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

Paraná , 27 de Janeiro de 2016 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO IV | Nº 0926

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº1/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABATIÁ

RESOLUÇÃO Nº 01, de 08 de Janeiro de 2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABATIA, Marlene Menegoni, no uso de suas atribuições:
- Considerando o artigo 37, parágrafo 3°, inciso I da Constituição Federal de 1988, que prevê a existência de uma lei que discipline as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta e que regule as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
- Considerando o Pacto de Gestão do SUS (Portaria GM/MS n° 399/2006), Eixo 7, tópico 7.1, alínea 'e', que prevê o apoio à implantação e implementação de Ouvidorias nos municípios e estados como ação de fortalecimento para o processo de participação social no SUS;
- Considerando a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS –
ParticipaSUS (Portaria GM/MS n° 3.027/2007), que vislumbra a implantação de Ouvidorias como uma das formas de fortalecer os mecanismos de participação social e qualificar a gestão participativa do Sistema único de Saúde – SUS;
- Considerando o disposto no Capítulo II, Seção V do Decreto Estadual n° 777/2007, de 09 de maio de 2007, normatizado pelos artigos 32 e 34 do Decreto Federal n° 7.336, de 19 de outubro de 2010, que define as competências da Ouvidoria;
Considerando a definição do Ministério da Saúde, de que a Ouvidoria do SUS constitui-se num espaço estratégico e democrático de comunicação entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde, relativos aos serviços prestados;
- Considerando ainda que, com o objetivo de assegurar esse direito de participação na gestão pública em saúde, as Ouvidorias do SUS apoiam-se nos princípios e diretrizes que determinam as ações e serviços em saúde, expressos nos artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal e na Lei n° 8.080/90,
- Considerando a Deliberação CIB/PR nº 42/12, aprovada em 27 de março de 2012, que define os critérios munimos para implantação de Ouvidoria Municipal do SUS no Estado do Paraná,

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.

RESOLVE:

Art. 1º Definir os principais objetivos da Ouvidoria Municipal do SUS:
a) propiciar ao cidadão um instrumento de defesa de seus direitos e um canal de comunicação com a administração da Secretaria Municipal de Saúde de Abatiá
b) atuar com ética, transparência e imparcialidade, de forma a garantir respostas às manifestações recebidas e assegurar ao cidadão oportunidade de participação na gestão pública, traduzida pela capacidade de manifestação de suas sugestões, reclamações e denúncias e elogios através de canais de contato ágeis e eficazes; com a preservação dos aspectos éticos de prioridade e confiabilidade de todas as etapas no processo das informações;
c) contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo Município e para o combate à corrupção e atos de improbidade administrativa;
e) estimular e apoiar a criação de estruturas descentralizadas de Ouvidoria em Saúde nas Unidades Básicas de Saúde criando o Serviço de Satisfação do Usuário;

Art. 2° Estabelecer as atribuições da Ouvidoria Municipal do SUS:
a) receber, analisar, encaminhar, acompanhar as reclamações, denúncias ou críticas, informações e sugestões apresentados por cidadãos;
b) formular e proceder as respostas aos usuários acerca das demandas;
c) acompanhar o trâmite das demandas dentro do prazo estabelecido para resposta ao cidadão;
e) promover ações de informação e conhecimento acerca da Ouvidoria, junto à população em geral;
f) apresentar e divulgar relatórios das atividades da Ouvidoria às Ouvidorias Regionais de Saúde.

Art. 3° As manifestações à Ouvidoria deverão conter as seguintes informações:
a) característica da informação, caráter da informação, identificação do manifestante, endereço completo, meios disponíveis para contato (fone, fax, e-mail), informações sobre o fato e sua autoria, se for o caso, a indicação das provas de que tenha conhecimento;
b) não serão aceitas demandas sob estado do anonimato, salvo se a demanda estiver registrada de forma completa para averiguação e /ou acompanhada de prova documental.
Parágrafo primeiro: será mantida a privacidade do reclamante que enviar demanda sob o estado de sigilo, quando expressamente solicitado ou quando tal providência se fizer necessária.
Parágrafo segundo: as manifestações poderão ser feitas pelos seguintes meios: pessoalmente, fone/fax, e internet.

Art. 4° O(a) Ouvidor(a), mediante despacho fundamentado, poderá determinar liminarmente o arquivamento de reclamação que lhe tenha sido encaminhada e que, a seu juízo, seja improcedente, como a falta de informações suficientes para encaminhamento.

Art. 5° O(a) Ouvidor(a) e toda sua equipe deverá atuar segundo princípios éticos, pautando seu trabalho pela legalidade, legitimidade, imparcialidade, moralidade, e ética.

Art. 6° O(a) Ouvidor(a), no exercício de sua função, terá assegurado autonomia e independência de ação, sendo-lhe franqueado acesso livre a qualquer dependência ou servidor da Instituição, bem como a informações, registros, processos e documentos de qualquer natureza que, a seu exclusivo juízo, repute necessários ao pleno exercício de suas atribuições.

Art. 7° As manifestações serão classificadas e terão os seguintes prazos de resposta ao cidadão :
Denuncia: 46 a 90 dias – prioridade baixa

Reclamação: 46 a 90 dias – prioridade baixa
Solicitações de informação – 01 a 05 dias – prioridade alta
Outras solicitações: 05 a 15 dias – prioridade alta
Sugestões – 16 a 45 dias – prioridade média
Elogio – 16 a 45 dias – prioridade média
Outras solicitações: 05 a 15 dias – prioridade alta
Art. 8° Para auxiliar no desempenho de suas funções, a Ouvidoria terá uma equipe mínima composta de:
- 01 (um) Ouvidor (a)
- 01 (um) estagiário

Art. 9° A Ouvidoria contará com a seguinte estrutura física:
- 01 sala para Ouvidor(a)

Art. 10. É dever dos dirigentes e servidores da Instituição atender, com presteza, pedidos de informação ou requisições formuladas pela Ouvidoria, de forma satisfatória a atender as necessidades do cidadão e o bom funcionamento da Ouvidoria.

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

Abatiá, dia 11 de Janeiro de 2016

MARLENE MENEGONI.
Secretária Municipal de Saúde de Abatiá.

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:9F53ADB9

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº2/2016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABATIÁ

RESOLUÇÃO Nº 02

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABATIÁ, no uso de suas atribuições:
- Considerando a Resolução Municipal nº 02/2016, de 08 de Janeiro de 2016, que estabelece os procedimentos e atividades inerentes à Ouvidoria Municipal do SUS,

RESOLVE:

Art. °1º Indicar a servidora efetiva: Erica Socorro do Nascimento Silva portadora da Cédula de Identidade nº 7.687.337-2, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem como: Ouvidora Municipal do SUS de Abatiá.
Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ABATIA, 11 DE JANEIRO DE 2016.

MARLENE MENEGONI
Secretária Municipal de Saúde de Abatiá.

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:1124E3BE

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DECRETO Nº10/2016, MUNICÍPIO DE ABATIÁ

Decreto nº. 10, de 25 de janeiro de 2016.

A Prefeita do Município de Abatiá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

Os artigos 18, 19 e 20 e seus parágrafos e incisos, da Lei Municipal nº 439/2009, de 16 de dezembro de 2009, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abatiá, que dispõem sobre a promoção por avanço horizontal na carreira;

O resultado final das avaliações de desempenho, conhecimento e qualificação, regulamentadas pelo Decreto nº 76, de 21 de outubro de 2015, que conclui pela progressão do professor para a Referência seguinte dentro da mesma Classe,

DECRETA:

Art. 1º - Reenquadrar os professores integrantes do quadro próprio do magistério de Abatiá que obtiveram os pontos necessários para a promoção por avanço horizontal na carreira na Referência seguinte a que estava posicionado conforme relação abaixo:

Nº	NOME	Nível	Classe
1	*Adriana Cristina dos Reis de Oliveira*	*C*	*02*
2	*Ana Maria Rosa Muniz de Carvalho*	C	11
3	*Angélica Tavares de Oliveira*	*C*	*07*
4	*Antônia Cristina Tamais da Costa*	*C*	*07*
5	*Aparecida Assolari da Silva*	C	11
6	*Aparecida de Lourdes dos Reis*	C	11
7	*Aparecida de Fátima Martins Mafra*	C	02
8	*Aparecida Soares Nogueira Dutra*	*A*	*14*
9	*Augusto Aparecido de Lima*	*B*	*14*
10	*Célia da Silva Domingues*	*C*	*07*
11	*Célia da Silva Domingues*	*C*	*04*
12	*Cleide Castilho Okada*	*C*	*07*
13	Cleonice Medeiros da Rocha	*C*	*14*
14	*Denise Oliveira Fortes*	C	04
15	Diomar Pereira Cagale Garcia	*B*	*13*
16	Divina Aparecida Capelini Magalhães	C	11
17	Divina Aparecida Capelini Magalhães	C	04
18	Dulce Araújo Dantas	C	14
19	*Edinilza Margareth Fernandes*	C	13
Nº	NOME	Nível	Classe
20	*Eliane de Fátima Pereira Giovanelli*	*C*	*04*
21	*Elissandra Pinheiro Cardoso Müzel*	*C*	*04*
22	*Geralda Maria Rosa de Lima*	*A*	*11*
23	*Isabel Cristina Figueiredo Demarchi*	C	04
24	*Jacinta Aparecida de Lima Chaves*	*C*	*10*
25	*Jacinta Aparecida de Lima Chaves*	*C*	*04*
26	*Jean Kleuber Novais Sa Teles*	*C*	*08*
27	*Jean Kleuber Novais Sa Teles*	*C*	*04*
28	*Josiane Cristina dos Santos*	*C*	*07*
29	*Leonice Domingues Gobbo*	*C*	*14*
30	*Luciana Nunes da Rocha Silva*	*C*	*04*
31	*Luciane Maria Pedroso*	*C*	*11*
32	*Maria de Lourdes Guergolet Santin*	*C*	*04*
33	*Maria José da Rosa Pereira*	*A*	*14*
34	*Marizane de Paula Nogueira*	*C*	*11*
35	*Miriam Rosemary de Oliveira Santin*	*C*	*11*
36	*Nídia Regina Simões*	*C*	*06*
37	*Nilzeli Inês Jofre*	*C*	*04*
38	*Osvaldina Luciana de Oliveira Siqueira*	*C*	*14*
39	*Regina Domingues Moreira Novais Sá Teles*	*C*	*04*
40	*Renata Aparecida Gobbo Santin*	*C*	*08*
41	*Renata Aparecida Gobbo Santin*	*C*	*07*
42	*Rosana Muniz de Carvalho Lopes*	*C*	*14*
43	*Santa Guergolet Adolfo*	B	14
44	*Selma Antônia da Costa Leite*	*C*	*14*
45	*Silmara Ribeiro da Silva Rocha*	*C*	*12*
46	*Solange Gutierres de Andrade*	*C*	*04*
47	*Sônia Cristina Lissat Carvalho*	*C*	*03*
48	*Sônia Regina Carvalho de Mello*	*C*	*12*
49	*Sônia Maria Guergolett Maciel de Lima*	*C*	*03*
50	*Suzana Caire Coelho*	*C*	*04*
51	*Tatianne Roberta Simões*	*C*	*04*
52	*Teresa Soares Nogueira Cipriano*	*C*	*10*
53	*Vanessa Baptista Guimarães*	*C*	*03*
54	*Vivian Barbaresco Iglécias de Lima*	*C*	*07*

Art. 2º - O vencimento básico integrante do quadro próprio do magistério reenquadrado será correspondente à nova Referência da mesma Classe na Tabela e Vencimentos, Anexo I, parte integrante da Lei nº 439/2009, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art. 3º - Os efeitos financeiros de correntes do reenquadramento retroagirão a 01 de Janeiro de 2016.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº 08, de 22 de janeiro de 2016, e demais disposições em contrário.

Abatiá, 25 de janeiro de 2016.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:8D8886BA

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DECRETO Nº11/2016, MUNICÍPIO DE ABATIÁ

DECRETO Nº 11/2016.

Súmula: "DETERMINA INTERVENÇÃO MUNICIPAL NA MODALIDADE REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENS, EMPREGADOS E SERVIÇOS DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ABATIÁ, PELO PRAZO DE 10 (DEZ) MESES, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GARANTIA À SAÚDE DOS USUÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ABATIÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO:
O disposto na Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso XXV da Constituição Federal (XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;) e,
O disposto nos artigos da Lei Federal nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990:
Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:
I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;
XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.
Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

Considerando, ainda:

A obrigação do Poder Público de resguardar o direito constitucional à saúde da população de Abatiá, pois a unidade hospitalar está com a situação financeira precária, com dívidas fiscais e trabalhistas;
A fragilidade e desintegração da diretoria eleita, com renúncia de membros e vacância de cargos;
As informações da vigilância sanitária estadual que apontou inúmeras irregularidades no estabelecimento mediante expedição de auto de infração;
A ausência de Diretor Clínico para dirigir, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades de assistência médica na instituição;
A ausência de médicos plantonistas;
A insuficiência de equipe assistencial, como enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, etc. capaz de dar sustentação ao atendimento à saúde de qualidade no hospital;
A insuficiência de equipamentos médicos;
A falta de medicamentos para atendimento dos usuários;
Ausência de protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos;
A insuficiência de funcionários para a realização de serviços básicos como os serviços burocráticos de administração, limpeza, refeição, atendimento e orientação aos usuários, etc.
O compromisso da Administração municipal com a melhoria das condições sociais da população e, por extensão, a oferta de serviço de qualidade e humanizado no atendimento à saúde dos seus cidadãos;
Que a única forma de melhorar a qualidade do atendimento, ampliar os serviços e evitar a paralisação e fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Abatiá é a urgente intervenção e,
Considerando, por fim, o princípio da Supremacia do Interesse Público,

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado, a partir desta data, a INTERVENÇÃO, na modalidade requisição administrativa de bens e serviços, pelo Poder Executivo de Abatiá, de todos os serviços administrativos, operacionais, auxiliares, ambulatoriais e hospitalares da Santa Casa de Misericórdia de Abatiá, pelo prazo de 10 (dez) meses, prorrogáveis até o saneamento administrativo e financeiro, lapso temporal necessário para o início do processo de regularização, adequação, organização e reestruturação da referida unidade hospitalar.

Art. 2º - A Administração Pública, através do interventor nomeado, fica investida de poderes de gestão amplos, gerais e irrestritos.

Art. 3º - As causas determinantes da intervenção, que isoladamente ou em conjunto implicam iminente risco quanto à regularidade da gestão dos serviços de saúde, são as constantes no preâmbulo deste Decreto.

Art. 4º - Os recursos financeiros e orçamentários para cobrir as despesas decorrentes do ato de requisição administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Abatiá correrão à conta da dotação orçamentária própria do Município.

Art. 5º - Ao Município, através do interventor, caberá implementar ações necessárias a reorganização, regularização da gestão, cumprimento das obrigações, prestação de contas, readequação dos serviços e atendimento, dentre outras medidas para recuperar a regularidade do funcionamento da Santa Casa de Misericórdia de Abatiá.

Art. 6º - Para a execução dos atos administrativos descritos deste decreto, fica nomeado o Dr. Francisco Pimentel de Oliveira, advogado efetivo deste Município, com plenos poderes de direção e administração, podendo, inclusive, requisitar servidores de outros Departamentos e Secretarias Municipais para compor comissão auxiliar, e, ainda, requisitar contratação de pessoal na forma da lei, especialmente de médicos e assistentes de saúde.

Art. 7º. No exercício de suas atribuições caberá ao interventor a prática de todos e quaisquer atos inerentes à requisição administrativa e regularização do Hospital, dentre outros:
I – requisitar servidores, serviços de órgãos, entidades e repartições públicas municipais e solicitá-los à repartições de outras esferas de governo indispensáveis ao cumprimento de sua missão;
II – gerir, conjuntamente com tesoureiro designado, os recursos destinados ao hospital, podendo, para isso, movimentar e abrir conta bancária para uso exclusivo dos recursos repassados;
III – movimentar, admitir e demitir empregados, bem como gerenciar toda administração de pessoal necessária ao bom andamento dos serviços do hospital;
IV – providenciar inventário dos bens e equipamentos, além dos respectivos laudos da situação do hospital no momento da intervenção;
V – verificar quais as medidas de ordem técnica, administrativa, jurídica e financeira necessárias ao restabelecimento do pleno funcionamento da entidade e, se necessário for, inclusive mediante a instauração de auditorias específica;

VI – firmar convênios e contratos.

Art. 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, aos 26 de janeiro de 2016.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:DBAC614D

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RREO 6º BIMESTRE DE 2015 -DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - CONSOLIDADO
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)	5.487.966,21	5.434.076,12	5.909.945,05
DEDUÇÕES (II)	3.958.921,57	4.750.115,83	3.320.062,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.846.982,01	4.395.222,82	3.037.814,01
Demais Haveres Financeiros	460.411,45	450.044,87	504.890,83
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	348.471,89	95.151,86	222.642,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.529.044,64	683.960,29	2.589.882,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.014.931,16	4.961.041,07	5.909.945,05
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**-3.485.886,52**	**-4.277.080,78**	**-3.320.062,40**
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No 2º Semestre (c-b)	Até o 2º Semestre (c-a)	
VALOR	**- 957.018,38**		**- 165.824,12**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-893.032,01
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**

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:02059B4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0001355/2016.
Objeto: Contrato nº 003/2016
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e E. A. STRAPASSON TRANSPORTE, COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI ME.**
Finalidade: Contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha.
Prazos: Os prazos de execução e o de vigência serão por 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato.
Valor: O valor será de até R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais).
Data de Assinatura: 22.01.2016
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

06.01	Secretaria Municipal de Administração e Previdência
04.122.0004.2.014	Manutenção do Departamento de Administração
3.3.90.30.00- 1000	
09.01	Secretaria Municipal de Saúde
10.301.0015.2.048	Serviços de Saúde Pública
3.3.90.30.00-1303	Material de Consumo
10.02	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
08.243.0010.2.056	Coordenação do Serviço Social
3.3.90.30.00-1000	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.080	Manutenção do Departamento de Educação
3.3.60.30.00-1103	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.082	Fundeb 40%
3.3.90.30.00-1102	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.083	Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00-1103	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.083	Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00-1104	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.361.0018.2.084	Manutenção do Salário Educação
3.3.90.30.00-1107	Material de Consumo
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
12.365.0019.2.087	Manutenção de Centros de Educação Infantil - Creches
3.3.90.30.00 -1104	Material de Consumo

Almirante Tamandaré, 26 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:132B02AF

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Protocolo nº 0018.0001369/2016.
Objeto: Contrato nº 001/2016
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ e RELIANCE TRANSPORTES LTDA.**
Finalidade: Contratação de empresa para serviços de transporte escolar bem como serviços de transporte de incentivo a cultura, esportes e serviços sociais, sendo 30 (trinta) veículos tipo ônibus urbanos com no mínimo 30 (trinta) lugares (modelo padrão), 04 (quatro) veículos tipo ônibus urbanos com no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares e 04 (quatro) veículos tipo ônibus rodoviários com no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares.
Prazos: Os prazos de execução e o de vigência serão por 06 (seis) meses.
Valor: O valor será de até R$ 3.430.573,50 (três milhões quatrocentos e trinta mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
Data de Assinatura: 04.01.2016
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.01	Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social 348
08.244.0010.2.056	Coordenação do Serviço Social
3.3.90.33.00-1000	Passagens e Despesas com Locomoção
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura 498

12.361.0018.2.082	Fundeb 40%
3.3.90.33.00-1102	Passagens e Despesas com Locomoção
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura 514
12.361.0018.2.083	Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.33.00-1103	Passagens e Despesas com Locomoção
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura 534
12.361.0021.2.092	Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.33.00-1000	Passagens e Despesas com Locomoção
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura 556
12.365.0019.2.087	Manutenção de Centro Infantil – Creches
3.3.90.33.00-1104	Passagens e Despesas com Locomoção
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura 535
12.361.0021.2.092	Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.33.00-1125	Passagens e Despesas com Locomoção
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura 536
12.361.0021.2.092	Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.33.00-3148	Passagens e Despesas com Locomoção
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura 764
12.361.0021.2.092	Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.33.00-1107	Passagens e Despesas com Locomoção
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura 791
12.361.0021.2.092	Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.33.00-3107	Passagens e Despesas com Locomoção
11.01	Secretaria Municipal de Educação e Cultura 790
12.361.0021.2.092	Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.33.00-1148	Passagens e Despesas com Locomoção
12.01	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 534
27.812.0034.2.098	Manutenção das Atividades Esportivas
3.3.90.33.00-1000	Passagens e Despesas com Locomoção

Almirante Tamandaré, 26 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:E611FA9D

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Objeto: Contrato nº 002/2016.
Partes: **MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ** e **ONE COMERCIAL EIRELI ME.**
Finalidade: Fornecimento de 02 (dois) veículos tipo motocicletas 125CC, zero KM, originais de fábrica.
Valor: O valor é de R$ 13.640,00 (treze mil seiscentos e quarenta reais).
Prazo; O prazo de execução é de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho, e o de vigência é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da assinatura do contrato.
Data de Assinatura: 07.01.2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação	Descrição
07.01	Secretaria Municipal da Fazenda
04.123.0003.2.023	Serviços de Administração Financeira
3.3.90.39.00-1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Almirante Tamandaré, 26 de janeiro de 2016.

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

Publicado por:
Maria Cristina Madeira
Código Identificador:D20BC944

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 103/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2015

SEGUNDO TERMO ADITIVO que entre si fazem o **MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** Estado do Paraná e a empresa **H.L.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA,** na forma abaixo:

Aos 26 (Vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis), o **MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede na Rua Cantú, 180, centro, representado por sua Prefeita Municipal, senhora **ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR**, e a empresa **H.L.P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 23.093.471/0001-97, na cidade de Altamira do Paraná, Estado do Paraná, estabelecida à Avenida Mario Pereira, nº 01 CEP 85.280-000, representada neste ato, por seu representante legal Senhor Arlindo Cesar Peres, portador da RG nº. 7.631.431-5, e inscrito no CPF sob nº. 891.948.538-00, acordaram e ajustaram firmar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO** ao contrato de Fornecimento nº 103/2015 – Pregão Presencial nº 042/2015, com o objeto do Presente Contrato a Contratação de Empresa para fornecimento de combustíveis, gasolina e etanol para abastecer a frota municipal e atender as demandas dos departamentos da prefeitura municipal de Altamira do Paraná, Contidos na Clausula do Instrumento contratual, mediante as Condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Por Força do Presente TERMO ADITIVO fica concedido o reajuste de preço no valor dos combustíveis, passando a pratica dos seguintes preços conforme tabela:

Item	Objeto	Unidade	Valor Anterior	Valor Reajustado
1	ALCOOL/ETANOL	Litro	2,58	2,78

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, 26 de janeiro de 2016.

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

H.L.P. Comercio de Combustivel LTDA
ARLINDO CESAR PERES
Representante Legal

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:AEE5A2AB

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 070/2013
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 059/2013 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA T. A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 78.069.143/0001-47, com sede administrativa na Rua Cantú, 180 em Altamira do Paraná - PR., neste ato representada por **Elza Aparecida da Silva Aguiar**, brasileira, casada, agente político, portador do RG nº. 5.770.361-0/SSP-PR, e do CPF. Nº. 804.135.609-53, residente na Avenida Jaime Canet, centro, em Altamira do Paraná, Estado do Paraná doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro a empresa **T. A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,** inscrita no CNPJ sob nº 17.616.710/0001-43, com sede à

Rua Felinto Muller, 282, na cidade de Peróla - PR., CEP 87540-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu representante o Sr. Luiz Carlos Trodorfe, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.224.498-8 SESP/PR., e inscrito no CPF sob nº 663.177.549-34, residente e domiciliado na cidade de Peróla - Pr, resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, firmar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo, 059/2013, 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 o prazo de Vigência até dia 31/12/2016.

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, 19 de Agosto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ
Contratante

T. A Assessoria em Administração Pública
LUIZ CARLOS TRODORFE
Representante Legal
Contratado

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:DA2C9C1D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

CISLIPA
CONCURSO PÚBLICO 01/2015 EDITAL 008/2016 PRAZO PARA ASSUMIR O EMPREGO PÚBLICO

Dispõe sobre a relação de candidatos com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO de acordo com os Editais n.º 001/2015 e 005/2016 em conformidade com Edital n.º 07/2015 do Concurso Público 01/2015.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital n.º 005/2016 de Convocação para Entrega da Documentação e o Edital n.º 007/2016 Convocação para Entrega de Exames Laboratoriais e Avaliação Médica Pre-Admissional, devidamente divulgados no site do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar, **CONVOCA,** os candidatos abaixo relacionados a comparecer no **prazo conforme item 01** deste EDITAL.

TORNA PÚBLICO: A lista de candidatos que devem comparecer para assumir o emprego público, do Concurso Público nº 01/2015.

1. **CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO EDITAL Nº 01/2015 – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015**

De acordo com os requisitos para contratação Item 4 – Edital 01/2015, os candidatos abaixo atendem a todos os requisitos, possuem documentação regular e foram considerados aptos na Avaliação Médica.

Estando CONVOCADOS há comparecer nos **dias 26 e 27 de janeiro de 2016 das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min** na subsede administrativa do CISLIPA, sito a Rua Nomeio Gabriel Simas, 138 – Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná – PR – CEP 83.255-000 (Sede PROVOPAR Pontal do Paraná) para entrega da CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL e assinatura do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO.

Candidatos Convocados:

MÉDICO INTERVENCIONISTA/ REGULADOR - CONCOMITANTE		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
9010002	JOÃO CLÁUDIO CAMPOS PEREIRA	27

DISPOSIÇÕES FINAIS

O candidato convocado que deixar de se apresentar será considerado desistente e será eliminado do Concurso Público 01/2015.

Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Paranaguá, 26 de janeiro de 2016.

JEMIMA ALIANO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:ECE1ABFA

CISLIPA
CONCURSO PÚBLICO 01/2015 EDITAL 009/2016 RETIFICA EDITAL 008/2016 PRAZO PARA ASSUMIR O EMPREGO PÚBLICO

Dispõe sobre a relação de candidatos com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO de acordo com os Editais n.º 001/2015 e 005/2016 em conformidade com Edital n.º 07/2015 do Concurso Público 01/2015.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital n.º 005/2016 de Convocação para Entrega da Documentação e o Edital n.º 007/2016 Convocação para Entrega de Exames Laboratoriais e Avaliação Médica Pre-Admissional, devidamente divulgados no site do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar, **CONVOCA,** os candidatos abaixo relacionados a comparecer no **prazo conforme item 01** deste EDITAL.

TORNA PÚBLICO: A lista de candidatos que devem comparecer para assumir o emprego público, do Concurso Público nº 01/2015.

1. **CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO EDITAL Nº 01/2015 – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015**

De acordo com os requisitos para contratação Item 4 – Edital 01/2015, os candidatos abaixo atendem a todos os requisitos, possuem documentação regular e foram considerados aptos na Avaliação Médica.

ONDE SE LÊ:
Estando CONVOCADOS há comparecer nos **dias 26 e 27 de janeiro de 2016 das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min** na subsede administrativa do CISLIPA, sito a Rua Nomeio Gabriel Simas, 138 – Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná – PR – CEP 83.255-000 (Sede PROVOPAR Pontal do Paraná) para entrega da CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL e assinatura do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO.

LEIA- SE:
Estando CONVOCADOS há comparecer nos **dias e 29 de janeiro e 01 de fevereiro de 2016 das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min** na subsede administrativa do CISLIPA, sito a Rua Nomeio Gabriel Simas, 138 – Balneário de Praia de Leste – Pontal do Paraná – PR – CEP 83.255-000 (Sede PROVOPAR Pontal do Paraná) para entrega da CARTEIRA DE TRABALHO E

PREVIDÊNCIA SOCIAL e assinatura do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO.

Candidatos Convocados:

MÉDICO INTERVENCIONISTA/ REGULADOR - CONCOMITANTE		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
9010002	JOÃO CLÁUDIO CAMPOS PEREIRA	27

DISPOSIÇÕES FINAIS

O candidato convocado que deixar de se apresentar será considerado desistente e será eliminado do Concurso Público 01/2015.

Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Paranaguá, 26 de janeiro de 2016.

JEMIMA ALIANO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:6C64428C

CISLIPA
PORTARIA N° 04/2016

"Substitui membro da comissão instituída pela Portaria n.º 60/2015."

O Presidente do CISLIPA no uso de suas atribuições, resolve:

Artigo 1º. SUBSTITUIR a Sra. VALÉRIA REGINA FERNANDES OLIVEIRA, nomeada pela Portaria 60/2015, para compor a Comissão Processante, pela empregada pública CASSIANA LIMA CHAPAVAL KOTZIAS DOS SANTOS, Médica Reguladora/Intervencionista Concomitante.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta na data, revogando as disposições em contrário.

Paranaguá, 12 de Janeiro de 2016.

EDGAR ROSSI
Presidente do CISLIPA

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:6452226F

CISLIPA
PORTARIA N°05/2016

"Substitui membro da comissão instituída pela Portaria n.º 61/2015."

O Presidente do CISLIPA no uso de suas atribuições, resolve:

Artigo 1º. SUBSTITUIR a Sra. VALÉRIA REGINA FERNANDES OLIVEIRA, nomeada pela Portaria 61/2015, para compor a Comissão Processante, pela empregada pública CASSIANA LIMA CHAPAVAL KOTZIAS DOS SANTOS, Médica Reguladora/Intervencionista Concomitante.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta na data, revogando as disposições em contrário.

Paranaguá, 12 de Janeiro de 2016.

