	2.400,00	2.400,00	51,55	2,15	103,10	4,30	2.296,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.080.281,00	37.080.281,00	16.941.446,09	45,69	33.357.791,31	89,96	3.722.489,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.080.281,00	37.080.281,00	16.941.446,09	45,69	33.357.791,31	89,96	3.722.489,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.853.100,00	1.853.100,00	209.767,75	11,32	355.577,25	19,19	1.497.522,75
MULTAS E JUROS DE MORA	751.175,00	751.175,00	44.098,90	5,87	84.179,43	11,21	666.995,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITADADÍVIDAATIVA	1.086.925,00	1.086.925,00	100.172,66	9,22	177.625,64	16,34	909.299,36

RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	65.496,19	0,00	93.772,18	0,00	-93.772,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.563.181,00	42.563.181,00	19.363.487,50	45,49	37.709.425,56	88,60	4.853.755,44
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)	42.563.181,00	42.563.181,00	19.363.487,50	45,49	37.709.425,56	88,60	4.853.755,44
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	869.998,59	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	42.563.181,00	42.563.181,00	19.363.487,50	45,49	38.579.424,15	90,64	3.983.756,85
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES							
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	—	24.581,35	—	—	22.876,51	—	—
Superávit Financeiro	—	24.581,35	—		22.876,51		
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 SEMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Semestre	Até o Semestre (f)		No Semestre	Até o Semestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.803.900,00	46.426.767,18	18.121.858,12	37.522.788,84	8.903.978,34	19.319.809,03	35.110.903,13	11.315.864,05	24.700.611,93	2.411.885,71
DESPESAS CORRENTES	31.195.800,00	41.862.550,73	16.109.218,46	34.266.735,26	7.595.815,47	17.741.681,31	32.450.679,60	9.411.871,13	22.527.958,05	1.816.055,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.282.300,00	18.886.800,00	8.679.775,83	15.464.254,85	3.422.545,15	8.679.775,83	15.464.254,85	3.422.545,15	11.511.111,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	85.000,00	245.000,00	95.752,80	196.261,62	48.738,38	94.832,47	195.341,29	49.658,71	148.908,21	920,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.828.500,00	22.730.750,73	7.333.689,83	18.606.218,79	4.124.531,94	8.967.073,01	16.791.083,46	5.939.667,27	10.867.938,61	1.815.135,33
DESPESAS DE CAPITAL	3.308.100,00	4.264.216,45	2.012.639,66	3.256.053,58	1.008.162,87	1.578.127,72	2.660.223,53	1.603.992,92	2.172.653,88	595.830,05
INVESTIMENTOS	2.535.100,00	3.321.485,32	1.661.504,86	2.341.594,96	979.890,36	1.099.903,59	1.755.529,57	1.565.955,75	1.657.809,23	586.065,39
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA	773.000,00	942.731,13	351.134,80	914.458,62	28.272,51	478.224,13	904.693,96	38.037,17	514.844,65	9.764,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.109.200,00	1.367.200,00	530.878,07	1.056.635,31	310.564,69	530.878,07	1.056.635,31	310.564,69	82.691,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.913.100,00	47.793.967,18	18.652.736,19	38.579.424,15	9.214.543,03	19.850.687,10	36.167.538,44	11.626.428,74	24.865.994,69	2.411.885,71
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)	35.913.100,00	47.793.967,18	18.652.736,19	38.579.424,15	9.214.543,03	19.850.687,10	36.167.538,44	11.626.428,74	0,00	2.411.885,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.913.100,00	47.793.967,18	18.652.736,19	38.579.424,15	—	19.850.687,10	36.167.538,44	—	24.783.303,31	2.411.885,71

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O SEMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Semestre	Até o Semestre (f)		No Semestre	Até o Semestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.109.200,00	1.367.200,00	530.878,07	1.056.635,31	310.564,69	530.878,07	1.056.635,31	310.564,69	82.691,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.200,00	1.367.200,00	530.878,07	1.056.635,31	310.564,69	530.878,07	1.056.635,31	310.564,69	82.691,38	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 SEMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Semestre	Até o Semestre (f)		No Semestre	Até o Semestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.109.200,00	1.367.200,00	530.878,07	1.056.635,31	310.564,69	530.878,07	1.056.635,31	310.564,69	82.691,38	0,00
FONTE:										

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:912C2F56

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO II - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2015/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	% (b/Total b)		No Semestre	Até o Semestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.803.900,00	46.426.767,18	18.121.858,12	37.522.788,84	97,26	8.903.978,34	19.319.809,03	35.110.903,13	97,08	11.315.864,05	2.411.885,71

Administração	5.317.200,00	6.765.631,78	2.655.421,24	5.577.835,70	14,46	1.187.796,08	2.899.380,22	5.476.764,35	15,14	1.288.867,43	101.071,35
Administração Geral	3.452.200,00	4.544.500,65	1.793.639,05	3.719.467,73	9,64	825.032,92	1.868.846,03	3.637.293,37	10,06	907.207,28	82.174,36
Administração Financeira	1.865.000,00	2.221.131,13	861.782,19	1.858.367,97	4,82	362.763,16	1.030.534,19	1.839.470,98	5,09	381.660,15	18.896,99
Assistência Social	2.062.300,00	2.988.792,73	1.394.811,35	2.554.476,97	6,62	434.315,76	1.431.606,75	2.374.353,24	6,56	614.439,49	180.123,73
Assistência ao Idoso	198.500,00	382.500,00	112.518,10	315.811,12	0,82	66.688,88	161.591,73	290.603,22	0,80	91.896,78	25.207,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	333.400,00	553.500,00	198.135,26	473.051,91	1,23	80.448,09	238.072,55	429.983,40	1,19	123.516,60	43.068,51
Assistência Comunitária	1.530.400,00	2.052.792,73	1.084.157,99	1.765.613,94	4,58	287.178,79	1.031.942,47	1.653.766,62	4,57	399.026,11	111.847,32
Previdência Social	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
Saúde	8.126.000,00	14.205.899,23	5.365.029,61	12.623.778,99	32,72	1.582.120,24	6.414.375,11	11.444.491,63	31,64	2.761.407,60	1.179.287,36
Atenção Básica	8.126.000,00	14.205.899,23	5.365.029,61	12.623.778,99	32,72	1.582.120,24	6.414.375,11	11.444.491,63	31,64	2.761.407,60	1.179.287,36
Educação	9.546.400,00	11.963.644,85	5.649.213,55	10.390.089,70	26,93	1.573.555,15	5.619.601,10	9.914.116,95	27,41	2.049.527,90	475.972,75
Ensino Fundamental	3.301.000,00	4.184.844,85	1.964.513,78	3.198.941,44	8,29	985.903,41	1.828.664,09	2.823.092,06	7,81	1.361.752,79	375.849,38
Educação Infantil	558.300,00	678.300,00	154.703,32	423.573,88	1,10	254.726,12	226.062,27	323.450,51	0,89	354.849,49	100.123,37
Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	6.500,00	0,00	2.571,70	0,01	3.928,30	0,00	2.571,70	0,01	3.928,30	0,00
Educação Especial	118.600,00	119.600,00	0,00	74.749,98	0,19	44.850,02	34.878,29	74.749,98	0,21	44.850,02	0,00
Educação Básica	5.562.000,00	6.974.400,00	3.529.996,45	6.690.252,70	17,34	284.147,30	3.529.996,45	6.690.252,70	18,50	284.147,30	0,00
Cultura	455.000,00	483.600,00	172.455,46	399.956,53	1,04	83.643,47	174.658,46	391.168,13	1,08	92.431,87	8.788,40
Difusão Cultural	455.000,00	483.600,00	172.455,46	399.956,53	1,04	83.643,47	174.658,46	391.168,13	1,08	92.431,87	8.788,40
Urbanismo	5.103.500,00	5.212.200,00	1.877.004,03	3.989.081,55	10,34	1.223.118,45	1.757.192,27	3.762.190,17	10,40	1.450.009,83	226.891,38
Infra-Estrutura Urbana	5.103.500,00	5.212.200,00	1.877.004,03	3.989.081,55	10,34	1.223.118,45	1.757.192,27	3.762.190,17	10,40	1.450.009,83	226.891,38
Agricultura	856.000,00	869.300,00	218.043,73	455.687,46	1,18	413.612,54	223.220,70	445.978,39	1,23	423.321,61	9.709,07
Promoção da Produção Vegetal	856.000,00	869.300,00	218.043,73	455.687,46	1,18	413.612,54	223.220,70	445.978,39	1,23	423.321,61	9.709,07
Comércio e Serviços	1.157.500,00	1.757.698,59	712.095,70	1.340.667,07	3,48	417.031,52	705.467,06	1.113.873,99	3,08	643.824,60	226.793,08
Promoção Comercial	1.157.500,00	1.757.698,59	712.095,70	1.340.667,07	3,48	417.031,52	705.467,06	1.113.873,99	3,08	643.824,60	226.793,08
Desporto e Lazer	410.000,00	410.000,00	77.783,45	191.214,87	0,50	218.785,13	94.307,36	187.966,28	0,52	222.033,72	3.248,59
Lazer	410.000,00	410.000,00	77.783,45	191.214,87	0,50	218.785,13	94.307,36	187.966,28	0,52	222.033,72	3.248,59
Reserva de Contingência 1	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)	1.109.200,00	1.367.200,00	530.878,07	1.056.635,31	2,74	310.564,69	530.878,07	1.056.635,31	2,92	310.564,69	0,00
Administração	103.000,00	103.000,00	39.873,97	74.022,09	0,19	28.977,91	39.873,97	74.022,09	0,20	28.977,91	0,00
Administração Geral	68.000,00	68.000,00	31.561,49	60.180,79	0,16	7.819,21	31.561,49	60.180,79	0,17	7.819,21	0,00
Administração Financeira	35.000,00	35.000,00	8.312,48	13.841,30	0,04	21.158,70	8.312,48	13.841,30	0,04	21.158,70	0,00
Assistência Social	110.000,00	110.000,00	50.550,82	91.780,56	0,24	18.219,44	50.550,82	91.780,56	0,25	18.219,44	0,00
Assistência Comunitária	110.000,00	110.000,00	50.550,82	91.780,56	0,24	18.219,44	50.550,82	91.780,56	0,25	18.219,44	0,00
Saúde	324.000,00	324.000,00	101.619,49	210.249,67	0,54	113.750,33	101.619,49	210.249,67	0,58	113.750,33	0,00
Atenção Básica	324.000,00	324.000,00	101.619,49	210.249,67	0,54	113.750,33	101.619,49	210.249,67	0,58	113.750,33	0,00
Educação	344.200,00	602.200,00	279.672,63	557.528,72	1,45	44.671,28	279.672,63	557.528,72	1,54	44.671,28	0,00
Ensino Fundamental	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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 Semestre	Até o Semestre (b)	% (b/Total b)		No Semestre	Até o Semestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.109.200,00	1.367.200,00	530.878,07	1.056.635,31	2,74	310.564,69	530.878,07	1.056.635,31	2,92	310.564,69	0,00
Educação	344.200,00	602.200,00	279.672,63	557.528,72	1,45	44.671,28	279.672,63	557.528,72	1,54	44.671,28	0,00
Educação Básica	341.700,00	599.700,00	279.672,63	557.528,72	1,45	42.171,28	279.672,63	557.528,72	1,54	42.171,28	0,00
Cultura	32.000,00	32.000,00	6.041,40	11.398,31	0,03	20.601,69	6.041,40	11.398,31	0,03	20.601,69	0,00
Difusão Cultural	32.000,00	32.000,00	6.041,40	11.398,31	0,03	20.601,69	6.041,40	11.398,31	0,03	20.601,69	0,00
Urbanismo	127.000,00	127.000,00	46.882,17	99.984,23	0,26	27.015,77	46.882,17	99.984,23	0,28	27.015,77	0,00
Infra-Estrutura Urbana	127.000,00	127.000,00	46.882,17	99.984,23	0,26	27.015,77	46.882,17	99.984,23	0,28	27.015,77	0,00
Agricultura	35.000,00	35.000,00	3.429,89	6.726,35	0,02	28.273,65	3.429,89	6.726,35	0,02	28.273,65	0,00
Promoção da Produção Vegetal	35.000,00	35.000,00	3.429,89	6.726,35	0,02	28.273,65	3.429,89	6.726,35	0,02	28.273,65	0,00
Comércio e Serviços	34.000,00	34.000,00	2.807,70	4.945,38	0,01	29.054,62	2.807,70	4.945,38	0,01	29.054,62	0,00
Promoção Comercial	34.000,00	34.000,00	2.807,70	4.945,38	0,01	29.054,62	2.807,70	4.945,38	0,01	29.054,62	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.913.100,00	47.793.967,18	18.652.736,19	38.579.424,15	100,00	9.214.543,03	19.850.687,10	36.167.538,44	100,00	11.626.428,74	2.411.885,71

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:20145CA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO IV - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Em 2015	Em 2014
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Em 2015	Em 2014
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS 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	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
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 Semestre/2015	Até o Semestre/2014
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
					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 Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Em 2015	Em 2014
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:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:D31D34D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO IX - 6° BIMESTRE 2015

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 2015/SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO -ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE 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	4.264.216,45	3.256.053,58	2.660.223,53	595.830,05	1.008.162,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.264.216,45	3.256.053,58	2.660.223,53	595.830,05	1.008.162,87
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.264.216,45	-3.256.053,58	-	-	-1.008.162,87
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 transparêcia, 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:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:18A8D08E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO VI - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RREO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	42.551.181,00	37.709.425,56	38.966.786,16
Receita Tributária	3.467.900,00	3.995.953,90	4.345.997,31
I.P.T.U.	450.000,00	214.483,47	206.982,02
I.S.S.	2.200.000,00	2.865.582,47	3.260.151,21
I.T.B.I.	268.900,00	401.585,46	416.926,77
I.R.R.F.	280.000,00	151.964,47	95.771,30
Outras Receitas Tributárias	269.000,00	362.338,03	366.166,01
Receita de Contribuição	147.500,00	0,00	315.568,90
Outras Contribuições	147.500,00	0,00	315.568,90
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.000,00	0,00	152.393,36
(-)Aplicações Financeiras	12.000,00	0,00	152.393,36
Transferências Correntes	37.080.281,00	33.357.791,31	34.007.794,72
F.P.M.	13.775.475,00	12.463.219,66	12.006.138,76
I.C.M.S.	10.480.000,00	8.354.781,81	7.957.049,16
Convênios	0,00	0,00	368.114,10
Outras Transferências Correntes	12.824.806,00	12.539.789,84	13.676.492,70
Demais Receitas Correntes	1.855.500,00	355.680,35	297.425,23
DívidaAtiva	1.086.925,00	177.625,64	127.239,97
Diversas Receitas Correntes	768.575,00	178.054,71	170.185,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.293.571,01
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	789.637,01
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00

Alienação deAtivos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	503.934,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	503.934,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	503.934,00
	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	42.551.181,00	37.709.425,56	39.470.720,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Semestre/ 2015	Até o Semestre/ 2014	Até o Semestre/ 2015	Até o Semestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.229.750,73	35.323.370,57	31.600.570,10	33.507.314,91	30.385.951,72	1.816.055,66	1.201.249,98
Pessoal e Encargos Sociais	20.254.000,00	16.520.890,16	14.231.653,66	16.520.890,16	14.231.653,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	245.000,00	196.261,62	197.905,80	195.341,29	197.905,80	920,33	0,00
Outras Despesas Correntes	22.730.750,73	18.606.218,79	17.171.010,64	16.791.083,46	15.956.392,26	1.815.135,33	1.201.249,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	42.984.750,73	35.127.108,95	31.402.664,30	33.311.973,62	30.188.045,92	1.815.135,33	1.201.249,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.264.216,45	3.256.053,58	4.213.410,97	2.660.223,53	3.155.528,89	595.830,05	1.057.742,46
Investimentos	3.321.485,32	2.341.594,96	3.338.971,69	1.755.529,57	2.281.229,23	586.065,39	1.057.742,46
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)	942.731,13	914.458,62	874.439,28	904.693,96	874.299,66	9.764,66	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.321.485,32	2.341.594,96	3.338.971,69	1.755.529,57	2.281.229,23	586.065,39	1.057.742,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.606.236,05	37.468.703,91	34.741.635,99	35.067.503,19	32.469.275,15	2.401.200,72	2.258.992,44
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.055.055,05	240.721,65	4.729.084,17	2.641.922,37	7.001.445,01	35.308.224,84	37.211.727,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	22.876,51	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	22.876,51	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00
FONTE:							