EDGAR ROSSI
Presidente do CISLIPA

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:7CE91AF5

CISLIPA
RESOLUÇÃO Nº 04/2016 ALTERA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 GAS

Resolução n.º 04 de 20 de Janeiro de 2016.
Altera Resolução nº 12/2015

Súmula: *"Altera a Resolução nº 12/2015 que dispõe sobre a GAS – Gratificação de Atividade em Saúde"*.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo estatuto em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º - Inclui o Parágrafo 1º na Resolução nº 12/2015 e revoga o Parágrafo Sexto do Art. 1º da Resolução nº 12/2015, que passa vigorar com o seguinte texto:
Parágrafo Primeiro - A gratificação prevista no caput deste artigo é de natureza meritória, transitória e excepcional, podendo ser conferida pelo CISLIPA aos empregados mencionados no "caput" deste artigo, que apresentarem 100 % (cem por cento) de frequência mensal ao serviço, apurada nos termos da legislação trabalhista federal, conforme a natureza do vínculo, correspondendo a uma parcela mensal fixa proporcional à carga horária legalmente atribuída ao cargo ou emprego ocupado. (Resolução nº 04/2016 – ATA nº 01/2016)
I – Empregados Públicos que trabalhem na Central de Regulação do SAMU;
II – Empregados Públicos que trabalhem nas Bases Descentralizadas do SAMU.
Parágrafo Segundo. Os empregados públicos que trabalhem na área administrativa do CISLIPA não são profissionais que exercem atividades de saúde, portanto não fazem jus a esse benefício.
Parágrafo Terceiro. Para fins de registro do benefício, a Gratificação de Atividade de Saúde – GAS deverá ser paga ao empregado público, juntamente com seus rendimentos em folha de pagamento, sendo seu valor correspondente à escolaridade mínima exigida para a contratação do empregado público:
I – Nível Médio/Técnico e Nível Superior – no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais);
II – Nível Fundamental – no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
~~Parágrafo Quarto. É vedada a incorporação da Gratificação de Atividade de Saúde – GAS à Remuneração, paga ao empregado público, não podendo ser computada nem acumulada para fins de acréscimos posteriores, nem servir de base de cálculo de qualquer outra verba remuneratória, inclusive gratificação natalina (13º salário) férias e adicional de férias, bem como não será considerada para fins de incidência de Imposto de Renda, de Contribuição Previdenciária – INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.~~(Revogada pela Resolução 04/2016)
Parágrafo Quinto. Para que tenha direito ao recebimento integral da Gratificação de Atividade de Saúde – GAS, o empregado público deverá cumprir a jornada de trabalho a este atribuída conforme disposto no ato de contratação.
~~Parágrafo Sexto. Caso não seja cumprida integralmente a jornada de trabalho atribuída ao empregado público, a Gratificação de Atividade de Saúde – GAS será paga proporcionalmente ao cumprimento da jornada de trabalho. (~~Revogada pela Resolução 04/2016)
~~Parágrafo Sexto:~~
~~Parágrafo Sétimo. No tocante ao cumprimento de jornada pelo empregado público, na forma estabelecida pelos parágrafos anteriores deste artigo, não serão consideradas para efeitos do pagamento da Gratificação de Atividade de Saúde – GAS, as seguintes ocorrências:~~
~~I - afastamento ou licença com perda da remuneração;~~
~~II - afastamento por motivo de reclusão;~~
~~III - rescisão e aposentadoria;~~
~~IV - falta não justificada.~~
(Revogada pela Portaria nº 04/2016 – ATA nº 01/2016)

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data a partir de sua publicação.

Paranaguá, 20 de janeiro de 2016.

EDGAR ROSSI
Presidente
CISLIPA

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:7065A218

CISLIPA
EXTRATO DE CONTRATOS 21 A 33/2016 -
CREDENCIAMENTO 01/2016

Processo Licitatório..... n°06/2015
Inexigibilidade .....n°02/2015
CREDENCIAMENTO.... nº 01/2015
EXTRATO DE CONTRATOS DE CHAMAMENTO 01/2016

Contratante:	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná
Cnpj:	13.681.884/0001-39
Contratada:	AUTONÔMOS
Objeto:	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO: MÉDICO GENERALISTA PLANTONISTAS – EMERGENCISTA REGULADOR/INTENVENCIONISTA, ENFERMEIRO/ENFERMEIRO SOCORRISTA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM/TÉCNICOS DE ENFERMAGEM SOCORRISTA/TARM CONCOMITANTE e CONDUTOR SOCOCRRISTA
Justificativa:	Artigos 25, *caput*, da lei federal 8.666/93.
Valor da contratação:	R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) – pagos por plantões realizados
Prazo:	11 MESES
Foro:	Comarca de Paranaguá-PR
Data Ratificação / Homologação:	18/01/2016

Nº Contrato	CREDENCIADO	FUNÇÃO / CARGO
21	EDILAINE PRISCILA GONÇALVES DA SILVA	RADIO OPERADOR
22	VANESSA NASCIMENTO AMORIM	TÉC. ENFERMAGEM/RADIO
23	RENATO DA SILVA JUNIOR	CONDUTOR
24	CÉLIA DO BELÉM PACHECO	ENFERMEIRO
25	JUSSARA DAS GRAÇAS PURKOT	ENFERMEIRO
26	ALTEMIR BATISTA DA SUILVA	CONDUTOR
27	ADRIANA MIRANDA DE LIMA DA ROSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
28	MAURICIO LEAL ROSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
29	LUCIMAR GOMES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM
30	SANDRO DO PILAR CUNICO	CONDUTOR
31	JULIANA RITA DE ARAUJO	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
32	DANILO RANGEL KOTOVEI	CONDUTOR
33	JULIMAR CARVALHO	CONDUTOR

Paranaguá, 25 de Janeiro de 2016

JEMIMA ALIANO
Diretora Exeutiva

Publicado por:
Jemima Aliano
Código Identificador:0B03CC94

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº PMA 005/2014 ID Nº 1462
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 002/2014

GABINETE DO PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO

ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO Nº PMA 005/2014 ID Nº 1462
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 002/2014

O Prefeito Municipal de Antonina – PR, no uso de duas atribuições legais e com base nas informações constantes no Contrato Nº PMA 005/2014 ID Nº 1462 do Pregão Presencial Nº 002/2014, após Parecer Jurídico, considerando a Lei n°. 8.666/93 e posteriores alterações, resolve homologar o referido aditivo a empresa **GB MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**, com registro no CNPJ/MF sob o Nº 04.385.294/0001-78 prorrogando o contrato até 31/12/2016.
Por fim, fica expressamente a empresa convocada para assinar o termo do Aditivo, nos termos da lei nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Antonina, 12 de Janeiro de 2016**.**

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:CD9A74BD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PRORROGAÇÃO CONTRATO N0 PMA 005/2014 – ID N0 1462 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014

EXTRATO
ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO N0 PMA 005/2014 – ID N0 1462.
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014
HOMOLOGADO EM 30/01/2014.

Data de homologação do Aditivo em 12/01/2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANTONINA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua XV de Novembro, nº. 150, Centro, CEP 83370-000 - Antonina-PR; inscrito no CNPJ n.º 76.022.516/0001-07, neste ato devidamente representado pelo Prefeito em Exercício, o Sr. **Wilson Clio de Almeida Filho**, CPF nº 394.704.909-91, portador da Cédula de Identidade nº 1.841.773-1.

CONTRATADO: GB MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA., com registro no CNPJ 04.385.294/0001-78, com sede a Rua Antônio Prado, 110, Centro, CEP 83.370-000 – Antonina – PR, neste ato devidamente representado pelo **Sr. Gerson José Bortolan**, brasileiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.101.755 SSP/Pr.

OBJETO: O presente termo prorroga o **PRAZO DE VIGÊNCIA** do contrato até 31/12/2016, no valor de R$ 462.100,00 (Quatrocentos e sessenta e dois mil e cem reais), referentes aos lotes 1,3 e 5 do **Pregão Presencial Nº 002/2014 – SRP**.

Base Legal: Lei 8.666/93 de 21/06/93**.**

DATA: 15/01/2016.

ASSINADO POR: EXMO SR. **WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO**, PREFEITO EM EXERCÍCIO E PELA CONTRATANTE, O SR. GERSON JOSÉ BORTOLAN PELA CONTRATADA.

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:95B76A9E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
CONTRATO Nº PMA 004/2014 ID Nº 1461 PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 002/2014

GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito Municipal de Antonina – PR, no uso de duas atribuições legais e com base nas informações constantes no Contrato Nº PMA 004/2014 ID Nº 1461 do Pregão Presencial Nº 002/2014, após Parecer Jurídico, considerando a Lei n°. 8.666/93 e posteriores alterações, resolve homologar o referido aditivo a empresa **HELCIO FONSECA DA SILVA & CIA LTDA**, com registro no CNPJ/MF sob o Nº 06.151.106/0001-72, prorrogando o contrato até 31/12/2016.
Por fim, fica expressamente a empresa convocada para assinar o termo do Aditivo, nos termos da lei nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Antonina, 12 de Janeiro de 2016**.**

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:920B27D8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATO N0 PMA 004/2014 – ID N0 1461 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014

EXTRATO
ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO N0 PMA 004/2014 – ID N0 1461.
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014
HOMOLOGADO EM 30/01/2014.

Data de homologação do Aditivo em 12/01/2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANTONINA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua XV de Novembro, nº. 150, Centro, CEP 83370-000 - Antonina-PR; inscrito no CNPJ n.º 76.022.516/0001-07, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor **Wilson Clio de Almeida Filho**, CPF nº 394.704.909-91, portador da Cédula de Identidade nº 1.841.773-1.

CONTRATADO: HELCIO FONSECA DA SILVA & CIA LTDA, com registro no CNPJ 06.151.106/0001-72, com sede a Avenida Thiago Peixoto, 1.345, Bairro Batel, CEP 83.370-000 – Antonina – PR, neste ato devidamente representado pelo **Sr. Hélcio Fonseca da Silva**, brasileiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.081.641-9, inscrito no CPF Nº 720.969.939-9, residente e domiciliado na Avenida Thiago Peixoto, 1.345, Bairro Batel, CEP 83.370-000 – Antonina-PR.

OBJETO: O presente termo prorroga o **PRAZO DE VIGÊNCIA** do contrato até 31/12/2016, no valor de R$ 507.400,00 (Quinhentos e sete mil e quatrocentos reais), referentes aos lotes 2 e 6 do **Pregão Presencial Nº 002/2014 – SRP.**

Base Legal: Lei 8.666/93 de 21/06/93**.**

DATA: 15/01/2016.

ASSINADO POR: EXMO SR. **WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO**, PREFEITO EM EXERCÍCIO E PELA CONTRATANTE, O SR. HÉLCIO FONSECA DA SILVA PELA CONTRATADA.

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:4474986E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PSS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANTONINA-PR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS

CONCURSO REGIDO PELO EDITAL n. 01/2015 SEMAS
RESULTADO DO CONCURSO

Ata da Comissão da Banca Examinadora

Ao 13º dia do mês de janeiro de 2016, reuniu-se a banca examinadora do concurso, nomeada por meio da portaria n. 278/2015, composta pelas servidoras Jaqueline Bastos Lima Vilela, Patrizia Dayane Calixto de Souza e Rosemira Veiga Cordeiro, com o fim de examinar as cópias dos documentos apresentados pelas 19 (dezenove) candidatas, referente ao Processo Seletivo Simplificado – PSS, edital 01/2015.
Para tratamento isonômico foi utilizado o seguinte espelho, com base nos critérios estabelecidos no edital:

Efetivo exercício profissional	Não foram reconhecidos como efetivo exercício profissional atividades acadêmicas, estágios, tendo em vista não tratar -se de efetivo exercício profissional. Não foi computado o tempo de serviço concomitante para comprovação de efetivo **exercício**, conforme estabelecido no item 4.3.2.
Curso de atualização concluído na área **específica 20 horas**	Foram considerados os cursos ofertados em universidades, faculdades e outros referentes à Assistência Social, nos quais os candidatos participaram na qualidade de **alunos** e não atividade colaborativa, participativa, assessoramento. Não foram computados os certificados sem carga horária, conforme previsto no item 4.4.
Especialização *Latu Sensu* - 360 horas	Foram consideradas as especializações concluídas até a data da entrega da documentação, e desconsideradas de plano a declaração de matrícula na qual o candidato encontra-se em curso, ou seja, ainda não apresentou o trabalho de conclusão ou monografia.
Mestrado concluído na área específica	Foram considerados os cursos relacionados à Assistência Social que abrangem projetos e políticas públicas
Doutorado na área específica	Foram considerados os cursos relacionados à Assistência Social que abrangem projetos e políticas públicas
Aprovação final em concurso ou processo seletivo na área específica	Foi considerada a aprovação na qual o candidato logrou êxito na classificação **final em lista homologada** pela banca realizadora do concurso. Desconsideradas as aprovações apenas em 1ª fase.

Ficam intimadas as candidatas para, querendo, apresentarem recurso no prazo de **24 horas corridas e improrrogáveis**, contadas da publicação do resultado, exceto aos sábados, domingos e feriados, nos termos do item 6 e seguintes do edital.
O recurso deverá ser protocolado perante a Secretaria Municipal de Assistência Social, no endereço da própria.
Assim, restou definido o resultado, conforme planilha anexa contendo as pontuações individualmente:

CLASSIFICAÇÃO:
1 colocada - Gisele Carneiro - 17,5
2 colocada - Maria Claudete de Souza Lelis - 15,5
3 colocada - Marcia Regina Guimarães - 14,0
4 colocada - Dirceia Borba Cordeiro – 12,5
5 colocada - Marildes Custódio do Amaral - 12,0
6 colocada - Gisele Carvalho de Araújo - 9,5
7 colocada - Viliane Madalena N. Houbert - 9,0
8 colocada - Celoni Oliveira da Rosa - 7,0
9 colocada – Valdívia Tonetti de Ramos – 6,5
10 colocada – Sandra dos Santos Cordeiro – 6,5
11 colocada – Luciana Madureira – 5,5
12 colocada – Regiane do R. Tulio Machado – 5,0
13 colocada – Miriam de Souza dos Santos – 4,5
14 colocada – Cristiane Amarante Horning – 3,5
15 colocada – Manoela Carla V. Dos Santos – 3,0
16 colocada - Matilde dos Santos Machado – 2,5
17 colocada – Suzana Aparecida da Silva Jientara – 0,5
18 colocada – Clara Maria da Silva Moreira – não pontuou
19 colocada –Caroline do Rosário Pereira – não pontuou

ANEXO
Planilha individual com a nota de todas as candidatas.

Antonina, 13 de janeiro de 2016.

Banca Examinadora:

JAQUELINE BASTOS LIMA VILELA

PATRIZIA D. CALIXTO DE SOUZA

ROSEMIRA VEIGA CORDEIRO

Publicado por:
Rosil do Pilar do Rosario
Código Identificador:E4705918

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BANCA EXAMINADORA PSS

PORTARIA Nº 278/2.015

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

Resolve:

Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a **BANCA EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXECEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME EDITAL 001/2015 SEMAS:**

MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA:
JAQUELINE BASTOS LIMA VILELA
PATRIZIA DAYANE CALIXTO DE SOUZA
ROSEMIRA VEIGA CORDEIRO

Os trabalhos da Banca Examinadora deverão ser norteados pela legislação vigente que regulamente a matéria.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 23 de Dezembro de 2.015.

WILSON DE CLIO DE ALMEIDA FILHO
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Rosil do Pilar do Rosario
Código Identificador:C80233E2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO Nº 02/2016 DE 21 DE JANEIRO DE 2016.

Declara *Situação de Emergência* nas áreas do município afetadas por Enxurradas (12200).

O(A) Senhor(a) **Fabio Fumagalli Vilhena de Paiva,** Prefeito(a) do municipio de **Atalaia,** localizado no estado de(o) Paraná, no uso das atribuições legais conferidas pela lei orgânica do Município e pelo Inciso IV do artigo 8° da Lei Federal nº 12.608 de 10 de Abril de 2012,

CONSIDERANDO:
Que ocorreu chuva de 98 mm no dia 11 de janeiro de 2016, sendo que o acumulado de chuva do mês chega aos 250
Milímetros. A previsão normal é de 200 milímetros. As chuvas elevaram o nível dos rios que cortam o município, Rio Pirapó (subiu 10m) e Rio Caxangá(5 metros). afetando as áreas descritas no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) anexo ao presente Decreto;
Como conseqüência desse desastre, resultaram os danos humanos, materiais e ambientais e os prejuízos públicos e privados descritos no formulário FIDE anexo a este Decreto;
Que o parecer da COMPDEC municipal relatando a ocorrência desse desastre é favorável á declaração de **Situação de Emergência.**

DECRETA:

Art. 1°. Fica declarada **Situação de Emergência** nas áreas do município contidas no Formulário de Informações de Desastre (FIDE) e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como **Enxurradas (12200).**

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da COMPDEC municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3°. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da COMPDEC municipal.

Art. 4°. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo nº 5 da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta ao desastre e em caso de risco iminente, a:
Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização posterior se houver dano;

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5°. De acordo com o estabelecido no Artigo 5° do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de Junho de 1941, autoriza-se o início dos processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.
§ 1°. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.
§ . Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6°. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal {LC 101 /2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e obras relacionadas com a reabilitação do cenário de desastre, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias (180) consecutivos e ininterruptos, contados à partir da caracterização do desastre e sendo vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por 180 dias.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 21 de Janeiro de 2016.

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito(a) Municipal

Publicado por:
Maristela Melo Morante
Código Identificador:AAE624C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONVOCAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e de acordo com o Edital de Concurso Público nº 005/2015, torna pública a CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO ABAIXO RELACIONADO para, no prazo de 10 dias comparecerem na Prefeitura Municipal de Atalaia, portando os seguintes documentos, além de submeterem-se ao exame admissional:

Cédula de Identidade;
CPF em situação regular perante a Receita Federal;
PIS/PASEP;
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
Certificado de Reservista;
Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
Atestado de antecedentes criminais do domicílio;
Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo(a));
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;

Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato);
Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC;
Registro no Órgão de Classe, quando for o caso;
Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
Uma foto 3x4, recente;
Declaração de bens;
Demais documentos obrigatórios para o exercício do cargo.

CANDIDATO CONVOCADO

Enfermeiro				
Classificação	***Matricula***	***Nome***	***RG***	***Nota***
1	0129837	Gabriela Naiara Rodrigues	98885170	72,00

O não comparecimento no prazo estipulado ou a ausência de documentos implicará na desclassificação do candidato.

Atalaia-PR, 26 de Janeiro de 2.016.

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maristela Melo Morante
Código Identificador:B7678E8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONVOCAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e de acordo com o Edital de Concurso Público nº 04/2015, torna pública a CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO ABAIXO RELACIONADO para, no prazo de 10 dias comparecerem na Prefeitura Municipal de Atalaia, portando os seguintes documentos, além de submeterem-se ao exame admissional:

Cédula de Identidade;
CPF em situação regular perante a Receita Federal;
PIS/PASEP;
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
Certificado de Reservista;
Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
Atestado de antecedentes criminais do domicílio;
Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo(a));
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato);
Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC;
Registro no Órgão de Classe, quando for o caso;
Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
Uma foto 3x4, recente;
Declaração de bens;
Demais documentos obrigatórios para exercício do cargo.

CANDIDATO CONVOCADO

Cirurgião Dentista				
Classificação	***Matricula***	***Nome***	***RG***	***Nota***
1	0129752	Isadora Colombo	104999654	84,00

O não comparecimento no prazo estipulado ou a ausência de documentos implicará na desclassificação do candidato.

Atalaia-PR, 26 de Janeiro de 2.016.

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maristela Melo Morante
Código Identificador:C673E240

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº. 001/2015

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
CONTRATADA: FABÍOLA SOARES CALDART, portadora do CIRG nº 4.127.120-5 e inscrita no CPF sob nº 736.289.729-49, residente a Rua Barão do Rio Branco, nº 1351, Campo Largo, PR.
OBJETO: Prestação de serviços no atendimento de alunos com surdez matriculados em unidades de ensino desta municipalidade.
VALOR: Até R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais) mensais.
PRAZO: Até 21 de outubro de 2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.001.12.367.0008-2069-3.3.90.36.00.00.0102.
FORO: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana.

Balsa Nova, 22 de outubro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:9A997196

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 001/2015 EDITAL DE CREDENCIAMENTO 08/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
CONTRATADA: FABÍOLA SOARES CALDART.
OBJETO: Ajustam entre si em rescindir consensualmente, em caráter irrevogável e irretratável, o Contrato nº 001/2015, entre si formalizado em 22.10.2015, nos termos da Lei 8666/1993 e alterações posteriores, que tem por objeto a prestação de serviços no atendimento de alunos com surdez matriculados em unidades de ensino desta municipalidade, estabelecido em decorrência do Edital de Credenciamento nº. 08/2015.

Balsa Nova, 17 de dezembro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:33CDA31F

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 002/2015 - PST CONVÊNIO 801911/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
CONTRATADO: FLAVIO JACOMASSO MIRANDA.
OBJETO: Ajustam entre si em rescindir consensualmente, em caráter irrevogável e irretratável, o Contrato nº 002/2015, entre si formalizado em 03.09.2015, que tem por objeto a contratação de profissional para exercer as funções de Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, estabelecido em decorrência do convênio 801911/2014 – Ministério dos Esportes – Núcleo Programa Segundo Tempo.

Balsa Nova, 04 de janeiro de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:AC077FB2

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 004/2015 - PST

CONVÊNIO 801911/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
CONTRATADO: HELOYSE ANDREASSA LISBOA.
OBJETO: Ajustam entre si em rescindir consensualmente, em caráter irrevogável e irretratável, o Contrato nº 002/2015, entre si formalizado em 03.09.2015, que tem por objeto a contratação de profissional para exercer as funções de Coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, estabelecido em decorrência do convênio 801911/2014 – Ministério dos Esportes – Núcleo Programa Segundo Tempo.

Balsa Nova, 04 de janeiro de 2016.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:165B0FCF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
PORTARIA 002/2016

Marcia Andreia de Brito, Diretora Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei Municipal nº 680/99,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença para Tratar de Assuntos Particulares, de acordo com a Lei Complementar 001/2001 em seu Capítulo IV, Art 71 e Art. 77 para a servidora SALETE RIBEIRO DE OLIVEIRA, matrícula 116, portadora do RG 8.149.311-1 SSP/PR ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Art. 2º - A Licença concedida é pelo o período de 02 (Dois) anos, compreendido entre 05 de janeiro de 2016 a 04 de janeiro de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bituruna, 05 de janeiro de 2016.

MARCIA ANDREIA DE BRITO
Diretora Presidente da Fundação Municipal de Saúde.
Bituruna - PR

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:A50F84B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 001/2016 - PREGÃO N.º 001/2016

O Município de Bituruna, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 81.648.859/0001, torna público a realização de licitação, no dia **11/02/2016** às **09:00** horas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a aquisição de uniformes e tênis escolares destinados aos alunos da rede pública municipal. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados, no site: www.bituruna.pr.gov.br, ou na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Centro, CEP: 84640-000, município de Bituruna PR. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (0**42) 35538080.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Alessandra S. Fronchetti
Código Identificador:39BCC7D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 006/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 001827/15 de 16 de Dezembro de 2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(104) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.061-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
Total Suplementação:	**110.000,00**

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

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(39) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.051-1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
Total Anulação:	**110.000,00**

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada 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:A4DEABB6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS LRF 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)
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

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:8705527A

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS LRF 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)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	96.579,40	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	97.108,77	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	529,37	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	(96.579,40)	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	(96.579,40)	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		96.579,40	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:CD1BD21A

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS RLF 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)	830.959,05	0,00
Pessoal Ativo	830.959,05	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)	10.813,71	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	10.813,71	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	10.813,71	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	820.145,34	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		820.145,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	0,00	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	0,00	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		0,00

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:7405EFB6

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS LRF 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)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	70.180,25	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	80.297,38	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	26,20	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	0,00	10.143,33	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	(70.180,25)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 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 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	0,00	94.164,10	199.023,74
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:CB1757EF

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS LRF 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	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 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

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:0540332F

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS RLF 2015

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	RECEITAS	SALDO A
	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	0,00	0,00

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:A7C39352

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS RLF 2015

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	73.701,76	72.000,00	73.163,70	538,06
(-) 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)	73.701,76	72.000,00	73.163,70	538,06
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(73.701,76)	(72.000,00)	(73.163,70)	(538,06)

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:7D5E9FF5

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS RLF 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	951.050,00	178.256,92	947.573,39	894.276,01
Pessoal e encargos sociais	831.500,00	161.178,79	830.959,05	764.138,97
Juros e encargos da dívida (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	119.550,00	17.078,13	116.614,34	130.137,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	951.050,00	178.256,92	947.573,39	894.276,01
DESPESAS DE CAPITAL (I)	73.701,76	72.000,00	73.163,70	8.855,00
Investimentos	73.701,76	72.000,00	73.163,70	8.855,00
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	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	73.701,76	72.000,00	73.163,70	8.855,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	1.024.751,76	250.256,92	1.020.737,09	903.131,01
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.024.751,76)	(250.256,92)	(1.020.737,09)	(903.131,01)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:3F287F41

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS RLF 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	0,00
Previsão Atualizada da Receita			0,00	0,00
Receitas Realizadas			0,00	0,00
Déficit Orçamentário			(250.256,92)	(1.020.737,09)
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00
Dotação Inicial			0,00	985.000,00
Créditos Adicionais				39.751,76
Dotação Atualizada			0,00	1.024.751,76
Despesas Empenhadas			250.256,92	1.020.737,09
Despesas Liquidadas			250.256,92	1.020.737,09
Superávit Orçamentário			0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			250.256,92	1.020.737,09
Despesas Liquidadas			250.256,92	1.020.737,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			0,00	0,00
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	0,00	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(1.020.737,09)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	25% / 18%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		0,00	60%	0,00 %
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			73.163,70	538,06
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15%	0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:4EF0636E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - RESULTADO NOMINAL

CONSOLIDADO			
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)	1.347.700,51	1.118.339,92	1.091.758,24
DEDUÇÕES (II)	1.248.194,80	1.750.935,13	1.192.552,83
Disponibilidade de caixa bruta	1.629.134,94	1.987.769,82	3.791.325,14
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	380.940,14	236.834,69	2.598.772,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	99.505,71	(632.595,21)	(100.794,59)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	99.505,71	(632.595,21)	(100.794,59)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	531.800,62	(200.300,30)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/10/2015 (b)	Em 31/12/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	18.450.384,39	18.450.384,39	18.450.384,39
DEDUÇÕES (VIII)	10.449.703,43	862.553,15	1.058.221,44
Disponibilidade de caixa bruta	10.449.703,43	12.282.113,74	12.477.782,03
Investimentos	0,00	(11.419.560,59)	(11.419.560,59)
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	8.000.680,96	17.587.831,24	17.392.162,95
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	18.450.384,39	18.450.384,39	18.450.384,39
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(10.449.703,43)	(862.553,15)	(1.058.221,44)

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:A67D2C8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - RECEITA DE ALIENAÇÃO

CONSOLIDADO			
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	173.205,00	23.205,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	173.205,00	23.205,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	173.205,00	23.205,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	173.205,00	23.205,00	150.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	179.692,29	11.497,00	168.195,29
Investimentos	179.692,29	11.497,00	168.195,29
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	179.692,29	11.497,00	168.195,29
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	6.718,78	11.708,00	18.426,78

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:4ADA35C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A 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)	16.020.500,00	16.020.500,00	15.980.574,15	99,75
Impostos líquidos	717.000,00	717.000,00	564.054,99	78,67
Impostos	717.000,00	717.000,00	564.054,99	78,67
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	25.000,00	25.000,00	41.213,74	164,85
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	25.000,00	25.000,00	41.213,74	164,85
(-)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	15.278.500,00	15.278.500,00	15.375.305,42	100,63
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.020.500,00	16.020.500,00	15.980.574,15	99,75
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	991.600,00	1.674.556,62	1.761.200,63	105,17
Provenientes da União	935.600,00	1.056.800,00	940.444,67	88,99
Provenientes dos Estados	49.800,00	611.556,62	791.612,17	129,44
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.200,00	6.200,00	29.143,79	470,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	250.286,91	385.740,95	154,12
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.100,00	2.100,00	34.380,18	1.637,15
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	993.700,00	1.926.943,53	2.181.321,76	113,20

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	3.642.775,00	4.525.003,10	3.795.533,80	31.738,29	83,88

Pessoal e encargos sociais	2.303.175,00	2.467.099,37	2.161.918,02	0,00	87,63
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.339.600,00	2.057.903,73	1.633.615,78	31.738,29	79,38
DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	649.099,04	252.007,00	9.115,25	38,82
Investimentos	65.000,00	649.099,04	252.007,00	9.115,25	38,82
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)	3.707.775,00	5.174.102,14	4.047.540,80	40.853,54	78,23

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)	3.707.775,00	5.174.102,14	4.047.540,80	40.853,54	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	991.600,00	2.073.294,03	1.273.588,33	23.351,75	31,15
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	987.600,00	1.788.704,82	1.266.643,42	22.212,75	30,98
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	4.000,00	284.589,21	6.944,91	1.139,00	0,17
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	4.000,00	284.589,21	6.944,91	1.139,00	0,17
(-)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	991.600,00	2.073.294,03	1.273.588,33	23.351,75	31,15
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	1.720.575,00	742.924,87	1.493.419,23	-6.988,96	36,90

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	3.644.675,00	4.672.698,70	3.726.568,50	40.367,29	92,07
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	63.100,00	499.403,44	320.972,30	486,25	7,93
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	3.707.775,00	5.174.102,14	4.047.540,80	40.853,54	100,00

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:F516F349

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - RESULTADO PRIMÁRIO

CONSOLIDADO				
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)	19.386.589,47	3.024.047,35	16.681.639,80	16.130.764,42
Receita tributária	807.500,00	78.074,79	612.244,33	671.308,32
IPTU	136.000,00	1.422,84	92.880,15	88.469,65
ISS	175.000,00	45.032,19	160.461,67	208.418,60
ITBI	170.000,00	8.413,65	108.987,16	90.664,73
IRRF	236.000,00	22.389,93	201.726,01	238.271,87
Outras receitas tributárias	90.500,00	816,18	48.189,34	45.483,47
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	1.430.000,00	219.815,11	1.307.167,69	1.278.750,34
Receita previdenciária	1.385.000,00	212.710,34	1.273.425,36	1.252.372,77
Outras receitas de contribuições	45.000,00	7.104,77	33.742,33	26.377,57
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(2.109.353,20)	(236.431,70)	(2.948.785,72)	(2.569.142,68)
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Aplicações financeiras	2.109.353,20	236.431,70	2.948.785,72	2.569.142,68
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	18.684.742,67	2.898.555,37	17.274.749,06	16.285.157,50
FPM	8.100.000,00	1.596.553,34	7.642.452,28	6.992.873,15
ICMS	6.300.000,00	1.264.149,61	6.742.806,52	6.023.085,27
Convênios	430.000,00	0,00	73.755,00	729.175,00
Outras transferências correntes	3.854.742,67	37.852,42	2.815.735,26	2.540.024,08
Demais receitas correntes	573.700,00	64.033,78	436.264,44	464.690,94
Dívida Ativa	12.000,00	3.152,25	36.655,37	12.866,63
Diversas receitas correntes	561.700,00	60.881,53	399.609,07	451.824,31
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.938.531,27	331.300,00	1.373.443,07	1.520.394,60
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)	173.205,00	0,00	23.205,00	4.000,00
Transferências de capital	1.765.326,27	331.300,00	1.350.238,07	1.516.394,60
Convênios	497.741,56	249.700,00	861.610,06	507.916,50
Outras transferências de capital	1.267.584,71	81.600,00	488.628,01	1.008.478,10
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.765.326,27	331.300,00	1.350.238,07	1.516.394,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	21.151.915,74	3.355.347,35	18.031.877,87	17.647.159,02
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.769.293,66	3.644.599,68	17.527.963,41	16.384.686,33
Pessoal e encargos sociais	12.147.538,08	2.299.961,82	10.365.525,41	9.397.712,35
Juros e encargos da dívida (I)	100.000,00	17.272,12	99.166,27	80.697,01
Outras despesas correntes	8.521.755,58	1.327.365,74	7.063.271,73	6.906.276,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	20.669.293,66	3.627.327,56	17.428.797,14	16.303.989,32
DESPESAS DE CAPITAL (I)	3.032.100,46	305.757,59	1.037.914,89	3.944.604,56
Investimentos	2.737.100,46	252.358,00	755.155,31	3.928.201,32
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)	295.000,00	53.399,59	282.759,58	16.403,24
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	2.737.100,46	252.358,00	755.155,31	3.928.201,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	24.906.394,12	3.879.685,56	18.183.952,45	20.232.190,64
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(3.754.478,38)	(524.338,21)	(152.074,58)	(2.585.031,62)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.618.574,12	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:2AFF31D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RGF - PESSOAL