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:67E136CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO VII - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOSANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.313.301,04	2.250.738,13	1.150.958,54	-	2.413.080,63	1.360.230,44	2.258.992,44	623.763,12	572.838,32	12.204,63	3.034.179,93	5.447.260,56
EXECUTIVO	1.313.301,04	2.250.738,13	1.150.958,54	0,00	2.413.080,63	1.360.230,44	2.258.992,44	623.763,12	572.838,32	12.204,63	3.034.179,93	5.447.260,56
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.313.301,04	2.250.738,13	1.150.958,54	0,00	2.413.080,63	1.360.230,44	2.258.992,44	623.763,12	572.838,32	12.204,63	3.034.179,93	5.447.260,56
SECRETARIADEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.237,56	118.264,52	93.032,61	0,00	34.469,47	7.997,79	144.831,26	79.868,87	39.110,90	0,00	113.718,15	148.187,62
SECRETARIADEAGRICULTURAE MEIO-AMBIENTE	9.647,17	323.592,71	17.152,46	0,00	316.087,42	1.089,61	137.693,07	4.985,00	4.985,00	0,00	133.797,68	449.885,10
SECRETARIADEASSISTENCIASOCIAL E CIDADANIA	1.375,41	215.197,92	127.154,78	0,00	89.418,55	44.416,76	51.991,98	25.084,01	24.233,18	0,20	72.175,36	161.593,91
SECRETARIADE CULTURAE ESPORTE	2.502,55	7.668,80	7.668,80	0,00	2.502,55	20.403,41	13.455,17	6.584,00	6.584,00	0,00	27.274,58	29.777,13
SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO	117.676,79	132.463,77	90.208,07	0,00	159.932,49	177.445,67	56.492,58	41.468,06	41.378,06	0,00	192.560,19	352.492,68
SECRETARIADE EDUCACAO	589.580,09	254.255,70	215.282,29	0,00	628.553,50	529.894,09	1.057.082,62	288.740,95	279.514,95	12.204,43	1.295.257,33	1.923.810,83
SECRETARIADE FINANCAS	83.327,19	40.982,51	27.237,74	0,00	97.071,96	354,12	19.112,14	18.546,11	18.546,11	0,00	920,15	97.992,11
SECRETARIADE SAUDE	499.360,20	1.156.450,16	571.859,75	0,00	1.083.950,61	574.918,23	774.319,25	158.405,22	158.405,22	0,00	1.190.832,26	2.274.782,87
SECRETARIADE TURISMO, INDUSTRIAE COMERCIO	594,08	1.862,04	1.362,04	0,00	1.094,08	3.710,76	4.014,37	80,90	80,90	0,00	7.644,23	8.738,31
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	151.237,34	-	-	-	151.237,34	78.738,68	-	-	-	-	78.738,68	229.976,02
EXECUTIVO	151.237,34	0,00	0,00	0,00	151.237,34	78.738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78.738,68	229.976,02
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	151.237,34	0,00	0,00	0,00	151.237,34	78.738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78.738,68	229.976,02
SECRETARIADE EDUCACAO	23.381,82	0,00	0,00	0,00	23.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.381,82
SECRETARIADE FINANCAS	127.855,52	0,00	0,00	0,00	127.855,52	78.738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	78.738,68	206.594,20
TOTAL (III) = (I + II):	1.464.538,38	2.250.738,13	1.150.958,54	0,00	2.564.317,97	1.438.969,12	2.258.992,44	623.763,12	572.838,32	12.204,63	3.112.918,61	5.677.236,58
FONTE:												

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:CF508343

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO VIII - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO -ANEXO 8 (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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.198.900,00	3.198.900,00	3.633.615,87	113,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	450.000,00	450.000,00	214.483,47	47,66
1.1.1- IPTU	450.000,00	450.000,00	214.483,47	47,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	_	0,00	0,00	0,00
1.1.3- DívidaAtiva do IPTU	_	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do IPTU	_	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	268.900,00	268.900,00	401.585,46	149,34
1.2.1- ITBI	268.900,00	268.900,00	401.585,46	149,34
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	0,00
1.2.3- DívidaAtiva do ITBI	_	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ITBI	_	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.865.582,47	130,25
1.3.1- ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.865.582,47	130,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	_	0,00	0,00	0,00
1.3.3- DívidaAtiva do ISS	_	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ISS	_	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.000,00	280.000,00	151.964,47	54,27
1.4.1- IRRF	280.000,00	280.000,00	151.964,47	54,27
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00
1.4.3- DívidaAtiva do IRRF	_	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do IRRF	_	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	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
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00
1.5.3- DívidaAtiva do ITR	_	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ITR	_	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	_	0,00	0,00	0,00
2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.968.381,00	25.968.381,00	22.356.349,25	86,09
2.1- Cota-Parte FPM	13.775.475,00	13.775.475,00	12.463.219,66	90,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.775.475,00	13.775.475,00	12.463.219,66	90,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	_	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	_	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.480.000,00	10.480.000,00	8.354.781,81	79,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	180.000,00	180.000,00	66.196,18	36,78
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	270.406,00	270.406,00	53.356,79	19,73
2.5- Cota-Parte ITR	72.500,00	72.500,00	371.657,22	512,63
2.6- Cota-Parte IPVA	1.190.000,00	1.190.000,00	1.047.137,59	87,99
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DARECEITADE IMPOSTOS (1 + 2)	29.167.281,00	29.167.281,00	25.989.965,12	89,11
RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITADAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00
5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	_	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	_	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	_	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	_	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	_	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	_	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00
6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00
7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	-2.755.381,00	-2.755.381,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-2.75_5.381,00	-2.755.381,00	0,00	0,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	_	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	_	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	_	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	_	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	_	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	_	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.90_3.700,00	5.903.700,00	6.708.791,59	113,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.903.700,00	5.903.700,00	6.708.791,59	113,64
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		5.903.700,00		5.903.700,00	6.708.791,59	113,64
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB	_
16.1 - FUNDEB 60%	_
16.2 - FUNDEB 40%	_
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DE LIMITE (15 - 18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
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% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	7.291.820,25	7.291.820,25	6.497.491,28	89,11

DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.708.791,59
31- DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (50 h)	_
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	_
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO 4	_
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (46 j)	_
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	6.708.791,59
38- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	-6.708.791,59
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	_

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	160.000,00	159.417,26	99,64	0,00	0,00	159.417,26
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	160.000,00	159.417,26	99,64	0,00	0,00	159.417,26
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	160.000,00	159.417,26	99,64	0,00	0,00	159.417,26

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (j)
46- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	6.708.791,59	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00

49.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIOATUAL	6.708.791,59	0,00

Tijucas do Sul, 26/01/2016

FONTE: 1Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2Art. 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 subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3Caput do art. 212 da CF/1988
4Os 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
5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6Nos 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.
7Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:FFFEC2B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO XI - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO -ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDOA REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITADE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DEATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DEATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (f)	SALDO APAGAR (g)=(d-e)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					Em 2014 (h)	Em 2015 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
					0,00	0,00	0,00
FONTE:							

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:94A4A6E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO XII - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

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 Semestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre	%

		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	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		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (f)	% (f/e)*100	Até o Semestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	8.335.000,00	13.907.200,00	12.229.070,35	87,93	11.157.234,99	80,23	1.071.835,36
Pessoal e Encargos Sociais	4.062.000,00	4.398.200,00	3.157.423,04	71,79	3.157.423,04	71,79	0,00
Outras Despesas Correntes	4.273.000,00	9.509.000,00	9.071.647,31	95,40	7.999.811,95	84,13	1.071.835,36
DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	317.699,23	300.016,31	94,43	297.506,31	93,64	2.510,00
Investimentos	115.000,00	317.699,23	300.016,31	94,43	297.506,31	93,64	2.510,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (f)	% (f/e)*100	Até o Semestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	317.699,23	300.016,31	94,43	297.506,31	93,64	2.510,00
Investimentos	115.000,00	317.699,23	300.016,31	94,43	297.506,31	93,64	2.510,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.450.000,00	14.224.899,23	12.529.086,66	88,08	11.454.741,30	80,53	1.074.345,36
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (h)	% (h/IVf) *100	Até o Semestre (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 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.303.500,00	13.868.399,23	12.243.125,76	97,72	11.169.584,70	97,51	1.073.541,06
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.303.500,00	13.868.399,23	12.243.125,76	97,72	11.169.584,70	97,51	1.073.541,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	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[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.303.500,00	13.868.399,23	12.243.125,76	97,72	11.169.584,70	97,51	1.073.541,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	146.500,00	356.500,00	285.960,90	2,28	285.156,60	2,49	804,30
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							285.960,90

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	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)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Semestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	8.450.000,00	14.224.899,23	12.529.086,66	100,00	11.454.741,30	100,00	1.074.345,36
TOTAL	8.450.000,00	14.224.899,23	12.529.086,66	100,00	11.454.741,30	100,00	1.074.345,36

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:

[1]4Essa 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+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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.

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:418420AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO XIII - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Tijucas do Sul, 26/01/2016

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:7398864A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO X - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2014 a 2088				
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)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00

2074	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
FONTE:				

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:0A140C9A



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1/2.015 A 12/2.015

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

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 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.622.147,57	4.164.371,68	4.634.025,47	5.852.382,51	5.214.990,71	5.028.756,50	4.642.448,17	4.191.455,44	4.709.445,95	4.954.078,85	4.460.473,89	6.397.623,48	58.872.200,22	59.966.846,42
Receita Tributária	276.816,64	366.405,20	552.342,02	820.469,61	463.593,58	470.449,77	542.714,57	514.295,64	547.558,34	542.637,31	460.394,68	509.233,75	6.066.911,11	6.101.400,00
IPTU	19.190,04	26.335,55	154.557,91	411.723,21	74.459,44	66.873,80	75.029,20	64.052,80	61.847,28	46.593,21	51.958,10	52.795,04	1.105.415,58	1.092.220,00
ISS	153.600,10	210.816,89	209.494,76	193.090,61	167.923,07	173.756,01	174.793,80	160.663,48	217.640,94	180.569,46	163.866,85	178.221,13	2.184.437,10	2.119.030,00
ITBI	27.709,85	30.380,25	56.277,54	26.015,27	35.865,28	52.115,45	60.535,95	52.922,79	29.873,00	32.632,65	30.773,54	17.400,27	452.501,84	344.300,00
IRRF	31.250,28	42.965,80	40.374,50	48.061,92	61.502,31	41.173,10	48.658,58	45.043,51	41.272,20	47.219,59	50.055,00	90.959,28	588.536,07	474.220,00
Outras Receitas Tributárias	45.066,37	55.906,71	91.637,31	141.578,60	123.843,48	136.531,41	183.697,04	191.613,06	196.924,92	235.622,40	163.741,19	169.858,03	1.736.020,52	2.071.630,00
Receita de Contribuições	191.675,91	189.986,01	198.663,18	212.252,54	217.439,51	201.804,52	197.737,44	196.695,98	213.321,39	217.228,24	221.939,14	358.883,69	2.617.627,55	2.507.680,00
Receita Patrimonial	357.471,07	214.424,09	219.714,09	274.721,41	447.253,58	226.480,76	313.891,34	196.246,77	215.812,13	428.639,27	263.323,64	398.705,93	3.556.684,08	2.182.986,12
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	271.140,11	306.649,46	322.692,75	317.684,70	302.800,69	324.606,27	316.164,44	298.241,30	288.418,10	324.185,42	329.900,94	366.550,83	3.769.035,01	3.847.247,50
Transferências Correntes	3.519.745,52	3.081.031,13	3.334.565,83	4.220.690,43	3.777.388,72	3.796.813,40	3.263.886,57	2.958.849,43	3.435.583,96	3.431.547,37	3.176.928,76	4.756.633,56	42.753.664,68	45.210.612,80
Cota-Parte do FPM	1.490.238,01	1.521.244,30	1.107.465,68	1.195.248,93	1.469.822,77	1.278.894,82	946.981,52	1.107.561,11	923.380,58	1.050.960,12	1.186.616,50	1.364.472,78	14.642.887,12	15.423.940,00
Cota-Parte do ICMS	1.084.628,41	888.726,78	1.287.906,35	1.142.106,58	1.112.869,08	1.238.941,28	1.157.631,35	948.925,20	1.520.081,97	1.229.802,57	1.077.174,34	1.600.980,69	14.289.774,60	14.447.340,00
Cota-Parte do IPVA	21.211,81	18.637,72	113.569,00	805.304,45	366.234,09	329.514,40	94.788,20	102.620,19	79.012,41	75.239,26	62.177,78	77.310,73	2.145.620,04	1.615.330,00
Cota-Parte do ITR	6.514,54	536,10	1.482,60	2,20	3.017,26	5.312,73	66,25	9.142,85	9.878,73	140.347,68	20.229,77	16.658,03	213.188,74	200.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	37.247,95	9.311,99	9.311,99	9.311,99	9.311,99	9.311,99	9.311,99	9.311,99	9.311,99	111.743,87	115.600,00
Transferências LC 61/1989	26.636,20	15.846,39	15.543,68	16.280,12	18.365,79	17.493,45	16.115,01	17.147,11	17.098,40	19.832,78	18.069,39	17.842,44	216.270,76	236.930,00
Transferências do FUNDEB	503.000,21	439.478,55	478.349,87	789.328,76	588.056,87	557.411,86	549.720,19	440.370,02	613.431,98	538.618,17	485.443,88	678.423,98	6.661.634,34	6.935.250,00
Outras Transferências Correntes	387.516,34	196.561,29	330.248,65	235.171,44	209.710,87	359.932,87	489.272,06	323.770,96	263.387,90	367.434,80	317.905,11	991.632,92	4.472.545,21	6.236.222,80
Outras Receitas Correntes	5.298,32	5.875,79	6.047,60	6.563,82	6.514,63	8.601,78	8.053,81	27.126,32	8.752,03	9.841,24	7.986,73	7.615,72	108.277,79	116.920,00
(-) 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)	933.849,56	764.812,46	777.056,71	967.245,96	1.035.804,94	860.278,06	809.078,38	680.466,08	790.856,83	995.005,56	807.635,21	1.181.557,06	10.603.646,81	9.767.228,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	408.003,81	275.814,25	271.863,27	328.007,96	439.880,75	284.384,36	364.099,53	241.524,44	279.104,07	489.906,73	332.919,28	564.241,77	4.279.750,22	3.322.000,00
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	37.400,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	525.845,75	488.998,21	505.193,44	639.238,00	595.924,19	575.893,70	444.978,85	438.941,64	511.752,76	505.098,83	474.715,93	617.315,29	6.323.896,59	6.407.828,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.688.298,01	3.399.559,22	3.856.968,76	4.885.136,55	4.179.185,77	4.168.478,44	3.833.369,79	3.510.989,36	3.918.589,12	3.959.073,29	3.652.838,68	5.216.066,42	48.268.553,41	95.517.619,34

JOSE RONALDO XAVIER
Prefeito

SIMONE ZANON
Contadora
CRC 052002/O-8 PR

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:E26DC716

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE ANDIRA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	janeiro / 2015	fevereiro / 2015	março / 2015	abril / 2015	maio / 2015	junho / 2015	julho / 2015	agosto / 2015	setembro / 2015	outubro / 2015	novembro / 2015	dezembro / 2015		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.030.220,01	2.091.894,57	2.044.968,58	2.443.974,55	2.400.001,16	2.335.781,62	2.229.785,26	2.237.368,97	2.350.313,34	2.234.211,82	2.247.146,54	4.326.212,83	28.971.879,25	1.166,67
Pessoal Ativo	1.585.136,77	1.616.543,61	1.558.794,57	1.909.152,81	1.760.484,12	1.773.731,29	1.695.009,47	1.699.709,47	1.801.602,78	1.685.391,89	1.698.281,71	3.383.238,80	22.167.077,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	338.970,24	341.995,87	352.818,92	385.526,06	491.426,38	413.959,67	386.685,13	389.568,84	390.229,98	390.339,35	390.384,25	789.346,96	5.061.251,65	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	106.113,00	133.355,09	133.355,09	149.295,68	148.090,66	148.090,66	148.090,66	148.090,66	158.480,58	158.480,58	158.480,58	153.627,07	1.743.550,31	1.166,67
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	379.935,01	404.223,56	391.317,72	436.513,86	593.065,48	481.464,43	411.041,02	426.556,57	421.454,34	407.210,17	422.407,89	832.369,60	5.607.559,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.937,83	35.419,97	12.698,21	32.026,91	78.445,26	51.408,86	7.322,50	21.923,22	15.085,26	0,00	11.235,48	4.096,49	284.599,99	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	116.157,42	12.608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	152.405,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	353.390,75	356.417,63	365.905,84	391.373,74	378.972,80	404.035,81	387.946,37	390.332,28	393.275,40	393.728,36	393.970,23	776.482,77	4.985.831,98	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	11.606,43	12.385,96	12.713,67	13.113,21	19.490,00	13.411,74	15.772,15	14.301,07	13.093,68	13.481,81	17.202,18	28.150,34	184.722,24	0,00
Pensionistas	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50	3.546,00	0,00
IRRF	11.310,93	12.090,46	12.418,17	12.817,71	19.194,50	13.116,24	15.476,65	14.005,57	12.798,18	13.186,31	16.906,68	27.854,84	181.176,24	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.650.285,00	1.687.671,01	1.653.650,86	2.007.460,69	1.806.935,68	1.854.317,19	1.818.744,24	1.810.812,40	1.928.859,00	1.827.001,65	1.824.738,65	3.493.843,23	23.364.319,60	1.166,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	23.365.486,27													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)														48.268.553,41
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100														48,41
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %														26.065.018,84
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,30% sobre Limite Máximo														24.761.767,90
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2016 as 10h e 21m.														