CONSOLIDADO		
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)	10.814.026,41	0,00
Pessoal Ativo	9.921.874,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	443.650,58	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	321.278,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	127.223,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	716.471,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	163.688,41	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	488.093,70	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	64.689,74	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	64.689,74	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	10.097.554,56	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		10.097.554,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.492.324,32	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		54,60
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	9.985.855,13	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	9.486.562,38	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	8.987.269,62	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		18.492.324,32
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		54,60
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		9.985.855,13
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		9.486.562,38
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		8.987.269,62

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:F9117A27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RGF - DISPONIB DE CAIXA

CONSOLIDADO				
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)
139	Transferências Voluntárias Públicas Federais - ALIMENTAÇÃO	3.342,44	6.806,74	(3.464,30)
152	Transferências de Outros Programas - TRANSF FNDE	201,86	0,00	201,86
154	Transferências de Outros Programas - CONV EDUC DE JOVENS	2.004,03	563,19	1.440,84
156	Transferências de Outros Programas - CONV. TRANSPORTE	40.431,23	80.308,61	(39.877,38)
157	Transferências de Outros Programas - PROGRAMA FNDE/ PAR	4.438,96	4.469,79	(30,83)
159	Transferências Voluntárias Públicas Federais - APOIO A	11.531,96	8.965,80	2.566,16
791	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV SEAB -	0,00	0,00	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	20.018,90	0,00	20.018,90
789	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV SEAB-	5.514,55	5.552,85	(38,30)
788	Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV MS -	15.085,93	1.014,47	14.071,46
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.917,04	0,00	4.917,04
787	Transferências de Outros Programas - CONV TRANSPORTE	894,70	0,00	894,70
786	Transferências de Outros Programas- AQUISIÇÃO DE ONIBUS	24.594,64	24.594,64	0,00
785	Transferências Voluntárias Públicas Federais CONV - MC -	38.915,61	56.462,97	(17.547,36)
799	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Aquisição de	0,00	0,00	0,00
798	Transf. Voluntárias Públicas Federais - Const. Quadra Escolar	3.663,63	174.711,34	(171.047,71)
793	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - PBV -	11.865,44	5.440,42	6.425,02
792	Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONVENIO MDS	45.009,18	0,00	45.009,18
773	Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV FUNASA	0,00	0,00	0,00
770	Transferências Voluntárias Públicas Federais - PISO BASICO	23.368,75	0,00	23.368,75
771	Transferências Voluntárias Públicas Federais - SERVIÇOS DE	141,73	142,35	(0,62)
780	Transferências Voluntárias Públicas Federais- IGD SUAS	6.320,29	2.951,56	3.368,73
900	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	15.000,00	0,00	15.000,00
899	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS-	7.500,00	0,00	7.500,00
778	Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV MAPA	30.209,61	551,87	29.657,74
897	Transferências de Outros Programas - PROGRAMA BPC NA	1.135,68	0,00	1.135,68
896	Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV. MC	113.694,63	0,00	113.694,63
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	136.191,77	258.891,06	(122.699,29)
882	AQUISIÇÃO DE TERRENO - RECURSOS DO PAM	0,00	0,00	0,00
336	Transferências de Outros Programas - REQUALIFI DE UBS	1.353,94	0,00	1.353,94
891	Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV.	0,00	0,00	0,00
893	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - IPFP FAMILIA	1.624,76	0,00	1.624,76
892	Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV.	0,00	0,00	0,00
895	Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV. MAPA	0,00	0,00	0,00
741	Transferências Voluntárias Públicas Federais - REPASSE	448,95	810,90	(361,95)
894	Transferências Voluntárias Públicas Federais Patrulha Agrícola	0,00	0,00	0,00
760	Transferências Voluntárias Públicas Federais - RECURSOS	27,72	27,85	(0,13)
335	Transferências de Outros Programas - IMPLANTAÇÃO DE	311,44	0,00	311,44
752	Outras Transferências Voluntárias Públicas - AUXILIO	30.851,55	6.013,10	24.838,45
94	Retenções em Caráter Consignatário	191,29	(28.033,07)	28.224,36
759	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNAS - PETI	647,40	650,23	(2,83)
102	Fundeb 40%	24.560,37	85.128,98	(60.568,61)
372	Atenção Básica - Recursos SESA - APSUS	69.397,32	61.383,97	8.013,35
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	24.570,27	95.279,50	(70.709,23)
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	21.166,58	15.337,80	5.828,78
101	Fundeb 60%	275.376,03	326.591,85	(51.215,82)
511	Taxas - Prestação de Serviços	12.807,80	11.115,00	1.692,80
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	10.437,77	11.073,22	(635,45)
371	RECURSOS DO PROGRAMA APSUS- CONST UNIDADE DE	61.684,34	143.707,19	(82.022,85)
370	Investimentos na Rede de	7.540,65	0,00	7.540,65

	Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,			
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	7.058,17	(7.058,17)
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	4.979,82	0,00	4.979,82
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.624,36	0,00	4.624,36
376	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	249.700,00	0,00	249.700,00
107	Salário-Educação	5.548,18	13.000,89	(7.452,71)
497	Vigilância em Saúde	444.671,35	252.317,50	192.353,85
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(1.825,38)	89.161,21	(90.986,59)
498	Assistência Farmacéutica	64.564,57	14.886,76	49.677,81
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	249,81	0,00	249,81
495	Atenção Básica	71.215,29	80.498,94	(9.283,65)
121	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNDE/PNATE	5.133,26	2.065,52	3.067,74
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.957.852,00	1.819.503,17	138.348,83
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0	Recursos Ordinários (Livres)	1.739.787,98	1.060.808,01	678.979,97
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		1.739.787,98	1.060.808,01	678.979,97
TOTAL (III) = (I + II)		3.697.639,98	2.880.311,18	817.328,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		12.477.782,03	0,00	12.477.782,03

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:8F352B2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RGF - GARANTIAS E CONTRAG DE VALORES

CONSOLIDADO				
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	17.231.318,21	17.478.719,84	17.959.577,70	18.176.936,96
% 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

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:48D0BBD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RGF - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONSOLIDADO		
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	18.176.936,96	-
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	2.908.309,91	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	1.272.385,59	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:E58FE35C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RGF - SIMPLIFICADO RGF

CONSOLIDADO		
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	10.006.959,29	55,05
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.815.545,96	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.324.768,66	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	3.998.926,13	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	2.908.309,91	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.272.385,59	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

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:5919B06C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

FUNDO MUNIC PREV BOA VENTURA SÃO ROQUE				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2015 À 12/2015				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII				
			Saldo Financeiro Exercício Anterior	11.898.837,37
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	1.842.897,56	392.184,35	1.450.713,21	13.349.550,58
2016	1.927.939,98	396.275,89	1.531.664,09	14.881.214,67
2017	2.016.506,93	384.290,13	1.632.216,80	16.513.431,47
2018	2.105.778,92	407.471,68	1.698.307,24	18.211.738,71
2019	2.195.374,86	440.691,18	1.754.683,68	19.966.422,39
2020	2.289.216,74	465.364,38	1.823.852,36	21.790.274,75
2021	2.383.988,27	505.594,98	1.878.393,29	23.668.668,04
2022	2.482.963,61	531.193,43	1.951.770,18	25.620.438,22
2023	2.575.650,53	601.377,94	1.974.272,59	27.594.710,81
2024	2.664.786,47	691.664,97	1.973.121,50	29.567.832,31
2025	2.760.535,88	745.023,62	2.015.512,26	31.583.344,57
2026	2.839.005,78	898.867,28	1.940.138,50	33.523.483,07
2027	2.895.835,88	1.133.789,21	1.762.046,67	35.285.529,74
2028	2.958.851,51	1.291.911,73	1.666.939,78	36.952.469,52
2029	3.006.105,19	1.508.040,36	1.498.064,83	38.450.534,35
2030	3.080.166,31	1.540.475,18	1.539.691,13	39.990.225,48
2031	3.127.719,28	1.713.840,46	1.413.878,82	41.404.104,30
2032	3.153.157,52	1.956.246,94	1.196.910,58	42.601.014,88
2033	3.193.234,24	2.072.871,48	1.120.362,76	43.721.377,64
2034	3.213.488,63	2.270.687,98	942.800,65	44.664.178,29
2035	3.206.806,21	2.549.083,36	657.722,85	45.321.901,14
2036	3.199.079,61	2.755.747,87	443.331,74	45.765.232,88
2037	3.197.189,55	2.898.996,06	298.193,49	46.063.426,37
2038	3.156.298,01	3.163.192,79	(6.894,78)	46.056.531,59
2039	3.112.778,74	3.360.861,88	(248.083,14)	45.808.448,45
2040	3.079.666,77	3.436.437,75	(356.770,98)	45.451.677,47
2041	3.000.476,68	3.690.111,68	(689.635,00)	44.762.042,47
2042	2.940.505,01	3.829.059,86	(888.554,85)	43.873.487,62
2043	2.876.611,36	3.868.576,05	(991.964,69)	42.881.522,93
2044	2.819.853,99	3.833.118,80	(1.013.264,81)	41.868.258,12
2045	2.398.916,96	3.807.421,06	(1.408.504,10)	40.459.754,02
2046	2.305.467,39	3.840.654,14	(1.535.186,75)	38.924.567,27
2047	2.197.008,90	3.859.686,90	(1.662.678,00)	37.261.889,27
2048	2.106.236,57	3.768.657,63	(1.662.421,06)	35.599.468,21
2049	2.024.966,21	3.595.639,85	(1.570.673,64)	34.028.794,57
2050	1.949.818,18	3.420.503,69	(1.470.685,51)	32.558.109,06
2051	1.872.197,50	3.345.327,90	(1.473.130,40)	31.084.978,66
2052	1.794.677,99	3.229.204,89	(1.434.526,90)	29.650.451,76
2053	1.726.541,21	3.054.039,12	(1.327.497,91)	28.322.953,85
2054	1.663.427,10	2.924.801,59	(1.261.374,49)	27.061.579,36
2055	1.603.360,21	2.688.551,37	(1.085.191,16)	25.976.388,20
2056	1.551.610,43	2.443.695,70	(892.085,27)	25.084.302,93
2057	1.506.161,02	2.202.623,95	(696.462,93)	24.387.840,00
2058	1.467.205,58	1.995.710,27	(528.504,69)	23.859.335,31
2059	1.438.861,69	1.790.710,11	(351.848,42)	23.507.486,89
2060	1.411.806,38	1.609.898,62	(198.092,24)	23.309.394,65
2061	1.387.384,99	1.407.146,97	(19.761,98)	23.289.632,67
2062	1.374.227,93	1.181.572,64	192.655,29	23.482.287,96
2063	1.367.904,60	1.036.011,70	331.892,90	23.814.180,86
2064	1.380.071,68	1.006.324,38	373.747,30	24.187.928,16
2065	1.383.640,96	877.779,41	505.861,55	24.693.789,71
2066	1.394.708,53	821.350,46	573.358,07	25.267.147,78
2067	1.416.402,65	818.764,20	597.638,45	25.864.786,23
2068	1.435.894,42	733.454,41	702.440,01	26.567.226,24
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	1.456.993,10	692.810,55	764.182,55	27.331.408,79
2070	1.477.723,25	666.825,45	810.897,80	28.142.306,59
2071	1.496.148,28	697.377,97	798.770,31	28.941.076,90
2072	1.516.725,66	766.120,57	750.605,09	29.691.681,99
2073	1.535.048,54	803.401,31	731.647,23	30.423.329,22
2074	1.557.260,24	836.400,82	720.859,42	31.144.188,64
2075	1.574.963,92	864.253,65	710.710,27	31.854.898,91
2076	1.593.815,02	895.358,84	698.456,18	32.553.355,09
2077	1.610.635,65	937.085,47	673.550,18	33.226.905,27
2078	1.631.166,04	982.780,90	648.385,14	33.875.290,41
2079	1.648.617,85	999.257,65	649.360,20	34.524.650,61
2080	1.670.990,51	1.018.194,10	652.796,41	35.177.447,02
2081	1.688.538,75	1.017.213,44	671.325,31	35.848.772,33
2082	1.717.074,69	1.026.180,20	690.894,49	36.539.666,82
2083	1.743.150,22	973.706,72	769.443,50	37.309.110,32
2084	1.771.252,77	944.681,52	826.571,25	38.135.681,57
2085	1.796.966,54	910.969,06	885.997,48	39.021.679,05
2086	1.832.351,09	930.970,38	901.380,71	39.923.059,76
2087	1.866.719,96	902.400,86	964.319,10	40.887.378,86
2088	1.907.587,96	876.230,01	1.031.357,95	41.918.736,81

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:EF2C4D14

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RGF - DIVIDA CONSOLID LIQUIDA

CONSOLIDADO				
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)	1.347.700,51	1.274.867,50	1.171.131,82	1.091.758,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.347.700,51	1.274.867,50	1.171.131,82	1.091.758,24
Dívida Interna	1.347.700,51	1.274.867,50	1.171.131,82	1.091.758,24
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)	1.151.901,85	1.410.849,14	1.481.562,31	1.100.958,55
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.532.641,99	2.123.367,92	1.817.122,61	3.697.639,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	380.740,14	712.518,78	335.560,30	2.596.681,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	195.798,66	(135.981,64)	(310.430,49)	(9.200,31)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	17.227.906,62	17.475.329,07	17.956.556,47	18.174.526,82
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,82	7,30	6,52	6,01
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	6,69	8,07	8,25	6,06
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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º

	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.347.700,51	1.274.867,50	1.171.131,82	1.091.758,24
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)	1.347.700,51	1.274.867,50	1.171.131,82	1.091.758,24
Interna	1.347.700,51	1.274.867,50	1.171.131,82	1.091.758,24
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	985,09	420,09	441,03
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.562,41	805.416,25	1.715.712,01
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 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	10.018.365,50	10.018.365,50	10.018.365,50	12.972.169,51
Passivo Atuarial	10.018.365,50	10.018.365,50	10.018.365,50	12.972.169,51
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	2.123.384,17	2.873.995,98	7.019.904,64
Ativo disponível	0,00	2.123.367,92	1.817.122,61	3.697.639,98
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	16,25	1.056.873,37	3.322.264,66
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	10.018.365,50	7.894.981,33	7.144.369,52	5.952.264,87

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:E2843F2A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Cafeara
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2015		Balanço Anual		Data de Emissão: 25/01/2016	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	667.699,86	575.231,98
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	667.699,86	575.231,98
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	694.439,00	637.100,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	26.739,14	61.868,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	103.484,97	95.491,23	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	103.484,97	95.491,23
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)	797.923,97	732.591,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	797.923,97	732.591,23

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:D73D887A

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
EXERCÍCIO:2015	PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO	DATA EMISSÃO:25/01/2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	694.439,00	637.100,00
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	694.439,00	637.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	694.439,00	637.100,00
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	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	618.439,00	635.760,00
PESSOAL E ENCARGOS	498.117,80	448.078,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	420.451,54	377.362,70
ENCARGOS PATRONAIS	77.666,26	70.715,59
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	472,80	434,40
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	472,80	434,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.109,26	125.379,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.628,36	9.409,98
SERVIÇOS	80.480,90	115.969,31
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	26.739,14	61.868,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.739,14	61.868,02
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	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
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	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	76.000,00	1.340,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	76.000,00	1.340,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:0C6469EB

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DÍVIDA FUNDADA

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16	Exercício 2015
Balanço Anual	
Entidade: 620 - Câmara Municipal de Cafeara	
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

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:3F062958

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
LRF - DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA			
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 consignatório	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

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:4F1C87E4

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
LRF - DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA			
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)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	93.242,99	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	93.242,99	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	(93.242,99)	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	(93.242,99)	0,00
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		93.242,99	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:5BD2FC7E

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
LRF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 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	497.601,97	4,59
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	649.850,64	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	617.358,11	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	2.382.785,68	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	1.732.935,04	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	758.159,08	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

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:A0F153E9

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
LRF - DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA		
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)	499.063,40	0,00
Pessoal Ativo	498.590,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	472,80	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)	1.461,43	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	1.461,43	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	1.461,43	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	497.601,97	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		497.601,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.830.843,98	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		4,59
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	649.850,64	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	617.358,11	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	584.865,57	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.830.843,98
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		4,59
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		649.850,64
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		617.358,11
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		584.865,57

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:86130B36

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
LRF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA				
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	até o 2º	até o 3º

		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	42.219,14	74.398,56	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	42.219,14	74.398,56	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	(42.219,14)	(74.398,56)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	10.514.972,27	10.449.282,12	10.762.721,56	10.830.843,98
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	0,00	0,40	0,69	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.317,04	66.915,40	103.484,97
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

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:DAFCA0A1

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
LRF - GARANTIAS, CONTRAGARANTIAS E 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	10.514.972,27	10.449.282,12	10.762.721,56	10.830.843,98
% 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

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:963B619F

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
LRF - OPERAÇÕES CRÉDITO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
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	10.830.843,98	-
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	1.732.935,04	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	758.159,08	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:E54E1F66

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
LRF - 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	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	0,00
Receitas Realizadas	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	(182.243,75)	(667.699,86)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	694.439,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada	0,00	694.439,00
Despesas Empenhadas	182.243,75	667.699,86
Despesas Liquidadas	182.243,75	667.699,86
Superávit Orçamentário	0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	182.243,75	667.699,86
Despesas Liquidadas	182.243,75	667.699,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.680.826,52	127.714.062,08
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	0,00	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(667.699,86)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites constitucionais anuais: % Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		0,00	25% / 18%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		0,00	60%	0,00 %
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			76.000,00	4.000,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	Limites constitucionais anuais: % Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15%	0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor
				apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:9F3C8346

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2016
DISPENSA Nº 05/2016
OBJETO: REVISÃO DO VEICULO CRUZE (PLACA- AYB-1267) DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
AUTO CANDASP LTDA, CNPJ Nº 75.397.745/0002-16
VALOR: R$ 2.737,49 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais, quarenta e nove centavos).
DATA: 25/01/2016

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:A2112999

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO CONTRATO Nº 13/2016

DISPENSA nº 05/2016
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratado:
Nome: EMPRESA(S) VENCEDORA(S):
AUTO CANDASP LTDA, CNPJ Nº 75.397.745/0002-16
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei nº 8666/93
Data de Assinatura 26/01/2016
Objeto: REVISÃO DO VEICULO CRUZE (PLACA- AYB-1267) DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA
VALOR: R$ 2.737,49 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais, quarenta e nove centavos).
Vigência: 20/01/2016

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:0A69E6CD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO SELETIVO 001/2015 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E LOCAL DE PROVA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA ESTADO DO PARANÁ torna público aos interessados, a Homologação das Inscrições e Local de Prova.

Art. 1º Fica homologada todas inscrições deferidas publicadas no dia 19 de janeiro de 2016.

Art. 2º A Prova Objetiva será realizada no dia **31 DE JANEIRO DE 2016,** na Escola Municipal Califórnia - Ensino Fundamental,

localizada na Rua Menotti Bolinelli, 266 – Centro na cidade de Califórnia – PR.

Art. 3º Os portões serão abertos às **08h e o fechamento será 08h45min**, NÃO será permitido a entrada de nenhum candidato após o fechamento dos portões.

Art. 4º A Prova Objetiva terá início às 09h com duração até 3h (três horas).

Art 5º Para realização da Prova é obrigatório o **DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL COM FOTO**, e caneta de tinta azul ou preta.

Art. 6º Os candidatos deverão acessar o site www.institutounifil.com.br, a página do Concurso de Califórnia, em seguida acessar o link Área restrita do candidato, para imprimir seu Cartão de Informação do Local de Prova.

Art. 7º Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Califórnia, 26 de janeiro de 2016

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:DC79860C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Sr. José Vágula Filho e sua Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria n°094/2015 de 24 de setembro de 2015, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, fará realizar às **08:30min do dia 11 de fevereiro de 2016**, na sede da Prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, n° 149, Centro, **Pregão Presencial,** objetivando a **Contratação de empresa especializada em comunicação para efetuar publicações e divulgações dos Atos Oficiais, Leis, Decretos e demais documentos oficiais, com circulação diária, do Município de Califórnia/PR.** Julgamento: Menor Preço. Obs. O Edital deverá ser retirado diretamente no site www.california.pr.gov.br e as informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira ou através do e-mail: licitacao.california@hotmail.com.

Califórnia, 22 de janeiro de 2016.

JOSÉ VÁGULA FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:830D67E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL SME 001/2016

Classificação Final – Professor I

	CANDIDATOS	DATA DE NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
01	Ivanilza Aparecida de Souza	29/07/1975	8,5
02	Débora Martins Reis	12/11/1982	8,5
03	Aparecida Viena Barbosa Sinkoc	22/03/1961	8,0
04	Mariza Soares Martins	28/04/1965	8,0
05	Maria José Machado	16/01/1967	8,0
06	Ana Paula Gasparetto	02/12/1976	8,0
07	Josiméres da Silva Dantas Carvalho	20/11/1971	7,6
08	Carmem Fernandes Pazini	21/08/1962	7,5
09	Vanirce Pereira Bueno Bovo	17/08/1968	7,5
10	Rosimar da Silva Cazarim	15/08/1972	7,4
11	Leny Aparecida Costa de Souza	07/12/1966	7,0
12	Eva Aparecida Leal de Souza	21/02/1967	7,0
13	Alessandra Rodrigues de Camargo	09/09/1978	7,0
14	Deise Cristina Ângelo de Carvalho	29/09/1980	7,0
15	Vanessa Aparecida Bento	07/05/1985	7,0
16	Dirce Begali Alves Bueno	16/03/1980	6,8
17	Josiele dos Santos Moreira	14/12/1990	6,6
18	Lecha Juliana Osatchuk Venâncio	19/12/1967	6,5
19	Aparecida da Silva Holowka	01/06/1974	6,4
20	Jéssica Mariana de Lima	22/07/1991	6,2
21	Elisângela Lopes dos Santos	12/08/1980	6,1
22	Elza Maria Matos	18/09/1960	6,0
23	Regina Martins	23/12/1974	6,0
24	Elaine Barbosa Romeiro	17/04/1985	6,0
25	Tânia Aparecida Milani	12/12/1985	6,0
26	Ilma Krupniski	10/02/1965	5,8
27	Adriana Felipetto Gonçalves	24/08/1974	5,7
28	Alessandra Martins	18/10/1981	5,4
29	Luana Oliveira Magalhães	04/11/1992	5,4
30	Lucilei de Fátima Chimarelli Campo	25/03/1970	5,0
31	Sirlene Maria Domingues Arrais	04/02/1971	5,0
32	Suzimar Montanini de Souza	08/12/1978	5,0
33	Lucimara da Silva	16/12/1980	5,0
34	Deise Kelly Aparecida de Mello	15/02/1988	5,0
35	Tiago Aparecido de Souza da Silva	22/02/1989	5,0
36	Nágila Andressa de Andrade	27/05/1989	5,0
37	Fabiane Bueno de Oliveira	26/06/1980	4,9
38	Rita Cássia de Souza	10/01/1984	4,7
39	Marisa Aparecida Campanaruti	29/03/1988	4,5
40	Karen Moretti	15/02/1989	4,4
41	Nayara Cristina da Silva	02/03/1993	4,4
42	Luani Coêlho Teixeira	03/06/1994	4,4
43	Matilde Izabel do Couto Franco	20/08/1957	4,0
44	Eliane de Fátima Vanzela	04/07/1978	4,0
45	Rosiane Aparecida e Silva	12/11/1979	4,0
46	Fábia Helena Silva de Souza	15/07/1982	4,0
47	Vera Lucia Baffa Clavero	02/07/1965	3,8
48	Gabrielly Alves Gomes	25/05/1992	3,6
49	Rosiane Cristiana Françolin da Silva	10/03/1971	3,5
50	Evelin Juliane Evangelista	11/01/1993	3,5
51	Fabiana de Souza Pelogia	27/03/1982	3,4
52	Débora Maria Do Carmo Polato	25/02/1994	3,4
53	Ivani Pereira Ramos	10/02/1973	3,0
54	Danielli Patrícia Cubas Avelino Ribeiro	04/06/1978	3,0
55	Jaqueline Aparecida Alves	26/03/1982	3,0
56	Geisiane Mayra Pereira da Cunha	20/02/1990	3,0
57	Aline Gehrke Salomão	23/04/1991	3,0
58	Raissa Tarrye da Fraga	02/02/1993	3,0
59	Maria Francisca de Souza	28/05/1974	2,9
60	Valdirene Gonçalves Ramos	01/02/1981	2,7
61	Lucimara dos Santos	01/09/1983	2,7
62	Teresa Pires de Campos Souza	04/10/1967	2,6
63	Lucilene Gonçalves da Silva Mello	21/06/1971	2,6
64	Miele Regiane Fernandes	21/05/1983	2,6
65	Mariane Laressa Hobal Costa	10/09/1989	2,6
66	Renata Campioto	14/03/1991	2,2
67	Alcina Isidoro	09/06/1968	2,0
68	Edna Aparecida Alves da Fonseca	12/09/1975	2,0
69	Rosimar Elena da Silva Osatchuk	02/07/1976	2,0
70	Rafaela de Souza Machado	03/08/1996	1,6
71	Maria Aparecida de Andrade Belonci	06/09/1971	1,4
72	Tais Carolina Gimenez	23/08/1994	1,0
73	Solange Aparecida da Silva	02/09/1983	0,4
74	Andréia Solange da Silva	02/11/1983	0,4
75	Elaine Andréia Kchewe	24/02/1984	0,4
76	Wellington Aparecido dos Santos	27/02/1991	0,4
77	Jéssica Franciane da Silva	15/04/1994	0,4
78	Paula katieli da Silva	04/07/1994	0,4
79	Sandra Valéria Rezende	21/10/1980	0,2
80	Suellen do Amaral Pedro	27/04/1989	0,2
81	Flávia Nayara Beraldo	24/02/1994	0,2
82	Pâmela Tairine Moraes Santos	08/06/1995	0,2
83	Greyce Nathany Lopes Vieira	29/11/1995	0,2
84	Lindaura Pinheiro da Silva santos	20/02/1966	0,0
85	Valéria Eliane dos Santos	20/12/1975	0,0
86	Maria Elena Gomes Pedersoli	07/10/1979	0,0
87	Franciele Larissa da Silva	08/11/1986	0,0
88	Camila de Matos Biral	02/05/1991	0,0
89	Juliana Voltareli Costa	27/07/1992	0,0
90	Juciele Aparecida De Souza Guerra	04/04/1994	0,0
91	Isabela Corrêa Pellegrini	04/12/1997	0,0
92	Alessandra Martins Cancian	10/02/1998	0,0
93	Fernanda Alves Ramari	25/04/1997	Desclassificada

PROFESSOR I: Fica convocado os 25 primeiros classificados para comparecer na distribuição de aulas no dia 29/01/2016 às 09:00 na Câmara Municipal de Califórnia, sito Rua América n° 149.

Classificação Final – Professor II

	CANDIDATOS	DATA DE NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
01	José Roberto Ramos	10/09/1983	4,4
02	Miriane Eugenia Paidosz de Souza	30/12/1982	4,0
03	Ivan Luis Oliveira Barbosa	22/01/1991	2,4
04	Claudiney Cassins	22/08/1959	2,0
05	Regiane Aparecida da Silva	27/08/1988	2,0
06	Jeferson Feltran Geronimo	07/06/1989	1,2
07	Joelma Cristina de Souza	02/12/1979	1,0
08	Renato Mardigan	23/02/1991	1,0
09	Fernando da Silva Emereciano	17/07/1986	0,4
10	Mayara Pereira Alves	14/02/1995	0,2
11	Poliana Maria Lopes dos Santos	15/08/1993	0,0
12	Amanda Caroline de Souza	10/04/1997	Desclassificada

PROFESSOR II: Fica convocado os 4 primeiros classificados para comparecer na distribuição de aulas no dia 29/01/2016 às 09:00 na Câmara Municipal de Califórnia, sito Rua América n° 149.
A convocação do candidato gera apenas a expectativa de direito a contratação, sendo que a contratação ocorrerá de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. No dia 29/01/2016 deverão ser preenchidas 14 vagas para o cargo/função de PROFESSOR I e 1 vaga para o cargo/função de PROFESSOR II.

Os mesmos deverão estar munidos dos seguintes documentos:
Cópia da cédula de identidade;
Cópia do CPF em situação regular perante a Receita Federal;
Cópia do PIS/PASEP;
Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
Cópia do certificado de reservista;
Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
Atestado de antecedentes criminais do domicílio;
Cópia da Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo (a));
Cópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
Carteira de Trabalho (parte da foto, frente e verso, e o último contrato);
Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar de Curso Superior em Pedagogia ou do Curso Normal Superior reconhecido pelo MEC,
Para os Professores de Educação Física, cópia do Diploma ou Certificado da licenciatura plena correspondente;
Declaração de não acúmulo de cargo, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
Uma foto 3x4, recente;
Declaração de bens;
Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, a imposição de sanções de natureza cível ou penal do serviço público municipal, estadual ou federal;
Comprovante de residência;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certidão Negativa da Justiça Federal;
Nº de conta corrente no Banco Itaú S/A;
Atestado de aptidão física e mental emitido pelo médico da Unidade Básica de Saúde, sito Rua Mirian Marçal n° 442.

Califórnia, 26 de janeiro de 2016.

MARIA STELA DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:7CAD90D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2013

Tomada de preços Nº 1/2013
OBJETO: Contração de empresa especializada em prestação de serviços de administração de estágios de estudantes para desenvolvimento de atividades para aprimoramento profissional na Administração Pública Municipal.
CONTRATO Nº 5/2013
CONTRATANTE: Município de Campina do Simão
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇAO DE ESTUDANTES -ESTÁGIOS CIN
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o Contrato de serviços contínuos Contrato nº. 05/2013, por igual período, mantendo o mesmo valor passando a sua vigência final para 26 de Janeiro de 2017, com fulcro no artigo 57 II, da lei Federal nº 8.666/93**.**
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato originário**.**
DATA DE ASSINATURA: vinte e seis dias de janeiro de 2015

Publicado por:
Mayra Krutsch
Código Identificador:F0758D49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2016
OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes e filtros para veículos automotores que atenda as necessidades da frota municipal.
LICITAÇÃO: Pregão 50/2015
INICIO DA VIGÊNCIA:26/01/2016
FINAL DA VIGÊNCIA: 25/01/2017
VALOR: R$ 15.638,10 (Quinze Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Dez Centavos)
CONTRATANTE: Município de Campina do Simão, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 01.611.489/0001-09.
CONTRATADA (O): RETIFICADORA GUARAMOTORES LTDA, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 04.919.674/0001-45.

Publicado por:
Mayra Krutsch
Código Identificador:385E1A8A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2016
OBJETO: Aquisição de óleo lubrificantes e filtros para veículos automotores que atenda as necessidades da frota municipal
LICITAÇÃO: Pregão 50/2015
INICIO DA VIGÊNCIA:26/01/2016
FINAL DA VIGÊNCIA: 25/01/2017
VALOR: R$ 37.379,20 (Trinta e Sete Mil, Trezentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
CONTRATANTE: Município de Campina do Simão, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 01.611.489/0001-09.
CONTRATADA (O): IDEAL AUTO PEÇAS LTDA EPP, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 10.855.508/0001-25.

Publicado por:
Mayra Krutsch
Código Identificador:4DC724DF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2016 CONCURSO PÚBLICO 001/2014

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Homologação do Resultado Final do **CONCURSO PÚBLICO 001/2014 para Administração Direta**, pelo presente **CONVOCA OS CANDIDATOS APROVADOS**, por ordem de classificação, relacionados no Anexo I deste edital, para que, no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, a contar da data de publicação deste Edital,

manifestem o interesse ou não em assumir a função. Se a opção for por assumir a função, o candidato terá o prazo de 15 (quinze) dias para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, munidas de documentos conforme Anexo II, no horário **das 8 h às 12 h ou das 13 h às 17 h** no endereço sito à Av. Miguel Komarchewski, 900, Centro.
O candidato se não atender à convocação no prazo estabelecido, perderá os direitos decorrentes de sua classificação.

Campo do Tenente, PR, em 21 de janeiro de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

ANEXO I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2016
CONCURSO PÚBLICO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CONVOCADOS

Classif	Nome	Função
3º	THAIS RENATA MUNIZ	Cargo: 19. NUTRICIONISTA

Campo do Tenente, PR, em 21 de Janeiro de 2016.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

ANEXO II
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2016 - CONCURSO PÚBLICO 001/2014

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS:

Comprovação de ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
Comprovação de ser brasileiro nato ou naturalizado;
Comprovante de endereço;
Comprovação de encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Comprovação da quitação das obrigações militares e eleitorais;
Certificado de Reservista (homens);
Comprovação do nível de escolaridade ou habilitação profissional correspondente, exigidos por lei, para o exercício do cargo;
Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições da acumulação amparada pela Constituição Federal; (ANEXO III – ÍTEM 3.1)
Exame médico, julgado apto físico e mentalmente, para o exercício do cargo, expedido por médico perito ou junta médica oficial do Município;
Fotocópia da Carteira de Identidade - RG;
Carteira Nacional de Habilitação – CNH, dentro dos respectivos prazos de validade e de categoria exigida neste Edital, para os aprovados no cargo de Motorista em Geral (Categoria “D”);
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, adquirida em instituição de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC; quando o exercício do cargo o exigir;
PIS/PASEP
Fotocópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física;
Fotocópia do Título de Eleitor e comprovantes de votação;
Fotocópia da Certidão de Casamento ou de Nascimento;
Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, se for o caso;
Fotocópia da Carteira de vacina dos filhos até 05 anos de idade;
02 (duas) fotografias 3x4 recentes;
Declaração negativa de não estar incompatibilizado com o serviço público, por ato de demissão ou percepção de proventos de aposentadoria, nos termos da legislação vigente; (ANEXO III – ÍTEM 3.2)
Declaração de bens e valores que constituem em seu patrimônio; (ANEXO III – ÍTEM 3.3)
Certidão de antecedentes criminais;
Compatibilidade da deficiência atestada com o cargo de opção do candidato, no caso de portadores de necessidades especiais, comprovada através de Junta Médica Oficial do Município, que emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com o cargo. –
Conta Corrente para depósito Banco do Brasil ou Caixa Econômica
Comprovante de aproveitamento no curso introdutório de formação inicial e continuada (Agentes Comunitários de Saúde)

OBSERVAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Comprovante de endereço;
Conforme prevê a Lei Federal 11.350/2006 em seu artigo 6º inciso I – o candidato classificado deverá comprovar que reside na área em que irá atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo, no caso, 24 de abril de 2014.

ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES

3.1 – Declaração Acúmulo de Cargo.
DECLARAÇÃO
EU, (nome completo), brasileiro(a) maior, capaz, (casado/solteiro), inscrito(a) no RG nº **** SSP/** e no CPF nº ******, para efeito de provimento do cargo público de *******(indicar o cargo), no Município de Campo do Tenente - PR, DECLARO, sob as penas da lei, que:
( ) NÃO EXERÇO quaisquer outro cargo público em qualquer ente ou entidade pública estadual, municipal ou federal;
( ) EXERÇO o cargo de ******** no ********(indicar local/ente), com carga horária de .******. horas nos horários de .****. (indicar intervalo da jornada de trabalho)

Campo do Tenente, (data)
(nome completo com firma reconhecida)

3.2 Declaração de não recebimento de Proventos de Regimes Próprios.

DECLARAÇÃO

EU, .(nome completo), brasileiro(a) maior, capaz, (casado/solteiro), inscrito(a) no RG nº .***SSP/** e no CPF nº *****, para efeito de provimento do cargo público de *** (indicar o cargo), no Município de Campo do Tenente - PR, DECLARO, sob as penas da lei, nos termos do § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que não recebo proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da mesma Constituição (regimes próprios), ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal.

Campo do Tenente, (data)
(nome completo com firma reconhecida)

3.3 – Declaração de Bens.
Observação: A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou no exterior.

DECLARAÇÃO DE BENS

EU, (nome completo), brasileiro(a) maior, capaz, (casado/solteiro), inscrito(a) no RG nº *** SSP/** e no CPF nº ****, para efeito de provimento do cargo público de (indicar cargo), no Município de Campo do Tenente - PR, DECLARO, sob as penas da lei, nos termos do artigo 13 da lei 8.429/92, que possuo os seguintes bens:
1 – (bem) .. ..R$ (avaliação)
2 – (bem) .....R$ (avaliação)
3 – (bem) .....R$ (avaliação)
(....)

Campo do Tenente (data)
(nome completo com firma reconhecida)

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:FECD29E6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 002/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

AMPLIARem 2 horas diárias a jornada de trabalho do Servidor ROBERTO DE PAULA, RG nº 4.780.021-8 e CPF nº 835.455.819-34, na forma do artigo 12 da Lei nº 602/2010, desta Câmara Municipal, a iniciar-se no dia 01 de janeiro de 2016, com prazo de término em 31 de dezembro de 2016 ou enquanto presidir a Comissão Permanente de Licitações, podendo dedicar-se às atividades externas.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campo Magro, 25 de janeiro de 2015.

GUSTO JUNINHO
Presidente

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:77B62177

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO 66/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 38/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO – CNPJ: 01.607.539/0001-76
CONTRATADA: MERCEARIA IAREK LTDA – CNPJ**:** 85.504.470/0001-45
OBJETO: FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR.
Fica aditivado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de conformidade com o art 65 da Lei 8666/93, no valor de R$ 14.563,42 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2016

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:E49CD424

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 4º DE CONTRATO 055/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 059/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO – CNPJ: 01.607.539/0001-76
CONTRATADA: TRAS – TRANSPORTES RODOVIÁRIOS ATLANTICO SUL LTDA
OBJETO: Transporte escolar.
VALOR GLOBAL: Pelos serviços da clausula primeira deste contrato, pagará a contratante a contratada o valor por kilometro rodado de R$ 4,14 (quatro reais e quatorze centavos), já aplicado o INPC de agosto de 2014 a julho de 2015 de 7,4217% (sete virgula quatro dois um sete ponto percentuais) perfazendo um total de R$ 1.030.14,80 (hum milhão trinta mil cento e quatorze reais e oitenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 06/08/2015
VIGÊNCIA: Fica alterada a vigência e execução do contrato de conformidade com o art. 57, II, da Lei 8.666/93, passando de 09 de agosto de 2015, para 09 de fevereiro de 2016.

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:711F6162

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO 055/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO – CNPJ: 01.607.539/0001-76
CONTRATADA: RAMONI DE MEIRA RIBAS EQUIPAMENTOS ME
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS.
VALOR GLOBAL: Pelos serviços adicionados, pagará a **CONTRATANTE à CONTRATADA** o valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) por 12 meses, sendo R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) mensais.
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2015
VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência de execução por igual período de conformidade com o art 57,II da Lei 8666/93, passando de 16 de outubro de 2015 para 16 de outubro de 2016.

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:093AD7F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º ADITIVO CONTRATO 056/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 055/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO – CNPJ: 01.607.539/0001-76
CONTRATADA: AMB TRANSPORTE LTDA ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE
VALOR GLOBAL: Pelos serviços de locação deste aditivo de contrato, pagará a **CONTRATANTE à CONTRATADA** o valor total de R$ 67.490,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais) por 12 meses:
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2015
VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência e execução do presente contrato, passando de 23 de outubro de 2015 para 23 de outubro de 2016, de conformidade com previsão contratual e com base no art 57, II da Lei 8666/93.

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:50B2B66E

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016

Com vista à regulamentar não somente a emissão de Alvarás novos, como também, a sua renovação, especificamente para as atividades de indústria, comércio e serviços no Município de Campo Magro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,

Resolve

1. Para a renovação dos Alvarás de funcionamento, as empresas que em 2015 apenas apresentaram o protocolo do Corpo de Bombeiros de Campo Largo a fim de comprovar a solicitação de vistoria, devem apresentar para o ano de 2016 o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e não mais o protocolo apenas;

2. Caso o requerente esteja com o seu projeto à espera de aprovação pelo Corpo de Bombeiros, em face da existência de retificações a serem realizadas, deve apresentar para fins de renovação do respectivo Alvará, a última análise técnica ou Termo de Ajustamento de Conduta;

3. A renovação dos Alvarás de localização e funcionamento deve ser requerida mediante protocolo administrativo, devendo conter, além do

Certificado do Corpo de Bombeiros, conforme dito acima, ou do protocolo de pedido de vistoria, os seguintes documentos:
a) Guia de Recolhimento devidamente paga;
b) Cópia do último Alvará;
c) Documento de identificação do contribuinte (CPF/MF).
d) Se o requerimento for pleiteado por um representante legal, o documento de ambos;
e) Comprovante de endereço comercial, com data de expedição não superior a três meses;
f) Cópia do Contrato Social da Empresa (último);

4. Com relação aos Alvarás de localização e funcionamento novos, no final do trâmite da consulta comercial, deverá o requerente apresentar o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros e, na sua ausência, o respectivo protocolo;

5. Estão dispensadas da apresentação do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros de Campo Largo as seguintes atividades: representação comercial, comércio ambulante, transporte de cargas, transporte escolar, obras de alvenaria e escritórios de contato.

Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as instruções normativas anteriores, especificamente 001/2013, 002/2013 e 001/2014.

Campo Magro, 21 de janeiro de 2016.

MOACIR JOSÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Urbanismo

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:8FEE74B5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
DECRETO 3313/2016

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

SÚMULA: Abertura de Crédito Adicional no Orçamento do Município de Carlópolis, para o exercício de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID, PREFEITO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, AMPARADO PELA LEI 1.258 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Corrente Exercício Financeiro um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Carlópolis/PR, no valor de R$ 1.146.860,00 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais), destinado às seguintes dotações orçamentárias:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.361.0336.2435 – Transporte Escolar
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00865 – Fonte 00104 – R$ 506.600,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
10.302.0342.2456 – Atendimentos Hospital Municipal
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Conta 00348 – Fonte 00000 – R$ 30.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
10.302.0342.2456 – Atendimentos Hospital Municipal
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00350 – Fonte 00000 – R$ 420.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
10.302.0342.2456 – Atendimentos Hospital Municipal
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00869 – Fonte 00303 – R$ 130.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
10.302.0342.2456 – Atendimentos Hospital Municipal
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00352 – Fonte 00511 – R$ 50.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
08.001 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/TESOURARIA
28.846.0361.0012 – Contribuições ao PASEP
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas
Conta 00444 – Fonte 00512 – R$ 40,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
14.003 – DIVISÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 00856 – Fonte 00000 – R$ 10.220,00

Art. 2º -Como recursos para abertura do crédito previsto no artigo anterior será utilizada a forma constante no artigo 43, parágrafo 1.º, Inciso III da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 conforme especificado:

a)Anulação de Dotações:
05 – SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA
12.122.0331.2442 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00068 – Fonte 00000 – R$ 20.000,00
05 – SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001 – UNIDADE ADMINISTRATIVA
12.122.0331.2442 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00070 – Fonte 00000 – R$ 25.000,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.361.0336.2435 – Transporte Escolar
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00078 – Fonte 00104 – R$ 50.000,00
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.365.0333.1401 – Acesso a Educação
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Conta 00122 – Fonte 00104 – R$ 350.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.002 – UNIDADES DE ATENDIMENTOS BÁSICOS
10.303.0340.2454 – Assistência Farmacêutica
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00254 – Fonte 00303 – R$ 130.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.003 – ATENDIMENTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC
10.302.0342.2452 – Teto MAC – Média e Alta Complexidade
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00278 – Fonte 00511 – R$ 50.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
10.302.0341.2456 – Atendimentos Hospital Municipal
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Conta 00344 – Fonte 00000 – R$ 10.000,00
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.008 – HOSPITAL MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
10.302.0342.2456 – Atendimentos Hospital Municipal
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
Conta 00354 – Fonte 00000 – R$ 30.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

08.001 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA/TESOURARIA
28.843.0361.0011 – Gestão e Amortização da Dívida – INSS e PIS/PASEP
3.2.90.21.00.00 – Juros Sobre a Dívida por Contrato
Conta 00436 – Fonte 00000 – R$ 10.000,00
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
08.003 – DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.129.0332.2432 – Gestão Contábil, Financeira e Fazendária
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00472 – Fonte 00000 – R$ 20.500,00
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
09.003 – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
28.846.0361.0014 – Passivos Trabalhistas
3.1.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas
Conta 00520 – Fonte 00000 – R$ 61.541,74
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
09.010 – OUTROS IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS
04.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00582 – Fonte 00000 – R$ 80.000,00
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
11.001 – DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO
15.451.0349.2425 – Pavimentação e Drenagem de Vias
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Conta 00628 – Fonte 00512 – R$ 40,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
14.002 – DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
18.541.0347.2422 – Coleta de Resíduos Sólidos
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00836 – Fonte 00000 – R$ 150.000,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade/Departamento
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
Conta 00850 – Fonte 00000 – R$ 60.220,00
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
14.003 – DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
20.122.0331.2403 – Manutenção das Atividades da Unidade / Departamento
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Conta 00854 – Fonte 00000 – R$ 99.558,26

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

Carlópolis/PR, 26 de janeiro de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:B7C9B732

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 236/2015-DP

Súmula: Convocar funcionários efetivos em gozo de licença sem vencimentos, a bem do serviço público.

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

RESOLVE:

Art. 1º CONVOCAR todos os funcionários em gozo de Licença para tratar de interesses particulares, por conveniência administrativa e a bem do serviço público, conforme prevê o parágrafo 1º, do Art. 85º da Lei Municipal nº 751/2006. Devido à carência no quadro de pessoal do Município em todos os departamentos e a inviabilidade de realização de concurso público para suprir todas as demandas de forma a não prejudicar o bom andamento dos trabalhos.

Art. 2º Os seguintes funcionários são os que se encontram usufruindo de licença sem vencimentos, portanto os convocados:

Matricula	Nome
214-1	Ayrton Soares Claro
1047-1	Danubia Cristina Soares
998-1	Eriany Rodrigues Coelho
025-1	Joao Carlos Batista Leite
287-1	Malvina Aparecida Dias Camargo
946-1	Nilza Sanches de Oliveira Fernandes
1003-1	Sebastião Ronaldo Buchaka
373-1	Vanessa Thais Soares
916-1	Willian de Oliveira

Art. 3º Os convocados tem 30 (trinta) dias para se apresentar ao Departamento de Pessoal e assumir novamente sua vaga.

Art. 4º Que o Departamento de Pessoal tome as medidas necessárias ao cumprimento do presente ato.

Publique-se.
Registre-se.

Carlópolis, 26 de janeiro de 2016.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Keiko Shimizo
Código Identificador:04F76152

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 047/2016

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

RESOLVE:

I – Designar os Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, para comporem a comissão para recebimento de veículos para Transporte Escolar (ônibus) pela Prefeitura Municipal de Colombo, através de transferência direta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

- Jonas de Jesus Castro – RG n° 1.185.887-7;
- Carlos Scrok – RG n° 2.224.554-6;
- Luis Vanderlei de Brito Nogueira – RG n° 5.080.204-3.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 26 de Janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:3C3B32CD

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal da Saúde do Município de Colombo, Estado do Paraná, atendendo o disposto no § 5º, item III, artigo 36, da Lei Complementar 141/2012, TORNA PÚBLICO

Que as audiências relativas à prestação de contas dos recursos públicos, aplicados em saúde, a se realizarem no exercício de 2016, ficam programadas, conforme abaixo:

DATA	REFERÊNCIA	LOCAL	HORÁRIO
26/02/2016	3º Quadrimestre/2015	Câmara Municipal	16 horas
30/05/2016	1º Quadrimestre/2016	Câmara Municipal	16 horas
29/09/2016	2º Quadrimestre/2016	Câmara Municipal	16 horas

Havendo a necessidade de alteração nas datas fixadas, será emitido novo edital, em tempo hábil.

Colombo, 15 de janeiro de 2016.

FERNANDO CESAR DE ANDRADE AGUILERA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:7C5A378B

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeita do Município de Colombo, Estado do Paraná, atendendo o disposto no parágrafo 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000; o disposto no artigo 36, da Lei Complementar 141/2012 e o art.17, § 4º da Instrução Normativa 36/2009 do TCE PR, TORNA PÚBLICO
Que as audiências relativas à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, a se realizarem no exercício de 2016, nos termos da legislação, ficam programadas, conforme abaixo:

DATA	REFERÊNCIA	LOCAL	HORÁRIO
26/02/2016	3º Quadrimestre/2015	Câmara Municipal	16 horas
30/05/2016	1º Quadrimestre/2016	Câmara Municipal	16 horas
29/09/2016	2º Quadrimestre/2016	Câmara Municipal	16 horas

Havendo a necessidade de alteração nas datas fixadas, será emitido novo edital, em tempo hábil.

Colombo, 15 de janeiro de 2016.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:BD203FB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

RESOLUÇÃO Nº. 01 – 17 de Novembro de 2015.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1384/2015, em assembléia ordinária, no dia 17 de Novembro de 2015. Resolve:

Art 1° - Aprovar as seguintes conselheiras para compor a mesa diretora executiva:

•Neosete de Fátima Faria – Presidente do Conselho

•Edna Freitas Menezes Martins – Vice-Presidente

•Francyellen Isolina Rodrigues Machado – Secretária Executiva

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

NEOSETE DE FÁTIMA FARIA
Presidente do COMDIM

Publicado por:
Karina Bueno Moreira
Código Identificador:ED58242E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA 05/2016

Processo:	782/2016 - Dispensa 05/2016
Partes:	*Município de Colombo/PR*, **SMART JOB LTDA – ME.**
	CNPJ: 14.838.602/0001-27.
Objeto:	Referente Prestação de serviços Emergencial para realização de exames admissionais visando à contratação dos cargos de Educado infantil, assistente de alunos e Professores.
Valor:	O valor máximo da Dispensa será de R$ 11.985,00(onze mil novecentos e oitenta e cinco reais).
Embasamento Legal:	Artigo 24, Inciso IV - Lei nº. 8.666/93
Data	26/01/2016

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:AA65ED01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº. 28661/2015

O Secretário Interino de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, da Prefeitura Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas, resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 713/2015, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL 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, vinculado a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura Lazer e Juventude da Prefeitura Municipal de Colombo / PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
PROPONENTE: LBL TUDO PARA FESTAS INFANTIS LTDA - Lote: 01 - Valor R$ 26.204,00 (Vinte e seis mil duzentos e quatro reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O fiscal de contrato enviará à empresa, com antecedência de mínima de 48 (quarenta e oito) horas da entrega/instalação, Nota de Empenho juntamente com outras informações necessárias (data, hora, endereço, quantitativos) autorizando o início dos serviços, os quais deverão ser executados/instalados com antecedência mínima de 02 (duas) horas do evento.
PAGAMENTOS: Os pagamentos serão efetuados por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, em depósito bancário, até 30 (trinta) dias após a execução/entrega dos serviços/produtos, aceite pelo fiscal de contratos e a apresentação das notas fiscais, acompanhada dos documentos, conforme (Anexo IX) do edital.

Colombo, 26 de janeiro de 2016.

Dê-se publicidade;

JOSÉ MAURI HENEMANN
Secretário Interino de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:B2C4CAB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE 04/2016

Processo:	29430/2016 - Inexigibilidade04/2016
Partes:	*Município de Colombo/PR*, **J. ALEXANDRE DA R. VENTURA SILVA – ME. CNPJ: 23.518.511/0001-03.**
Objeto:	Referente contratação de Palestras sobre o tema "Educação Básica: O que, onde e quando ensinar", durante o seminário educacional a ser realizado nos dias 15, 16, e 17 de fevereiro/16, direcionado aos professores e educadores da rede pública Municipal.
Valor:	O valor máximo da Dispensa será de R$ 6.000,00(seis mil reais).

Embasamento Legal:	Artigo 25, - Lei nº. 8.666/93
Data	26/01/2016

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:7A22E407

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 242/2016

Extrato do Empenho

N° Empenho:	424/2016
Data:	26/01/2016
Valor do Empenho:	R$ 6.000,00(seis mil reais).
Inexigibilidade:	04/2016
Contratado:	**J. ALEXANDRE DA R. VENTURA SILVA - ME. CNPJ: 23.518.511/0001-03.**
Contratante:	Prefeitura Municipal de Colombo
Objeto:	Referente contratação de Palestras sobre o tema "Educação Básica: O que, onde e quando ensinar", durante o seminário educacional a ser realizado nos dias 15, 16, e 17 de fevereiro/16, direcionado aos professores e educadores da rede pública Municipal.
Órgão Responsável:	Secretaria Municipal Educação.

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:A3061142

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 05/2016

Processo:	29428/2015 - Inexigibilidade05/2016
Partes:	*Município de Colombo/PR*, **JOÃO PAULO FADEL EVENTOS – ME. CNPJ: 14.526.126/0001-09.**
Objeto:	Referente contratação de Palestras sobre o tema "Formando pensadores e educando a auto estima", durante o seminário educacional a ser realizado nos dias 15, 16, e 17 de fevereiro/16, direcionado aos professores e educadores da rede pública Municipal.
Valor:	O valor máximo da Dispensa será de R$ 140.800,00(cento e quarenta mil e oitocentos reais).
Embasamento Legal:	Artigo 25, - Lei nº. 8.666/93
Data	26/01/2016

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:3528D378

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 425/2016

Extrato do Empenho

N° Empenho:	425/2016
Data:	26/01/2016
Valor do Empenho:	R$ 140.800,00(cento e quarenta mil e oitocentos reais).
Inexigibilidade:	05/2016
Contratado:	**JOÃO PAULO FADEL EVENTOS - ME. CNPJ: 23.518.511/0001-03.**
Contratante:	Prefeitura Municipal de Colombo
Objeto:	Referente contratação de Palestras sobre o tema "Formando pensadores e educando a auto estima", durante o seminário educacional a ser realizado nos dias 15, 16, e 17 de fevereiro/16, direcionado aos professores e educadores da rede pública Municipal.
Órgão Responsável:	Secretaria Municipal Educação.

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:18BDD6FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE RESULTADO DO TESTE PSICOLÓGICO Nº 003/2016

CONCURSO PÚBLICO 001/2014

A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar regularidade do teste psicológico realizado nos dias 21/01/2016 e 22/01/2016 para os cargos de **ASSISTENTE DE ALUNOS** e **EDUCADOR INFANTIL**, convocados através dos editais de convocação 105/2015, 106/2015, 107/2015 e 108/2015;
II – Informar o resultado do teste psicológico conforme abaixo relacionado:
III – O(s) candidato (os) que considerado (os) como INAPTO, poderá (rão) interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação do edital de resultado do teste psicológico, através de abertura de processo nos setores de protocolo da Prefeitura Mun. de Colombo;
IV – Em decorrência de vacâncias por aposentadorias e exonerações ocorridas nos últimos 12 (doze) meses, foram convocados todos os candidatos remanescentes, inclusive os Finais de Lista aprovados no Concurso Público 001/2014.

CARGO: **ASSISTENTE DE ALUNOS**

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

CARGO: **EDUCADOR INFANTIL**

Candidato	Classificação	Cargo	RG	Resultado
Elaine Dallicani Muniz	48º	Educador Infantil	7.177.662-0	APTO
Ana Paula de Melo Paz	53º	Educador Infantil	10.387.802-0	APTO
Luana Mikaela Kotovicz	79º	Educador Infantil	9.644.245-9	APTO
Gabrielle Belarmino da Silveira	82º	Educador Infantil	0.679.982	APTO
Fernanda Neves Steffen	99º	Educador Infantil	13.007.889-3	APTO
Alessandra David	125º	Educador Infantil	6.913.176-0	APTO
Rejane Marola	126º	Educador Infantil	9.227.669-4	APTO
Quezia Janaina Rodrigues Vieira	136º	Educador Infantil	12.321.575-3	APTO
Maria Josiele de Jesus Vilela	137º	Educador Infantil	39.492.502.010-7	APTO
Kelli Cristina Denardi da Slva	141º	Educador Infantil	8.344.598-0	APTO
Cristiane Demetrio de Lima	143º	Educador Infantil	7.571.853-5	APTO
Sueli Moreira da Rocha	149º	Educador Infantil	3.667.287-0	APTO
Silvane Roberta Ribeiro Reck	155º	Educador Infantil	8.312.814-3	APTO
Daniele Martinez de Oliveira	159º	Educador Infantil	10.965.046-3	APTO
Graziela Duarte Gusso	161º	Educador Infantil	10.270.328-6	APTO
Marcia Heloisa Andreazzi de Oliveira	169º	Educador Infantil	7.648.503-8	AUSENTE
Adriane dos Santos Barbosa da Luz	170º	Educador Infantil	8.313.978-0	APTO
Arlete Teodorowicz	176º	Educador Infantil	894.487	APTO
Luciana Feliz de Oliveira Arrais	205º	Educador Infantil	8.566.310-0	APTO
Fabiana de Souza Araujo	219º	Educador Infantil	12.548.798-0	APTO
Thais Aparecida Nottar Aquino	230º	Educador Infantil	9.893.611-52	APTO
Suelen Mara dos Santos	232º	Educador Infantil	8.275.851-8	APTO
Edivania Fonseca	233º	Educador Infantil	10.747.784-5	APTO
Vanessa da Silva Fortunato	234º	Educador Infantil	12.733.844-2	APTO
Cecilia Partala Vidal Pinto	239º	Educador Infantil	4.175.038-3	APTO

Ledi de Fátima Gomes de Oliveira	240º	Educador Infantil	5.829.733-0	APTO
Liliane Demetrio	245º	Educador Infantil	7.655.348-3	APTO
Maria da Gloria Silva	247º	Educador Infantil	8.567.267-3	APTO
Joice Bruna França Kanha	249º	Educador Infantil	8.657.192-7	APTO
Marcia Kolenes Marinho dos Santos	250º	Educador Infantil	9.739.088-6	APTO
Maria Aline Medeiros da Rosa	251º	Educador Infantil	8.934.792-0	APTO
Silmara Sarges da Silva	252º	Educador Infantil	14.519.290-0	APTO
Priscila Bezerra Silva	253º	Educador Infantil	6.776.657-1	APTO
Marivani Bueno de Almeida	255º	Educador Infantil	10.897.315-3	APTO
Camila Suellen Catini	258º	Educador Infantil	10.387.815-2	APTO
Eliza Gabriela de Lima	259º	Educador Infantil	10.585.299-1	APTO
Natana Maguida Ortolan Paixão	261º	Educador Infantil	10.013.394-6	APTO
Gabriel Rodrigues da Silva	263º	Educador Infantil	10.636.852-0	APTO
Bianca Sontak Neto	264º	Educador Infantil	12.355.911-8	APTO
Geovana Karla dos Santos Cezar	267º	Educador Infantil	9.130.931-9	APTO
Magali Corassari Machado	269º	Educador Infantil	7.513.690-0	APTO
Elis Cristina de Souza	270º	Educador Infantil	8.427.499-2	APTO
Andressa de Andrade do Vale	272º	Educador Infantil	9.349.275-7	APTO
Maria José de Almeida Cieira de Lima	273º	Educador Infantil	5.496.079-4	APTO
Valeria Regina Domingues Santos	274º	Educador Infantil	6.375.794-2	APTO
Beatriz Gomes da Silva Novak	275º	Educador Infantil	6.588.230-2	APTO
Karolliny Costa Borges	277º	Educador Infantil	9.309.447-6	APTO
Aline de Brito Sokoloski	278º	Educador Infantil	12.630.656-3	APTO
Maria Aparecida Santos da Silva Domingues	281º	Educador Infantil	6.449.163-6	APTO
Elidiane Depetris Silva	282º	Educador Infantil	9.803.212-6	APTO
Margareth Ramos	284º	Educador Infantil	3.642.960-7	APTO
Marta Martins dos Santos	285º	Educador Infantil	4.701.757-2	APTO
Elizangela de Oliveira Miguel	287º	Educador Infantil	6.527.515-5	APTO
Mariza Adriany Diduch	288º	Educador Infantil	6.966.222-6	APTO
Angela Maria Tetar	289º	Educador Infantil	6.734.711-0	APTO
Iracema Noronha de Oliveira	291º	Educador Infantil	560.955	APTO
Leticia Lopes Weiber Morilhas	292º	Educador Infantil	8.617.874-5	APTO
Elizama Joquebede Silva	293º	Educador Infantil	8.470.029-0	APTO
Rosimeri Fátima de Assis Scheraiber	294º	Educador Infantil	8.532.428-4	APTO
Franciele da Silva Rodrigues	296º	Educador Infantil	8.602.016-5	APTO
Eliane Lacerda Narciso	297º	Educador Infantil	9.543.455-0	APTO
Viviane Marcelina da Silva	298º	Educador Infantil	9.601.971-8	APTO
Dyovanna Mendes Custódio	302º	Educador Infantil	13.053.115-6	APTO
Pamela Rodrigues Leal Nogueira	303º	Educador Infantil	12.379.519-9	APTO
Sheila Boccaldi Cordeiro da Silva	304º	Educador Infantil	10.918.216-8	APTO
Jessica Ribas Dias	305º	Educador Infantil	12.813.125-6	APTO

Colombo, 27 de janeiro de 2016.

IGOR LEAL LINHARES
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:EEA4DF2E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

EDUCAÇÃO INFANTIL
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 001/2016

A COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – por sua presidente no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1351/2016 de 06 de janeiro de 2016,e em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei nº 2595/2013, de 13/12/2013 e demais legislações e cominações de direito, TORNA PÚBLICO O EDITAL Nº 001/2016 **HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS INSCRIÇÕES**, do Processo Seletivo Simplificado – **PSS -001/2016**, com a finalidade de **CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA**, por prazo determinado, para selecionar profissionais aptos a serem convocados para atuar no cargo de **Professor de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação**, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes, no Município de Colorado, Estado do Paraná;
Art. 1º. **HOMOLOGAR AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS** dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado – PSS - 001/2016, conforme relação em anexo;

Colorado, 25 de janeiro de 2016.