LUIZ CARLOS DEMARQUI
Diretor - Presidente

AURENILSON CIPRIANO
CRC.PR 042254-O/1
Contador

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:0BC2A64A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

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 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.258.904,47	1.200.736,40	1.188.235,29	1.346.036,89	1.296.414,19	1.495.276,92	1.139.442,75	1.064.494,07	1.065.216,12	1.165.483,99	1.105.348,17	1.671.367,22	14.996.956,48	17.183.367,71
Receita Tributária	34.448,66	77.166,22	156.590,65	52.249,05	42.762,84	54.107,57	62.650,55	71.200,33	25.266,11	33.187,96	37.003,67	38.306,66	684.940,27	800.147,23
IPTU	1.945,28	17.900,42	91.952,29	9.304,59	7.321,34	5.922,79	5.663,47	1.945,89	1.159,43	1.471,54	2.676,49	941,19	148.204,72	221.812,13
ISS	5.086,60	11.849,80	9.704,41	6.566,13	8.309,78	16.220,04	5.808,26	4.289,09	4.330,12	7.548,89	6.546,47	5.278,14	91.537,73	112.530,08
ITBI	9.361,60	17.716,00	1.880,00	17.315,00	9.125,00	11.318,14	27.910,97	48.779,33	2.261,26	8.435,36	11.180,57	1.800,00	167.083,23	136.500,00
IRRF	6.302,07	8.132,77	18.216,51	10.480,79	10.602,99	10.893,01	10.855,90	10.476,49	10.226,82	10.991,79	11.548,46	24.446,38	143.173,98	50.479,07
Outras Receitas Tributárias	11.753,11	21.567,23	34.837,44	8.582,54	7.403,73	9.753,59	12.411,95	5.709,53	7.288,48	4.740,38	5.051,68	5.840,95	134.940,61	278.825,95
Receita de Contribuições	22.597,10	21.388,19	13.378,06	24.153,34	16.413,73	20.657,88	21.820,48	19.600,75	25.244,37	23.979,76	26.667,70	27.923,99	263.825,35	270.700,00
Receita Patrimonial	17.651,25	10.887,19	15.589,17	14.344,72	16.319,39	18.468,00	13.352,16	18.488,20	16.922,46	15.216,13	13.595,26	12.452,45	183.286,38	171.227,90
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	8.021,76	2.283,02	5.367,18	24.908,48	9.634,23	42.803,55	11.482,66	9.297,40	5.964,24	37.233,77	6.344,41	23.157,32	186.498,02	165.773,23
Transferências Correntes	1.176.185,70	1.089.011,78	997.310,23	1.230.381,30	1.210.794,53	1.359.239,92	1.013.851,90	935.647,39	991.818,94	1.055.866,37	1.021.737,13	1.569.526,80	13.651.371,99	15.773.050,82
Cota-Parte do FPM	745.119,01	760.622,14	553.732,86	597.624,47	734.911,37	639.447,42	473.490,76	553.780,54	461.690,29	525.480,08	593.308,23	682.236,39	7.321.443,56	9.271.000,00
Cota-Parte do ICMS	203.303,65	167.526,90	242.773,12	215.289,55	209.778,22	233.543,09	218.216,00	178.874,44	286.538,72	231.820,43	203.049,68	301.788,30	2.692.502,10	2.403.450,00
Cota-Parte do IPVA	2.515,23	1.143,87	21.932,64	161.134,92	57.877,11	58.675,81	15.457,68	10.886,60	10.229,71	5.294,24	4.740,41	10.054,83	359.943,05	241.500,00
Cota-Parte do ITR	579,08	146,12	641,06	256,39	227,79	589,30	74,62	23,69	5.104,76	54.629,26	5.536,89	3.845,68	71.654,64	42.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	7.021,32	1.755,33	1.755,33	1.755,33	1.755,33	1.755,33	1.755,33	1.755,33	1.755,33	21.063,96	21.564,90
Transferências LC 61/1989	4.958,21	2.949,73	2.893,38	3.030,48	3.418,71	3.256,31	2.999,73	3.191,86	3.182,78	3.691,79	3.363,53	3.321,29	40.257,80	48.094,36
Transferências do FUNDEB	116.807,59	102.516,53	111.584,01	184.125,59	137.175,19	130.026,65	128.232,45	102.724,49	143.094,41	125.642,66	113.238,79	158.254,98	1.553.423,34	1.613.570,33
Outras Transferências Correntes	102.902,93	54.106,49	63.753,16	61.898,58	65.650,81	291.946,01	173.625,33	84.410,44	80.222,94	107.552,58	96.744,27	408.270,00	1.591.083,54	2.131.871,23
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	489,47	0,00	16.285,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.034,47	2.468,53
(-) 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)	191.294,94	186.477,69	164.394,50	196.871,31	201.593,57	187.453,31	142.398,71	149.702,36	153.700,20	164.534,11	162.350,73	200.600,26	2.101.371,69	1.978.941,86
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	191.294,94	186.477,69	164.394,50	196.871,31	201.593,57	187.453,31	142.398,71	149.702,36	153.700,20	164.534,11	162.350,73	200.600,26	2.101.371,69	1.978.941,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.067.609,53	1.014.258,71	1.023.840,79	1.149.165,58	1.094.820,62	1.307.823,61	997.044,04	914.791,71	911.515,92	1.000.949,88	942.997,44	1.470.766,96	12.895.584,79	30.408.851,70

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

BRUNO CESAR CARREIRA CARDOSO
Controle Interno

SILVANA MARA STORTI DENIPOTI
Tesoureira

MARIA DE LOURDES LUCREDI
Contadora
CRC/PR 049149/O-8

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:C3FDDFD8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2015
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.863.785,84	3.250.241,81	3.796.816,92	4.345.236,04	4.074.686,57	4.088.529,65	3.684.270,98	3.325.716,68	4.100.365,55	3.862.699,41	3.675.665,73	5.167.379,67	47.235.394,85	49.379.892,85
Receita tributária	529.591,07	378.277,10	417.061,09	489.257,78	533.614,14	372.402,17	422.336,96	445.619,33	430.223,78	442.148,90	516.117,03	495.261,96	5.471.911,31	6.784.117,50
IPTU	3.153,28	2.814,10	2.924,87	13.736,90	150.609,19	8.622,85	6.113,97	6.555,93	9.033,28	6.388,05	8.531,91	5.675,29	224.159,62	390.540,00
ISS	490.814,83	304.326,88	341.989,55	423.362,56	350.311,48	314.562,00	353.731,81	359.210,83	379.711,30	380.237,61	411.358,48	392.066,07	4.501.683,40	5.659.330,00
ITBI	2.900,00	16.420,00	34.210,00	6.742,15	5.820,00	13.620,00	17.100,00	49.044,50	11.190,00	6.200,00	59.740,00	25.921,54	248.908,19	242.650,00
IRRF	25.836,02	20.749,47	23.502,98	38.795,62	23.818,84	24.276,60	42.748,25	24.816,83	28.139,39	47.085,31	34.506,53	67.847,94	402.123,78	336.652,00
Outras receitas tributárias	6.886,94	33.966,65	14.433,69	6.620,55	3.054,63	11.320,72	2.642,93	5.991,24	2.149,81	2.237,93	1.980,11	3.751,12	95.036,32	154.945,50
Receita de contribuições	36.447,76	35.410,61	37.454,34	43.810,89	41.580,27	39.639,31	40.240,48	40.042,61	39.212,79	38.790,40	39.476,71	38.927,08	471.033,25	465.700,00
Previdenciária	0,00	0,00	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 contribuições	36.447,76	35.410,61	37.454,34	43.810,89	41.580,27	39.639,31	40.240,48	40.042,61	39.212,79	38.790,40	39.476,71	38.927,08	471.033,25	465.700,00
Receita patrimonial	98.582,64	92.191,11	244.020,43	(26.772,18)	114.611,90	180.010,46	92.789,00	135.663,32	137.629,58	126.138,50	117.947,54	123.371,75	1.436.184,05	829.959,85
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,80	749,87	157.324,98	159.671,65	44.274,00
Transferências correntes	3.192.173,99	2.737.557,69	3.090.400,46	3.831.566,55	3.376.868,71	3.485.960,35	3.120.129,34	2.696.830,82	3.485.249,88	3.245.214,59	2.994.022,89	4.344.897,61	39.600.872,88	41.220.378,00
Cota parte do FPM	993.492,00	1.014.162,86	738.310,46	796.832,61	979.881,84	852.596,55	631.321,02	738.374,07	615.587,06	700.640,10	791.077,66	909.648,53	9.761.924,76	11.305.800,00
Cota parte do ICMS	1.430.822,14	1.179.006,89	1.708.568,38	1.515.146,80	1.476.359,61	1.643.610,10	1.535.742,34	1.258.867,59	2.016.578,30	1.631.486,45	1.429.006,08	2.123.900,52	18.949.095,20	18.885.300,00
Cota parte do IPVA	12.387,51	11.250,16	66.299,37	505.923,49	199.121,98	181.371,67	64.187,35	52.448,81	41.324,73	23.007,86	31.067,03	43.742,90	1.232.132,86	790.110,00
Cota parte do ITR	3.352,33	639,90	701,19	576,78	784,21	7.132,39	123,19	1.494,12	22.921,52	94.536,36	26.442,05	22.504,11	181.208,15	50.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	49.414,05	12.353,51	12.353,51	12.353,51	12.353,51	12.353,51	12.353,51	12.353,51	12.353,51	148.242,13	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	34.894,54	20.759,45	20.362,87	21.327,65	24.059,99	22.917,16	21.111,35	22.463,46	22.399,63	25.981,75	23.671,68	23.374,33	283.323,86	289.860,00
Transferências do FUNDEF	430.104,60	377.306,99	410.679,97	677.665,64	504.866,84	478.557,05	471.953,52	378.072,70	526.652,25	462.422,03	416.770,09	582.450,05	5.717.501,73	6.280.254,00
Outras transferências correntes	287.120,87	134.431,44	145.478,22	264.679,53	179.440,73	287.421,92	383.337,06	232.756,56	227.432,88	294.786,53	263.634,79	626.923,66	3.327.444,19	3.538.854,00
Outras receitas correntes	6.990,38	6.805,30	7.880,60	7.373,00	7.211,55	10.517,36	8.775,20	7.560,60	8.049,52	9.610,22	7.351,69	7.596,29	95.721,71	85.616,00
(-)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	50.152,50
DEDUÇÕES (II)	494.989,66	445.163,81	506.848,43	577.844,26	538.512,20	543.996,24	452.967,71	417.200,30	546.232,92	497.601,15	462.723,57	627.104,73	6.111.184,98	6.280.254,00
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	494.989,66	445.163,81	506.848,43	577.844,26	538.512,20	543.996,24	452.967,71	417.200,30	546.232,92	497.601,15	462.723,57	627.104,73	6.111.184,98	6.280.254,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.368.796,18	2.805.078,00	3.289.968,49	3.767.391,78	3.536.174,37	3.544.533,41	3.231.303,27	2.908.516,38	3.554.132,63	3.365.098,26	3.212.942,16	4.540.274,94	41.124.209,87	43.099.638,85

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:20B2CEF7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
ANEXO II - CRONOG. EXEC. MENSAL DE DESEMBOLSO DEC. 1324-2016

QUADRO DO CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ARTIGO 8º. LC 101/00
Exercício 2016
ANEXO II - DECRETO 1324/2016 PMC

Especificação	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Prefeitura)	1.048.266,56	910.029,04	910.029,04	910.029,04	910.029,04	910.029,04	910.029,04	910.029,04	910.029,04	910.029,04	910.029,04	1.365.043,56	11.513.600,52
DESPESAS CORRENTES	978.628,48	840.390,96	840.390,96	840.390,96	840.390,96	840.390,96	840.390,96	840.390,96	840.390,96	840.390,96	840.390,96	1.260.586,44	10.643.124,52
Pessoal e Encargos Sociais	501.541,04	431.803,52	431.803,52	431.803,52	431.803,52	431.803,52	431.803,52	431.803,52	431.803,52	431.803,52	431.803,52	647.705,28	5.467.281,52
Juros e Encargos da Dívida	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	3.840,00	32.000,00
Outras Despezas Correntes	474.527,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	406.027,44	609.041,16	5.143.843,00
DESPESAS DE CAPITAL	64.514,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	64.514,08	96.771,12	806.426,00
Investimentos	52.276,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	52.276,48	78.414,72	653.456,00
Amortização de Dívida	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	12.237,60	18.356,40	152.970,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	7.686,00	64.050,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Fundo Prev.)	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	168.906,24	253.359,36	2.111.328,00
DESPESAS CORRENTES	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	99.124,00	148.686,00	1.239.050,00
Pessoal e Encargos Sociais	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	93.587,20	140.380,80	1.169.840,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despezas Correntes	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	5.536,80	8.305,20	69.210,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida													0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	69.782,24	104.673,36	872.278,00
TOTAL GERAL	1.217.172,80	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.078.935,28	1.618.402,92	13.624.928,52

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:F15EE96A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO III - DA LEI Nº 610/2011

ANEXO III - da Lei nº 610/2011																		
TABELA DE VENCIMENTO-BASE Janeiro/2016																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Assistente Administrativo																		
Classe	III	1.127,91	1.144,83	1.162,00	1.179,43	1.197,12	1.215,08	1.233,31	1.251,81	1.270,58	1.289,64	1.308,99	1.328,62	1.348,55	1.368,78	1.389,31	1.410,15	1.431,30
Classe	IV	1.161,74	1.179,17	1.196,85	1.214,81	1.233,03	1.251,52	1.270,30	1.289,35	1.308,69	1.328,32	1.348,25	1.368,47	1.389,00	1.409,83	1.430,98	1.452,44	1.474,23
Classe	V	1.196,61	1.214,56	1.232,78	1.251,27	1.270,04	1.289,09	1.308,43	1.328,05	1.347,97	1.368,19	1.388,71	1.409,55	1.430,69	1.452,15	1.473,93	1.496,04	1.518,48
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	III	1.452,77	1.474,56	1.496,68	1.519,13	1.541,92	1.565,05	1.588,52	1.612,35	1.636,54	1.661,08	1.686,00	1.711,29	1.736,96	1.763,01	1.789,46		1.816,30
Classe	IV	1.496,34	1.518,79	1.541,57	1.564,70	1.588,17	1.611,99	1.636,17	1.660,71	1.685,62	1.710,91	1.736,57	1.762,62	1.789,06	1.815,89	1.843,13		1.870,78
Classe	V	1.541,26	1.564,38	1.587,84	1.611,66	1.635,84	1.660,37	1.685,28	1.710,56	1.736,22	1.762,26	1.788,69	1.815,52	1.842,76	1.870,40	1.898,45		1.926,93
Auxiliar de Serviços Gerais, Gari, Lixeiro, Vigia, Zelador, Servente de Obras, Servidor Braçal, Jardineiro																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe	II	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	893,20	906,60	920,20	934,00	948,01	962,23	976,66
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33

Classe	II	991,31	1.006,18	1.021,28	1.036,60	1.052,14	1.067,93	1.083,95	1.100,20	1.116,71	1.133,46	1.150,46	1.167,72	1.185,23	1.203,01	1.221,06		1.239,37
Classe	IV	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Auxiliar de Enfermagem																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	III	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	V	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	III	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	IV	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55		1.251,03
Classe	V	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Técnico em Enfermagem																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	II	1.011,05	1.026,22	1.041,61	1.057,23	1.073,09	1.089,19	1.105,53	1.122,11	1.138,94	1.156,02	1.173,36	1.190,97	1.208,83	1.226,96	1.245,37	1.264,05	1.283,01
Classe	IV	1.041,38	1.057,00	1.072,86	1.088,95	1.105,28	1.121,86	1.138,69	1.155,77	1.173,11	1.190,70	1.208,56	1.226,69	1.245,09	1.263,77	1.282,73	1.301,97	1.321,50
Classe	V	1.072,62	1.088,71	1.105,04	1.121,62	1.138,44	1.155,52	1.172,85	1.190,44	1.208,30	1.226,42	1.244,82	1.263,49	1.282,45	1.301,68	1.321,21	1.341,03	1.361,14
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	II	1.302,25	1.321,79	1.341,61	1.361,74	1.382,16	1.402,90	1.423,94	1.445,30	1.466,98	1.488,98	1.511,32	1.533,99	1.557,00	1.580,35	1.604,06		1.628,12
Classe	IV	1.341,32	1.361,44	1.381,86	1.402,59	1.423,63	1.444,98	1.466,66	1.488,66	1.510,99	1.533,65	1.556,66	1.580,00	1.603,70	1.627,76	1.652,18		1.676,96
Classe	V	1.381,56	1.402,28	1.423,32	1.444,67	1.466,34	1.488,33	1.510,66	1.533,32	1.556,32	1.579,66	1.603,35	1.627,40	1.651,82	1.676,59	1.701,74		1.727,27
Técnico em Informática																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	III	1.547,61	1.570,82	1.594,39	1.618,30	1.642,58	1.667,22	1.692,22	1.717,61	1.743,37	1.769,52	1.796,06	1.823,01	1.850,35	1.878,11	1.906,28	1.934,87	1.963,89
Classe	IV	1.594,04	1.617,95	1.642,22	1.666,85	1.691,85	1.717,23	1.742,99	1.769,14	1.795,67	1.822,61	1.849,95	1.877,70	1.905,86	1.934,45	1.963,47	1.992,92	2.022,81
Classe	V	1.641,86	1.666,49	1.691,48	1.716,86	1.742,61	1.768,75	1.795,28	1.822,21	1.849,54	1.877,29	1.905,44	1.934,03	1.963,04	1.992,48	2.022,37	2.052,71	2.083,50
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	III	1.993,35	2.023,25	2.053,60	2.084,41	2.115,67	2.147,41	2.179,62	2.212,31	2.245,50	2.279,18	2.313,37	2.348,07	2.383,29	2.419,04	2.455,32		2.492,15
Classe	IV	2.053,15	2.083,95	2.115,21	2.146,94	2.179,14	2.211,83	2.245,01	2.278,68	2.312,86	2.347,56	2.382,77	2.418,51	2.454,79	2.491,61	2.528,98		2.566,92
Classe	V	2.114,75	2.146,47	2.178,67	2.211,35	2.244,52	2.278,18	2.312,36	2.347,04	2.382,25	2.417,98	2.454,25	2.491,07	2.528,43	2.566,36	2.604,85		2.643,93
Técnico em Higiene Dental																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	III	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	V	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	III	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	IV	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55		1.251,03
Classe	V	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Atendente de Consultório Dentário																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	III	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	V	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	III	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	IV	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55		1.251,03
Classe	V	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Técnico em Vigilância Sanitária																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	III	1.278,91	1.298,09	1.317,57	1.337,33	1.357,39	1.377,75	1.398,42	1.419,39	1.440,68	1.462,29	1.484,23	1.506,49	1.529,09	1.552,02	1.575,30	1.598,93	1.622,92
Classe	IV	1.317,28	1.337,04	1.357,09	1.377,45	1.398,11	1.419,08	1.440,37	1.461,97	1.483,90	1.506,16	1.528,75	1.551,69	1.574,96	1.598,59	1.622,56	1.646,90	1.671,61
Classe	V	1.356,80	1.377,15	1.397,80	1.418,77	1.440,05	1.461,65	1.483,58	1.505,83	1.528,42	1.551,35	1.574,62	1.598,24	1.622,21	1.646,54	1.671,24	1.696,31	1.721,75
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	III	1.647,26	1.671,97	1.697,05	1.722,51	1.748,34	1.774,57	1.801,19	1.828,21	1.855,63	1.883,46	1.911,71	1.940,39	1.969,50	1.999,04	2.029,02		2.059,46
Classe	IV	1.696,68	1.722,13	1.747,96	1.774,18	1.800,79	1.827,81	1.855,22	1.883,05	1.911,30	1.939,97	1.969,07	1.998,60	2.028,58	2.059,01	2.089,90		2.121,24
Classe	V	1.747,57	1.773,78	1.800,39	1.827,40	1.854,81	1.882,63	1.910,87	1.939,53	1.968,62	1.998,15	2.028,13	2.058,55	2.089,43	2.120,77	2.152,58		2.184,87
Auxiliar de Vigilância Sanitária																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	II	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe	III	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	

Classe	II	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	III	1.000,64	1.015,65	1.030,88	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,54		1.251,03
Classe	IV	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Agente de Defesa Civil																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	1.011,04	1.026,21	1.041,60	1.057,22	1.073,08	1.089,18	1.105,51	1.122,10	1.138,93	1.156,01	1.173,35	1.190,95	1.208,82	1.226,95	1.245,35	1.264,03	1.283,00
Classe	II	1.041,37	1.056,99	1.072,85	1.088,94	1.105,27	1.121,85	1.138,68	1.155,76	1.173,10	1.190,69	1.208,55	1.226,68	1.245,08	1.263,76	1.282,71	1.301,96	1.321,49
Classe	IV	1.072,61	1.088,70	1.105,03	1.121,61	1.138,43	1.155,51	1.172,84	1.190,43	1.208,29	1.226,41	1.244,81	1.263,48	1.282,43	1.301,67	1.321,20	1.341,01	1.361,13
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	1.302,24	1.321,77	1.341,60	1.361,72	1.382,15	1.402,88	1.423,93	1.445,28	1.466,96	1.488,97	1.511,30	1.533,97	1.556,98	1.580,34	1.604,04		1.628,10
Classe	II	1.341,31	1.361,43	1.381,85	1.402,58	1.423,61	1.444,97	1.466,64	1.488,64	1.510,97	1.533,64	1.556,64	1.579,99	1.603,69	1.627,75	1.652,16		1.676,95
Classe	IV	1.381,55	1.402,27	1.423,30	1.444,65	1.466,32	1.488,32	1.510,64	1.533,30	1.556,30	1.579,65	1.603,34	1.627,39	1.651,80	1.676,58	1.701,73		1.727,25
Mecânico de Caminhões, Ônibus e Máquinas Pesadas																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	1.112,09	1.128,77	1.145,70	1.162,89	1.180,33	1.198,04	1.216,01	1.234,25	1.252,76	1.271,55	1.290,63	1.309,99	1.329,64	1.349,58	1.369,82	1.390,37	1.411,23
Classe	II	1.145,45	1.162,63	1.180,07	1.197,78	1.215,74	1.233,98	1.252,49	1.271,27	1.290,34	1.309,70	1.329,34	1.349,28	1.369,52	1.390,07	1.410,92	1.432,08	1.453,56
Classe	IV	1.179,82	1.197,51	1.215,48	1.233,71	1.252,21	1.271,00	1.290,06	1.309,41	1.329,05	1.348,99	1.369,22	1.389,76	1.410,61	1.431,77	1.453,25	1.475,04	1.497,17
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	1.432,39	1.453,88	1.475,69	1.497,82	1.520,29	1.543,10	1.566,24	1.589,74	1.613,58	1.637,79	1.662,35	1.687,29	1.712,60	1.738,29	1.764,36		1.790,83
Classe	II	1.475,37	1.497,50	1.519,96	1.542,76	1.565,90	1.589,39	1.613,23	1.637,43	1.661,99	1.686,92	1.712,22	1.737,91	1.763,97	1.790,43	1.817,29		1.844,55
Classe	IV	1.519,63	1.542,42	1.565,56	1.589,04	1.612,88	1.637,07	1.661,63	1.686,55	1.711,85	1.737,53	1.763,59	1.790,04	1.816,89	1.844,15	1.871,81		1.899,89
Carpinteiro, Pedreiro e Pintor																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
classe	II	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	II	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55		1.251,03
Classe	IV	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Operador de Motoniveladora, Operador de Trator de Lâmina, Operador de Escavadeira, Operador de Pá Carregadeira																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	1.059,14	1.075,03	1.091,15	1.107,52	1.124,13	1.140,99	1.158,11	1.175,48	1.193,11	1.211,01	1.229,18	1.247,61	1.266,33	1.285,32	1.304,60	1.324,17	1.344,03
Classe	II	1.090,91	1.107,28	1.123,89	1.140,75	1.157,86	1.175,22	1.192,85	1.210,75	1.228,91	1.247,34	1.266,05	1.285,04	1.304,32	1.323,88	1.343,74	1.363,90	1.384,35
Classe	IV	1.123,64	1.140,50	1.157,60	1.174,97	1.192,59	1.210,48	1.228,64	1.247,07	1.265,77	1.284,76	1.304,03	1.323,59	1.343,45	1.363,60	1.384,05	1.404,81	1.425,88
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	1.364,19	1.384,66	1.405,43	1.426,51	1.447,91	1.469,62	1.491,67	1.514,04	1.536,75	1.559,81	1.583,20	1.606,95	1.631,05	1.655,52	1.680,35		1.705,56
Classe	II	1.405,12	1.426,20	1.447,59	1.469,30	1.491,34	1.513,71	1.536,42	1.559,46	1.582,86	1.606,60	1.630,70	1.655,16	1.679,99	1.705,19	1.730,76		1.756,73
Classe	IV	1.447,27	1.468,98	1.491,02	1.513,38	1.536,08	1.559,12	1.582,51	1.606,25	1.630,34	1.654,80	1.679,62	1.704,81	1.730,39	1.756,34	1.782,69		1.809,43
Operador de Compactadora de Solo (Rolo)																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe	II	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	II	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55		1.251,03
Classe	IV	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Motorista																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	898,21	911,68	925,36	939,24	953,33	967,63	982,14	996,87	1.011,83	1.027,00	1.042,41	1.058,05	1.073,92	1.090,02	1.106,38	1.122,97	1.139,82
Classe	II	925,16	939,03	953,12	967,42	981,93	996,66	1.011,61	1.026,78	1.042,18	1.057,81	1.073,68	1.089,79	1.106,13	1.122,73	1.139,57	1.156,66	1.174,01
Classe	IV	952,91	967,20	981,71	996,44	1.011,38	1.026,56	1.041,95	1.057,58	1.073,45	1.089,55	1.105,89	1.122,48	1.139,32	1.156,41	1.173,75	1.191,36	1.209,23
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	1.156,91	1.174,27	1.191,88	1.209,76	1.227,91	1.246,32	1.265,02	1.283,99	1.303,25	1.322,80	1.342,64	1.362,78	1.383,23	1.403,97	1.425,03		1.446,41
Classe	II	1.191,62	1.209,49	1.227,64	1.246,05	1.264,74	1.283,71	1.302,97	1.322,51	1.342,35	1.362,49	1.382,92	1.403,67	1.424,72	1.446,09	1.467,78		1.489,80
Classe	IV	1.227,37	1.245,78	1.264,47	1.283,43	1.302,68	1.322,22	1.342,06	1.362,19	1.382,62	1.403,36	1.424,41	1.445,78	1.467,46	1.489,48	1.511,82		1.534,50
Técnico Agrícola																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	III	1.112,09	1.128,77	1.145,70	1.162,89	1.180,33	1.198,04	1.216,01	1.234,25	1.252,76	1.271,55	1.290,63	1.309,99	1.329,64	1.349,58	1.369,82	1.390,37	1.411,23
Classe	IV	1.145,45	1.162,63	1.180,07	1.197,78	1.215,74	1.233,98	1.252,49	1.271,27	1.290,34	1.309,70	1.329,34	1.349,28	1.369,52	1.390,07	1.410,92	1.432,08	1.453,56
Classe	V	1.179,82	1.197,51	1.215,48	1.233,71	1.252,21	1.271,00	1.290,06	1.309,41	1.329,05	1.348,99	1.369,22	1.389,76	1.410,61	1.431,77	1.453,25	1.475,04	1.497,17

Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Classe	III	1.432,39	1.453,88	1.475,69	1.497,82	1.520,29	1.543,10	1.566,24	1.589,74	1.613,58	1.637,79	1.662,35	1.687,29	1.712,60	1.738,29	1.764,36	1.790,83
Classe	IV	1.475,37	1.497,50	1.519,96	1.542,76	1.565,90	1.589,39	1.613,23	1.637,43	1.661,99	1.686,92	1.712,22	1.737,91	1.763,97	1.790,43	1.817,29	1.844,55
Classe	V	1.519,63	1.542,42	1.565,56	1.589,04	1.612,88	1.637,07	1.661,63	1.686,55	1.711,85	1.737,53	1.763,59	1.790,04	1.816,89	1.844,15	1.871,81	1.899,89

Fisiterapeuta

Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	2.265,78	2.299,77	2.334,26	2.369,28	2.404,82	2.440,89	2.477,50	2.514,66	2.552,38	2.590,67	2.629,53	2.668,97	2.709,01	2.749,64	2.790,89	2.832,75	2.875,24
Classe	V	2.333,75	2.368,76	2.404,29	2.440,36	2.476,96	2.514,12	2.551,83	2.590,10	2.628,96	2.668,39	2.708,42	2.749,04	2.790,28	2.832,13	2.874,61	2.917,73	2.961,50
Classe	VI	2.403,77	2.439,82	2.476,42	2.513,57	2.551,27	2.589,54	2.628,38	2.667,81	2.707,82	2.748,44	2.789,67	2.831,51	2.873,99	2.917,10	2.960,85	3.005,27	3.050,34
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	2.918,37	2.962,15	3.006,58	3.051,68	3.097,45	3.143,91	3.191,07	3.238,94	3.287,52	3.336,84	3.386,89	3.437,69	3.489,26	3.541,60	3.594,72	3.648,64	
Classe	V	3.005,92	3.051,01	3.096,78	3.143,23	3.190,38	3.238,23	3.286,80	3.336,11	3.386,15	3.436,94	3.488,49	3.540,82	3.593,93	3.647,84	3.702,56	3.758,10	
Classe	VI	3.096,10	3.142,54	3.189,68	3.237,52	3.286,09	3.335,38	3.385,41	3.436,19	3.487,73	3.540,05	3.593,15	3.647,05	3.701,75	3.757,28	3.813,64	3.870,84	

Enfermeiro

Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	2.741,62	2.782,74	2.824,49	2.866,85	2.909,86	2.953,50	2.997,81	3.042,77	3.088,41	3.134,74	3.181,76	3.229,49	3.277,93	3.327,10	3.377,01	3.427,66	3.479,08
Classe	V	2.823,87	2.866,23	2.909,22	2.952,86	2.997,15	3.042,11	3.087,74	3.134,06	3.181,07	3.228,78	3.277,21	3.326,37	3.376,27	3.426,91	3.478,32	3.530,49	3.583,45
Classe	VI	2.908,58	2.952,21	2.996,50	3.041,44	3.087,07	3.133,37	3.180,37	3.228,08	3.276,50	3.325,65	3.375,53	3.426,16	3.477,56	3.529,72	3.582,67	3.636,41	3.690,95
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	3.531,26	3.584,23	3.637,99	3.692,56	3.747,95	3.804,17	3.861,23	3.919,15	3.977,94	4.037,61	4.098,17	4.159,65	4.222,04	4.285,37	4.349,65	4.414,90	
Classe	V	3.637,20	3.691,76	3.747,13	3.803,34	3.860,39	3.918,30	3.977,07	4.036,73	4.097,28	4.158,74	4.221,12	4.284,44	4.348,70	4.413,93	4.480,14	4.547,34	
Classe	VI	3.746,32	3.802,51	3.859,55	3.917,44	3.976,20	4.035,85	4.096,38	4.157,83	4.220,20	4.283,50	4.347,75	4.412,97	4.479,16	4.546,35	4.614,55	4.683,76	

Médico Clinico Geral - Lei 919/2015 altera a Lei 610/2011

Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	7.665,00	7.779,98	7.896,67	8.015,12	8.135,35	8.257,38	8.381,24	8.506,96	8.634,57	8.764,08	8.895,55	9.028,98	9.164,41	9.301,88	9.441,41	9.583,03	9.726,77
Classe	V	7.894,95	8.013,37	8.133,57	8.255,58	8.379,41	8.505,10	8.632,68	8.762,17	8.893,60	9.027,01	9.162,41	9.299,85	9.439,35	9.580,94	9.724,65	9.870,52	10.018,58
Classe	VI	8.131,80	8.253,78	8.377,58	8.503,25	8.630,79	8.760,26	8.891,66	9.025,04	9.160,41	9.297,82	9.437,28	9.578,84	9.722,53	9.868,36	10.016,39	10.166,64	10.319,13
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	9.872,68	10.020,77	10.171,08	10.323,64	10.478,50	10.635,68	10.795,21	10.957,14	11.121,50	11.288,32	11.457,64	11.629,51	11.803,95	11.981,01	12.160,73	12.343,14	
Classe	V	10.168,86	10.321,39	10.476,21	10.633,35	10.792,85	10.954,75	11.119,07	11.285,85	11.455,14	11.626,97	11.801,37	11.978,39	12.158,07	12.340,44	12.525,55	12.713,43	
Classe	VI	10.473,92	10.631,03	10.790,50	10.952,35	11.116,64	11.283,39	11.452,64	11.624,43	11.798,80	11.975,78	12.155,41	12.337,75	12.522,81	12.710,65	12.901,31	13.094,83	

Farmacêutico

Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	3.255,00	3.303,83	3.353,38	3.403,68	3.454,74	3.506,56	3.559,16	3.612,55	3.666,73	3.721,73	3.777,56	3.834,22	3.891,74	3.950,11	4.009,36	4.069,51	4.130,55
Classe	V	3.352,65	3.402,94	3.453,98	3.505,79	3.558,38	3.611,76	3.665,93	3.720,92	3.776,74	3.833,39	3.890,89	3.949,25	4.008,49	4.068,62	4.129,65	4.191,59	4.254,46
Classe	VI	3.453,23	3.505,03	3.557,60	3.610,97	3.665,13	3.720,11	3.775,91	3.832,55	3.890,04	3.948,39	4.007,61	4.067,73	4.128,74	4.190,68	4.253,54	4.317,34	4.382,10
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	4.192,51	4.255,39	4.319,22	4.384,01	4.449,77	4.516,52	4.584,27	4.653,03	4.722,83	4.793,67	4.865,57	4.938,56	5.012,64	5.087,83	5.164,14	5.241,61	
Classe	V	4.318,28	4.383,06	4.448,80	4.515,53	4.583,27	4.652,02	4.721,80	4.792,62	4.864,51	4.937,48	5.011,54	5.086,71	5.163,02	5.240,46	5.319,07	5.398,85	
Classe	VI	4.447,83	4.514,55	4.582,27	4.651,00	4.720,76	4.791,58	4.863,45	4.936,40	5.010,45	5.085,60	5.161,89	5.239,32	5.317,91	5.397,67	5.478,64	5.560,82	

Dentista

Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	2.741,62	2.782,74	2.824,49	2.866,85	2.909,86	2.953,50	2.997,81	3.042,77	3.088,41	3.134,74	3.181,76	3.229,49	3.277,93	3.327,10	3.377,01	3.427,66	3.479,08
Classe	V	2.823,87	2.866,23	2.909,22	2.952,86	2.997,15	3.042,11	3.087,74	3.134,06	3.181,07	3.228,78	3.277,21	3.326,37	3.376,27	3.426,91	3.478,32	3.530,49	3.583,45
Classe	VI	2.908,58	2.952,21	2.996,50	3.041,44	3.087,07	3.133,37	3.180,37	3.228,08	3.276,50	3.325,65	3.375,53	3.426,16	3.477,56	3.529,72	3.582,67	3.636,41	3.690,95
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	3.531,26	3.584,23	3.637,99	3.692,56	3.747,95	3.804,17	3.861,23	3.919,15	3.977,94	4.037,61	4.098,17	4.159,65	4.222,04	4.285,37	4.349,65	4.414,90	
Classe	V	3.637,20	3.691,76	3.747,13	3.803,34	3.860,39	3.918,30	3.977,07	4.036,73	4.097,28	4.158,74	4.221,12	4.284,44	4.348,70	4.413,93	4.480,14	4.547,34	
Classe	VI	3.746,32	3.802,51	3.859,55	3.917,44	3.976,20	4.035,85	4.096,38	4.157,83	4.220,20	4.283,50	4.347,75	4.412,97	4.479,16	4.546,35	4.614,55	4.683,76	

Psicólogo Educacional, Psicólogo Clinico

Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	2.265,78	2.299,77	2.334,26	2.369,28	2.404,82	2.440,89	2.477,50	2.514,66	2.552,38	2.590,67	2.629,53	2.668,97	2.709,01	2.749,64	2.790,89	2.832,75	2.875,24
Classe	V	2.333,75	2.368,76	2.404,29	2.440,36	2.476,96	2.514,12	2.551,83	2.590,10	2.628,96	2.668,39	2.708,42	2.749,04	2.790,28	2.832,13	2.874,61	2.917,73	2.961,50
Classe	VI	2.403,77	2.439,82	2.476,42	2.513,57	2.551,27	2.589,54	2.628,38	2.667,81	2.707,82	2.748,44	2.789,67	2.831,51	2.873,99	2.917,10	2.960,85	3.005,27	3.050,34
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	2.918,37	2.962,15	3.006,58	3.051,68	3.097,45	3.143,91	3.191,07	3.238,94	3.287,52	3.336,84	3.386,89	3.437,69	3.489,26	3.541,60	3.594,72	3.648,64	
Classe	V	3.005,92	3.051,01	3.096,78	3.143,23	3.190,38	3.238,23	3.286,80	3.336,11	3.386,15	3.436,94	3.488,49	3.540,82	3.593,93	3.647,84	3.702,56	3.758,10	
Classe	VI	3.096,10	3.142,54	3.189,68	3.237,52	3.286,09	3.335,38	3.385,41	3.436,19	3.487,73	3.540,05	3.593,15	3.647,05	3.701,75	3.757,28	3.813,64	3.870,84	