EDINÉIA APARECIDA LAZARIN OLIANI
Presidente da Comissão

NIVELSUPERIOR
CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

ORDEM	NOME DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Liliane Dias Cunha Bataglin	72 pontos
2º	Camila Aparecida dos Santos	72 pontos
3º	Nélio Tarcisio Lopes	70 pontos
4º	Laura Rissatti de Souza Mendonça	70 pontos
5º	Clauber Souza	68 pontos
6º	Ana Carolina Longhini Correa	62 pontos
7º	Lucilene Porto Rafaine	60 pontos
8º	Andressa Rodrigues dos Santos	60 pontos
9º	Luiz Eduardo Timidatti da Silva	58 pontos
10º	Diego Junior Forza	54 pontos
11º	Mariane Segantin	54 pontos
12º	Junior Cesar da Silva	50 pontos
13	Luiz Henrique Santos	50 pontos

Colorado, 25 de janeiro de 2016.

EDINÉIA APARECIDA LAZARIN OLIANI
Presidente da Comissão

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:E5F9AF41

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 012/2016.

Inexigibilidade Nº: 004/2016.
Contratante: MUNICIPÍO DE COLORADO.
Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SETENTRIÃO PARANAENSE – AMUSEP**.**
Objetivo: PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE ADESÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SETENTRIÃO PARANAENSE (AMUSEP).
Valor: R$ 80.400,00 (OITENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS).
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

Dotação	Departamento	Elemento de Despesa
05.001.04.122.0003.2.007	Manter as Atividades Administrativas e Paço Municipal	3.3.90.39.99.60 – Ficha 72 (fonte 1000)

Vigência: 12 (doze) meses.

Colorado - PR, 08 de Janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:339BD605

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2016

DISPENSA: Nº 006/2016.
OBJETIVO: PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO NO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DE ASTORGA – CINDAST.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO.
CONTRATADA: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DE ASTORGA - CINDAST.
CNPJ: 18.273.727/0001-08.
VALOR: R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS).

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _

Dotação	Departamento	Elemento Despesa
12.001.26.782.0004.2040	Desenvolver os serviços de manutenção viária	3.3.71.70.00.00 Ficha – 466-fonte 1000

Vigência:_12 (doze) meses.

Colorado - PR, 11 de Janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:22B6E910

LICITAÇÃO
AVISO DE RATIFICAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES E EDUCADORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE ANO LETIVO DE 2016.
VENCEDOR: ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE.
CNPJ: 19.257.990/0001-76.
VALOR: R$ 6.210,00 (SEIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES.

Torna-se pública a **RATIFICAÇÃO** do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação ao proponente **ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE**.

Colorado-PR, 22 de Janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:213B3388

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA 01/2016 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2016

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2016
Origem: Dispensa 01/2016
Data da assinatura: 21 de janeiro de 2016.
Contratante: Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses – Pr CNPJ 95.422.911/0001-13
Contratada: TRIANGULO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ nº. 94.213.568/0001-34.
Objeto: Prestação de serviços de 27 hs de Escavadeira 312 DL, sendo 20 hs soltando saibro no Bairro Caraguatá e 07 hs reabertura e rebaixamento de trecho da estrada que liga Doutor Ulysses ao Bairro do Caçador na Serrinha próximo a Saibreira.
Valor: R$ 5.076,00 (cinco mil e setenta e seis reais) e fornecimento de 400 lts de diesel S10.
Prazo: 08 (oito) dias.

Doutor Ulysses, 21 de janeiro de 2016

JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Paulo Bitencourt
Código Identificador:B97F1AA3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2016
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS APROPRIADOS E EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2016 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, CONFORME ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR MÁXIMO: O preço máximo é de R$ 926.362,40 (Novecentos e vinte e seis mil trezentos e sessenta e dois Reais e quarenta Centavos).

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES:

1) Para efeito de cadastramento, o Pregoeiro receberá os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços até às 08:30 horas do dia 05 de fevereiro de 2016; sito a rua Olívio Gabriel de Oliveira nº 10, centro – Doutor Ulysses.

2) LOCAL, HORÁRIO, DATA PARA ADQUIRIR O EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura do Município de Doutor Ulysses, junto ao Departamento de Licitações, sito a rua Salvador Elias Lins, s/n. - Centro – Doutor Ulysses - PR, a partir de 25 de janeiro de 2016, das 8:00 as 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, mediante cadastro da empresa interessada e recolhimento de R$ 50,00 (cinqüenta reais) no departamento de tributação do Município de Doutor Ulysses.

Informações podem ser solicitadas ao Pregoeiro, pelos fones (41) 3664 1165, Fone: (41) 3664 1214 e ou pelo e-mail: pmdu.agropecuaria@hotmail.com.

Doutor Ulysses, 25 de janeiro de 2016

JOSÉ DALLA VECCHIA
Pregoeiro

Publicado por:
José Paulo Bitencourt
Código Identificador:C37D7113

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014

2º ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2014

REF.: PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 006/2014

CONTRATANTE: Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sediado no Edifício da

Prefeitura Municipal, á Av. Remis João Loss, nº 600, inscrito no CGC/MF nº 01.619.323/0001-20, devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Oziel Neivert, residente e domiciliado na localidade rural de Bituva dos Machado, município de Fernandes Pinheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.191.322-5-PR e do CPF/MF sob nº 505.656.999-20, e

CONTRATADA: Copel Telecomunicações S.A., pessoa jurídica de direito público-privado, com sede à Rua Izidoro Biazetto, nº 158, Bloco A, Mossungue, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP: 81.200-240, inscrita no CGC/MF nº 04.368.865/0001-66, neste ato devidamente representada pelo seu procurador, o Sr. Wesley de Souza Carvalho, portador do R.G. nº 6.163.938-4-SSP/PR e CPF nº 020.245.259-03 resolveram firmar o presente termo aditivo de contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas, as quais mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO
O objeto do presente termo aditivo ao contrato, elaborado em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94, e de acordo com a Cláusula Sexta, § 1º do Contrato Original , fica prorrogado o prazo de execução dos serviços pelo período de 12 (doze) meses, passando o seu vencimento do dia 31/01/2016 para o dia 30/01/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REAJUSTE
Em acordo com a Cláusula Décima Primeira do Contrato Original, será aplicado o reajuste de valor mensal, avaliado o período de 12 meses, pelo índice IGP-M correspondente ao período de 02/01/2015 à 31/12/2015, sendo o índice de 10,54%, passando o valor mensal contratual de R$ 1.644,90 para o valor mensal de R$ 1.818,27.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original, não atingido pelo presente termo aditivo.

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo na presença de testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e seus sucessores no fiel cumprimento.

Fernandes Pinheiro, 22 de Janeiro de 2016.

OZIEL NEIVERT
Município de Fernandes Pinheiro
Contratante

WESLEY DE SOUZA CARVALHO
Procurador
Contratado

TESTEMUNHAS:

1._____
R.G nº.:

2._____
R.G nº.:

Publicado por:
Haydiane Cristina Bora
Código Identificador:3EDEA3D9

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2014.
Pregão, na forma Presencial nº 009/2014.
Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratada: Perfuringá Perfurações Maringá Ltda CNPJ: 00.194.338/0001-21
Objeto: De comum acordo entre as partes e em conformidade com a Cláusula Oitava do contrato original, fica prorrogado aditado em 25% as quantidades do objeto licitado, passando de 45.000 m3 para 56.250 m3 de perfuração de detonação de cascalho, alterando o valor global contratual passando de R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais) para R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais).
Data e Assinaturas
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002 e legislações complementares.

Publicado por:
Haydiane Cristina Bora
Código Identificador:A73CA978

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 010/2016 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o protocolado nº 028/2016,

R E S O L V E:

CONCEDER a MARLI TEREZINHA MACHADO DE JESUS, servidora ocupante de cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, matrícula nº 159-1, quinze dias de LIcença PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, no período de 20/01/2016 a 03/02/2016.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 25 de janeiro de 2016.

OSMAR VAZ FERREIRA
Prefeito Municipal
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:178B8D24

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 011/2016- CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o protocolado nº 32/2016,

R E S O L V E:

CONCEDER a LEONILDA GONÇALINA SERPE, servidora ocupante de cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula nº 58-1, dez dias de LIcença PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, no período de 22/01/2016 a 31/01/2016.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 25 de janeiro de 2016.

OSMAR VAZ FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercicício

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:2E1FE014

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADENDO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 EDITAL PREGÃO Nº 002/2016**

O Prefeito do Município de General Carneiro, Estado do Paraná , Exmo. Senhor **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 dos **ITENS 5.1, 6.1 E 11.1.1**, do edital de modalidade Pregão nº 002/2016.
As demais disposições do Aviso de Abertura de Licitações permanecem inalteradas e em pleno vigor.

General Carneiro - PR, 26 de Janeiro de 2015.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:EF0836BA

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ**

**CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/2015**

CMDCA - CONSELHO 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
Departamento de Cultura
Secretaria Municipal de Saúde

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 03 a 06 anos de idade, e cerca de 160 crianças e adolescentes entre 07 á 17 anos 11 meses e 29 dias, de segunda á sexta-feira, das 08: 00 ás 12:00 e das 14:00 ás 18:00 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 passe livre.
- Projeto promovendo direitos garatindo valores.
- Programa cras em sua casa.
- Programa família paranaense.
AÇÕES REALIZADAS:
Capoeira, Violão, Dança Web Designer, Artesanatos, Manicure, Tênis de mesa, Grupo de Gestantes e Grupo Lúdico.
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE:
1 Coordenadora, 2 Assistentes Sociais, 1 Psicóloga, 1 Administradora, 2 Serviços Gerais, 1 Psicopedagoga, 2 Estagiários, 1 Professora de Artesanato.

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 14:00 as 18:00, 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 elaboram a forma com que os menores cumprirão a medida aplicada e acompanham de perto o cumprimento desta. Realizam ainda 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 quando necessário, de forma individual ou em grupos, de acordo com a indicação, para cada caso. 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 Nádia Mayara dos Santos e advogado Jefferson Ferreira Figueiredo, sendo a equipe coordenada por Dijanira de Faria.

CONSELHO TUTELAR
Endereço: Av. Amazonas, 846 – Jd. Lindóia
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.
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Endereço: Rua São Mateus do Sul – Nº 25
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).
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 10 técnicos concursados um comissionado e também 01 estagiário.

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 em situação de risco pessoal e social, a crianças e adolescentes de 07 a 18 anos, de ambos os sexos, sendo ofertados os seguintes serviços nas áreas artísticas: artes visuais, música, teatro, dança, biblioteca.
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, 07 professores em cargo comissionado e 07 estagiários.
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.
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 261 profissionais que atuam diretamente nas atividades com as crianças e adolescentes, sendo eles:
Quantidade Profissionais
228 Professor(a)
12 Professor(a) Estagiário(a) para Projetos
14 Coordenador(a) Pedagógico(a)
01 Psicólogo(a)
01 Nutricionista
01 Psicopedagogo(a)
08 Instrutor(a) de Informática
08 Bibliotecário(a)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Programa PSE – Saúde Bucal- Pesagem do Leite
Endereço: Av. 19 Agosto 840
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).

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 05(cinco) 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.

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 seis 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 dapastoral 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.

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 Aldeias 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.

ESCOLA PADRE ANCHIETA, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS 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.
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 180 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.

DIJANIRA DE FARIA
Secretaria M. de Assistência Social

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:1539212C

GABINETE
DECRETO Nº. 5.241/2.016

ASSESSORIA JURÍDICA

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

DECRETA:

ARTIGO 1º - Ficam nominadas as ruas do Jardim Cristo Rey conforme abaixo:
Rua Projetada "A" – Rua Odemir Marangoni
Rua Projetada "B" – Rua Daiji Tanaka
Rua Projetada "C" – Rua Edson Soares Alves
Rua Projetada "D" – Rua Sergio Carlos Fava
Rua Projetada "E" – Rua João Meretka Neto
Rua Projetada "F" – Rua Antonio Fernando Nunes
Rua Projetada "G" – Rua Angelo Fortis
Rua Projetada "H" – Rua Dr. Jungi Setogutti
Rua Projetada "I" – Rua Agostinho Ribeiro Damaceno
Rua Projetada "J" – Rua Abel Augusto de Souza
Rua Projetada "K" – Rua Ailton Pinheiro de Souza
Travessa A – Travessa Avelino Alves da Costa

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

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO" em 25 de Janeiro de 2016

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:BC4CF52D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2.016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2.016

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO: 26/01/16
CONTRATADO: OPEN VEICULOS LTDA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
OBJETO: PROCESSO PARA REVISÃO DE 160.000 KM PARA AMBULÂNCIA RENAUL/MASTER PLACA AYJ-1436 Nº DE FROTA 185, EM PERÍODO DE GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
VALOR DA DESPESA: R$ 2.081,65 (dois mil e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XVII da Lei de Licitações.
DATA: 26/01/16

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:A7D62714

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 079/2.015

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Goioerê, inscrita no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, de outro lado à empresa SOTRAM – CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ nº 67.156.943/0002-60, representada pelo Sr. Luiz Gabriel de Souza, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 079/2015, referente à Tomada de Preços nº 006/2015, para constar a seguinte alteração:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto deste Aditivo é a alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo de Entrega, do contrato de prestação de serviços original, com base no Art. 57 §1° inc. II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO
A Cláusula Sexta – Do Prazo de Entrega, do Contrato de Prestação de Serviços original, passará a ter a seguinte redação:

Fica prorrogado o prazo de entrega da Obra por mais 05 (cinco) meses, a partir de 11 de Janeiro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam ratificadas.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Goioerê-PR, 06 de Janeiro de 2016.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê

LUIZ GABRIEL DE SOUZA
Sotram Construtora e Terraplenagem LTDA

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:45D57AAF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 127/2.015

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Pelo presente Termo, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, através do MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, e de outro lado à empresa A. P. FERRAREZE COMÉRCIO – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.489.046/0001-32, com sede em Cianorte, Estado do Paraná, na Av. Amazonas, nº 772, Zona 07, CEP 87.200-00, neste ato representada pelo Senhor Andrea Patrícia Ferrareze, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o Contrato nº 127/2015 referente ao Pregão nº 088/2015, para constar a seguinte alteração:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Aditivo é a alteração na CLÁUSULA SEXTA – DA DURAÇÃO DO CONTRATO, conforme Art. 57 inc. I da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A CLÁUSULA SEXTA – DA DURAÇÃO DO CONTRATO original passará a ter a seguinte redação:
Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias a partir de 28 de Janeiro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Goioerê-PR, 26 de Janeiro de 2016.

LUIZ ROBERTO COSTA
Município de Goioerê

ANDREA PATRÍCIA FERRAREZE
A. P. Ferrarez e Comércio – ME

Publicado por:
Rafaela Lopes Saran
Código Identificador:BD415715

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
CONVÊNIO Nº 001/2016

Secretaria Municipal de Saúde de Goioxim
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 236 - CENTRO – CEP. 85.162-000
GOIOXIM - PR
Email: saudegoioxim@hotmail.com fone/fax (042) 3656-1202

CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIOXIM E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a **Prefeitura Municipal de Goioxim**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CGC/MF n.º 01.607.627/0001-78,com sede à Rua Laurindo Cordeiro de Souza 184 nesta cidade de Goioxim - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Elias Schreiner, portador da cédula de identidade RG n.º 4.006.967-4/PR e do CPF n.º 473.436.489-34, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso S/N e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente **Ernesto Alexandre Basso,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 6.745.804-4 SESP-PR, do CPF nº 878.814.469-00, residente e domiciliado na Avenida Paraná, 276**,** em Nova América da Colina (PR), com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:

a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 40.000,00 em quatro parcelas de R$ 10.000,00, sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro/2016, conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar a Assistência Farmacêutica no município;

c) garantir que a dispensação Farmacêutica seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional Farmacêutico;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de medicamentos e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de medicamentos utilizando-se do perfil epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os medicamentos definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos medicamentos recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os medicamentos;

i) organizar a distribuição dos medicamentos, exclusivamente na rede SUS, garantindo prescrição e utilização adequada dos mesmos;

j) promover o uso racional dos medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;

k) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde, necessários a uma Assistência Farmacêutica de qualidade.

II - AO CONSÓRCIO:

a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Estadual de Saúde, integrantes da Relação de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constantes do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica;

b) adquirir os medicamentos de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem da formulação da Política de Assistência
Farmacêutica do Estado e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham
informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de medicamentos dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º 339039000, elemento de despesa – 339.039.000, Fonte: 303.

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou conseqüentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Goioxim, 15 de Janeiro de 2016.

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal de Goioxim

ERNESTO ALEXANDRE BASSO
Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio

TESTEMUNHAS:

1 -.....
Cremair de Souza Naumiuk

2 -.....
Marisa Yuriko Shiguehara

Publicado por:
Nadia Sales Kranz
Código Identificador:E41EE6F8

MUNICIPIO DE GOIOXIM
PORTARIA Nº. 03/2016

PORTARIA Nº. 003/2016

Sumula, Exonera o Servidor DANILO AMORIM SCHREINER do cargo em Provimento Efetivo de PROCURADOR, dando outras providências.

ELIAS SCHREINER, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais ;

R E S O L V E

Exonerar o Servidor **DANILO AMORIM SCHREINER**, portador da Cédula de Identidade n. 8.438.338-4 Pr e CPF n.046.180.019-50, do cargo em Provimento Efetivo de **PROCURADOR** 20 Horas - Nível O do anexo da Lei Municipal 326/2009 de 11 de Dezembro de 2009**.**

Esta portaria entra em vigor em 29 de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria 062/2010 de 16 de junho de 2010.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANA, em 26 Janeiro de 2016.

ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nadia Sales Kranz
Código Identificador:58D4F56B

MUNICIPIO DE GOIOXIM
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2016

OBJETO: A presente licitação tem por objeto: AQUISIÇÃO DE TONERS NOVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO - EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA
TIPO DE LICITAÇÃO: O tipo de licitação será: Menor Preço Por item.
ABERTURA E JULGAMENTO: 05/02/2016 às 14:00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.
ENTREGA DAS PROPOSTAS, DOCUMENTAÇÕES, INFORMAÇÕES E EDITAL: No Depto. Licitações da Prefeitura Municipal de Goioxim, sito Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184– centro – Goioxim -PR, CEP 85.162-000, ou pelo telefone nº (42) 3656-1108, e-mail:
licitagoioxim@yahoo.com.br.

Goioxim, 26/01/2016

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Goioxim

Publicado por:
Nadia Sales Kranz
Código Identificador:34D54BB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
AVISO ALTERAÇÃO DE DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES DE LICITAÇÃO

Órgão: Câmara Municipal de Guaíra – PR.

Modalidade: Pregão Presencial nº 1/2016

Tipo: Menor Preço.

Regime de Compra: Menor preço unitário, por item.

Objeto: Aquisição de combustíveis tipo gasolina para abastecimento da frota de veículos da Câmara Municipal de Guaíra, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Recebimento de Envelopes: A protocolização dos envelopes de Proposta e Habilitação poderá ser feita até o dia 16 de fevereiro de 2016, até às 08:45 hs, no Setor de Protocolos da Câmara Municipal de Guaíra, situada à Praça João XXIII, 200, Centro, no Município de Guaíra, Estado do Paraná.

Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerão em sessão pública às **09:00 horas no dia 16 de fevereiro de 2016,** na sede da Câmara Municipal, situada a Praça João XXIII, nº 200, Centro, no município de Guaíra – PR.

Edital: O Edital estará disponível aos interessados no site www.camaraguaira.pr.gov.br e na sede da Câmara Municipal, situada a Praça João XXIII, 200, Centro, no município de Guaíra – PR,

durante o horário normal de expediente das 07h30 às 13h30min. Fone p/contato: (44) 3642-8550.

Publique-se.

Guaíra - PR, em 25 de janeiro de 2016.

GETÚLIO BENITES CENTURIÃO
Presidente da Câmara

DURCELINA DOS SANTOS TITOTTO
Pregoeira

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:DB25A069

PROJUR
DECRETO Nº 029/2016 DATA: 25.01.2016

Ementa: cria fontes de despesas e abre Crédito Suplementar das outras providências no valor R$ 1.842.128,28 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e oito reis e vinte e oito centavos) e anula dotação orçamentária de igual valor.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Técnica nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de conformidade com o artigo 6º, I da Lei Orçamentária Anual nº 1.966/2016 de 11/12/2015, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a dotação para ORÇAMENTO GERAL DO MUNÍCIPIO do exercício de 2016, a fonte de recurso para despesa ID USO 145, 147, 346, 350, 354, 505, 819, 847, 853, 890, 894 e 899 para atender as disposições contidas na Portaria 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Normativa nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e na forma do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4320/64 no valor de R$ 1.842.128,28 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e oito reis e vinte e oito centavos), na forma abaixo discriminada:

Classificação Dotação		Fonte	Rubrica	R$	Valor
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULURA**				
601	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**				
12.365.0028.1.010	**Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil**				
44.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	145	900	**R$**	20.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	147	901	**R$**	5.000,00
602	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**				
13.392.0032.2.043	**Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura**				
44.90.52.00	Equipamentos e Material permanente	899	903	**R$**	65.174,28
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**				
801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
10.301.0037.1.013	**Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de Saúde**				
44.90.52.00	Equipamentos e material permanentes	350	904	**R$**	37.708,46
44.90.52.00	Equipamentos e material permanentes	354	441	**R$**	146.605,54
10.301.0037.1.014	**Construções e Ampliações das Unidades de Saúde**				
44.90.51	Obras e Instalações	346	905	**R$**	20.374,60
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**				
902	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
08.243.0040.2.063	**Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente**				
33.90.30.00	Material de Consumo	505	906	**R$**	8.000,00
33.90.39.00	Outros serviços pessoa jurídica	505	907	**R$**	5.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e material permanente	505	661	**R$**	5.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo	890	654	**R$**	1.600,09
33.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	890	655	**R$**	3.500,00
33.90.39.00	Outros serviços pessoa jurídica	890	660	**R$**	1.500,00
44.90.52.00	Equipamentos e material permanente	890	664	**R$**	12.000,00
1000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**				
1002	**DEPARTAMENTO DE OBRAS**				
15.451.0045.1.018	**Construções em Bens de Domínio Público**				
44.90.51.00	Obras e instalações	505	731	**R$**	215.000,00
15.451.0045.1.019	**Construções em Vias e Logradouros Públicos**				
44.90.51.00	Obras e instalações	505	739	**R$**	315.000,00
33.90.93.00	Indenizações e restituições	894	909	**R$**	3.130,72
33.90.93.00	Indenizações e restituições	819	908	**R$**	19.142,01
15.451.0045.1.020	**Construções em Escoamento de Agua e Saneamento**				
33.90.30.00	Material de Consumo	505	746	**R$**	200.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	505	893	**R$**	60.000,00
1200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**				
1201	**DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS**				
23.695.0048.1.024	**Construções Executadas pela Secretaria de Turismo**				
33.90.93.00	Indenizações e restituições	847	910	**R$**	1.000,00
44.90.51.00	Obras e Instalações	847	912	**R$**	30.199,63
1300	**SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE**				
1301	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**				
20.606.0049.2.078	**Manutenção da Atividades do Departamento de Agricultura**				
33.90.93.00	Indenizações e restituições	853	911	**R$**	27.192,95
1300	**SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE**				
1301	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**				
20.606.0049.1.025	**Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de Agricultura e Meio Ambiente**				
44.90.51.00	Obras e instalações	505	824	**R$**	540.000,00
1303	**DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM**				
20.606.0049.1.026	**Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem**				
44.90.51.00	Obras e instalações	505	875	**R$**	100.000,00
TOTAL				**R$**	**1.842.128,28**

Art. 2º. Os recursos necessários para cobertura e execução do Crédito Suplementar aberto pelo artigo 1º, serão constituídos por intermédio de recursos de SUPERÁVIT financeiro do saldo da conta contábil e bancária das receitas oriundas do Exercício de 2015 e anteriores.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 25 de janeiro de 2016.

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:7F52CC86

PROJUR
DECRETO Nº 030/2016 DATA: 26.01.2016

Ementa: declara os dias de feriado e os dias de pontos facultativo para cumprimento de expediente pelos servidores públicos da administração direta municipal no ano de 2016, e referenda o Calendário Escolar 2016 nos termos da Resolução 3660/2015 da GS/SEED/PR.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições institucionais e legais, e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica do Município de Guaíra, em especial o artigo 84, inciso I, alínea "o";
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios e tornar público, com antecedência, num calendário único com as datas dos feriados federais e municipais, definidos em Leis, para o Exercício de 2015, bem como os pontos facultativos, visando, assim, a programação dos servidores municipais e da população em geral;
CONSIDERANDO as Leis Federais 662/1949, 6802/1980, 9093/1995, 9335/1996 e 10607/2002, que dispõem sobre os feriados civis e religiosos do País;
CONSIDERANDO as Leis Municipais 555/1975, 1153/1999 e 1887/2014, que dispõem sobre os feriados civis e religiosos do Município;
CONSIDERANDO O Calendário Escolar 2016 estabelecido pela Resolução 3660/2015 GS/SEED/PR e Instrução Normativa 006/2015 da SEED/SUED/PR;
CONSIDERANDO que a fixação do calendário proporciona a programação, o planejamento e a organização dos serviços públicos e administrativos, bem como pela iniciativa privada, em conformidade com os princípios que regem a administração pública, notadamente, o da eficiência, consagrado no artigo 37 da Constituição federal; e
CONSIDERANDO ainda a necessidade de se resguardar o interesse público e assegurar o regular funcionamento dos serviços públicos, que não podem sofrer solução de continuidade,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os dias de feriado e os dias de ponto facultativo para o cumprimento de expediente pelos órgãos públicos da Administração Direta do Município de Guaíra no ano de 2015, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:

MÊS	DATA	DIA	MOTIVO DO FERIADO	TIPO DO FERIADO
Janeiro	01	Sexta-feira	Dia da Paz Mundial Confraternização Universal	Feriado Nacional Lei 662/49 e 10607/2002
Fevereiro	01	Segunda-feira	Véspera de Feriado Municipal	Ponto Facultativo municipal
Fevereiro	02	Terça-feira	Nossa Senhora dos Navegantes Padroeira Municipal	Feriado Munic. Religioso Lei 1153/1999
Fevereiro	08	Segunda-feira	Carnaval	Ponto Facultativo nacional
Fevereiro	09	Terça-feira	Carnaval	Ponto Facultativo nacional
Março	25	Sexta-feira	Sexta-feira Santa	Religioso Nacional
Março	27	Domingo	Páscoa	Religioso Nacional
Abril	21	Quinta-feira	Tiradentes	Feriado Nacional Lei 662/49 e 10607/2002
Abril	22	Sexta-feira	Data após o Feriado Nacional	Ponto Facultativo municipal
Maio	01	Domingo	Dia do Trabalho	Feriado Nacional Lei 662/49 e 10607/2002
Maio	26	Quinta-feira	Corpus Christi	Ponto Facultativo nacional
Maio	27	Sexta-feira	Data após o Feriado Nacional	Ponto Facultativo municipal
Setembro	07	Quarta-feira	Independência do Brasil	Feriado Nacional Lei 662/49 e 10607/2002
Outubro	12	Quarta-feira	Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil	Feriado Nacional Lei 6802/1980
Outubro	31	Segunda-feira	Dia do Evangélico	Feriado Religioso Lei Municipal 1887/2014
Novembro	01	Terça-feira	Dia do Servidor Público 28/10, transferido para esta data	Ponto Facultativo municipal
Novembro	02	Quarta-feira	Finados	Feriado Nacional Lei 662/49 e 10607/2002
Novembro	14	Segunda-feira	Aniversário do Município	Feriado Municipal Lei 555/1975
Novembro	15	Terça-feira	Proclamação da República	Feriado Nacional Lei 662/49 e 10607/2002
Dezembro	23	Sexta-feira	Ante-véspera de Natal	Ponto Facultativo municipal
Dezembro	25	Domingo	Natal	Feriado Nacional Lei 662/49 e 10607/2002
Dezembro	30	Sexta-feira	Ante-véspera de Ano Novo	Ponto Facultativo municipal

Art. 2º Fica referendado o Calendário Municipal Escolar 2016 nos termos do estabelecido pela Resolução 3660/2015 GS/SEED/PR e Instrução Normativa 006/2015 da SEED/SUED/PR:

MÊS	DATA	DIA	MOTIVO
Janeiro	04 a 31	-	Férias dos servidores da educação
Fevereiro	01	Segunda-feira	Planejamento escolar
Fevereiro	03 a 05	-	Semana Pedagógica
Fevereiro	08 e 10	-	Recesso escolar
Fevereiro	11	Segunda-feira	Início das aulas
Março	24	Quinta-feira	Recesso escolar
Maio	27	Sexta-feira	Recesso escolar
Maio	30	Segunda-feira	Formação continuada
Julho	15	Sexta-feira	Término das Aulas
Julho	16 a 27	-	Recesso escolar
Julho	28 e 29	-	Semana pedagógica
Agosto	01	Segunda-feira	Início das Aulas
Outubro	18	Terça-feira	Formação continuada
Novembro	01	Terça-feira	Recesso escolar
Dezembro	16	Sexta-feira	Término das Aulas
Dezembro	18 a 31	-	Recesso escolar

Parágrafo único. Os serviços públicos considerados essenciais à comunidade guairense e que pela sua natureza não admitem paralisação, continuarão com atendimento por meio de escalas especiais organizadas pelas respectivas chefias, comunicadas ao Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração.

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

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

FABIAN PERSI VENDRUSCOLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:6934412C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA 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)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		8.204.655,78
Pessoal Ativo		8.204.655,78
Pessoal Inativo e Pensionistas		0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)		75.844,73
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00
Decorrentes de Descisão Judicial		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011		75.844,73
Pensionistas		0,00
IRRF		75.844,73
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)		8.128.811,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.329.523,78	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	**8.128.811,05**	**53,03**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.277.942,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.864.045,70	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.450.148,56	48,60

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:F754FD48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 3164/2016

SÚMULA: Homologa classificação geral do Processo Seletivo n.º 001/2016 e estabelece outras providências.

Juraci Ronaldo Cazella, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º Homologar o Processo Seletivo N.º 001/2016, para preenchimento de vagas nos empregos temporários de **Professor(a),** conforme relação constante no **ANEXO I,** o qual passará a fazer parte do presente **Decreto**.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Guaraniaçu, 26 de janeiro de 2016.

JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3164/2016
ANEXO I
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO MUNICIPAL N.º 001/2016

NÚCLEO 1			
CLASSIFICAÇÃO	**CANDIDATO**	**RG**	**MÉDIA**
1º.	ELIZETE SINHURI SCHREINER	8.647.513-8	80,0
2º.	PRICILA APARECIDA DUARTE	10.221.140-5	78,0
3º.	GECIMARA LINO DE CARVALHO	9.010.023-8	77,1
4º.	FERNANDA THOMÉ	10.811.551-3	74,0
5º.	KARINA GAIESKI	12.428.409-0	73,7
6º.	SÔNIA COLOMBO	10.694.775	72,7
7º.	ADRIANA NASCIMENTO DE ATAÍDE	10.992.918-2	71,6
8º.	RODRIGO RAUL DA SILVA	10.199.026-5	68,7
9º.	BRUNA LEMOS FRANÇA DA SILVA	12.590.733-4	68,1
10º.	BRUNA CARNEIRO	10.236.249-7	67,8
11º.	JOSLAINE MAGALHÃES	8.249.488-0	67,4
12º.	TATIANE BEPPLER FERNANDES	10.777.398-3	66,6
13º.	JAQUELINE DO NASCIMENTO DOS PASSOS	9.793.955-51	66,5
14º.	MARCIELLI FUNEZ	8.689.118-2	66,4
15º.	TATIANE MODESTO MACHADO	8.408.245-7	66,2
16º.	FABIANA FERREIRA	12.891.824-8	66,1
17º.	JOCIELI ADAMI	10.777.306-1	66,0
18º.	JULIANE DE ANDRADE DOS SANTOS	8.230.799-0	65,5
19º.	SELMA APARECIDA DOS SANTOS	8.369.890-0	65,4
20º.	CRISTHINAN RIBEIRO	12.720.485-3	65,3
21º.	FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	9.067.901-5	65,2
22º.	LUCIANE SILVA DA CRUZ	10.706.528-8	65,1
23º.	ALEXA MARIA DIAS	9.969.569-2	65,1
24º.	ALICE DE ASSIS CORTES KOPROVSKI	10.576.441-3	65,1
25º.	MEURY DHAYANA SOMARIVA DO NASCIMENTO	8.563.565-4	65,0
26º.	VANESSA LIEBER ROSSET	9.929.411-6	64,9
27º.	CÉLIA MURBACH	9.241.193-1	64,9
28º.	ROSANGELA DALMASO	10.348.369-7	64,8
29º.	EDIVANE MARCIA DE OLIVEIRA BORSSOI	10.301.816-1	64,8
30º.	DÉBORA CARVALHO COELHO	10.348.397-2	64,7
31º.	KHEYLLA EMELLYM ANDRIOLA MOTTA	12.479.161-8	64,7
32º.	ANDRESSA MYLENA ROSSET	10.526.103-9	64,6
33º.	GESIELI SOUZA GIASSON	12.444.845-0	64,6
34º.	DANIELLA PIEROZAN	9.605.628-1	64,5
35º.	THATIANY NERY DOS SANTOS	10.706.506-7	64,4
36º.	NÁDIA CORREIA DE LIMA	10.777.317-7	64,3
37º.	GENECI NAZARÉ	7.902.042-7	64,2
38º.	SOLANGE DINIZ FERNANDES	7.711.319-3	64,1
39º.	JÉSSICA ROCHA GUERRA	12.358.853-3	64,1
40º.	VANESSA SALETE CASSOL	8.966.408-0	64,0
41º.	DANIELA SITADELA	9.897.184-0	63,9
42º.	MARIANA DOS SANTOS	9.416.432-0	63,8
43º.	VANI DE CARVALHO MESQUEVISKI	9.065.423-3	63,7
44º.	PATRICIA APARECIDA SADOVNHIC ADAMES	9.758.349-8	63,6
45º.	TAINÁ MARINHO DIAS	10.996.137-0	63,5
46º.	DAIANE FRANÇA	10.706.482-6	63,4
47º.	PATRICIA KAROLINE CARNEIRO	10.222.639-9	63,3
48º.	APARECIDA DE BRITO	10.222.180-0	63,2
49º.	MARIANNE FUNEZ	9.397.771-8	63,1
50º.	ANA PAULA SLOMPO	8.918.977-2	63,0
51º.	ARIELA PEREIRA CABRAL PIACENTINI	7.240.688-5	62,9
52º.	MARCIA ANDREA DOS SANTOS	6.484.651-5	62,8
53º.	LIANE HINSCHINSK	12.503.846-8	62,7
54º.	BRUNA PERIN	10.059.297-5	62,6
55º.	LUANA DOS SANTOS	9.057.234-2	62,5
56º.	CRISTIANE CARVALHO	10.597.794-8	62,4
57º.	SUZAMAR SOUZA FERREIRA	9.023.061-1	62,3
58º.	EDNA MELO MARQUEZIN	7.084.003-0	62,2
59º.	ANA PAULA ZYS	7.354.444-0	62,1
60º.	IVONE MORAES DA CRUZ DE SOUZA	6.284.058-4	60,0
	EDENARA ANDREIA RAMOS	10.348.329-8	REP
	GIOVANA APARECIDA LEJANOSKI RIBEIRO	10.993.615-4	REP
	DAIANE MAGALHÃES	8.689.081-0	AUS.
	DEISI CRISTINA OLIVEIRA QUEIROZ	10.042.491-6	AUS.
	ÉLEN CRIS DA SILVA	9.164.318-9	AUS.
	ELIANA TAVARES DE OLIVEIRA	12.555.885-2	AUS.
	FABIANA CHAVES	12.477.632-5	AUS.
	LIA PASA	10.596.106-5	AUS.
	LUIS CARLOS FERREIRA	8.158.567-9	AUS.
	MARCIELI MORETTO	10.213.628-4	AUS.
	RAFAELA CRISTINA DA SILVA ROSSONI	10.378.506-5	AUS.
NÚCLEO 2			
1°	MARLENE ANTUNES DE OLIVEIRA BRANDOLI	3.191.184-2	6,0

Guaraniaçu, 26 de janeiro de 2016.

JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:F9333C55

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2016

O **PODER LEGISLATIVO DE GUARANIAÇU**, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na Modalidade Tomada de Preço nº 1/2016 **TIPO MENOR PREÇO POR LOTE**, cujo objeto é a contratação do fornecimento de Material de Copa e Cozinha, Material de Higiene e Limpeza, Material de Expediente, Recarga de Toner e Encadernações, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. A abertura dar-se-á no dia 11 de fevereiro de 2016, às 14:00 horas, junto a sala de reuniões da Câmara Municipal, situado na Rua José Blahum Neto, nº 20, centro, Guaraniaçu-Pr. Os interessados poderão obter o edital na integra junto à Secretaria do Legislativo ou no site www.cmguaraniacu.pr.gov.br link *Portal da Transparência - Licitação*. Entretanto a participação no certame dependerá do atendimento aos requisitos legais inerentes a esta modalidade de licitação. Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (45) 3232-1149 ou e-mail: camaragc@brturbo.com.br de segunda a quinta-feira, das 08:15 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, e nas sextas-feiras das 08:15 as 11:30 horas.

PUBLIQUE - SE

Guaraniaçu, 26 de janeiro de 2016.

ELITON DE LARA MAGALHÃES
Presidente

Publicado por:
Rafael da Luz
Código Identificador:7F88DEA8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016

O Prefeito Municipal de Iguatu, em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, torna-se publico o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, conforme segue, e considerando o disposto na Legislação Vigente.

OBJETO: Constitui o presente objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet com Link Dedicado em Fibra Óptica, Simétrico e com 100% de Garantia de Banda, com total de 20 Mbps, garantia de Serviço com SLA, tráfego ilimitado, sem restrições de portas, com 5 IPs fixos e válidos, sendo um para o endereço de rede, um para o endereço de broadcast e um para o endereço do gateway, liberação de DNS reverso, conforme especificações mínimas constantes no Anexo I do Edital.

RESOLVE: Fica homologado e adjudicado o objeto na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 001/2016, conforme segue os vencedores:

Lote	Proponente Vencedora	Valor (R$)
001	DIGITAL DESIGN SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 07.493.196/0001-42	28.400,00

Iguatu, 26 de janeiro de 2016.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:2196F655

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 004/2016.

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

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Contratação de empresa para execução de serviços topográficos, acompanhamento em terraplanagem e medição de Lotes Urbanos.	TOPOGRAFE TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ: 06.171.056/0001-95	R$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos reais).

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

Iguatu, 26 de janeiro de 2016.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:BA4FB5C0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 005/2016.

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

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Aquisição de 04 (quatro) pneus novos 275/80R22.5 16PR KS 481 Borrachudo, para o veículo frota n° 68, Caminhão Volkswagen Modelo 13-190, Placa: AYM – 0984.	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP CNPJ: 01.795.704/0001-60	R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).

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

Iguatu, 26 de janeiro de 2016.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:ADFBDB8B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 006/2016.

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

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Aquisição de 01 (um) tanque (Caixa D'Água) com capacidade para 10.000 (Dez mil) litros, em polietileno, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).	JOSÉ ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS MÓVEIS – ME CNPJ: 04.970.887/0001-00	R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).

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

Iguatu, 26 de janeiro de 2016.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:DF3D6C70

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 007/2016.

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

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Aquisição de brinquedos destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).	DE TONI E ROSA LTDA CNPJ: 10.691.135/0001-02	R$ 3.251,42 (Três mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

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

Iguatu, 26 de janeiro de 2016.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:A46A8AB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 016/2016

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA JESSICA WEBER PEREIRA MORINHO, E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS.

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

a) *o disposto nos termos do § 3º do Art. 37 da Lei nº. 233/93;*

b) *requerimento protocolado sob nº. 0353/2016 de 25/01/2016 e atestado Médico;*

c) *Parecer jurídico.*

RESOLVE;

I – Conceder a Servidora **JESSICA WEBER PEREIRA MORINHO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade

RG nº. 9.865.408-9 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 071.380.819-52, aprovada em concurso publico para o cargo de **PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**, nomeada através da Portaria nº 056/2014 de 04 de fevereiro de 2014, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, **LICENÇA MATERNIDADE**, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 14 de janeiro de 2016.

II – Retroagir os efeitos desta portaria a contar de 14 de janeiro de 2016.

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

Iporã-(PR), 26 de janeiro de 2016.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:1817D88B

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 017/2016

AUTORIZA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENHOR VICTOR ADRIANO MARTINS A VIAJAR A CIDADE DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº. 275/1995 de 1º de março de 1995.

RESOLVE;

I – AUTORIZAR o **SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**, Senhor **VICTOR ADRIANO MARTINS** a viajar a Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, no dia 29 de janeiro de 2016, para tratar de assuntos da Secretaria de Agriculura e Meio Ambiente, cabendo-lhe o recebimento antecipado de 01 (uma) diária.

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

Iporã-(PR), 26 de janeiro de 2016.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:BDD99575

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 018/2016

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA AO SERVIDOR HELIO FRANCO DE FARIAS, 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 02 (dois) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** ao Servidor **HELIO FRANCO DE FARIAS,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.868.042- SSP/MS, e inscrita no CPF/MF sob nº 329.509.859-04, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidor Público Municipal, aprovado em Concurso Público, para o cargo de **MOTORISTA DE CAMINHÃO/ÔNIBUS**, nomeada através da Portaria nº. 360/2014 de 26 de maio de 2014, lotado na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.

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

Iporã-(PR), 26 de janeiro de 2016.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:2053A6AF

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 019/2016

INTERROMPE FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS A SERVIDORA JESSICA WEBER PEREIRA MORINHO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 1243/2015 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Interromper a partir de 13 de janeiro de 2016, férias concedida através da Portaria nº. 1242/2015, de 11 de dezembro de 2015, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – Órgão Oficial do Município de Iporã na Edição nº. 0896, páginas 33 e 34 de 14/12/2015, a Servidora **JESSICA WEBER PEREIRA MORINHO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 9.865.408-9 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 071.380.819-52, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, nomeada através da Portaria nº. 056/2014 de 04 de fevereiro de 2014, para o cargo de **PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 13 de janeiro de 2016.

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

Iporã-(PR), 26 de janeiro de 2016

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:D8344A1C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR
25.01.2016	FMS IPORÃ MAC E	75.200,00

Iporã-(PR), 25 de janeiro de 2016.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:F25BED50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 3809/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de Pedreiro o funcionário concursado Senhor Polebran Francilino da Costa, por motivo de falecimento no dia 26 de Janeiro de 2016.

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

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra.

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:AFF772FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 009/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - Ao Senhor Luiz José Soares, funcionário concursado no cargo de Auxiliar de Manutenção 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 Janeiro 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 04 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:95AF93B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 010/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Fabiana Stela Nillo de Oliveira, Agente Comunitária de Saúde, pertencente ao Quadro Próprio 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 08 de Janeiro 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 07 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:96C3AC89

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 011/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - Ao Senhor João Batista de Souza, Agente Administrativo, lotado no Departamento de Vigilância Sanitária 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 12 de Janeiro 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 11 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:ADC41FE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 012/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - Ao Senhor Gustavo Benevenuto Santin, Mecânico, lotado no Departamento de Oficina 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 18 de Janeiro 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 17 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:EC1603C9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 013/2016

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Tamires Fernanda Teixeira, Agente Administrativo, lotada no Departamento de Tributação 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 25 de Janeiro 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 22 DE JANEIRO DE 2016.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:D5A69AAF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO ENTREGA DE CERTIDÃO

Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 049/2015; Proc. Administrativo: nº 080/2015. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Peças Elétricas Automotivas dos Veículos Leves, Veículos Semi Pesados e Veículos Pesados de 1º Linha para Frota do Município de Itambaracá O Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 123/2015, comunica que a empresa IRMÃOS ODA LTDA compareceu no Setor de Licitação no dia 26//01/2016 e apresentou em tempo hábil a certidão exigida no item 11.3.1.3, alínea c do edital em plena validade, visto que, havia sido apresentada com restrição no Envelope de Habilitação. A empresa IRMÃOS ODA LTDA, foi considerada habilitada e vencedora dos itens no qual apresentou menor preço.

Itambaracá PR, 26 de janeiro de 2016.

ARIOVALDO MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Ariovaldo Martins
Código Identificador:3C35BF7B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 03/2016.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Execução de Projetos de Prevenção de Incêndio.
A comissão de Licitação com o amparo do art. 49 da Lei 8666/93, torna publica a revogação do processo licitatório em referência.

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:6FB4102D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 01/2016.

Objeto: Reforma e ampliação das Escolas municipais
A comissão de Licitação com o amparo do art. 49 da Lei 8666/93, torna publica a revogação do processo licitatório em referência.

Publicado por:
Eliton José Costa Rosa
Código Identificador:80202BDB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE 2015

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI
PODER LEGISLATIVO
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)	807.507,49	0,00
Pessoal Ativo	807.507,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	807.507,49	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.637.638,56	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	807.507,49	3,28
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.478.258,31	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.404.345,40	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.330.432,48	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 26/jan/2016 as 09h e 51m.		

PAULO CEZAR DE CARVALHO
Presidente

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

PAULO KALATAI
1º Secretário

Publicado por:
Edicleia Dambroski
Código Identificador:D59079E0

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE 2015 ANEXO VI

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

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		24.637.638,56
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	807.507,49	3,28
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	1.478.258,31	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.404.345,40	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	29.565.166,27	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.420.280,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.942.022,17	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.724.634,70	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	585.146,08
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 26/jan/2016 as 09h e 58m.		

PAULO CEZAR DE CARVALHO
Presidente

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

PAULO KALATAI
1º Secretário

Publicado por:
Edicleia Dambroski
Código Identificador:4F31A428

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE 2015 ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI
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)	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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	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	-164.128,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	24.637.638,56
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	0,00	29.565.166,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	0,00	0,00	26.608.649,64
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
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			
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	0,00
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 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

PAULO CEZAR DE CARVALHO
Presidente

PAULO KALATAI
1º Secretário

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

Publicado por:
Edicleia Dambroski
Código Identificador:807FB027

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE 2015 ANEXO IV

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI
PODER LEGISLATIVO
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)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.637.638,56	-
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%)	3.942.022,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.547.819,95	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	1.724.634,70	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 26/jan/2016 as 09h e 56m.		

PAULO CEZAR DE CARVALHO
Presidente

PAULO KALATAI
1º Secretário

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

Publicado por:
Edicleia Dambroski
Código Identificador:73F33958

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE 2015 ANEXO III

PODER LEGISLATIVO
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	0,00	0,00	24.637.638,56
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	0,00	0,00	5.420.280,48
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	0,00	0,00	4.878.252,43
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:			

PAULO CEZAR DE CARVALHO
Presidente

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

PAULO KALATAI
1º Secretário

Publicado por:
Edicleia Dambroski
Código Identificador:9F7B3F90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 40, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Remoção de Servidor (es) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas 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,

RESOLVE:

Art. 1º - REMOVER A PEDIDO, o (a) servidor (a) abaixo qualificado (a), com fundamento no artigo 54, § único, inciso II, da Lei Municipal nº 2280/2008, a partir de 20/01/2016, do Centro de Saúde Dr. Eugênio Alves Guimarães para Central Pediátrica Dr. Aloisio Leoni, ambos do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao Requerimento protocolado sob nº 3709/2015 de 15/09/2015, com manifestação favorável da Secretaria Municipal de Saúde:

NOME: TEREZINHA A. VALE DOS SANTOS
CIRG Nº: 5.777.983-7 SSP/PR
MATRÍCULA: 1536
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 06
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:DB406850

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 37, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe de cancelamento de Gratificação GVARAI 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 o Art. 5º, §§1º e 2º da Lei Municipal nº 2933, de 27/12/2013,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR, a partir de 01/01/2016, os efeitos da Portaria nº 443/2015, de 21/05/2015, itens relacionados abaixo, da Secretaria Municipal de Administração, que concedeu Gratificação GVARAI, às servidoras abaixo qualificadas, considerando o Comunicado Interno 032/2016, de 22/01/2016, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

Item	NOME	CIRGnº	%
I	ANA LUCIA MARTINS DA TRINDADE	6.175.944-1/PR	87,16%
IV	DANIELA CLAUDINO PINTO	8.013.856-3/PR	93,50%
VII	JUCEMARA CAOS	5.820.910-4/PR	87,16%
VIII	LUCIA MARIA H TABORDA	7.543.860-5/PR	96,52%
IX	MARCIA FERRARI DA SILVA	4.537.988-4/PR	87,16%
XI	MARILDA DE JESUS PAZ CARDOSO	6.234.577-2/PR	96,52%
XVI	SALETE BUENO AFONSO	6.229.756-5/PR	87,16%
XVIII	SILVANE LEINEKER SATLER	6.897.465-8/PR	96,52%
XIX	WILMARA MAIDL WILL	6.107.535-6/PR	87,16%

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:85E6514B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 38, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe de concessão de Gratificação GVARAI 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 4º e 5º da Lei Municipal nº 2933, de 27/12/2013,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, para as servidoras abaixo mencionadas, GRATIFICAÇÃO VARIÁVEL PARA AJUSTE REMUNERATÓRIO DOS ATENDENTES INFANTIS (GVARAI), em conformidade com os artigos 4º e 5º da Lei 2933, de 27 de dezembro de 2013, a partir de 01/01/2016, e considerando o Comunicado Interno nº 033/2016, de 22/01/2016, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, nos percentuais que estabelece:

Item	NOME	CIRGnº	%
I	ANA LUCIA MARTINS DA TRINDADE	6.175.944-1/PR	85,24%
II	DANIELA CLAUDINO PINTO	8.013.856-3/PR	85,24%
III	JUCEMARA CAOS	5.820.910-4/PR	85,24%
IV	LUCIA MARIA H TABORDA	7.543.860-5/PR	85,24%
V	MARCIA FERRARI DA SILVA	4.537.988-4/PR	85,24%
VI	MARILDA DE JESUS PAZ CARDOSO	6.234.577-2/PR	85,24%
VII	SALETE AFONSO BUENO	6.229.756-5/PR	85,24%
VIII	SILVANE LEINEKER SATLER	6.897.465-8/PR	85,24%
IX	WILMARA MAIDL WILL	6.107.535-6/PR	85,24%

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:3D5E906D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 39, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Remoção de Servidor (es) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas 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,

RESOLVE:

Art. 1º - REMOVER DE OFÍCIO, o (a) servidor (a) abaixo qualificado (a), com fundamento no artigo 54, § único, inciso I, da Lei Municipal nº 2280/2008, a partir de 20/01/2016, do Departamento de Atenção à Saúde / ACLISAM para o Gabinete da Secretária, ambos da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao Comunicado Interno nº 792/2015 de 09/10/2015 da Secretaria Municipal de Saúde e com manifestação favorável do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: RICARDO BORTOLETO BUENO
CIRG Nº: 5.721.791-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 5018
CARGO: PSICÓLOGO
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:5EB1B832

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 41, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre o Aditamento na Concessão de Férias Funcionais 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,

RESOLVE:

Art. 1º - ADITAR a PORTARIA Nº 1104/2015 DE 23/12/2015, no que concerne a (o) servidor (a) abaixo qualificado (a), referente às férias do período aquisitivo de 21/01/2015 a 20/01/2016, para constar que, os períodos que iriam ser gozados entre 25/01/2016 a 29/01/2016 e 18/07/2016 a 01/08/2016, serão usufruídos nos períodos compreendidos entre 11/02/2016 a 12/02/2016, 18/07/2016 a 01/08/2016 e 14/12/2016 a 16/12/2016 conforme informações apresentadas no Comunicado Interno de nº 024/2016 de 19/01/2016, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte, bem como parecer neste transcrito pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, tendo por base legal o (s) artigo (s) 110 e seguintes da Lei 2280/2008.

NOME: FRANCIELE RAMOS ROSA
CIRG Nº: 9.196.019-2 SSP/PR

MATRÍCULA: 2784
CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE / DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

Art. 2º - 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 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:86EC8919

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 42, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre o Aditamento na Concessão de Férias Funcionais 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,

RESOLVE:

Art. 1º - ADITAR a PORTARIA Nº 1104/2015 DE 23/12/2015, no que concerne a (o) servidor (a) abaixo qualificado (a), referente às férias do período aquisitivo de 15/01/2015 a 14/01/2016, para constar que, o período que iria ser gozado entre 20/01/2016 a 29/01/2016 e os 20 (vinte) dias restantes em fevereiro, serão usufruídos no período compreendido entre 10/02/2016 a 10/03/2016 conforme informações apresentadas no Comunicado Interno de nº 060/2016 de 19/01/2016, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como parecer neste transcrito pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, tendo por base legal o (s) artigo (s) 110 e seguintes da Lei 2280/2008.

NOME: MARIA HAMMERSCHMIDT
CIRG Nº: 3.396.523-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 1014
CARGO: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 07
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / PSF MARIENTAL

Art. 2º - 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 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:2DE557C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 43, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre o Aditamento na Concessão de Férias Funcionais 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,

RESOLVE:

Art. 1º - ADITAR a PORTARIA Nº 616/2015 DE 20/07/2015, no que concerne a (o) servidor (a) abaixo qualificado (a), referente às férias do período aquisitivo de 29/06/2014 a 28/06/2015, para constar que, o período que iria ser gozado entre 11/01/2016 a 30/01/2016, estão sendo usufruídos no período compreendido entre 18/01/2016 e 06/02/2016 a 16/12/2016 conforme informações apresentadas no Comunicado Interno de nº 07/2016 de 14/01/2016, da Secretaria Municipal de Inclusão e Ação Social, bem como parecer neste transcrito pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, tendo por base legal o (s) artigo (s) 110 e seguintes da Lei 2280/2008.

NOME: ELIANE DO ROCIO S. DA ROCHA
CIRG Nº: 4.600.889-8 SSP/PR
MATRÍCULA: 413
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
GRUPO OCUPACIONAL: NÍVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERÊNCIA: 09
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL / DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE AÇÃO SOCIAL

Art. 2º - 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 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A8C00B65

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 44, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Concessão de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) 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,

RESOLVE:

Art. 1º – CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE), no importe abaixo especificado, incidente sobre seu (s) vencimento (s), a partir de 01/01/2016, com fundamento nos artigos 104 e seguintes da Lei Municipal nº 2280/2008, em atendimento ao Comunicado Interno nº 35/2015 de 13/10/2015, do Departamento Coord. Administ. Operacional Bombeiro Comunitário do Gabinete da Prefeita:

NOME: MIGUEL JERONIMO G. ALVES
CIRG Nº: 5.286.639-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 1166

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 05
LOTAÇÃO: GABINETE DA PREFEITA / DEPARTAMENTO COORD. ADMINIST. OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO
PERCENTUAL: 40% (QUARENTA POR CENTO)

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 01/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:4EC9CEF6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 45, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Concessão de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) 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,

RESOLVE:

Art. 1º – CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE), no importe abaixo especificado, incidente sobre seu (s) vencimento (s), a partir de 01/01/2016, com fundamento nos artigos 104 e seguintes da Lei Municipal nº 2280/2008, em atendimento ao Comunicado Interno nº 35/2015 de 13/10/2015, do Departamento Coord. Administ. Operacional Bombeiro Comunitário do Gabinete da Prefeita:

NOME: JUAREZ MIGUEL FERREIRA
CIRG Nº: 3.740.294-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 751
CARGO: PREPARADOR DE ALIMENTO
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: A REFERÊNCIA: 05
LOTAÇÃO: GABINETE DA PREFEITA / DEPARTAMENTO COORD. ADMINIST. OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO
PERCENTUAL: 40% (QUARENTA POR CENTO)

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 01/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:D6A2B18C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 46, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Concessão de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) 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,

RESOLVE:

Art. 1º – CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE), no importe abaixo especificado, incidente sobre seu (s) vencimento (s), a partir de 01/01/2016, com fundamento nos artigos 104 e seguintes da Lei Municipal nº 2280/2008, em atendimento ao Comunicado Interno nº 35/2015 de 13/10/2015, do Departamento Coord. Administ. Operacional Bombeiro Comunitário do Gabinete da Prefeita:

NOME: ELOIR PEDRO
CIRG Nº: 5.928.604-8 SSP/PR
MATRÍCULA: 436
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 05
LOTAÇÃO: GABINETE DA PREFEITA / DEPARTAMENTO COORD. ADMINIST. OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO
PERCENTUAL: 40% (QUARENTA POR CENTO)

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 01/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:E68ACCF5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 47, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

Dispõe sobre a Concessão de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) 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,

RESOLVE:

Art. 1º – CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE), no importe abaixo especificado, incidente sobre seu (s) vencimento (s), a partir de 01/01/2016, com fundamento nos artigos 104 e seguintes da Lei Municipal nº 2280/2008, em atendimento ao Comunicado Interno nº 35/2015 de 13/10/2015, do Departamento Coord. Administ. Operacional Bombeiro Comunitário do Gabinete da Prefeita:

NOME: ISAIAS KASEKER THURMANN

CIRG Nº: 5.696.090-6 SSP/PR
MATRÍCULA: 565
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 06
LOTAÇÃO: GABINETE DA PREFEITA / DEPARTAMENTO COORD. ADMINIST. OPERACIONAL BOMBEIRO COMUNITÁRIO
PERCENTUAL: 40% (QUARENTA POR CENTO)

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 01/01/2016.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se e
Arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, 22 de janeiro de 2016

JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A750F23D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL
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)
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:
Lygia Christiane de Carvalho
Código Identificador:282B6EB5

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL
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)	640.276,34	0,00
Pessoal Ativo	640.276,34	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)	5.017,59	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	5.017,59	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	5.017,59	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	635.258,75	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		635.258,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.085.257,14	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		4,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	905.115,43	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	859.859,66	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	814.603,89	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		15.085.257,14
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		4,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		905.115,43
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		859.859,66
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		814.603,89

Publicado por:
Lygia Christiane de Carvalho
Código Identificador:FDA52A22

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
PORTARIA 001/2016

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ** no uso das atribuições que lhe são conferidas

RESOLVE

Art. 1º - Manter a senhora Solange Aparecida Rossetin, brasileira, divorciada, inscrita no CPF nº 411.041.109-20 no cargo de Diretora Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná, desempenhando as atividades correlatas conforme Estatuto e Regimento Interno.

Art. 2º - A contratação será em cargo de Comissão por Função Gratificada.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Guarapuava, 04 de janeiro de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Lucas Pacheco
Código Identificador:9DD24831

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
PORTARIA 002/2016

O Presidente do Conselho de Prefeitos do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ** no uso das atribuições que lhe são conferidas

RESOLVE

Constituir:

Art. 1º - Comissão Permanente de Licitações com a função de receber, examinar, julgar, todos os documentos e procedimentos relativos que venham a ser executados pelo **CIS CENTRO OESTE PARANÁ**.

Art. 2º - A Comissão permanente de Licitação será composta por:

Presidente:
Lucas Palermo Pacheco CPF 097.096.139-10

Equipe de apoio:

Anielli Alberti CPF 041.804.999-83
Adrieli Brandalise CPF 077.168.339-10
Janaine da Silva CPF 071.248.779-46

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se.

Guarapuava, 18 de janeiro de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Lucas Pacheco
Código Identificador:DE4A0C40

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
RESOLUÇÃO 001/2016

Eu João Elinton Dutra Presidente do Conselho de Prefeitos do **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ** no uso das atribuições estatutárias que me são conferidas

RESOLVO

Aprovar

Tabela de valores para Chamamento Público 01/2016 para o Credenciamento de profissionais Pessoas Jurídicas e Físicas da Área Médica, Odontológica e Hospitalar.

A validade desta será contada a partir da data de sua assinatura, revogando as Disposições ao contrário.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Guarapuava, 20 de janeiro de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Lucas Pacheco
Código Identificador:DC49E785

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
RESOLUÇÃO 002/2016

Eu João Elinton Dutra Presidente do Conselho de Prefeitos do **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ** no uso das atribuições estatutárias que me são conferidas

RESOLVO

Aprovar

Tabela de valores para pagamento dos Cargos Comissionados do CIS Centro Oeste.