Farmacêutico Bioquímico

Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	2.265,78	2.299,77	2.334,26	2.369,28	2.404,82	2.440,89	2.477,50	2.514,66	2.552,38	2.590,67	2.629,53	2.668,97	2.709,01	2.749,64	2.790,89	2.832,75	2.875,24
Classe	V	2.333,75	2.368,76	2.404,29	2.440,36	2.476,96	2.514,12	2.551,83	2.590,10	2.628,96	2.668,39	2.708,42	2.749,04	2.790,28	2.832,13	2.874,61	2.917,73	2.961,50

Classe	VI	2.403,77	2.439,82	2.476,42	2.513,57	2.551,27	2.589,54	2.628,38	2.667,81	2.707,82	2.748,44	2.789,67	2.831,51	2.873,99	2.917,10	2.960,85	3.005,27	3.050,34
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	2.918,37	2.962,15	3.006,58	3.051,68	3.097,45	3.143,91	3.191,07	3.238,94	3.287,52	3.336,84	3.386,89	3.437,69	3.489,26	3.541,60	3.594,72		3.648,64
Classe	V	3.005,92	3.051,01	3.096,78	3.143,23	3.190,38	3.238,23	3.286,80	3.336,11	3.386,15	3.436,94	3.488,49	3.540,82	3.593,93	3.647,84	3.702,56		3.758,10
Classe	VI	3.096,10	3.142,54	3.189,68	3.237,52	3.286,09	3.335,38	3.385,41	3.436,19	3.487,73	3.540,05	3.593,15	3.647,05	3.701,75	3.757,28	3.813,64		3.870,84
Medico Veterinário																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	3.317,21	3.366,97	3.417,47	3.468,73	3.520,77	3.573,58	3.627,18	3.681,59	3.736,81	3.792,86	3.849,76	3.907,50	3.966,12	4.025,61	4.085,99	4.147,28	4.209,49
Classe	V	3.416,72	3.467,97	3.519,99	3.572,79	3.626,38	3.680,78	3.735,99	3.792,03	3.848,91	3.906,64	3.965,24	4.024,72	4.085,09	4.146,37	4.208,56	4.271,69	4.337,90
Classe	VI	3.519,22	3.572,01	3.625,59	3.679,97	3.735,17	3.791,20	3.848,07	3.905,79	3.964,38	4.023,84	4.084,20	4.145,46	4.207,64	4.270,76	4.334,82	4.399,84	4.465,84
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	4.272,63	4.336,72	4.401,77	4.467,80	4.534,82	4.602,84	4.671,88	4.741,96	4.813,09	4.885,29	4.958,57	5.032,94	5.108,44	5.185,07	5.262,84		5.341,78
Classe	V	4.402,97	4.469,02	4.536,05	4.604,09	4.673,15	4.743,25	4.814,40	4.886,62	4.959,92	5.034,31	5.109,83	5.186,48	5.264,27	5.343,24	5.423,39		5.504,74
Classe	VI	4.532,83	4.600,82	4.669,83	4.739,88	4.810,98	4.883,14	4.956,39	5.030,73	5.106,20	5.182,79	5.260,53	5.339,44	5.419,53	5.500,82	5.583,34		5.667,09
Médico Ortopedista																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	8.253,00	8.376,80	8.502,45	8.629,98	8.759,43	8.890,82	9.024,19	9.159,55	9.296,94	9.436,40	9.577,94	9.721,61	9.867,44	10.015,45	10.165,68	10.318,17	10.472,94
Classe	V	8.500,59	8.628,10	8.757,52	8.888,88	9.022,22	9.157,55	9.294,91	9.434,34	9.575,85	9.719,49	9.865,28	10.013,26	10.163,46	10.315,91	10.470,65	10.627,71	10.787,13
Classe	VI	8.755,61	8.886,94	9.020,25	9.155,55	9.292,88	9.432,28	9.573,76	9.717,37	9.863,13	10.011,07	10.161,24	10.313,66	10.468,36	10.625,39	10.784,77	10.946,54	11.110,74
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	10.630,03	10.789,48	10.951,32	11.115,59	11.282,33	11.451,56	11.623,34	11.797,69	11.974,65	12.154,27	12.336,59	12.521,63	12.709,46	12.900,10	13.093,60		13.290,01
Classe	V	10.948,93	11.113,17	11.279,86	11.449,06	11.620,80	11.795,11	11.972,04	12.151,62	12.333,89	12.518,90	12.706,68	12.897,28	13.090,74	13.287,10	13.486,41		13.688,71
Classe	VI	11.277,40	11.446,56	11.618,26	11.792,53	11.969,42	12.148,96	12.331,20	12.516,17	12.703,91	12.894,47	13.087,88	13.284,20	13.483,47	13.685,72	13.891,00		14.099,37
Médico Pediatra																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	6.031,54	6.122,01	6.213,84	6.307,05	6.401,66	6.497,68	6.595,15	6.694,07	6.794,49	6.896,40	6.999,85	7.104,85	7.211,42	7.319,59	7.429,38	7.540,82	7.653,94
Classe	V	6.212,49	6.305,67	6.400,26	6.496,26	6.593,71	6.692,61	6.793,00	6.894,90	6.998,32	7.103,29	7.209,84	7.317,99	7.427,76	7.539,18	7.652,27	7.767,05	7.883,56
Classe	VI	6.398,86	6.494,84	6.592,27	6.691,15	6.791,52	6.893,39	6.996,79	7.101,74	7.208,27	7.316,39	7.426,14	7.537,53	7.650,59	7.765,35	7.881,83	8.000,06	8.120,06
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	7.768,75	7.885,28	8.003,56	8.123,61	8.245,46	8.369,15	8.494,68	8.622,10	8.751,43	8.882,71	9.015,95	9.151,19	9.288,45	9.427,78	9.569,20		9.712,74
Classe	V	8.001,81	8.121,84	8.243,66	8.367,32	8.492,83	8.620,22	8.749,52	8.880,77	9.013,98	9.149,19	9.286,43	9.425,72	9.567,11	9.710,61	9.856,27		10.004,12
Classe	VI	8.241,86	8.365,49	8.490,97	8.618,34	8.747,61	8.878,83	9.012,01	9.147,19	9.284,40	9.423,66	9.565,02	9.708,49	9.854,12	10.001,93	10.151,96		10.304,24
Médico Psiquiatra																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	6.031,54	6.122,01	6.213,84	6.307,05	6.401,66	6.497,68	6.595,15	6.694,07	6.794,49	6.896,40	6.999,85	7.104,85	7.211,42	7.319,59	7.429,38	7.540,82	7.653,94
Classe	V	6.212,49	6.305,67	6.400,26	6.496,26	6.593,71	6.692,61	6.793,00	6.894,90	6.998,32	7.103,29	7.209,84	7.317,99	7.427,76	7.539,18	7.652,27	7.767,05	7.883,56
Classe	VI	6.398,86	6.494,84	6.592,27	6.691,15	6.791,52	6.893,39	6.996,79	7.101,74	7.208,27	7.316,39	7.426,14	7.537,53	7.650,59	7.765,35	7.881,83	8.000,06	8.120,06
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	7.768,75	7.885,28	8.003,56	8.123,61	8.245,46	8.369,15	8.494,68	8.622,10	8.751,43	8.882,71	9.015,95	9.151,19	9.288,45	9.427,78	9.569,20		9.712,74
Classe	V	8.001,81	8.121,84	8.243,66	8.367,32	8.492,83	8.620,22	8.749,52	8.880,77	9.013,98	9.149,19	9.286,43	9.425,72	9.567,11	9.710,61	9.856,27		10.004,12
Classe	VI	8.241,86	8.365,49	8.490,97	8.618,34	8.747,61	8.878,83	9.012,01	9.147,19	9.284,40	9.423,66	9.565,02	9.708,49	9.854,12	10.001,93	10.151,96		10.304,24
Médico Auditor																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	1.278,91	1.298,09	1.317,57	1.337,33	1.357,39	1.377,75	1.398,42	1.419,39	1.440,68	1.462,29	1.484,23	1.506,49	1.529,09	1.552,02	1.575,30	1.598,93	1.622,92
Classe	V	1.317,28	1.337,04	1.357,09	1.377,45	1.398,11	1.419,08	1.440,37	1.461,97	1.483,90	1.506,16	1.528,75	1.551,69	1.574,96	1.598,59	1.622,56	1.646,90	1.671,61
Classe	VI	1.356,80	1.377,15	1.397,80	1.418,77	1.440,05	1.461,65	1.483,58	1.505,83	1.528,42	1.551,35	1.574,62	1.598,24	1.622,21	1.646,54	1.671,24	1.696,31	1.721,75
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	1.647,26	1.671,97	1.697,05	1.722,51	1.748,34	1.774,57	1.801,19	1.828,21	1.855,63	1.883,46	1.911,71	1.940,39	1.969,50	1.999,04	2.029,02		2.059,46
Classe	V	1.696,68	1.722,13	1.747,96	1.774,18	1.800,79	1.827,81	1.855,22	1.883,05	1.911,30	1.939,97	1.969,07	1.998,60	2.028,58	2.059,01	2.089,90		2.121,24
Classe	VI	1.747,58	1.773,79	1.800,40	1.827,41	1.854,82	1.882,64	1.910,88	1.939,54	1.968,64	1.998,17	2.028,14	2.058,56	2.089,44	2.120,78	2.152,59		2.184,88
Nutricionista																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	2.224,19	2.257,55	2.291,42	2.325,79	2.360,67	2.396,08	2.432,03	2.468,51	2.505,53	2.543,12	2.581,26	2.619,98	2.659,28	2.699,17	2.739,66	2.780,75	2.822,46
Classe	V	2.290,92	2.325,28	2.360,16	2.395,56	2.431,49	2.467,97	2.504,99	2.542,56	2.580,70	2.619,41	2.658,70	2.698,58	2.739,06	2.780,15	2.821,85	2.864,18	2.907,14
Classe	VI	2.359,64	2.395,04	2.430,96	2.467,43	2.504,44	2.542,01	2.580,14	2.618,84	2.658,12	2.697,99	2.738,46	2.779,54	2.821,23	2.863,55	2.906,50	2.950,10	2.994,35
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	2.864,80	2.907,77	2.951,39	2.995,66	3.040,60	3.086,21	3.132,50	3.179,49	3.227,18	3.275,59	3.324,72	3.374,59	3.425,21	3.476,59	3.528,74		3.581,67
Classe	V	2.950,75	2.995,01	3.039,93	3.085,53	3.131,81	3.178,79	3.226,47	3.274,87	3.323,99	3.373,85	3.424,46	3.475,83	3.527,97	3.580,89	3.634,60		3.689,12
Classe	VI	3.039,27	3.084,86	3.131,13	3.178,10	3.225,77	3.274,16	3.323,27	3.373,12	3.423,71	3.475,07	3.527,20	3.580,10	3.633,80	3.688,31	3.743,64		3.799,79
Contador																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	4.415,38	4.481,61	4.548,83	4.617,07	4.686,32	4.756,62	4.827,97	4.900,39	4.973,89	5.048,50	5.124,23	5.201,09	5.279,11	5.358,30	5.438,67	5.520,25	5.603,05

Classe	V	4.547,84	4.616,06	4.685,30	4.755,58	4.826,91	4.899,32	4.972,81	5.047,40	5.123,11	5.199,96	5.277,96	5.357,12	5.437,48	5.519,04	5.601,83	5.685,86	5.771,15
Classe	VI	4.684,28	4.754,54	4.825,86	4.898,25	4.971,72	5.046,30	5.121,99	5.198,82	5.276,80	5.355,95	5.436,29	5.517,84	5.600,61	5.684,62	5.769,88	5.856,43	5.944,28
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	5.687,10	5.772,41	5.858,99	5.946,88	6.036,08	6.126,62	6.218,52	6.311,80	6.406,48	6.502,57	6.600,11	6.699,11	6.799,60	6.901,59	7.005,12		7.110,19
Classe	V	5.857,71	5.945,58	6.034,76	6.125,28	6.217,16	6.310,42	6.405,08	6.501,15	6.598,67	6.697,65	6.798,11	6.900,09	7.003,59	7.108,64	7.215,27		7.323,50
Classe	VI	6.033,44	6.123,95	6.215,80	6.309,04	6.403,68	6.499,73	6.597,23	6.696,19	6.796,63	6.898,58	7.002,06	7.107,09	7.213,69	7.321,90	7.431,73		7.543,20
Assistente Social																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	1.872,53	1.900,62	1.929,13	1.958,06	1.987,44	2.017,25	2.047,51	2.078,22	2.109,39	2.141,03	2.173,15	2.205,74	2.238,83	2.272,41	2.306,50	2.341,10	2.376,21
Classe	V	1.928,71	1.957,64	1.987,00	2.016,81	2.047,06	2.077,76	2.108,93	2.140,56	2.172,67	2.205,26	2.238,34	2.271,92	2.306,00	2.340,59	2.375,69	2.411,33	2.447,50
Classe	VI	1.986,57	2.016,37	2.046,61	2.077,31	2.108,47	2.140,10	2.172,20	2.204,78	2.237,85	2.271,42	2.305,49	2.340,07	2.375,18	2.410,80	2.446,97	2.483,67	2.520,92
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	2.411,86	2.448,03	2.484,76	2.522,03	2.559,86	2.598,25	2.637,23	2.676,79	2.716,94	2.757,69	2.799,06	2.841,04	2.883,66	2.926,91	2.970,82		3.015,38
Classe	V	2.484,21	2.521,48	2.559,30	2.597,69	2.636,65	2.676,20	2.716,35	2.757,09	2.798,45	2.840,42	2.883,03	2.926,28	2.970,17	3.014,72	3.059,94		3.105,84
Classe	VI	2.558,74	2.597,12	2.636,08	2.675,62	2.715,75	2.756,49	2.797,84	2.839,80	2.882,40	2.925,64	2.969,52	3.014,06	3.059,27	3.105,16	3.151,74		3.199,02
Engenheiro Civil																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	4.531,59	4.599,56	4.668,56	4.738,59	4.809,66	4.881,81	4.955,04	5.029,36	5.104,80	5.181,37	5.259,10	5.337,98	5.418,05	5.499,32	5.581,81	5.665,54	5.750,52
Classe	V	4.667,54	4.737,55	4.808,61	4.880,74	4.953,95	5.028,26	5.103,69	5.180,24	5.257,95	5.336,82	5.416,87	5.498,12	5.580,59	5.664,30	5.749,27	5.835,51	5.923,04
Classe	VI	4.807,56	4.879,68	4.952,87	5.027,17	5.102,57	5.179,11	5.256,80	5.335,65	5.415,69	5.496,92	5.579,37	5.663,06	5.748,01	5.834,23	5.921,74	6.010,57	6.100,73
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	5.836,78	5.924,33	6.013,20	6.103,39	6.194,95	6.287,87	6.382,19	6.477,92	6.575,09	6.673,72	6.773,82	6.875,43	6.978,56	7.083,24	7.189,49		7.297,33
Classe	V	6.011,88	6.102,06	6.193,59	6.286,50	6.380,79	6.476,51	6.573,65	6.672,26	6.772,34	6.873,93	6.977,04	7.081,69	7.187,92	7.295,74	7.405,17		7.516,25
Classe	VI	6.192,24	6.285,12	6.379,40	6.475,09	6.572,22	6.670,80	6.770,86	6.872,43	6.975,51	7.080,15	7.186,35	7.294,14	7.403,55	7.514,61	7.627,33		7.741,74
Auditor Fiscal																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	1.872,53	1.900,62	1.929,13	1.958,06	1.987,44	2.017,25	2.047,51	2.078,22	2.109,39	2.141,03	2.173,15	2.205,74	2.238,83	2.272,41	2.306,50	2.341,10	2.376,21
Classe	V	1.928,71	1.957,64	1.987,00	2.016,81	2.047,06	2.077,76	2.108,93	2.140,56	2.172,67	2.205,26	2.238,34	2.271,92	2.306,00	2.340,59	2.375,69	2.411,33	2.447,50
Classe	VI	1.986,57	2.016,37	2.046,61	2.077,31	2.108,47	2.140,10	2.172,20	2.204,78	2.237,85	2.271,42	2.305,49	2.340,07	2.375,18	2.410,80	2.446,97	2.483,67	2.520,92
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	2.411,86	2.448,03	2.484,76	2.522,03	2.559,86	2.598,25	2.637,23	2.676,79	2.716,94	2.757,69	2.799,06	2.841,04	2.883,66	2.926,91	2.970,82		3.015,38
Classe	V	2.484,21	2.521,48	2.559,30	2.597,69	2.636,65	2.676,20	2.716,35	2.757,09	2.798,45	2.840,42	2.883,03	2.926,28	2.970,17	3.014,72	3.059,94		3.105,84
Classe	VI	2.558,74	2.597,12	2.636,08	2.675,62	2.715,75	2.756,49	2.797,84	2.839,80	2.882,40	2.925,64	2.969,52	3.014,06	3.059,27	3.105,16	3.151,74		3.199,02
Assessor Jurídico																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	4.856,94	4.929,79	5.003,74	5.078,80	5.154,98	5.232,30	5.310,79	5.390,45	5.471,31	5.553,38	5.636,68	5.721,23	5.807,05	5.894,15	5.982,56	6.072,30	6.163,39
Classe	V	5.002,65	5.077,69	5.153,85	5.231,16	5.309,63	5.389,27	5.470,11	5.552,16	5.635,45	5.719,98	5.805,78	5.892,86	5.981,26	6.070,98	6.162,04	6.254,47	6.348,29
Classe	VI	5.152,73	5.230,02	5.308,47	5.388,10	5.468,92	5.550,95	5.634,22	5.718,73	5.804,51	5.891,58	5.979,95	6.069,65	6.160,69	6.253,11	6.346,90	6.442,11	6.538,74
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	6.255,84	6.349,68	6.444,92	6.541,59	6.639,72	6.739,31	6.840,40	6.943,01	7.047,15	7.152,86	7.260,15	7.369,06	7.479,59	7.591,79	7.705,66		7.821,25
Classe	V	6.443,51	6.540,17	6.638,27	6.737,84	6.838,91	6.941,49	7.045,62	7.151,30	7.258,57	7.367,45	7.477,96	7.590,13	7.703,98	7.819,54	7.936,83		8.055,89
Classe	VI	6.636,82	6.736,37	6.837,42	6.939,98	7.044,08	7.149,74	7.256,98	7.365,84	7.476,33	7.588,47	7.702,30	7.817,83	7.935,10	8.054,13	8.174,94		8.297,56
Fonoaudiólogo																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	2.059,84	2.090,74	2.122,10	2.153,93	2.186,24	2.219,03	2.252,32	2.286,10	2.320,39	2.355,20	2.390,53	2.426,39	2.462,78	2.499,72	2.537,22	2.575,28	2.613,91
Classe	V	2.121,64	2.153,46	2.185,76	2.218,55	2.251,83	2.285,60	2.319,89	2.354,69	2.390,01	2.425,86	2.462,24	2.499,18	2.536,67	2.574,72	2.613,34	2.652,54	2.692,32
Classe	VI	2.185,28	2.218,06	2.251,33	2.285,10	2.319,38	2.354,17	2.389,48	2.425,33	2.461,71	2.498,63	2.536,11	2.574,15	2.612,77	2.651,96	2.691,74	2.732,11	2.773,09
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	2.653,12	2.692,91	2.733,31	2.774,31	2.815,92	2.858,16	2.901,03	2.944,55	2.988,72	3.033,55	3.079,05	3.125,23	3.172,11	3.219,70	3.267,99		3.317,01
Classe	V	2.732,71	2.773,70	2.815,31	2.857,54	2.900,40	2.943,90	2.988,06	3.032,88	3.078,38	3.124,55	3.171,42	3.218,99	3.267,28	3.316,29	3.366,03		3.416,52
Classe	VI	2.814,69	2.856,91	2.899,76	2.943,26	2.987,41	3.032,22	3.077,70	3.123,87	3.170,73	3.218,29	3.266,56	3.315,56	3.365,30	3.415,77	3.467,01		3.519,02
Engenheiro Agrônomo																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	4.531,59	4.599,56	4.668,56	4.738,59	4.809,66	4.881,81	4.955,04	5.029,36	5.104,80	5.181,37	5.259,10	5.337,98	5.418,05	5.499,32	5.581,81	5.665,54	5.750,52
Classe	V	4.667,54	4.737,55	4.808,61	4.880,74	4.953,95	5.028,26	5.103,69	5.180,24	5.257,95	5.336,82	5.416,87	5.498,12	5.580,59	5.664,30	5.749,27	5.835,51	5.923,04
Classe	VI	4.807,56	4.879,68	4.952,87	5.027,17	5.102,57	5.179,11	5.256,80	5.335,65	5.415,69	5.496,92	5.579,37	5.663,06	5.748,01	5.834,23	5.921,74	6.010,57	6.100,73
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	5.836,78	5.924,33	6.013,20	6.103,39	6.194,95	6.287,87	6.382,19	6.477,92	6.575,09	6.673,72	6.773,82	6.875,43	6.978,56	7.083,24	7.189,49		7.297,33
Classe	V	6.011,88	6.102,06	6.193,59	6.286,50	6.380,79	6.476,51	6.573,65	6.672,26	6.772,34	6.873,93	6.977,04	7.081,69	7.187,92	7.295,74	7.405,17		7.516,25
Classe	VI	6.192,24	6.285,12	6.379,40	6.475,09	6.572,22	6.670,80	6.770,86	6.872,43	6.975,51	7.080,15	7.186,35	7.294,14	7.403,55	7.514,61	7.627,33		7.741,74
Engenheiro de Alimentos																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Classe	IV	2.741,62	2.782,74	2.824,49	2.866,85	2.909,86	2.953,50	2.997,81	3.042,77	3.088,41	3.134,74	3.181,76	3.229,49	3.277,93	3.327,10	3.377,01	3.427,66	3.479,08
Classe	V	2.823,87	2.866,23	2.909,22	2.952,86	2.997,15	3.042,11	3.087,74	3.134,06	3.181,07	3.228,78	3.277,21	3.326,37	3.376,27	3.426,91	3.478,32	3.530,49	3.583,45
Classe	VI	2.908,58	2.952,21	2.996,50	3.041,44	3.087,07	3.133,37	3.180,37	3.228,08	3.276,50	3.325,65	3.375,53	3.426,16	3.477,56	3.529,72	3.582,67	3.636,41	3.690,95
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	3.531,26	3.584,23	3.637,99	3.692,56	3.747,95	3.804,17	3.861,23	3.919,15	3.977,94	4.037,61	4.098,17	4.159,65	4.222,04	4.285,37	4.349,65		4.414,90
Classe	V	3.637,20	3.691,76	3.747,13	3.803,34	3.860,39	3.918,30	3.977,07	4.036,73	4.097,28	4.158,74	4.221,12	4.284,44	4.348,70	4.413,93	4.480,14		4.547,34
Classe	VI	3.746,32	3.802,51	3.859,55	3.917,44	3.976,20	4.035,85	4.096,38	4.157,83	4.220,20	4.283,50	4.347,75	4.412,97	4.479,16	4.546,35	4.614,55		4.683,76
Agente de Saúde I																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe	II	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	III	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	II	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55		1.251,03
Classe	III	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Agente de Saúde II																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	II	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe	III	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	II	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	III	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55		1.251,03
Classe	IV	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Atendente de Posto Telefônico																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe '	II	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	II	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55		1.251,03
Classe	IV	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Auxiliar de Ensino Sem Habilitação																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93
Classe	II	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85
Classe	IV	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	888,28	901,60	915,13	928,86	942,79	956,93	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65
Referencia		835,28	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	971,28	985,85	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38		1.214,33
Classe	II	1.000,64	1.015,65	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55		1.251,03
Classe	IV	1.030,89	1.046,35	1.062,04	1.077,97	1.094,14	1.110,56	1.127,21	1.144,12	1.161,28	1.178,70	1.196,38	1.214,33	1.232,55	1.251,03	1.269,80		1.288,85
Mestre de Construção Civil																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	880,00	886,54	899,84	913,34	927,04	940,94	955,06	969,38	983,92	998,68	1.013,66	1.028,87	1.044,30	1.059,96	1.075,86	1.092,00	1.108,38
Classe	II	906,40	920,00	933,80	947,80	962,02	976,45	991,10	1.005,96	1.021,05	1.036,37	1.051,91	1.067,69	1.083,71	1.099,96	1.116,46	1.133,21	1.150,21
Classe	IV	933,59	947,60	961,81	976,24	990,88	1.005,74	1.020,83	1.036,14	1.051,68	1.067,46	1.083,47	1.099,72	1.116,22	1.132,96	1.149,96	1.167,21	1.184,71
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	1.125,01	1.141,88	1.159,01	1.176,39	1.194,04	1.211,95	1.230,13	1.248,58	1.267,31	1.286,32	1.305,62	1.325,20	1.345,08	1.365,25	1.385,73		1.406,52
Classe	II	1.167,46	1.184,97	1.202,75	1.220,79	1.239,10	1.257,69	1.276,55	1.295,70	1.315,14	1.334,86	1.354,89	1.375,21	1.395,84	1.416,78	1.438,03		1.459,60
Classe	IV	1.202,49	1.220,52	1.238,83	1.257,41	1.276,27	1.295,42	1.314,85	1.334,57	1.354,59	1.374,91	1.395,53	1.416,47	1.437,71	1.459,28	1.481,17		1.503,39
Chefe Divisão de Recursos Humanos																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	II	2.077,00	2.108,16	2.139,78	2.171,87	2.204,45	2.237,52	2.271,08	2.305,15	2.339,73	2.374,82	2.410,44	2.446,60	2.483,30	2.520,55	2.558,36	2.596,73	2.635,68
Classe	IV	2.139,31	2.171,40	2.203,97	2.237,03	2.270,59	2.304,64	2.339,21	2.374,30	2.409,92	2.446,07	2.482,76	2.520,00	2.557,80	2.596,16	2.635,11	2.674,63	2.714,75
Classe	V	2.203,49	2.236,54	2.270,09	2.304,14	2.338,70	2.373,78	2.409,39	2.445,53	2.482,21	2.519,45	2.557,24	2.595,60	2.634,53	2.674,05	2.714,16	2.754,87	2.796,20
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	II	2.675,22	2.715,35	2.756,08	2.797,42	2.839,38	2.881,97	2.925,20	2.969,08	3.013,61	3.058,82	3.104,70	3.151,27	3.198,54	3.246,52	3.295,22		3.344,64
Classe	IV	2.755,47	2.796,81	2.838,76	2.881,34	2.924,56	2.968,43	3.012,96	3.058,15	3.104,02	3.150,58	3.197,84	3.245,81	3.294,50	3.343,91	3.394,07		3.444,98
Classe	V	2.838,14	2.880,71	2.923,92	2.967,78	3.012,30	3.057,48	3.103,34	3.149,89	3.197,14	3.245,10	3.293,78	3.343,18	3.393,33	3.444,23	3.495,89		3.548,33
Serviço de Identificação																		

Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	II	1.210,44	1.228,60	1.247,03	1.265,73	1.284,72	1.303,99	1.323,55	1.343,40	1.363,55	1.384,00	1.404,77	1.425,84	1.447,22	1.468,93	1.490,97	1.513,33	1.536,03
Classe	IV	1.246,75	1.265,45	1.284,44	1.303,70	1.323,26	1.343,11	1.363,25	1.383,70	1.404,46	1.425,53	1.446,91	1.468,61	1.490,64	1.513,00	1.535,70	1.558,73	1.582,11
Classe	V	1.284,16	1.303,42	1.322,97	1.342,81	1.362,96	1.383,40	1.404,15	1.425,21	1.446,59	1.468,29	1.490,32	1.512,67	1.535,36	1.558,39	1.581,77	1.605,49	1.629,58
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	II	1.559,07	1.582,46	1.606,19	1.630,29	1.654,74	1.679,56	1.704,76	1.730,33	1.756,28	1.782,63	1.809,37	1.836,51	1.864,05	1.892,01	1.920,40		1.949,20
Classe	IV	1.605,84	1.629,93	1.654,38	1.679,20	1.704,38	1.729,95	1.755,90	1.782,24	1.808,97	1.836,11	1.863,65	1.891,60	1.919,98	1.948,78	1.978,01		2.007,68
Classe	V	1.654,02	1.678,83	1.704,01	1.729,57	1.755,52	1.781,85	1.808,58	1.835,70	1.863,24	1.891,19	1.919,56	1.948,35	1.977,57	2.007,24	2.037,35		2.067,91
Chefe da Vigilância Municipal																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	I	880,00	880,00	889,09	902,43	915,96	929,70	943,65	957,80	972,17	986,75	1.001,55	1.016,58	1.031,83	1.047,30	1.063,01	1.078,96	1.095,14
Classe	II	906,40	920,00	933,80	947,80	962,02	976,45	991,10	1.005,96	1.021,05	1.036,37	1.051,91	1.067,69	1.083,71	1.099,96	1.116,46	1.133,21	1.150,21
Classe	IV	933,59	947,60	961,81	976,24	990,88	1.005,74	1.020,83	1.036,14	1.051,68	1.067,46	1.083,47	1.099,72	1.116,22	1.132,96	1.149,96	1.167,21	1.184,71
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	I	1.111,57	1.128,24	1.145,17	1.162,34	1.179,78	1.197,48	1.215,44	1.233,67	1.252,17	1.270,96	1.290,02	1.309,37	1.329,01	1.348,95	1.369,18		1.389,72
Classe	II	1.167,46	1.184,97	1.202,75	1.220,79	1.239,10	1.257,69	1.276,55	1.295,70	1.315,14	1.334,86	1.354,89	1.375,21	1.395,84	1.416,78	1.438,03		1.459,60
Classe	IV	1.202,49	1.220,52	1.238,83	1.257,41	1.276,27	1.295,42	1.314,85	1.334,57	1.354,59	1.374,91	1.395,53	1.416,47	1.437,71	1.459,28	1.481,17		1.503,39
Secretário da Junta de Serviço Militar																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	II	1.650,60	1.675,36	1.700,49	1.726,00	1.751,89	1.778,16	1.804,84	1.831,91	1.859,39	1.887,28	1.915,59	1.944,32	1.973,49	2.003,09	2.033,14	2.063,63	2.094,59
Classe	IV	1.700,12	1.725,62	1.751,50	1.777,78	1.804,44	1.831,51	1.858,98	1.886,87	1.915,17	1.943,90	1.973,06	2.002,65	2.032,69	2.063,18	2.094,13	2.125,54	2.157,43
Classe	V	1.751,12	1.777,39	1.804,05	1.831,11	1.858,58	1.886,46	1.914,75	1.943,47	1.972,63	2.002,21	2.032,25	2.062,73	2.093,67	2.125,08	2.156,95	2.189,31	2.222,15
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	II	2.126,01	2.157,90	2.190,26	2.223,12	2.256,47	2.290,31	2.324,67	2.359,54	2.394,93	2.430,85	2.467,32	2.504,33	2.541,89	2.580,02	2.618,72		2.658,00
Classe	IV	2.189,79	2.222,63	2.255,97	2.289,81	2.324,16	2.359,02	2.394,41	2.430,32	2.466,78	2.503,78	2.541,34	2.579,46	2.618,15	2.657,42	2.697,28		2.737,74
Classe	V	2.255,48	2.289,31	2.323,65	2.358,51	2.393,88	2.429,79	2.466,24	2.503,23	2.540,78	2.578,89	2.617,58	2.656,84	2.696,69	2.737,14	2.778,20		2.819,87
Técnico em Contabilidade																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	III	1.623,09	1.647,44	1.672,15	1.697,23	1.722,69	1.748,53	1.774,76	1.801,38	1.828,40	1.855,82	1.883,66	1.911,92	1.940,60	1.969,70	1.999,25	2.029,24	2.059,68
Classe	IV	1.671,78	1.696,86	1.722,31	1.748,15	1.774,37	1.800,98	1.828,00	1.855,42	1.883,25	1.911,50	1.940,17	1.969,27	1.998,81	2.028,80	2.059,23	2.090,12	2.121,47
Classe	V	1.721,94	1.747,77	1.773,98	1.800,59	1.827,60	1.855,01	1.882,84	1.911,08	1.939,75	1.968,84	1.998,38	2.028,35	2.058,78	2.089,66	2.121,00	2.152,82	2.185,11
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	III	2.090,57	2.121,93	2.153,76	2.186,07	2.218,86	2.252,14	2.285,92	2.320,21	2.355,01	2.390,34	2.426,20	2.462,59	2.499,53	2.537,02	2.575,08		2.613,70
Classe	IV	2.153,29	2.185,59	2.218,37	2.251,65	2.285,42	2.319,70	2.354,50	2.389,82	2.425,67	2.462,05	2.498,98	2.536,47	2.574,51	2.613,13	2.652,33		2.692,11
Classe	V	2.217,89	2.251,16	2.284,92	2.319,20	2.353,99	2.389,30	2.425,14	2.461,51	2.498,44	2.535,91	2.573,95	2.612,56	2.651,75	2.691,52	2.731,90		2.772,88
Auxiliar Técnico maio/2015																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	2.200,80	2.233,81	2.267,32	2.301,33	2.335,85	2.370,89	2.406,45	2.442,55	2.479,18	2.516,37	2.554,12	2.592,43	2.631,32	2.670,79	2.710,85	2.751,51	2.792,78
Classe	V	2.266,82	2.300,83	2.335,34	2.370,37	2.405,92	2.442,01	2.478,64	2.515,82	2.553,56	2.591,86	2.630,74	2.670,20	2.710,26	2.750,91	2.792,17	2.834,06	2.876,57
Classe	VI	2.334,83	2.369,85	2.405,40	2.441,48	2.478,10	2.515,27	2.553,00	2.591,30	2.630,17	2.669,62	2.709,66	2.750,31	2.791,56	2.833,44	2.875,94	2.919,08	2.962,86
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	II	2.834,68	2.877,20	2.920,35	2.964,16	3.008,62	3.053,75	3.099,56	3.146,05	3.193,24	3.241,14	3.289,76	3.339,10	3.389,19	3.440,03	3.491,63		3.544,00
Classe	IV	2.919,72	2.963,51	3.007,96	3.053,08	3.098,88	3.145,36	3.192,54	3.240,43	3.289,04	3.338,37	3.388,45	3.439,28	3.490,86	3.543,23	3.596,38		3.650,32
Classe	V	3.007,31	3.052,42	3.098,20	3.144,68	3.191,85	3.239,72	3.288,32	3.337,64	3.387,71	3.438,52	3.490,10	3.542,45	3.595,59	3.649,52	3.704,27		3.759,83
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Educador Social e Educador Residente - Lei 878/2015 que altera anexo III da Lei 610/2011																		
Classe	III	1.208,71	1.226,84	1.245,24	1.263,92	1.282,88	1.302,12	1.321,66	1.341,48	1.361,60	1.382,03	1.402,76	1.423,80	1.445,16	1.466,83	1.488,84	1.511,17	1.533,84
Classe	IV	1.244,97	1.263,65	1.282,60	1.301,84	1.321,37	1.341,19	1.361,31	1.381,73	1.402,45	1.423,49	1.444,84	1.466,51	1.488,51	1.510,84	1.533,50	1.556,50	1.579,85
Classe	V	1.282,32	1.301,56	1.321,08	1.340,89	1.361,01	1.381,42	1.402,14	1.423,18	1.444,52	1.466,19	1.488,19	1.510,51	1.533,17	1.556,16	1.579,51	1.603,20	1.627,25
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	III	1.556,84	1.580,20	1.603,90	1.627,96	1.652,38	1.677,16	1.702,32	1.727,85	1.753,77	1.780,08	1.806,78	1.833,88	1.861,39	1.889,31	1.917,65		1.946,42
Classe	IV	1.603,55	1.627,60	1.652,02	1.676,80	1.701,95	1.727,48	1.753,39	1.779,69	1.806,39	1.833,48	1.860,98	1.888,90	1.917,23	1.945,99	1.975,18		2.004,81
Classe	V	1.651,65	1.676,43	1.701,58	1.727,10	1.753,01	1.779,30	1.805,99	1.833,08	1.860,58	1.888,49	1.916,81	1.945,57	1.974,75	2.004,37	2.034,44		2.064,95
Avaliador Físico - Lei 878/2015 que altera anexo III da Lei 610/2011																		
Referencia		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	IV	2.134,48	2.166,50	2.198,99	2.231,98	2.265,46	2.299,44	2.333,93	2.368,94	2.404,48	2.440,54	2.477,15	2.514,31	2.552,02	2.590,30	2.629,16	2.668,60	2.708,62
Classe	V	2.198,51	2.231,49	2.264,96	2.298,94	2.333,42	2.368,42	2.403,95	2.440,01	2.476,61	2.513,76	2.551,47	2.589,74	2.628,58	2.668,01	2.708,03	2.748,65	2.789,88
Classe	VI	2.264,47	2.298,44	2.332,91	2.367,91	2.403,43	2.439,48	2.476,07	2.513,21	2.550,91	2.589,17	2.628,01	2.667,43	2.707,44	2.748,05	2.789,27	2.831,11	2.873,58
Referencia		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Classe	IV	2.749,25	2.790,49	2.832,35	2.874,84	2.917,96	2.961,73	3.006,15	3.051,25	3.097,01	3.143,47	3.190,62	3.238,48	3.287,06	3.336,36	3.386,41		3.437,21
Classe	V	2.831,73	2.874,21	2.917,32	2.961,08	3.005,50	3.050,58	3.096,34	3.142,78	3.189,92	3.237,77	3.286,34	3.335,63	3.385,67	3.436,45	3.488,00		3.540,32
Classe	VI	2.916,68	2.960,43	3.004,84	3.049,91	3.095,66	3.142,10	3.189,23	3.237,07	3.285,62	3.334,91	3.384,93	3.435,70	3.487,24	3.539,55	3.592,64		3.646,53