A validade desta será contada a partir da data de sua assinatura, revogando as Disposições ao contrário.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Guarapuava, 20 de janeiro de 2016.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos

Publicado por:
Lucas Pacheco
Código Identificador:97A30690

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016

EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2015-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2015-PML
CONTRATANTE: Município de Loanda.
EMPRESA DETENTORA: W S Borracharia & Transportadora Ltda
OBJETO: Registro de Preços objetivando a contratação de empresa para eventual prestação de serviços de borracharia em geral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Saúde, Educação e Cultura, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Social, Planejamento e Indústria Comércio e Agricultura, do Município de Loanda, conforme a seguir:
LOTE 01 - AMBULÂNCIAS

Valor do Lote: R$ 9.137,50 (nove mil cento e trinta e sete reais e cinqüenta centavos)

Item	Descrição	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	MONTAGEM DE PNEUS NOVOS PARA AMBULANCIA	UN	80	15,00	1.200,00
2	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE AMBULANCIA	UN	150	20,00	3.000,00
3	BICO PARA PNEUS SEM CÂMARA	UN	120	15,00	1.800,00
4	TIP TOP Nº 04	UN	30	8,00	240,00
5	TIP TOP Nº 06	UN	20	10,00	200,00
6	TIP TOP Nº 08	UN	25	14,50	362,50
7	TIP TOP Nº 10	UN	50	17,00	850,00
8	TIP TOP Nº 12	UN	15	19,00	285,00
9	SOCORRO DENTRO DO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA AMBULANCIA	UN	30	40,00	1.200,00

LOTE 02 - CAMINHÕES
Valor do Lote: R$ 18.640,00 (dezoito mil seiscentos e quarenta reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	MONTAGEM DE PNEUS NOVOS PARA CAMINHÕES	UN	150	20,00	3.000,00
2	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE CAMINHÕES	UN	250	25,00	6.250,00
3	BICO PARA PNEUS COM CÂMARA	UN	50	30,00	1.500,00
4	TIP TOP Nº 04	UN	80	8,00	640,00
5	TIP TOP Nº 06	UN	60	10,00	600,00
6	TIP TOP Nº 08	UN	100	15,00	1.500,00
7	TIP TOP Nº 10	UN	50	17,00	850,00
8	TIP TOP Nº 12	UN	40	20,00	800,00
9	SOCORRO DENTRO DO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA CAMINHÕES	UN	50	40,00	2.000,00
10	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÕES	UN	10	150,00	1.500,00

LOTE 03 - ÔNIBUS
Valor do Lote: R$ 17.550,00 (dezessete mil quinhentos e cinqüenta reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	MONTAGEM DE PNEUS NOVOS PARA ÔNIBUS	UN	150	20,00	3.000,00
2	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE ÔNIBUS	UN	250	25,00	6.250,00
3	BICO PARA PNEUS SEM CÂMARA	UN	60	20,00	1.200,00
4	TIP TOP Nº 04	UN	80	8,00	640,00
5	TIP TOP Nº 06	UN	100	10,00	1.000,00
6	TIP TOP Nº 08	UN	50	15,00	750,00
7	TIP TOP Nº 10	UN	30	17,00	510,00
8	TIP TOP Nº 12	UN	20	20,00	400,00
9	SOCORRO DENTRO DO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA ÔNIBUS	UN	50	40,00	2.000,00
10	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS	UN	12	150,00	1.800,00

LOTE 04 – MÁQUINAS PESADAS
Valor do Lote: R$ 54.910,00 (cinqüenta e quatro mil novecentos e dez reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	MONTAGEM DE PNEUS NOVOS PARA MAQUINAS	UN	30	60,00	1.800,00
2	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE MAQUINAS PESADAS	UN	220	70,00	15.400,00
3	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PNEUS TRASEIROS	UN	200	70,00	14.000,00
4	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PNEUS DIANTEIRO	UN	200	28,00	5.600,00
5	BICO PARA PNEUS COM CÂMARA	UN	100	30,00	3.000,00
6	TIP TOP Nº 04	UN	80	8,00	640,00
7	TIP TOP Nº 06	UN	70	10,00	700,00
8	TIP TOP Nº 08	UN	50	15,00	750,00
9	TIP TOP Nº 10	UN	60	17,00	1.020,00
10	TIP TOP Nº 12	UN	80	20,00	1.600,00
11	SOCORRO DENTRO DO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA MAQUINA PESADA	UN	80	40,00	3.200,00
12	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA PESADA	UN	15	480,00	7.200,00

LOTE 05 – TRATORES AGRÍCOLAS
Valor do Lote: R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	MONTAGEM DE PNEUS NOVOS PARA TRATORES AGRICOLA	UN	20	60,00	1.200,00
2	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE TRATORES AGRICOLA TRASEIRO	UN	150	70,00	10.500,00
3	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE TRATORES AGRICOLA DIANTEIRO	UN	100	28,00	2.800,00
4	BICO PARA PNEUS COM CÂMARA	UN	50	30,00	1.500,00
5	TIP TOP Nº 04	UN	100	8,00	800,00
6	TIP TOP Nº 06	UN	80	10,00	800,00
7	TIP TOP Nº 08	UN	90	15,00	1.350,00
8	TIP TOP Nº 10	UN	100	17,00	1.700,00
9	TIP TOP Nº 12	UN	50	20,00	1.000,00
10	SOCORRO DENTRO DO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA TRATORES AGRICOLA	UN	25	40,00	1.000,00
11	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA TRATOR AGRICOLA	UN	15	470,00	7.050,00

LOTES 06 – AUTOMÓVEIS LEVES
Valor do Lote: R$ 5.830,00 (cinco mil oitocentos e trinta reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	MONTAGEM DE PNEUS NOVOS PARA CARRO BAIXO	UN	50	10,00	500,00
2	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE CARRO BAIXO	UN	180	12,00	2.160,00
3	BICO PARA PNEUS SEM CÂMARA	UN	50	15,00	750,00
4	TIP TOP Nº 04	UN	20	5,00	100,00
5	TIP TOP Nº 06	UN	25	6,00	150,00
6	TIP TOP Nº 08	UN	10	8,00	80,00
7	TIP TOP Nº 10	UN	12	10,00	120,00
8	TIP TOP Nº 12	UN	10	12,00	120,00
9	SOCORRO DENTRO DO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA CARRO BAIXO	UN	40	40,00	1.600,00
10	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA CARRO BAIXO	UN	5	50,00	250,00

LOTE 07 - MOTOCICLETAS
Valor do Lote: R$ 3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	MONTAGEM DE PNEUS NOVOS PARA MOTOCICLETA	UN	40	10,00	400,00
2	CONSERTOS DE CAMARA DE AR E PNEUS DE MOTOCICLETA	UN	70	15,00	1.050,00
3	BICO PARA CÂMARA DE AR MOTOCICLTA	UN	18	15,00	270,00
4	CAMARA DE AR PARA PNEUS, DE MOTOCICLETA	UN	30	40,00	1.200,00
5	SOCORRO DENTRO DO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA MOTOCICLETA	UN	20	40,00	800,00

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da empresa Contratada, salvo os casos em que necessite de socorro, dessa forma a empresa deverá prestar socorro no local onde se encontra o veículo/motocicleta.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze)meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Loanda-Pr, 25 de janeiro de 2016.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

WALMIR JOSE CORREIA
W S Borracharia & Transportadora LTDA

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:F2AF2B0D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 003/2015-PML

TERMO ADITIVO Nº 001

Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 003/2015-PML, celebrado entre o Município de Loanda e o Senhor José Cordeiro dos Santos.

Pelo presente instrumento particular que celebram o **MUNICÍPIO DE LOANDA**, Estado do Paraná, já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Flávio Aramis Accorsi, em pleno exercício de seu mandato e funções, portador da RG nº 244.511-5 SSP/PR e do CPF/MF sob nº 004.529.809-25, doravante denominado **LOCATÁRIO** e as Senhoras **FABIANE DA SILVA RAMOS**, brasileira, solteira, estudante, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 9.632.978-4-PR., devidamente inscrita no CPF/MF sob nº. 059.745.339-09 e, **FLAVIA DA SILVA RAMOS**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 8.602.045-9-PR., devidamente inscrita no CPF/MF sob nº. 046.276.079-03, ambas residentes e domiciliadas na Avenida Governador Munhoz da Rocha, nº 655, nesta cidade de Loanda, Estado do Paraná, denominadas **LOCADORAS**, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tem o presente a finalidade de aditivar o contrato nº 003/2015 – PML, o qual tem por objeto a Locação do imóvel em alvenaria, localizado na Rua Fioravante Marini, nº 255, Centro, no Município de Loanda, para manutenção da cessão de uso a título gratuito para o funcionamento do Posto Avançado da Justiça do Trabalho no Município de Loanda., cuja posse será explorada pelo LOCADOR.

CLÁUSULA SEGUNDA

As partes com respaldo na Cláusula Quinta - Critério de Reajuste, do contrato nº 003/2015-PML, resolvem reajustar o valor da locação do imóvel objeto do referido contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O índice de reajuste apurado foi de 10,67%, correspondente ao IPCA – dezembro/2015 - acumulado dos últimos 12 (doze) meses, passando o valor mensal da locação de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), para R$ 1.881,39 (um mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), perfazendo o valor total anual de R$ 22.576,68 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem inalteradas.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Locação, em 03

(três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Loanda PR, 22 de janeiro de 2016.

LOCATÁRIO: FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Locadoras:

FABIANE DA SILVA RAMOS

FLAVIA DA SILVA RAMOS

Testemunhas:
_____
_____

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:59DBA53F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL

PODER LEGISLATIVO
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)	605.620,77	0,00
Pessoal Ativo	605.620,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	605.620,77	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.040.084,44	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	605.620,77	3,78
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	962.405,07	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	914.284,81	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	866.164,56	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO, emitido em 26/jan/2016 as 09h e 10m.		

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO
Presidente

RICARDO PIRES DE ARAUJO
Secretario

TALITA ALVES GONZALES DE O
Contador
CRC-PR 056347/O-4

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:0BA3D6CD

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
LIMITES

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

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		16.040.084,44
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	605.620,77	3,78
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	962.405,07	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	914.284,81	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	19.248.101,33	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.528.818,58	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	2.566.413,51	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.122.805,91	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO, emitido em 26/jan/2016 as 09h e 11m.		

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO
Presidente

RICARDO PIRES DE ARAUJO
Secretario

TALITA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador
CRC-PR 056347/O-4

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:A1D2EB8D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016

PROCESSO Nº 016/2016
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data da realização: 12 de Fevereiro de 2016
Credenciamento e entrega dos Envelopes: 14:30 horas ás 15:00 horas
Abertura da Sessão: 15:00 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.° 003/2016 - MENOR PREÇO POR ITEM** - Processo n.º 016/2016. PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PERSONALIDADE JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BOCAS DE LOBOS, TAPA BURACO, ROÇADA, CAPINA, PODA E CORTE DE ARVORES, destinados ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos**, 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; LF n.º 8.666/1993. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Presencial nº 003/2016 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 14:00 às 17:00 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, 26 de Janeiro de 2016.

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

PATRINY LEOSINA MACIEL SIQUEIRA ROMANIN
Pregoeira

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:3F0827CD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016

PROCESSO Nº 017/2016
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Data da realização: 11 de Fevereiro de 2016
Credenciamento e entrega dos Envelopes: 08:30 horas ás 09:00 horas
Abertura da Sessão: 09:30 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.° 004/2016 - MENOR PREÇO POR LOTE** - Processo n.º 017/2016. PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**, 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; LF n.º 8.666/1993. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Presencial nº 004/2016 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 14:00 ás 17:00 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, 26 de Janeiro de 2016.

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

PATRINY LEOSINA MACIEL SIQUEIRA ROMANIN
Pregoeira

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:042265AB

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO N° 012/2016 – E, DE 25 JANEIRO DE 2016

SÚMULA: Dispõe sobre a recomposição inflacionária da tabela de água, esgoto e serviços do SAMAE de Lobato, Estado do Paraná.

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de forma que permita o melhoramento à expansão dos serviços e assegure o Equilíbrio – Financeiro do SAMAE:

DECRETA

Art. 1° - Fica recomposta a tabela do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Lobato - SAMAE, conforme disposto na tabela anexa, parte integrante deste Decreto.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de 1° de fevereiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário, em especial o **Decreto nº 004/2016-E**, de 11 de janeiro de 2016.

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 Municipal

TARIFAS COBRADAS PELO SAMAE a partir de 01 de fevereiro de 2.016,
Conforme Decreto n.º 012/2016, de 25 de janeiro de 2016.

***Valores reajustados com base na variação do INPC-FGV acumulado de 01/2015 à 12/2015.**

FAIXA DE CONSUMO	VALORES TARIFÁRIOS (R$)
Categoria "A" Residencial	
Até 10 m3	R$ 14,29
De 11 a 15 m3	R$ 14,29 + R$ 2,95 para m3 excedente
De 16 a 25 m3	R$ 29,04 + R$ 3,34 para m3 excedente
De 26 a 50 m3	R$ 62,72 + R$ 4,28 para m3 excedente
Acima de 50 m3	R$ 170,35 + R$ 5,35 para m3 excedente
Categoria "B"	
Industrial/Comercial/Poderes Públicos	
Até 10 m3	R$ 31,25
Acima de 10 m3	R$ 31,25 + R$ 3,37 para m3 excedente

****TARIFA SOCIAL: R$ 8,55 para até 10m3. TARIFA DE ESGOTO: Será cobrada à razão de 60% (sessenta por cento) da tarifa de água correspondente ao consumo.***

OUTRAS TAXAS

RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA:	
No cavalete por falta de pagamento	R$ 15,50
No cavalete por falta de pagamento c/ lacre violado	R$ 37,47
DESLIGAMENTO	
Por solicitação do usuário	R$ 13,35
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO:	
Por solicitação do usuário	R$ 19,80
VISTORIA DA INSTALAÇÃO PREDIAL:	
Por solicitação do usuário	R$ 19,77
CUSTO POR HORA DE MÃO DE OBRA:	
De Encanador	R$ 15,50
De Auxiliar	R$ 12,13
CONSUMO DE ÁGUA POR CIRCOS, PARQUES, ETC.:	
Custo variável para consumo de até 10 m³	R$ 31,02
Custo variável do excedente acima de 10 m³	R$ 3,36
DESLOCAMENTO DE CAVALETE:	
Por solicitação do usuário	Cfe. Material
TAXAS DE EXPEDIENTE:	
Emissão de 2ª via de conta de água	R$ 6,80
Emissão de comprovante de residência	R$ 6,80
HIDRÔMETRO:	
Violação de Hidrômetro	R$ 163,58
Violação de lacre	R$ 27,15
REGULARIZAÇÃO DE LIGAÇÃO SUPRIMIDA	
Por solicitação do usuário	R$ 13,58

LIGAÇÕES DE ÁGUA:

DIÂMETROS DE LIGAÇÕES PARA TODAS AS CATEGORIAS	
A Vista	R$ 155,80
2 Parcelas	R$ 81,24
3 Parcelas	R$ 61,37

LIGAÇÕES DE ESGOTO:

DIÂMETROS DE LIGAÇÕES PARA TODAS AS CATEGORIAS	
A Vista	R$ 135,67
2 Parcelas	R$ 74,93

FÁBIO CHICAROLI PAULO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE EGEA RODRIGUES
Diretor do SAMAE

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:5EF8E706

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - FMDCA

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Bimestre Janeiro/Dezembro de 2015

IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o 06º bim (b)	% (b/a)
RECEITAS CORRENTES	15.642.682,00	15.195.046,01	97%
Receita Tributária	1.170.580,00	1.062.561,07	91%
Receita de Contribuições	179.520,00	192.912,37	107%
Receita Patrimonial	22.002,00	214.853,28	977%
Receita Industrial	0,00	0,00	#DIV/0!
Receita de Serviços	17.600,00	50.511,92	287%
Transferências Correntes	14.155.831,00	13.535.992,60	96%
Outras Receitas Correntes	97.149,00	138.214,77	142%
RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00	1.246.967,75	2834%
Operações de Crédito	0,00	0,00	#DIV/0!
Alienação de Bens	33.000,00	73.000,00	221%
Transferências de Capital	11.000,00	1.173.967,75	10672%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0%
Receitas Intraorçamentarias	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL	15.686.682,00	16.442.013,76	105%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o 06º bim (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.198.365,47	954.955,12	80%
Pessoal e Encargos Sociais	377.155,00	350.263,02	93%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0%
Outras Despesas Correntes	821.210,47	604.692,10	74%
DESPESAS DE CAPITAL	492.395,60	464.271,00	94%
Investimentos	492.395,60	464.271,00	94%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0%
TOTAL (IV)	1.690.761,07	1.419.226,12	84%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o 06º bim (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	89.740,00	20.731,55	23%
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0%
Outras Despesas Correntes	89.740,00	20.731,55	23%
DESPESAS DE CAPITAL	12.650,00	0,00	0%
Investimentos	12.650,00	0,00	0%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0%
TOTAL (IV)	102.390,00	20.731,55	20%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	(f/e)
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	102.390,00	20.731,55	20%
TOTAL	102.390,00	20.731,55	20%
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA		(e/a) %	(f/b) %
		0,65%	0,14%

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:0718D233

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 5 - RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	697.006,69	559.571,55	531.649,30
DEDUÇÕES (II)	1.180.272,77	1.569.145,43	1.443.810,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.449.009,32	1.916.935,59	1.593.100,40
Demais Haveres Financeiros	4.091,90	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	272.828,45	347.790,16	149.289,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-483.266,08	-1.009.573,88	-912.161,13
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	73.417,08	7.300,99	-5.847,93
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-556.683,16	-1.016.874,87	-906.313,20
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2015 (C - A)
VALOR		110.561,67	-349.630,04
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-50.000,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 31 Out 2015 (B)	Em 31 Dez 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	4.254.644,76	4.281.010,02	4.452.901,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.250,14	28.122,79	10.798,50
Investimentos	4.231.486,52	4.252.887,23	4.442.102,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.091,90	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.254.644,76	-4.281.010,02	-4.452.901,48
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	-4.254.644,76	-4.281.010,02	-4.452.901,48
FONTE:			

Lobato, 25/01/2016

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Claudinei Pereira da Silva
Contador
CRC 042259/O-8

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:7698C6A5

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 10 - PROJEÇÃO ATUARIAL

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	4.745.239,59
2015	2.149.837,49	1.929.761,40	220.076,09	4.965.315,68
2016	2.356.907,57	1.978.980,79	377.926,78	5.343.242,46
2017	2.551.767,99	2.100.849,58	450.918,41	5.794.160,87
2018	2.751.733,07	2.207.154,27	544.578,80	6.338.739,67
2019	2.958.730,11	2.286.408,32	672.321,79	7.011.061,46
2020	3.174.539,28	2.315.369,27	859.170,01	7.870.231,47
2021	3.383.237,50	2.422.382,00	960.855,50	8.831.086,97
2022	3.594.868,58	2.525.870,47	1.068.998,11	9.900.085,08

2023	3.819.806,19	2.573.239,23	1.246.566,96	11.146.652,04
2024	4.036.932,03	2.689.996,43	1.346.935,60	12.493.587,64
2025	4.253.317,19	2.807.899,53	1.445.417,66	13.939.005,30
2026	4.470.016,73	2.917.833,91	1.552.182,82	15.491.188,12
2027	4.702.307,36	2.975.777,58	1.726.529,78	17.217.717,90
2028	4.909.321,45	3.145.198,30	1.764.123,15	18.981.841,05
2029	5.121.010,57	3.318.692,26	1.802.318,31	20.784.159,36
2030	5.272.759,31	3.745.609,22	1.527.150,09	22.311.309,45
2031	5.482.238,91	3.840.953,36	1.641.285,55	23.952.595,00
2032	5.672.798,72	4.091.006,11	1.581.792,61	25.534.387,61
2033	5.859.194,00	4.288.534,94	1.570.659,06	27.105.046,67
2034	6.019.505,28	4.621.006,48	1.398.498,80	28.503.545,47
2035	6.213.121,92	4.726.801,17	1.486.320,75	29.989.866,22
2036	6.440.777,44	4.680.418,76	1.760.358,68	31.750.224,90
2037	6.672.098,49	4.610.843,06	2.061.255,43	33.811.480,33
2038	6.921.646,57	4.542.741,73	2.378.904,84	36.190.385,17
2039	7.183.412,32	4.398.938,94	2.784.473,38	38.974.858,55
2040	7.440.654,46	4.365.380,35	3.075.274,11	42.050.132,66
2041	7.714.393,79	4.186.142,01	3.528.251,78	45.578.384,44
2042	1.748.213,00	4.108.805,60	-2.360.592,60	43.217.791,84
2043	1.677.190,31	3.892.639,91	-2.215.449,60	41.002.342,24
2044	1.601.661,05	3.677.636,81	-2.075.975,76	38.926.366,48
2045	1.521.009,70	3.533.166,15	-2.012.156,45	36.914.210,03
2046	1.454.559,14	3.364.880,24	-1.910.321,10	35.003.888,93
2047	1.389.837,00	3.243.655,98	-1.853.818,98	33.150.069,95
2048	1.333.581,06	3.048.935,67	-1.715.354,61	31.434.715,34
2049	1.284.014,09	2.793.724,98	-1.509.710,89	29.925.004,45
2050	1.237.615,11	2.649.147,60	-1.411.532,49	28.513.471,96
2051	1.193.073,24	2.399.243,66	-1.206.170,42	27.307.301,54
2052	1.154.556,20	2.148.423,05	-993.866,85	26.313.434,69
2053	1.119.250,96	1.990.864,02	-871.613,06	25.441.821,63
2054	1.090.579,13	1.856.309,62	-765.730,49	24.676.091,14
2055	1.063.576,92	1.501.629,00	-438.052,08	24.238.039,06
2056	1.044.869,32	1.331.305,44	-286.436,12	23.951.602,94
2057	1.033.294,93	1.176.811,91	-143.516,98	23.808.085,96
2058	1.018.849,08	1.015.087,71	3.761,37	23.811.847,33
2059	1.010.015,25	983.020,06	26.995,19	23.838.842,52
2060	1.004.514,43	869.366,69	135.147,74	23.973.990,26
2061	1.000.614,18	779.948,87	220.665,31	24.194.655,57
2062	997.607,29	669.259,81	328.347,48	24.523.003,05
2063	991.728,29	623.449,70	368.278,59	24.891.281,64
2064	983.821,34	666.646,70	317.174,64	25.208.456,28
2065	983.095,51	661.648,59	321.446,92	25.529.903,20
2066	967.150,98	639.125,02	328.025,96	25.857.929,16
2067	954.168,02	704.122,48	250.045,54	26.107.974,70
2068	940.128,18	780.218,52	159.909,66	26.267.884,36
2069	923.146,01	839.274,15	83.871,86	26.351.756,22
2070	913.102,13	911.443,32	1.658,81	26.353.415,03
2071	895.657,37	948.833,40	-53.176,03	26.300.239,00
2072	884.558,32	998.004,78	-113.446,46	26.186.792,54
2073	873.009,47	998.792,82	-125.783,35	26.061.009,19
2074	856.057,92	992.283,12	-136.225,20	25.924.783,99
2075	837.002,17	1.024.701,71	-187.699,54	25.737.084,45
2076	816.268,08	1.059.540,02	-243.271,94	25.493.812,51
2077	805.556,88	1.089.984,31	-284.427,43	25.209.385,08
2078	793.555,51	1.066.574,74	-273.019,23	24.936.365,85
2079	776.678,31	1.049.263,53	-272.585,22	24.663.780,63
2080	763.215,47	1.034.259,73	-271.044,26	24.392.736,37

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2081	742.723,05	1.007.909,31	-265.186,26	24.127.550,11
2082	729.421,14	1.017.698,55	-288.277,41	23.839.272,70
2083	720.765,33	993.221,45	-272.456,12	23.566.816,58
2084	710.769,70	941.700,54	-230.930,84	23.335.885,74
2085	703.833,26	882.003,78	-178.170,52	23.157.715,22
2086	698.475,74	807.242,30	-108.766,56	23.048.948,66
2087	691.468,47	756.215,91	-64.747,44	22.984.201,22
2088	689.526,05	681.685,22	7.840,83	22.992.042,05

Projeção atuarial elaborada em 31/07/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

LOBATO, 21/01/2016

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-PR

PATRINY LEOSINA MACIEL S ROMANIN
Presidente

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:9045B7FC

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO A DEZEMBRO/2015>

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.594.666,82
Previsão Atualizada	18.594.666,82
Receitas Realizadas	19.445.453,80
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	291.741,53
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.586.746,82
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	21.903.714,41
Despesas Empenhadas	19.027.705,07
Despesas Liquidadas	18.643.043,06
Despesas Pagas	18.521.532,46
Superávit Orçamentário	923.921,34
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.027.705,07
Despesas Liquidadas	18.643.043,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.040.084,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	2.226.506,30
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	2.061.465,07
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	165.041,23

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		-50.000,00	-349.630,04	699,26
Resultado Primário		583.439,23	2.097.122,95	359,44
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	276.920,35	-	249.140,98	27.779,37
Poder Executivo	276.920,35	-	249.140,98	27.779,37
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	409.545,27	5.466,60	389.177,66	14.901,01
Poder Executivo	409.545,27	5.466,60	389.177,66	14.901,01
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	686.465,62	5.466,60	638.318,64	42.680,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.840.970,94	<25%>	27,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.348.354,29	60%	78,19
Complementação da União ao FUNDEB	0	R$ 0,00	0

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0	
Despesa de Capital Líquida	1.089.513,70	555.052,07

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.149.837,49	4.253.317,19	6.213.121,92	1.237.615,11
Despesas Previdenciárias (V)	1.929.761,40	2.807.899,53	4.726.801,17	2.649.147,60
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	220.076,09	1.445.417,66	1.486.320,75	-1.411.532,49

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	76.217,20	-40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	108.129,36	5.898

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no	% Aplicado Até o Bimestre

		Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.358.999,49	15%	24,42%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)			0%
FONTE: Sistema BETHA SAPO			

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:93E56772

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

<Poder Executivo>
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 PROCESSADOS1 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.236.404,07	0,00
Pessoal Ativo	8.179.947,67	-26.875,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.040.856,40	26.875,72
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	15.600,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.123.598,46	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	2.010.124,40	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2001	113.474,06	
Pensionista	11.524,50	
IRRF	101.949,56	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.112.805,61	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.040.084,44	50,58
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.661.645,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.228.563,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.795.481,04	48,60
FONTE: Sistema Betha Sapo		
Nota:		

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC n. 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeuti Municipal

FREDERICO AUGUSTO LEMOS
Controle Interno

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:BE457276

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Poder Executivo>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ UIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO/2015 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)	748.196,17	613.750,72	531.649,30
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	748.196,17	613.750,72	531.649,30
Interna	748.196,17	613.750,72	531.649,30
Externa	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)¹	1.279.367,37	1.817.098,07	1.441.502,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.536.007,06	2.169.471,57	1.635.522,74
Demais Haveres Financeiros	9.745,72	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	266.385,41	352.373,50	194.020,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-531.171,20	-1.203.347,35	-909.852,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.255.444,75	15.306.040,96	16.040.084,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,25	4,01	3,31
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,73	-7,86	-5,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	17.106.533,70	18.367.249,15	19.248.101,33
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.395.880,33	16.530.524,24	17.323.291,20
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)	748.196,17	613.750,72	543.345,16
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	73.417,08	73.272,43	42.953,06
De Tributos			
De Contribuições Sociais	73.417,08	73.272,43	42.953,06
Previdenciárias	73.417,08	32.459,28	5.847,93
Demais Contribuições Sociais	0,00	40.813,15	37.105,13
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	674.779,09	540.478,29	500.392,10
Interna	674.779,09	540.478,29	500.392,10
Externa			
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			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	- -	-	
DEPÓSITOS	84.952,35	141.825,23	125.018,34
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.545,27	1.153.326,41	437.538,81
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)	32.519.476,62	32.519.476,62	39.693.931,38
Passivo Atuarial	32.519.476,62	32.519.476,62	39.693.931,38
Demais Dívidas	0,00		
DEDUÇÕES (X)¹	4.254.644,76	4.449.214,65	4.452.901,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.250,14	24.465,44	10.798,50
Investimentos	4.231.486,52	4.424.749,21	4.442.102,98
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	4.091,90		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	7.265,26	4.668,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	28.264.831,86	28.070.261,97	35.241.029,90
FONTE: Sistema Betha Sapo			

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC n. 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeuti Municipal

FREDERICO AUGUSTO LEMOS
Controle Interno

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:F4223E11

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Poder Executivo>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO A DEZEMBRO/2015>

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <2015>		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança 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)	14.255.444,75	15.306.040,96	16.040.084,44	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.136.197,85	3.367.329,01	3.528.818,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <2015>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				
FONTE: Sistema Betha Sapo				
1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				
Nota:				

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC n. 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeuti Municipal

FREDERICO AUGUSTO LEMOS
Controle Interno

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:C926EDDA

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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 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		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
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	16.040.084,44	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.566.413,51	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	1.122.805,91	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	
FONTE: Sistema Betha Sapo		
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.		
2 < Medidas Corretivas>		
Notas:		

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC n. 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeuti Municipal

FREDERICO AUGUSTO LEMOS
Controle Interno

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:A18A3115

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

<PODER EXECUTIVO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO A DEZEMBRO 2015>

LRF, art. 48 - Anexo 7		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.112.805,61	50,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.661.645,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.228.563,32	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.203.347,35	-7,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.106.533,70	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.337.466,64	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.247.248,47	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.061.921,20	7%

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	377.803,93	1.446.084,26
FONTE: Sistema Betha Sapo		

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC n. 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeuti Municipal

FREDERICO AUGUSTO LEMOS
Controle Interno

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:71DAC735

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
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)
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	8.258,45	0,00	8.258,45
681	Operações de Crédito Internas - Escola Municipal	132,51	45.324,34	(45.191,83)
129	FNDE - Manutenção da Educação Infantil - 2014	283,10	296,00	(12,90)
128	FNDE - Manutenção da Educação Infantil	5.824,58	5.832,38	(7,80)
130	FNDE - Apoio a Creches Brasil Carinhoso	3.391,70	3.399,50	(7,80)
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	37.033,10	0,00	37.033,10
933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência	3.562,45	0,00	3.562,45
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	41.860,95	7.887,19	33.973,76
94	Retenções em Caráter Consignatário	2.457,04	(23.831,62)	26.288,66
328	MS/FMS/Ampliação do Centro de Saúde	62.557,92	23.901,77	38.656,15
879	Piso Variavel de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
329	Reforma do Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00
791	FEAS-Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	48.673,23	6.204,00	42.469,23
102	Fundeb 40%	20.366,09	18.133,04	2.233,05
790	SEAB/Oleo Diesel	0,00	0,00	0,00
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.702,49	43.554,01	(17.851,52)
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.299,30	0,00	2.299,30
511	Taxas - Prestação de Serviços	1.324,55	900,00	424,55
101	Fundeb 60%	64.642,22	60.849,57	3.792,65
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7,18	0,00	7,18
369	Recursos SESA de Média e Alta Complexidade	31.659,13	1.645,45	30.013,68
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	42.087,53	8.462,80	33.624,73
786	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência	455,03	0,00	455,03
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	150.075,12	110.253,86	39.821,26
110	FNDE/PNAE- Manutenção da Merenda Escolar	22.106,36	27.170,83	(5.064,47)
501	Receitas de Alienações de Ativos	225,08	0,00	225,08
797	PAM/SEDU - Recape Asfáltico	2.490,64	0,00	2.490,64
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	84.845,97	4.885,41	79.960,56
107	Salário-Educação	14.825,78	3.696,32	11.129,46
497	Vigilância em Saúde	127.536,32	19.200,00	108.336,32
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	94.245,77	92.085,91	2.159,86
118	Transferências Voluntárias Públicas Federais	606,70	23,40	583,30
495	Atenção Básica	80.815,91	1.106,88	79.709,03
771	SEDU - Pavimentação Vila Rural	0,00	2.083,40	(2.083,40)
127	Recursos do MEC/PAR	7.782,71	104.719,00	(96.936,29)
126	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.933,92	185.136,47	(182.202,55)
778	Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.119,11	0,00	1.119,11
122	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	8.803,54	0,00	8.803,54
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	64.872,01	54.280,68	10.591,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.065.863,49	807.200,59	258.662,90
0	Recursos Ordinários (Livres)	415.222,61	567.175,46	(151.952,85)
TOTAL	DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	415.222,61	567.175,46	(151.952,85)
TOTAL (III) = (I + II)		1.481.086,10	1.374.376,05	106.710,05
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:1479B74F