LEGENDA
Classe I – Ensino Fundamental Completo
Classe II – Ensino Médio Completo
Classe III – Ensino Médio e Curso Profissionalizante Completo
Classe IV – Ensino Superior Completo
Classe V - Pós Graduação Completo
Classe VI - Mestrado Completo

Atualizada cf Lei nº 10% - Abril 2012
Atualida pelo reajuste conforme Lei 724/2013 - 5% Maio - 2013.
Atualizada pela Lei 811/214 - 7% MAIO - 2014
Atualizada pelo Decreto 2901/2015 - Jan - 2015
Atualizada pela Lei 811/214 - 7% MAIO - 2014
Atualizada pela lei 905/2015 1305/2015 6%
Atualizada pela Lei 964/2016 de 5% Janeiro - 2016

Guaraniaçu, 26 de Janeiro de 2016

JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:02CE82D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

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 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.524.962,31	1.425.788,94	1.551.651,17	1.734.942,90	1.546.043,85	1.807.579,61	1.594.215,78	1.395.144,18	1.466.733,64	1.483.112,75	1.411.928,82	2.137.658,68	19.079.762,63	21.507.780,08
Receita Tributária	66.521,90	42.545,29	86.887,27	134.274,24	81.561,56	57.538,07	72.041,79	59.083,95	73.573,38	90.473,74	70.815,44	55.576,49	890.893,12	855.789,13
IPTU	3.204,03	3.516,27	25.392,77	75.410,57	16.591,43	8.269,47	8.054,36	6.483,20	2.578,88	4.034,95	1.795,59	2.810,61	158.142,13	283.685,00
ISS	16.137,16	10.391,68	13.980,45	13.520,04	33.884,72	10.145,46	27.904,53	13.261,33	38.867,41	53.640,57	27.709,85	20.067,81	279.511,01	124.526,43
ITBI	12.957,16	2.805,00	14.735,00	3.551,89	4.870,00	14.504,33	8.583,52	12.219,24	6.530,00	9.221,57	16.684,00	5.725,28	112.386,99	124.992,00
IRRF	6.738,31	6.324,78	5.204,08	5.860,91	6.438,05	6.184,42	7.351,94	6.270,45	5.897,05	6.515,60	6.758,69	9.606,63	79.150,91	50.367,50
Outras Receitas Tributárias	27.485,24	19.507,56	27.574,97	35.930,83	19.777,36	18.434,39	20.147,44	20.849,73	19.700,04	17.061,05	17.867,31	17.366,16	261.702,08	272.218,20
Receita de Contribuições	1.101,91	296,13	3.161,72	16.920,94	7.828,45	1.558,43	1.371,66	1.155,86	459,21	350,71	0,00	370,53	34.575,55	39.930,00
Receita Patrimonial	16.019,68	14.911,18	17.839,80	16.960,70	18.146,44	18.905,93	20.980,79	11.709,68	21.380,30	18.961,73	18.116,17	18.361,73	212.294,13	116.558,69
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	1.441.079,74	1.244.355,03	1.313.750,24	1.566.259,22	1.436.559,17	1.727.629,09	1.362.597,35	1.221.234,81	1.308.116,90	1.371.378,37	1.321.048,96	1.966.006,15	17.280.015,03	20.493.311,26
Cota-Parte do FPM	745.119,01	760.622,14	553.732,86	597.624,47	734.911,37	639.447,42	581.795,82	553.780,54	461.690,29	525.480,08	593.308,23	682.236,39	7.429.748,62	9.922.000,00

Cota-Parte do ICMS	285.176,35	233.684,25	338.645,61	300.308,62	292.620,82	325.770,60	304.390,75	249.917,13	399.694,50	323.367,65	283.235,15	420.966,22	3.757.777,65	4.114.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.974,57	3.023,12	40.847,92	199.111,13	59.730,89	56.054,25	15.348,85	16.166,43	12.931,24	14.924,16	9.689,11	9.148,91	438.950,58	459.800,00
Cota-Parte do ITR	139,86	535,70	53,62	644,62	0,00	0,00	0,00	1.368,09	3.147,39	54.979,66	7.474,68	1.641,71	69.985,33	12.100,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	9.794,07	2.448,52	2.448,52	0,00	2.448,52	2.448,52	2.448,52	2.448,52	2.448,52	26.933,71	48.400,00
Transferências LC 61/1989	6.916,24	4.114,61	4.036,02	4.227,23	4.768,78	4.542,29	6.632,88	4.452,35	4.439,70	5.149,70	4.691,83	4.632,90	58.604,53	70.180,00
Transferências do FUNDEB	197.350,67	174.230,43	189.640,88	312.927,89	233.134,01	220.984,87	217.935,48	174.583,85	243.193,97	213.534,13	192.453,30	268.959,88	2.638.929,36	2.925.296,00
Outras Transferências Correntes	204.403,04	68.144,78	186.793,33	141.621,19	108.944,78	478.381,14	236.493,57	218.517,90	180.571,29	231.494,47	227.748,14	575.971,62	2.859.085,25	2.941.535,26
Outras Receitas Correntes	239,08	123.681,31	130.012,14	527,80	1.948,23	1.948,09	137.224,19	101.959,88	63.203,85	1.948,20	1.948,25	97.343,78	661.984,80	2.191,00
(-) 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)	207.865,10	200.395,85	187.463,08	222.341,80	218.895,84	205.652,36	181.633,44	165.626,40	176.870,17	185.269,76	180.169,36	224.214,76	2.356.397,92	2.925.296,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	207.865,10	200.395,85	187.463,08	222.341,80	218.895,84	205.652,36	181.633,44	165.626,40	176.870,17	185.269,76	180.169,36	224.214,76	2.356.397,92	2.925.296,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.317.097,21	1.225.393,09	1.364.188,09	1.512.601,10	1.327.148,01	1.601.927,25	1.412.582,34	1.229.517,78	1.289.863,47	1.297.842,99	1.231.759,46	1.913.443,92	16.723.364,71	18.582.484,08

AMARILDO TOSTES
Prefeito

MARCEL ADALTO RUIZ
Contador

LUIZ CARLOS DE GRANDE
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:FE7F2703

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

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 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.948.848,74	2.551.292,35	2.790.617,48	3.682.580,58	3.331.228,65	3.341.286,64	2.858.852,31	2.531.277,37	2.878.255,67	3.205.713,99	2.711.786,82	3.772.009,74	36.603.750,34	51.193.866,21
Receita Tributária	168.252,75	165.393,54	187.898,28	421.179,79	435.252,75	200.595,26	296.643,42	201.229,35	175.285,51	203.297,33	173.735,69	261.157,53	2.889.921,20	3.597.524,19
IPTU	10.816,96	14.053,33	58.808,49	220.897,13	182.086,24	42.969,22	31.258,98	9.471,60	12.409,00	15.102,45	14.582,55	21.390,50	633.846,45	923.306,35
ISS	78.996,05	76.609,30	53.279,48	79.819,27	89.813,01	67.239,43	76.524,73	79.169,91	85.164,70	94.068,36	83.364,50	76.654,96	940.703,70	1.014.870,60
ITBI	23.260,10	18.574,32	14.357,70	17.876,63	26.604,75	28.856,06	124.832,53	52.672,69	16.736,12	30.146,04	14.901,48	45.229,87	414.048,29	342.021,08
IRRF	48.151,88	46.665,42	41.206,09	40.656,47	39.942,79	36.567,17	44.206,95	48.466,21	48.223,34	49.055,52	51.883,74	110.155,05	605.180,63	740.787,55
Outras Receitas Tributárias	7.027,76	9.491,17	20.246,52	61.930,29	96.805,96	24.963,38	19.820,23	11.448,94	12.752,35	14.924,96	9.003,42	7.727,15	296.142,13	576.538,61
Receita de Contribuições	47.882,99	46.906,45	46.045,93	84.279,35	64.889,04	56.801,40	56.398,23	65.967,37	434,11	65.723,74	126.435,01	1.445,69	663.209,31	980.966,50
Receita Patrimonial	18.373,00	16.162,95	19.864,19	19.561,40	23.251,03	27.884,46	27.807,79	26.609,14	30.222,65	31.717,93	26.159,47	25.622,30	293.236,31	329.446,44
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	199.205,63	152.739,99	176.795,99	170.075,79	167.751,57	174.733,06	162.067,10	148.994,14	153.763,82	194.829,25	19.856,92	46.295,15	1.767.108,41	2.463.067,25
Transferências Correntes	2.511.083,31	2.166.251,63	2.355.856,67	2.981.105,72	2.635.267,21	2.876.928,91	2.297.567,13	2.081.008,52	2.513.033,23	2.705.821,23	2.362.614,85	3.433.388,50	30.919.926,91	43.741.385,30
Cota-Parte do FPM	993.492,00	1.014.162,86	738.310,46	796.832,61	979.881,84	852.596,55	631.321,02	738.374,07	615.587,06	700.640,10	791.077,66	909.648,53	9.761.924,76	15.403.087,68

Cota-Parte do ICMS	899.709,21	738.687,50	1.070.475,60	949.290,47	924.988,99	1.029.777,05	962.194,27	788.722,92	1.263.454,17	1.022.181,18	895.320,41	1.330.695,16	11.875.496,93	16.155.070,00
Cota-Parte do IPVA	10.341,38	10.206,24	68.828,85	528.046,44	186.616,67	181.720,21	54.963,59	51.343,50	38.980,10	41.493,64	26.869,70	46.973,00	1.246.383,32	1.015.984,20
Cota-Parte do ITR	24.965,37	2.939,43	3.367,97	1.876,28	2.191,55	1.741,73	1.014,07	652,73	14.965,11	324.793,56	42.704,87	30.429,39	451.642,06	1.240.578,81
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	30.959,57	7.739,89	7.739,89	7.739,89	7.739,89	7.739,89	7.739,89	7.739,89	7.739,89	92.878,69	114.007,03
Transferências LC 61/1989	21.862,62	13.006,50	12.758,03	13.362,50	15.074,40	14.358,35	13.226,95	14.074,11	14.034,13	16.278,45	14.831,10	14.644,81	177.511,95	232.004,30
Transferências do FUNDEB	309.487,91	272.576,40	296.685,43	489.562,92	364.728,66	345.721,80	340.951,22	273.129,34	380.466,98	334.065,42	301.085,31	420.776,77	4.129.238,16	4.686.156,57
Outras Transferências Correntes	251.224,82	114.672,70	165.430,33	171.174,93	154.045,21	443.273,33	286.156,12	206.971,96	177.805,79	258.628,99	282.985,91	672.480,95	3.184.851,04	4.894.496,71
Outras Receitas Correntes	4.051,06	3.837,79	4.156,42	6.378,53	4.817,05	4.343,55	18.368,64	7.468,85	5.516,35	4.324,51	2.984,88	4.100,57	70.348,20	81.476,53
(-) 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)	390.074,06	355.800,48	378.748,15	464.073,54	423.298,65	417.586,71	334.091,92	320.181,41	390.952,04	422.625,34	355.708,67	468.026,07	4.721.167,04	6.301.030,77
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	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 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	390.074,06	355.800,48	378.748,15	464.073,54	423.298,65	417.586,71	334.091,92	320.181,41	390.952,04	422.625,34	355.708,67	468.026,07	4.721.167,04	6.301.030,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.558.774,68	2.195.491,87	2.411.869,33	3.218.507,04	2.907.930,00	2.923.699,93	2.524.760,39	2.211.095,96	2.487.303,63	2.783.088,65	2.356.078,15	3.303.983,67	31.882.583,30	44.892.835,44

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora
CRC PR 049944/O-5

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:4600C897

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 2015
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2015
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.831.655,87	2.487.083,73	2.790.085,49	3.364.272,57	2.980.859,88	3.264.608,45	2.943.537,87	2.781.667,60	2.997.403,86	2.781.046,30	2.915.759,01	3.858.904,62	35.996.885,25	38.972.786,58
Receita tributária	142.600,36	142.164,45	209.082,83	146.936,12	148.678,18	252.544,00	374.940,90	251.938,94	233.139,35	184.217,11	186.542,03	269.004,36	2.541.788,63	2.919.560,00
IPTU	3.993,97	3.991,09	20.868,87	7.856,93	2.450,34	46.876,38	184.810,23	36.880,20	30.554,18	16.630,78	3.017,78	4.945,00	362.875,75	562.000,00
ISS	78.289,70	69.197,54	74.171,15	71.451,28	69.691,88	126.519,86	106.993,85	141.471,67	132.176,70	99.574,25	108.021,12	132.063,56	1.209.622,56	1.436.500,00
ITBI	4.347,49	7.101,30	4.984,50	2.019,65	10.616,19	9.179,08	4.002,84	7.197,00	5.547,31	5.051,00	4.500,10	9.239,07	73.785,53	52.000,00
IRRF	32.734,61	38.987,13	49.410,62	43.959,19	45.010,62	46.743,54	48.339,38	45.405,56	45.820,77	44.585,29	46.536,12	107.480,27	595.013,10	560.000,00
Outras receitas tributárias	23.234,59	22.887,39	59.647,69	21.649,07	20.909,15	23.225,14	30.794,60	20.984,51	19.040,39	18.375,79	24.466,91	15.276,46	300.491,69	309.060,00
Receita de contribuições	15.742,92	14.452,69	14.424,20	16.558,12	15.045,58	14.725,52	16.079,86	15.457,74	15.173,46	15.358,08	15.703,26	0,00	168.721,43	210.000,00
Previdenciária	0,00	0,00	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 contribuições	15.742,92	14.452,69	14.424,20	16.558,12	15.045,58	14.725,52	16.079,86	15.457,74	15.173,46	15.358,08	15.703,26	0,00	168.721,43	210.000,00
Receita patrimonial	18.137,30	20.318,95	24.330,34	20.310,51	21.850,19	24.982,17	26.277,88	21.740,79	24.022,75	19.096,75	23.324,60	21.284,90	265.677,13	215.520,84
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	792,16	8.572,92	12.179,57	10.394,51	11.113,93	11.390,21	13.057,43	14.298,71	13.785,57	15.308,39	76.285,62	9.929,73	197.108,75	121.700,00
Transferências correntes	2.650.174,66	2.294.278,90	2.522.461,33	3.163.520,74	2.777.362,76	2.952.998,81	2.501.547,04	2.466.861,94	2.705.946,01	2.541.716,99	2.612.020,25	3.542.235,79	32.731.125,22	35.285.505,74
Cota parte do FPM	993.492,00	1.014.162,86	738.310,46	796.832,61	979.881,84	852.596,55	631.321,02	738.374,07	615.587,06	700.640,10	791.077,66	909.648,53	9.761.924,76	11.066.000,00

Cota parte do ICMS	932.440,27	770.564,57	1.116.670,54	990.255,83	964.905,65	1.074.215,71	1.003.716,47	822.759,20	1.317.976,85	1.066.292,05	933.956,77	1.388.119,53	12.381.873,44	12.276.499,00
Cota parte do IPVA	10.842,89	16.811,47	65.015,29	502.246,97	157.254,76	133.459,97	51.589,53	34.275,57	34.305,87	38.861,05	26.807,59	27.225,98	1.098.696,94	1.083.900,00
Cota parte do ITR	6,18	15,53	78,33	125,42	185,46	176,69	59,19	102,05	2.481,52	4.989,27	177,73	233,20	8.630,57	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	32.295,59	8.073,90	8.073,90	8.073,90	8.073,90	8.073,90	8.073,90	8.073,90	8.073,90	96.886,79	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	22.806,07	13.567,77	13.308,58	13.939,15	15.724,91	14.977,99	13.797,75	14.681,45	14.639,75	16.980,90	15.471,12	15.276,80	185.172,24	350.000,00
Transferências do FUNDEF	388.229,53	340.874,42	371.024,32	612.230,05	456.115,75	432.347,43	426.381,54	341.565,89	475.798,52	417.770,42	376.526,64	526.208,55	5.165.073,06	5.483.307,93
Outras transferências correntes	302.357,72	138.282,28	218.053,81	215.595,12	195.220,49	437.150,57	366.607,64	507.029,81	237.082,54	288.109,30	459.928,84	667.449,30	4.032.867,42	4.915.798,81
Outras receitas correntes	4.208,47	7.295,82	7.607,22	6.552,57	6.809,24	7.967,74	11.634,76	11.369,48	5.336,72	5.348,98	1.883,25	16.449,84	92.464,09	220.500,00
(-)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)	391.917,44	363.024,41	386.676,61	467.139,10	425.205,29	416.700,12	341.711,54	323.653,22	398.612,96	367.167,42	355.112,93	469.715,54	4.706.636,58	4.757.300,00
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	391.917,44	363.024,41	386.676,61	467.139,10	425.205,29	416.700,12	341.711,54	323.653,22	398.612,96	367.167,42	355.112,93	469.715,54	4.706.636,58	4.757.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.439.738,43	2.124.059,32	2.403.408,88	2.897.133,47	2.555.654,59	2.847.908,33	2.601.826,33	2.458.014,38	2.598.790,90	2.413.878,88	2.560.646,08	3.389.189,08	31.290.248,67	34.215.486,58

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:9F08041E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE 2015

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015
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)	**6.572.052,34**	**30,00**	**467.911,11**	**914.942,82**	**10.560,17**	**5.178.595,81**	**6.959.028,79**	-
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS COM A EDUCAÇÃO	29.757,65	-	7.991,64	-		21.766,01	17.845,67	-
5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	141.728,26	-	6.659,57	-		135.068,69	124.856,55	-
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	699,63	-	-	-		699,63	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	734.875,66	-	14.955,75	-		719.919,91	15.493,82	-
ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	12,43	-	-	-	-	-		
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	173.656,30	-	1.014,00	-		172.642,30	-	-
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS	232,97	-	-	-		232,97	21.235,75	-
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PORTARIA Nº 204-GM, DE 2007	615.479,26	-	1.363,42	-	1.759,69	612.356,15	81.600,00	-
CONV.1012255-08/13/MCIDADES/CAIXA/PAV. E RECAP.	7.417,28	-	-	-		7.417,28	-	-
CONV.1013331-26/2013/M.TURISMO/REF.SEMINÁRIO	195.014,64	-	-	-		195.014,64	423.602,35	-
CONV.1013744-88/13/MCIDADES/CAIXA/PAV.AS	81.934,88	-	-	-		81.934,88	228.433,36	-
CONV.789299/13/MCIDADES/CAIXA/PAV. E RECAP.	53.506,38	-	-	194.325,89		-140.819,51	-	-

CONV.C.R.Nº803809/14/M.C/CAIXA-PAV. ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	124.700,28	-	-	-		124.700,28	118.017,12	-
CONV.C.R.Nº809937/14/M.C/CAIXA-PAV. ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO	175.972,62	-	-	-		175.972,62	344.750,00	-
CONV.FNDE/TC PAR Nº 31460/14-CONSTRUÇÃO ESCOLAS	44.479,70	30,00	-	-		44.449,70	-	-
CONVÊNIO 053/2014 - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO	54,71	-	-	367.185,67		-367.130,96	-	-
CONVÊNIO 1009166-67/13/MCIDADES/CAIXA/PAVIMEN.ASFÁL	150,20	-	-	-		150,20	855.612,20	-
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF	72.593,13	-	9.500,00	-		63.093,13	54.055,59	-
CT.Nº 1002314-34/12/M.CIDADES/CAIXA/PAV.ASFALTICA	136.243,07	-	-	2.870,59		133.372,48	211.018,41	-
FNAS/MDS/BPC/BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,21	-	-	-		0,21	0,20	-
FNAS/PISO BÁSICO FIXO I	26.631,69	-	-	-		26.631,69	934,03	-
FNAS/PISO BÁSICO VARIÁVEL II	222,34	-	-	-		222,34	-	-
FNAS/PROJOVEM	4.310,74	-	40,28	-		4.270,46	125,34	-
FNAS/PVMC - PISO VARIAVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	505,18	-	-	-		505,18	6,68	-
FNDE/APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR	34.209,84	-	30.486,24	-		3.723,60	2.745,20	-
FNDE/APOIO MANUT. NOVOS ESTABELEC. ED.INFANTIL	10.448,95	-	269,00	-		10.179,95	4.816,96	-
FNDE/PAC2-07011/2013 - PROINFÂNCIA B	422.059,43	-	-	-		422.059,43	419.174,10	-
FNDE/PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR	4.979,02	-	-	-		4.979,02	-	-
FUNDEB 40%	1.295.674,55	-	43.042,34	-		1.252.632,21	1.227.799,71	-
FUNDEB 60%	116.521,58	-	53.682,68	-	1.220,00	61.618,90	-	-
GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROG.BOLSA FAMÍLIA	46.489,13	-	1.571,60	-		44.917,53	21.008,38	-
GESTAO DO SUS	173,09	-	-	-		173,09	-	-
Incentivo Estadual ao SAMU	116,86	-	-	-		116,86	116,86	-
MDE/PNAE/PROG.MERENDA ESCOLAR	12.543,31	-	11.468,59	-		1.074,72	-	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO MODERNIZAÇÃO ADM. PUBLICA	-	-	-	168.677,50		-168.677,50	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INFRAESTRUTURA	-	-	139.952,96	-	5.603,28	-145.556,24	2.130.536,43	-
PROGR.QUALIF.DA AT.PRIM.EM SAÚDE-APSUS	254.748,72	-	2.811,80	181.883,17		70.053,75	11.363,30	-
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE	49.508,55	-	-	-		49.508,55	44.965,50	-
QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO SUAS - EXERCÍCIO CORRENTE	5.779,53	-	-	-		5.779,53	3.220,98	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	21.793,55	-	-	-		21.793,55	-	-
RETENÇÕES EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO	138.551,15	-	-	-		138.551,15	-	-
SALÁRIO EDUCAÇÃO	368.031,86	-	31.800,19	-	72,45	336.159,22	138.017,34	-
SAÚDE/PAB INCENTIVO ESTADUAL AO PSF	9,39	-	9,33	-		0,06	-	-
SAÚDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)	739.190,00	-	105.552,63	-	1.904,75	631.732,62	434.493,37	-
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMP. 2	99,36	-	30,37	-		68,99	-	-
SERV.DE PROT.SOC.ESP.-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	34.864,01	-	192,85	-		34.671,16	10.395,10	-
SERV.ESPECÍFICO PROT.ESP.-PISO ALTA COMPLEXIDADE I	17.406,52	-	693,66	-		16.712,86	4.927,65	-
SERV.PROT.S.ESP.-PISO FIXO DE TRANS.MÉDIA COMPLEX.	14.898,41	-	2.670,38	-		12.228,03	417,08	-
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	363.776,32	-	2.151,83	-		361.624,49	7.443,76	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**4.552.550,52**	**0,20**	**386.627,84**	**57.238,78**	**110.467,11**	**3.998.216,59**	**1.922.951,77**	-
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1º B)	19.433,71	-	-	-		19.433,71	74,11	-
CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - ECA/FMDCA	47.304,36	-	-	-		47.304,36	-	-
FUNREBOM	231.188,48	-	5.939,63	-		225.248,85	13.310,18	-
OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANC. E PATRIMONIAIS NÃO PREV.	306.243,62	-	98,84	-		306.144,78	10.334,94	-
Recursos Ordinários (Livres)	3.673.688,64	0,20	372.934,65	57.238,78	110.467,11	3.133.047,90	1.682.167,00	-
TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	93.498,82	-	7.385,00	-		86.113,82	106.529,80	-
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.927,22	-	269,72	-		180.657,50	110.535,74	-
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98	265,67	-	-	-		265,67	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	**11.124.602,86**	**30,20**	**854.538,95**	**972.181,60**	**121.027,28**	**9.176.812,40**	**8.881.980,56**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**58.893.860,89**	**273,45**	**3.625,70**	-	**9.044,67**	**58.880.917,07**	**9.990,67**	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEC, 26/Jan/2016, 21h e 18m.								
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS no valor de R$ 58.888.472,05 está comprometida com o Passivo Atuarial								

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC PR 050232/O-9

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

WILSON SCHEUER
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio

JAMES KARSON VALERIO
Prefeito Municipal em exercício

Publicado por:
Lucas Dominguez Cordeiro
Código Identificador:08359338

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2015
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.087.719,31	1.100.720,92	950.329,38	1.176.567,86	1.190.383,91	1.199.796,59	1.005.287,32	992.666,74	1.033.604,56	1.010.971,37	996.390,45	1.540.082,62	13.284.521,03	16.126.301,96
Receita tributária	22.946,88	27.119,06	26.398,20	40.190,77	59.402,21	25.475,45	65.461,56	84.558,87	62.431,25	38.029,97	35.583,33	32.343,56	519.941,11	673.300,00
IPTU	9.704,76	8.590,54	4.957,14	4.388,26	4.465,12	4.143,94	10.141,67	4.637,13	5.310,01	3.334,86	3.692,13	6.199,48	69.565,04	151.100,00
ISS	3.138,93	6.560,34	6.686,50	19.537,25	7.943,80	6.232,47	8.139,73	4.906,06	4.459,34	3.709,74	2.777,46	4.974,85	79.066,47	84.800,00
ITBI	800,00	56,08	1.800,00	1.350,00	22.728,00	3.556,85	1.914,10	12.187,50	15.857,10	798,58	1.020,00	1.768,68	63.836,89	82.500,00
IRRF	3.498,45	4.158,75	6.003,74	5.075,76	18.349,37	7.170,89	7.444,62	7.744,36	7.021,93	6.600,79	7.169,72	12.841,26	93.079,64	112.700,00
Outras receitas tributárias	5.804,74	7.753,35	6.950,82	9.839,50	5.915,92	4.371,30	37.821,44	55.083,82	29.782,87	23.586,00	20.924,02	6.559,29	214.393,07	242.200,00
Receita de contribuições	10.585,29	10.454,86	10.297,57	14.501,27	11.739,61	12.626,69	17.317,41	23.418,93	17.710,22	17.233,46	19.474,25	26.266,73	191.626,29	77.000,00
Previdenciária	0,00	0,00	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 contribuições	10.585,29	10.454,86	10.297,57	14.501,27	11.739,61	12.626,69	17.317,41	23.418,93	17.710,22	17.233,46	19.474,25	26.266,73	191.626,29	77.000,00
Receita patrimonial	13.969,86	13.375,83	16.346,57	15.123,08	2.965,41	32.474,90	21.247,49	20.479,18	21.526,91	25.181,03	19.986,08	(19.579,97)	183.096,37	49.001,96
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	1.039.034,47	1.048.289,64	896.402,27	1.105.588,41	1.115.674,55	1.128.009,64	899.850,99	860.663,88	930.859,87	929.732,03	920.493,11	1.488.365,68	12.362.964,54	15.098.200,00
Cota parte do FPM	745.119,01	760.622,14	553.732,86	597.624,47	734.911,37	639.447,42	560.134,81	553.780,54	461.690,29	525.480,08	593.308,23	682.236,39	7.408.087,61	9.620.000,00
Cota parte do ICMS	134.399,13	110.486,28	160.112,16	141.986,37	138.351,58	154.024,83	143.916,41	117.970,11	188.976,17	152.888,72	133.914,02	199.033,48	1.776.059,26	1.650.000,00
Cota parte do IPVA	2.415,41	925,93	16.683,04	87.129,14	29.181,81	25.665,53	11.045,19	9.012,60	8.871,78	4.674,51	3.230,18	8.757,44	207.592,56	180.000,00
Cota parte do ITR	246,37	0,00	0,00	39,88	10,82	0,00	0,00	0,00	1.623,82	15.359,09	126,15	925,76	18.331,89	14.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	4.630,66	1.157,66	1.157,66	1.157,66	1.157,66	1.157,66	1.157,66	1.157,66	1.157,66	13.891,94	75.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.270,01	1.945,40	1.908,22	1.998,64	2.254,68	2.147,58	1.978,36	2.105,07	2.099,09	2.434,78	2.218,28	1.354,77	25.714,88	42.500,00
Transferências do FUNDEF	124.216,25	108.772,37	118.393,17	195.361,44	145.546,00	137.961,25	136.057,57	108.993,02	151.826,43	133.309,72	120.148,94	167.912,15	1.648.498,31	2.316.300,00
Outras transferências correntes	29.368,29	65.537,52	45.572,82	76.817,81	64.260,63	167.605,37	45.560,99	67.644,88	114.614,63	94.427,47	66.389,65	426.988,03	1.264.788,09	1.200.400,00
Outras receitas correntes	1.182,81	1.481,53	884,77	1.164,33	602,13	1.209,91	1.409,87	3.545,88	1.076,31	794,88	853,68	12.686,62	26.892,72	228.800,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	144.032,42	174.795,87	151.839,16	237.517,61	181.173,33	164.488,37	126.317,51	136.805,04	132.883,62	140.398,85	146.790,81	178.692,95	1.915.735,54	2.316.300,00
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	144.032,42	174.795,87	151.839,16	237.517,61	181.173,33	164.488,37	126.317,51	136.805,04	132.883,62	140.398,85	146.790,81	178.692,95	1.915.735,54	2.316.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	943.686,89	925.925,05	798.490,22	939.050,25	1.009.210,58	1.035.308,22	878.969,81	855.861,70	900.720,94	870.572,52	849.599,64	1.361.389,67	11.368.785,49	13.810.001,96

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:BF69EC48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO III - 6° BIMESTRE 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

RREO –ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DARECEITAREALIZADANOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.939.695,75	3.163.122,30	2.920.518,95	3.111.948,81	3.089.526,13	3.078.333,16	2.970.401,64	3.043.837,50	3.204.413,71	2.962.546,39	2.981.761,96	4.163.284,22	37.629.390,52	42.331.181,00
RECEITATRIBUTÁRIA	313.145,43	247.570,82	318.130,32	277.064,25	281.719,02	346.101,95	436.436,47	314.212,65	348.526,37	511.428,65	268.028,33	333.589,64	3.995.953,90	3.467.900,00
I.P.T.U.	1.670,27	0,00	1.654,85	0,00	0,00	886,06	126.414,99	28.583,26	26.215,36	22.864,19	6.194,49	0,00	214.483,47	450.000,00
I.R.R.F	13.914,26	14.410,51	12.716,39	12.553,12	14.498,41	14.516,45	15.675,43	16.565,02	18.095,54	19.019,34	0,00	0,00	151.964,47	280.000,00
I.S.S.	279.402,68	202.731,34	257.946,60	234.111,23	231.296,90	229.755,48	251.387,17	248.487,93	269.537,62	278.017,04	191.513,68	191.394,80	2.865.582,47	2.200.000,00
I.T.B.I.	8.821,93	16.287,35	35.087,93	23.195,87	23.384,75	53.604,00	30.752,57	14.291,53	19.748,55	33.793,57	10.343,87	132.273,54	401.585,46	268.900,00
Outras Receitas Tributárias	9.336,29	14.141,62	10.724,55	7.204,03	12.538,96	47.339,96	12.206,31	6.284,91	14.929,30	157.734,51	59.976,29	9.921,30	362.338,03	269.000,00
RECEITAS 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	147.500,00
RECEITAPATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
RECEITAINDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITADE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10	2.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.600.667,55	2.896.020,63	2.562.542,56	2.814.208,23	2.792.212,10	2.707.901,19	2.515.177,92	2.707.104,83	2.806.307,45	2.419.790,84	2.668.338,56	3.787.484,41	33.277.756,27	36.850.281,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.241.865,01	1.687.476,05	922.888,08	640.666,16	1.224.852,31	582.740,24	933.558,01	922.967,58	769.483,81	875.800,12	988.847,07	1.672.075,22	12.463.219,66	13.775.475,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	641.975,15	526.474,48	762.945,20	676.574,61	659.254,55	733.938,69	723.113,07	562.135,53	753.328,58	728.524,99	638.109,28	948.407,68	8.354.781,81	10.480.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	18.520,87	11.101,44	82.694,26	384.753,21	164.673,78	177.445,43	55.369,99	51.009,02	36.918,16	30.470,77	31.386,03	2.794,63	1.047.137,59	1.190.000,00
Cota-Parte do ITR.	1.960,73	3.827,62	2.777,86	2.760,94	1.108,86	500,29	1.481,96	4.271,42	181.006,93	148.716,64	6.384,32	16.859,65	371.657,22	72.500,00
Outras Transferências Correntes	169.907,48	205.564,31	289.233,37	261.219,83	117.093,80	622.929,78	447.403,58	698.395,04	416.951,33	64.964,24	488.109,81	430.842,86	4.212.615,43	4.978.200,00
Transferências da LC 61/1989	6.232,76	3.707,98	3.637,14	3.809,46	7.048,00	4.093,38	3.770,84	4.012,33	4.000,93	4.640,78	4.228,15	4.175,04	53.356,79	270.406,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	22.065,38	5.516,35	5.516,35	5.516,35	5.516,35	5.516,35	5.516,35	5.516,35	5.516,35	66.196,18	180.000,00
Transferências do FUNDEB	520.205,55	457.868,75	498.366,65	822.358,64	612.664,45	580.737,03	344.964,12	458.797,56	639.101,36	561.156,95	505.757,55	706.812,98	6.708.791,59	5.903.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.882,77	19.530,85	39.846,07	20.676,33	15.595,01	24.278,47	18.735,70	22.520,02	49.579,89	31.326,90	45.395,07	42.210,17	355.577,25	1.853.100,00
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	2.939.695,75	3.163.122,30	2.920.518,95	3.111.948,81	3.089.526,13	3.078.333,16	2.970.401,64	3.043.837,50	3.204.413,71	2.962.546,39	2.981.761,96	4.163.284,22	37.629.390,52	42.331.181,00
FONTE:														

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:E2E8912D