GABINETE/SECRETARIA
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)	1.011.788,81	1.112.934,86	1.064.460,67
DEDUÇÕES (II)	388.593,55	492.107,35	181.741,95
Disponibilidade de caixa bruta	1.146.574,90	1.556.613,17	1.481.086,10
Demais haveres financeiros	79.428,35	79.428,35	79.428,35
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	837.409,70	1.143.934,17	1.378.772,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	623.195,26	620.827,51	882.718,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	10.132,32	(799,40)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	623.195,26	610.695,19	883.518,12

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	272.822,93	260.322,86

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:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:8EF24E9E

GABINETE/SECRETARIA
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)	8.287.947,48	0,00
Pessoal Ativo	7.511.997,97	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	89.484,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	182.718,12	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	503.747,03	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	79.430,60	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	79.430,60	0,00
Pensionistas	22.836,22	0,00
IRRF	56.594,38	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	8.208.516,88	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.208.516,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.001.557,35	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		54,72
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	8.100.840,97	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	7.695.798,92	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	7.290.756,87	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		15.001.557,35
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		54,72
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		8.100.840,97
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		7.695.798,92
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		7.290.756,87

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:C6CD1A6D

GABINETE/SECRETARIA
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)	1.011.788,81	1.103.027,24	1.064.460,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.011.788,81	1.103.027,24	1.064.460,67
Dívida Interna	1.011.788,81	1.103.027,24	1.064.460,67
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)	388.593,55	791.699,96	181.741,95
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.146.574,90	1.821.155,75	1.481.086,10
Demais Haveres Financeiros	79.428,35	79.428,35	79.428,35
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	837.409,70	1.108.884,14	1.378.772,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	623.195,26	311.327,28	882.718,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	13.326.950,59	13.928.933,26	15.001.557,35
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,59	7,92	7,10
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	2,92	5,68	1,21
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)	1.011.788,81	1.103.027,24	1.064.460,67
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	31.995,76	(799,40)
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	31.995,76	(799,40)
Previdenciárias	0,00	31.995,76	(799,40)
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)	986.305,69	1.045.548,36	1.039.776,95
Interna	986.305,69	1.045.548,36	1.039.776,95
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	25.483,12	25.483,12	25.483,12
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	31.483,73	8.017,75	2.457,04
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	468.861,97	45.684,69
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:67BFA0F2

GABINETE/SECRETARIA
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	13.326.950,59	13.928.933,26	15.001.557,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 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:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:5779E7A1

GABINETE/SECRETARIA
OPERAÇÕES DE 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	15.001.557,35	-
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	2.400.249,18	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	1.050.109,01	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:DBA922CA

GABINETE/SECRETARIA
RECEITA ALIENAÇÃO APLICAÇÃO RECURSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A 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	292.974,00	0,00	292.974,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	292.974,00	0,00	292.974,00
Alienação de Bens Móveis	17.974,00	0,00	17.974,00
Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	0,00	275.000,00
TOTAL	292.974,00	0,00	292.974,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	293.150,00	0,00	293.150,00
Investimentos	293.150,00	0,00	293.150,00
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	293.150,00	0,00	293.150,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	214,41	0,00	214,41

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:690C7731

GABINETE/SECRETARIA
RECEITA OPERAÇÃO 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)	1.760.000,00	0,00	99.883,66	1.660.116,34
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.130.718,11	589.923,80	1.482.580,76	3.648.137,35
(-) 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)	5.130.718,11	589.923,80	1.482.580,76	3.648.137,35
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(3.370.718,11)	(589.923,80)	(1.382.697,10)	(1.988.021,01)

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:66DFF42D

GABINETE/SECRETARIA
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 CORRENTES (I)	19.761.285,28	2.930.603,83	14.615.399,60	13.099.041,19
Receita tributária	811.436,00	83.033,68	711.289,55	651.767,84
IPTU	176.000,00	3.329,39	148.943,69	127.749,00
ISS	199.386,00	29.830,84	191.646,29	194.852,51
ITBI	145.200,00	4.025,00	133.910,73	116.363,10
IRRF	235.400,00	44.494,29	185.998,43	165.674,32
Outras receitas tributárias	55.450,00	1.354,16	50.790,41	47.128,91
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	264.036,90	19.032,22	206.071,84	231.991,94
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	264.036,90	19.032,22	206.071,84	231.991,94
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(154.097,54)	(39.282,86)	(246.769,99)	(146.758,41)
Receita patrimonial	14.226,00	3.232,12	13.666,01	10.748,87
(-)Aplicações financeiras	168.323,54	42.514,98	260.436,00	157.507,28
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	16.935.318,14	2.509.314,71	12.614.034,79	12.082.153,19
FPM	10.209.500,00	1.516.301,16	7.562.200,09	6.992.873,15
ICMS	3.795.000,00	665.079,52	3.547.675,40	3.208.384,20
Convênios	64.000,00	12.788,27	12.788,27	208.715,83
Outras transferências correntes	2.866.818,14	315.145,76	1.491.371,03	1.672.180,01
Demais receitas correntes	1.904.591,78	358.506,08	1.330.773,41	279.886,63
Dívida Ativa	78.661,00	4.690,43	36.466,66	76.630,67
Diversas receitas correntes	1.825.930,78	353.815,65	1.294.306,75	203.255,96
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4.464.594,41	67.269,30	803.149,35	2.698.170,86
Operações de crédito(III)	1.760.000,00	0,00	99.883,66	438.113,90
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	292.974,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.411.620,41	67.269,30	703.265,69	2.260.056,96
Convênios	2.351.470,03	67.269,30	523.115,31	2.260.056,96
Outras transferências de capital	60.150,38	0,00	180.150,38	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.411.620,41	67.269,30	703.265,69	2.260.056,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	22.172.905,69	2.997.873,13	15.318.665,29	15.359.098,15
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.869.476,72	2.624.342,22	13.551.118,41	11.915.157,42
Pessoal e encargos sociais	9.549.337,55	1.553.549,66	7.601.482,33	6.949.660,89
Juros e encargos da dívida (I)	193.600,00	15.084,09	84.380,86	58.131,90
Outras despesas correntes	9.126.539,17	1.055.708,47	5.865.255,22	4.907.364,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	18.675.876,72	2.609.258,13	13.466.737,55	11.857.025,52
DESPESAS DE CAPITAL (I)	5.130.718,11	589.923,80	1.482.580,76	3.004.046,77
Investimentos	4.662.118,11	541.449,61	1.213.363,02	2.714.197,39
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)	468.600,00	48.474,19	269.217,74	289.849,38
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	4.662.118,11	541.449,61	1.213.363,02	2.714.197,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	42.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	23.379.994,83	3.150.707,74	14.680.100,57	14.571.222,91
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.207.089,14)	(152.834,61)	638.564,72	787.875,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.719.194,33	
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:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:EAD68125

GABINETE/SECRETARIA
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	19.423.455,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	24.478.365,00
Receitas Realizadas	3.061.645,60	15.809.202,95
Déficit Orçamentário	(193.794,01)	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	18.475.455,00
Créditos Adicionais		5.566.739,83
Dotação Atualizada	0,00	24.042.194,83
Despesas Empenhadas	3.214.266,02	15.033.699,17
Despesas Liquidadas	3.255.439,61	15.031.127,16
Superávit Orçamentário	0,00	775.503,78
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.214.266,02	15.033.699,17
Despesas Liquidadas	3.255.439,61	15.031.127,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.994.251,05	15.001.557,35
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	260.322,86	0,00 %
Resultado Primário		0,00	638.564,72	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	837.409,70	0,00	814.342,04	23.067,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	64.809,86	15,60	45.343,49	19.450,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	902.219,56	15,60	859.685,53	42.518,43
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		4.103.403,68	25% / 18%	32,98 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		869.424,66	60%	82,70 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			99.883,66	1.660.116,34
Despesa de Capital Líquida			1.482.580,76	3.648.137,35
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	292.974,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	293.150,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.189.227,12	15%	25,63 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:443CFCC0

GABINETE/SECRETARIA
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	8.208.516,88	54,72
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.100.840,97	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.695.798,92	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	2.400.249,18	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.050.109,01	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:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:5333D0BE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016

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 **MOVEIS PONTAROLLO – EIRELI – ME, CNPJ: 07.083.042/0003-44**, domiciliado a Rua XV de Novembro, nº s/n, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 5.520,00 (cinco mil, quinhentos e vinte reais)** referentes à **aquisição de 80 (oitenta) assentos de elevação para o transporte de crianças de 15kg a 36kg para a Secretaria Municipal de Educação deste município.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 26 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:F552D7EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2016

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 **WRNET LTDA – ME, CNPJ: 05.205.382/0001-03**, domiciliado a Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 63, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)** referentes à **aquisição de equipamentos de internet para o Setor de Informática deste município.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 26 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:9A1902BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

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°**, II, comunica a Inexigibilidade de Licitação em favor de **RL SACHWEK & CIA LTDA - ME, CNPJ: 77.686.954/0001-24**, domiciliado à Rua Antônio Meirelles Sobrinho, nº 948, Bairro Cajuru, no município de Curitiba, estado do Paraná, no valor de **R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)** referente à **contratação de empresa especializada em teatro sobre motivação e relacionamento interpessoal para o III Encontro Geral dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Mallet.** 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
RL SACHWEK & CIA LTDA - ME	R$ 3.600,00
TOTAL GERAL	R$ 3.600,00

Prefeitura Municipal de Mallet, 26 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:D0DDC034

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015 RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

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)	1.316.180,53	2.706.781,44	2.685.259,92
DEDUÇÕES (II)	2.258.709,20	3.112.626,32	1.893.320,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.257.943,21	4.061.050,69	2.877.902,26
Demais Haveres Financeiros	4.559,69	4.559,69	4.559,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.003.793,70	952.984,06	989.141,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III) = (I - II)	-942.528,67	-405.844,88	791.939,09
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)	-942.528,67	-405.844,88	791.939,09
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2015 (C -A)
VALOR		1.197.783,97	1.734.467,76
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 31 Out 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:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:A0542996

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015 RREO SIMPLIFICADO

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 MALLET

LRF, Art. 48 - Anexo XVII				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	33.610.998,48
Previsão Atualizada			—	33.610.998,48
Receitas Realizadas			5.922.166,58	34.219.664,58
Déficit Orçamentário			—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	1.431.873,90
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	28.223.798,48
Créditos Adicionais			—	12.980.164,73
Dotação Atualizada			—	41.203.963,21
Despesas Empenhadas			6.327.107,94	29.983.843,76
Despesas Executadas			6.431.552,56	29.983.843,76
Liquidadas			6.431.552,56	27.204.489,19
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	2.779.354,57
Superavit Orçamentário			—	4.235.820,82
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			6.327.107,94	29.983.843,76
Despesas Executadas			6.431.552,56	29.983.843,76
Liquidadas			6.431.552,56	27.204.489,19
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			—	2.779.354,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				28.332.377,97
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	1.734.467,76	0,00
Resultado Primário		0,00	4.182.007,56	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	2.660.745,07	412.758,90	1.537.139,50	710.846,67
EXECUTIVO	2.660.745,07	412.758,90	1.537.139,50	710.846,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.003.793,70	9.478,34	591.173,16	403.142,20
EXECUTIVO	1.003.793,70	9.478,34	591.173,16	403.142,20
TOTAL:	3.664.538,77	422.237,24	2.128.312,66	1.113.988,87
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		7.652.156,85	25%	30,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.099.743,34	60%	89,32
Empenhadas		6.788.328,76		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	3.200.000,00
Despesa de Capital Líquida			3.436.497,77	9.276.332,02
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			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.113.293,34	15,00	25,02
Liquidadas		6.113.293,34		
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:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:2038E47E

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RGF-2°SEMESTRE/2015-DESPESA 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 RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	14.153.682,69	0,00
Pessoal Ativo	13.746.815,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	206.438,26	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	200.428,64	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)	168.111,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	168.111,24	0,00
Pensionistas	56.273,63	0,00
IRRF	111.837,61	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	13.985.571,45	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		13.985.571,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		28.332.377,97
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		49,36
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		15.299.484,10
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%		14.534.509,90
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		13.769.535,69
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável PREFEITURAMUNICIPAL DE MALLET, Data da emissão 25/01/2016 e hora de emissão 14:06:52:		
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:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:F3895770

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RGF-2°SEMESTRE/2015-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)	1.316.180,53	1.211.283,42	2.685.259,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	233.712,34	128.815,23	56.035,85
Interna	233.712,34	128.815,23	56.035,85
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	799.215,74	799.215,74	2.345.971,62
Outras Dívidas	283.252,45	283.252,45	283.252,45
DEDUÇÕES (II)	2.258.709,20	3.948.104,00	1.893.320,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.257.943,21	4.770.183,48	2.877.902,26
Demais Haveres Financeiros	4.559,69	4.559,69	4.559,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.003.793,70	826.639,17	989.141,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-942.528,67	-2.736.820,58	791.939,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.388.045,58	27.698.629,16	28.332.377,97
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	5,18%	4,37%	9,48%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-3,71%	-9,88%	2,80%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	30.465.654,70	33.238.354,99	33.998.853,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	27.419.089,23	29.914.519,49	30.598.968,21
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDACONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	233.712,34	128.815,23	56.035,85
DÍVIDADE 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
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)	233.712,34	128.815,23	56.035,85
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	233.712,34	128.815,23	56.035,85
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	9.160,88	9.157,27	16.164,02
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	2.834.946,86	2.754.008,99	3.466.227,63
ANTECIPAÇÕES DE RECEITAORÇAMENTÁRIA- 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.			

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:179C66C3

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RGF-2°SEMESTRE/2015-GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

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	26.380.873,03	27.698.629,16	28.332.377,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.803.792,07	6.093.698,42	6.233.123,15
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:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:CB17D95C

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE RGF-2°SEMESTRE/2015-OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RGF –ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Bimestre de Referência	Até o Bimestre 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 eArrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
DemaisAquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
DemaisAntecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	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 daAdministração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.332.377,97	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.533.180,48	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.983.266,46	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:EF5BB098

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE RGF-2°SEMESTRE/2015-SIMPLIFICADO

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	13.985.571,45	49,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.299.484,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.534.509,90	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	791.939,09	2,80%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.998.853,56	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.233.123,15	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	4.533.180,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.983.266,46	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	2.779.354,57	0,00

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:F1E25F72

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE RGF-2°SEMESTRE/2015 DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE 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 CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
10% Sobre Transferências Constitucionais	1.075,53	895,25	180,28
25% sobre demais impostos vinculados à Educação	135.186,42	3.728,23	131.458,19
Alienação de Bens	7.659,54	0,00	7.659,54
AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE - CONVENIO 1866-2005	114.679,96	0,00	114.679,96
Atenção Básica	125.034,40	6.269,24	118.765,16
ATENÇAO BÁSICA	0,00	6.203,65	(6.203,65)
CONST ESC MUN NOSSASENHORADO MONTE CLARO	219,40	461.756,10	(461.536,70)
CONSTRACADEMIAS DASAUDE	34,65	18.861,28	(18.826,63)
CONSTR. ESCOLADE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA	0,00	17.838,09	(17.838,09)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF.ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	1.950,06	(1.950,06)
Contribuição de Iluminação Pública - Art. 149-ACF	43.795,39	0,00	43.795,39
CONVASFALTO - ELDORADO - CT 1008262-86/2013 MCIDADES	131.294,60	0,00	131.294,60
CONV MAPA788500 2013 - MINI CARREGADEIRA 66472460	12.042,64	0,00	12.042,64
Cota Parte do Salário Educação - União	19,80	(332,96)	352,76
FAMÍLIAPARANAENSE	28.245,35	2.860,00	25.385,35
FMAS -ACESSUAS	6.617,03	0,00	6.617,03
FMAS / PBT - PAC	25,20	0,00	25,20
FMAS / PTMC - PPD	17,45	0,00	17,45
FMAS PBFI 13548-8	19.243,09	1.271,61	17.971,48
FMAS PBV - SCFV 18739-9	12.879,36	376,20	12.503,16
FMAS/IGD- SUAS	1.640,45	0,00	1.640,45
FMS PRG REQUAL UBS AMPLIAÇÃO 19766-1	15.364,62	0,00	15.364,62
FMS PRG REQUAL UBS AMPLIAÇÃO 19767-X	15.364,62	0,00	15.364,62
FNDE - BRASIL CARINHOSO 2014	976,67	0,00	976,67
FNDE - PROGRAMA APOIO AS CRECHES	2.127,96	0,00	2.127,96
FNDE - PROGRAMA CONJUNTO ALUNO E PROFESSOR	0,00	74.214,50	(74.214,50)

FNDE / IGDBF BOLSAFAMILIA	32.041,36	450,00	31.591,36
FUNDEF 40% - Exercício Corrente	1.410,00	1.410,00	0,00
GINASIO DE ESPORTES - REFORMA	81.122,95	0,00	81.122,95
MAPA AQUISIÇÃO MINI CARREGADEIRA	(529,57)	0,00	(529,57)
MDE / Transporte Escolar do Estado	496,62	(4.350,04)	4.846,66
MINS ESPORTE - Infra Estrutura Esporte - Quadra p	72.142,28	39.941,72	32.200,56
PAC 2 COBERTURA QUADRA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO	2.907,53	0,00	2.907,53
PAC 2 QUADRA ESCOLA ORLANDO DE CARVALHO	6.374,62	0,00	6.374,62
PROG FINCNAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.907,07	0,00	6.907,07
Programa Transporte Escolar - Exercício Corrente	12,91	9.546,48	(9.533,57)
Recursos Livres	1.350.354,85	595.924,18	754.430,67
Recursos Ordinários - Exsercícios Anteriores	0,00	29.250,65	(29.250,65)
REFORMA UBS - POSTO DORIZON	1.663,68	0,00	1.663,68
REFORMA UBS - POSTO SANTA CRUS DO RIO CLARO	19.209,07	0,00	19.209,07
REFORMA UBS CENTRO ODONTOLOGICO	497,35	0,00	497,35
REFORMAUBS SALTO BRAÇO DO POTINGA	3.069,53	(1.976,80)	5.046,33
Retencoes em Carater Consignatorio	16.373,69	25.349,16	(8.975,47)
Royalties e Outr.Comp.Fin.Não Previd.Exerc.Corr.	10.087,43	0,00	10.087,43
Saúde - Rec. Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Exer Cor.	2.121,06	20.754,85	(18.633,79)
Saúde / SUS - Vigilância Sanitária	19.665,95	0,00	19.665,95
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
T C 788498 / 2013 - EQUIP CAMINHÃO PRANCHA	249.822,85	233.750,00	16.072,85
Taxas - Exercício Poder de Polícia	12.664,42	3.123,12	9.541,30
Taxas - Prestação de Serviços	58.546,83	35.476,88	23.069,95
Vigilância em Saúde	252.998,82	1.901,67	251.097,15
VILACAROLINE UNIDADE BASICADE SAUDE	4.339,78	92.887,78	(88.548,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.877.845,21	1.679.330,90	1.198.514,31
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	8,85	4.291,00	(4.282,15)
PNAE - Merenda Escolar	48,20	8.556,30	(8.508,10)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	57,05	12.847,30	(12.790,25)
TOTAL (III) = (I + II)	2.877.902,26	1.692.178,20	1.185.724,06
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] Adisponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o PassivoAtuarial.			

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:AD740B97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO - CONTRATO 36-2013

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO E A EMPRESA RAMOS & MEURER LTDA.

Pelo presente Termo, de um lado o Município de Mato Rico, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.510/0001-31, com sede administrativa na Avenida das Araucárias, s/n, na cidade de Mato Rico, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal **Marcel Jayre Mendes dos Santos**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 5.418.844-7 – Pr. e inscrito no CPF n.º 856.501.889-04, e de outro lado a empresa **RAMOS & MEURER LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.814.593/0001-18 na Rua Duque de Caxias, nº 708, Centro, cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, representada neste ato, por seu representante legal Sergio Antonio Ramos, portador do RG nº. 6.908.625-0–SSP/PR , e inscrito no CPF sob nº. 015.898.729-24, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato de fornecimento nº 79/2013, referente ao Processo licitatório Pregão Presencial nº 39/2013, as partes contratantes já qualificadas no contrato em referência, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº8.666/93, em especial no seu no artigo 57, § 1º, inciso II e § 2º do mesmo artigo e clausula 5ª. do contrato original, e demais legislações aplicáveis em vigor, resolvem celebrar este Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto Revitalização do Parque Gamelão, situado no Município de Mato Rico.

Cláusula Segunda- DOS PRAZOS

O presente termo aditivo tem por objetivo, o aumento do prazo do contrato em 12 (doze) meses de 15/06/2015 a 15/06/2016, atendendo a conveniência administrativa e o interesse público municipal.

Cláusula Terceira - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas na seguinte classificação, já descrita no contrato original.

Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam mantidas, em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do contrato original, não alteradas por este termo.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Mato Rico, 15 de junho de 2015.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Contratante

SERGIO ANTONIO RAMOS
Ramos & Meurer LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

Marcio Adalberto Becher
CPF: 906.405.009-00

Marcelo Bednarczuk
CPF: 050.534.929-99

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:050021EB

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 005/2016

SÚMULA – Nomeia ocupante de Cargo em Comissão "Diretor Departamento de Meio Ambiente".

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - A Sra. KEIDYANE DE LARA COSTA, portadora da cédula de identidade civil nº 10.759.845-6 e inscrição no CPF nº 086.340.669-67, para o cargo em comissão de "Diretora Departamento de Meio Ambiente".

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 18/01/2016, revogada as disposições em contrario.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 22 de JANEIRO de 2016.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:3D314100

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.73/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3865/2015

Objeto: ASSINATURA DE JORNAIS E IMPRESSOS E REVISTAS, ASSIM COMO ACESSO ÀS MATERIAS ON LINE DO RESPECTIVO JORNAL. A abertura deu-se no dia 05 de novembro de 2015, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Palmeira, sito a Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 11, na presença da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria Nº.11.048 de 18/03/2015, atendendo integralmente ao exposto na Lei 8.666/93. Solicitação: Secretaria Municipal de Gestão Pública. Dotação Orçamentária: 07004041310011208433909000000. Fonte: 1001. Outros Serviços: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Empresa vencedora: ALESSANDRA CAPRICE DE SOUZA, portadora do CNPJ: 17.351.821/0001-75, com o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:C932DADC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.73/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3865/2015

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 procedimento licitatório, na presente data e nos termos que seguem. Objeto: ASSINATURA DE JORNAIS E IMPRESSOS E REVISTAS, ASSIM COMO ACESSO ÀS MATERIAS ON LINE DO RESPECTIVO JORNAL.

Dotação
07004041310011208433909000000

Empresa Vencedora: ALESSANDRA CAPRICE DE SOUZA, portadora do CNPJ: 17.351.821/0001-75, com o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:AF753958

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.73/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3865/2015

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 profere a ADJUDICAÇÃO do referido processo, na presente data e nos seguintes termos:
Objeto: ASSINATURA DE JORNAIS E IMPRESSOS E REVISTAS, ASSIM COMO ACESSO ÀS MATERIAS ON LINE DO RESPECTIVO JORNAL. Empresa Vencedora: ALESSANDRA CAPRICE DE SOUZA, portadora do CNPJ: 17.351.821/0001-75, com o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente.

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:1904AB16

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.06/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2016

Objeto: DETECTOR FETAL PORTÁTIL, MÉTODO MEDIDA BCF 50 A 250 BPM, FREQUENCIA US 2 E 2,4 MHZ, ACESSÓRIOS: CARREGADOR BATERIA,FONE OUVIDO, CAPA, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V. A abertura deu-se no dia 22 de janeiro de 2016, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Palmeira, sito a Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 11, na presença da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria Nº.11.048 de 18/03/2015, atendendo integralmente ao exposto na Lei 8.666/93. Solicitação: Secretaria Municipal de Saúde. Dotação Orçamentária: 14001103010022616744905200000. Fonte: 1001. Outros Serviços: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Empresa vencedora: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (ME), portadora do CNPJ: 07.626.776/0001-60, com o valor total de R$ 5.459,58 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos). Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:13D213D7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.06/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2016

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores torna público a **HOMOLOGAÇÃO** do referido procedimento licitatório, na presente data e nos termos que seguem.

Objeto: DETECTOR FETAL PORTÁTIL, MÉTODO MEDIDA BCF 50 A 250 BPM, FREQUENCIA US 2 E 2,4 MHZ, ACESSÓRIOS: CARREGADOR BATERIA,FONE OUVIDO, CAPA, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V.

Dotação
14001103010022616744905200000

Empresa Vencedora: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (ME), portadora do CNPJ: 07.626.776/0001-60, com o valor total de R$ 5.459,58 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos).

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:28DAF9CA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.06/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2016

O Prefeito municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores profere a ADJUDICAÇÃO do referido processo, na presente data e nos seguintes termos:
Objeto: DETECTOR FETAL PORTÁTIL, MÉTODO MEDIDA BCF 50 A 250 BPM, FREQUENCIA US 2 E 2,4 MHZ, ACESSÓRIOS: CARREGADOR BATERIA,FONE OUVIDO, CAPA, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V. Empresa Vencedora: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (ME), portadora do CNPJ: 07.626.776/0001-60, com o valor total de R$ 5.459,58 (cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos). Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 15 dias com apresentação da nota fiscal.

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:B7CC3668

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.04/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2016

Objeto: Scanner de mesa, o captador de imagens contendo: vidro de exposição (flatbed), conectividade USB 2.0;resolução óptica 4.800 x 9.600 dpi,não interpolada; profundidade de 48 bits; captura de documentos no formato A4, sem necessitar dobrar o papel, suporte TWAIIN e W I A,e capacidade de capturar fotografias, o software de digitalização com as funcionalidades:reconhecimento de caracteres Português - Brasil (OCR), geração e exportação de arquivos PDF pesquisáveis (texto sob a imagem da página),correção de ângulo/ inclinação, conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco,detecção e eliminação de páginas em branco,importação de imagens TIFJPEG, BMP e PDF para documento,inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento,possibilidade de seleção de páginas no documento para exportação,exportação e geração de arquivos nos formatos de saída TIF,JPEG e PDF, e compatibilidade com sistema operacional Windows 8, Windows 7 Professional de 32/64 bits e XP Professional. A abertura deu-se no dia 14 de janeiro de 2016, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Palmeira, sito a Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 11, na presença da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria Nº.11.048 de 18/03/2015, atendendo integralmente ao exposto na Lei 8.666/93. Solicitação: Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos.
Dotação Orçamentária: 15003141220026618444905200000. Fonte: 1001. Outros Serviços: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
Empresa vencedora: HBS INFORMÁTICA LTDA, portadora do CNPJ: 08.678.672/0001-62, com o valor total de R$ 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais). Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:36FBBB8B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.04/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2016

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores torna público a **HOMOLOGAÇÃO** do referido procedimento licitatório, na presente data e nos termos que seguem. Objeto: Scanner de mesa, o captador de imagens contendo: vidro de exposição (flatbed),conectividade USB 2.0;resolução óptica 4.800 x 9.600 dpi,não interpolada;profundidade de 48 bits; captura de documentos no formato A4, sem necessitar dobrar o papel, suporte TWAIIN e W I A,e capacidade de capturar fotografias, o software de digitalização com as funcionalidades:reconhecimento de caracteres Português - Brasil (OCR), geração e exportação de arquivos PDF pesquisáveis (texto sob a imagem da página),correção de ângulo/ inclinação, conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco,detecção e eliminação de páginas em branco,importação de imagens TIFJPEG,BMP e PDF para documento,inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento,possibilidade de seleção de páginas no documento para exportação,exportação e geração de arquivos nos formatos de saída TIF,JPEG e PDF, e compatibilidade com sistema operacional Windows 8, Windows 7 Professional de 32/64 bits e XP Professional.

Dotação
14001103010022616744905200000

Empresa Vencedora: HBS INFORMÁTICA LTDA, portadora do CNPJ: 08.678.672/0001-62, com o valor total de R$ 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais).

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:F386F4E1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.04/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2016

O Prefeito municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores profere a ADJUDICAÇÃO do referido processo, na presente data e nos seguintes termos:
Objeto: Scanner de mesa, o captador de imagens contendo: vidro de exposição (flatbed),conectividade USB 2.0;resolução óptica 4.800 x 9.600 dpi,não interpolada;profundidade de 48 bits; captura de documentos no formato A4, sem necessitar dobrar o papel, suporte TWAIIN e W I A,e capacidade de capturar fotografias, o software de digitalização com as funcionalidades:reconhecimento de caracteres Português - Brasil (OCR), geração e exportação de arquivos PDF pesquisáveis (texto sob a imagem da página),correção de ângulo/ inclinação, conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco,detecção e eliminação de páginas em branco,importação de imagens TIFJPEG,BMP e PDF para documento,inserção, exclusão e reorganização de imagens do documento,possibilidade de seleção de páginas no documento para exportação,exportação e geração de arquivos nos formatos de saída TIF,JPEG e PDF, e compatibilidade com sistema operacional Windows 8, Windows 7 Professional de 32/64 bits e XP Professional. Empresa Vencedora: HBS INFORMÁTICA LTDA, portadora do CNPJ: 08.678.672/0001-62, com o valor total de R$ 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais). Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado em até 20 dias com apresentação da nota fiscal.

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:09FB7584

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº94/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.4851/2015

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 á aquisição de cortinas sob medida, varóes e a colocação dos mesmos. Solicitação: Secretaria de Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária:
11.001.12.122.0018.5149.3.3.90.00.00 Fonte: 31103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
Empresa vencedora: "**KLEBER ARTHUR WEBBER**" portadora do CNPJ nº. **23.314.197/0001-37** com o valor total de **R$ 7.863,99** (sete mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos).

Publique-se.

25 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:76A88663

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº94/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.4851/2015

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 de cortinas sob medida, varóes e a colocação dos mesmos. Solicitação: Secretaria de Municipal de Educação. Dotação Orçamentária: 11.001.12.122.0018.5149.3.3.90.00.00 Fonte: 31103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Empresa vencedora: "**KLEBER ARTHUR WEBBER**" portadora do CNPJ nº. **23.314.197/0001-37** com o valor total de **R$ 7.863,99** (sete mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos).

Publique-se.

25 de janeiro de 2016

LEILIANE COSTA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:8CE78F96

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº101/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.5065/2015

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 Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS (PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL ESTILO PLAYGROUND) Solicitação: Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.
Dotação Orçamentária:
12.001.27.811.0019.6163.4.4.90.52.00.00 Fonte: 01000 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empresa vencedora: "**MULTIARTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA- ME** portadora do CNPJ nº. **08.389.121/0001-89** com o valor total de **R$ 385.000,00** (trezentos e oitenta e cinco mil reais).

Publique-se.

25 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:DE05B988

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.5065/2015

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS (PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL ESTILO PLAYGROUND) Solicitação: Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. Dotação Orçamentária: 12.001.27.811.0019.6163.4.4.90.52.00.00 Fonte: 01000 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Empresa vencedora: "**MULTIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA- ME** portadora do CNPJ nº. **08.389.121/0001-89** com o valor total de **R$ 385.000,00** (trezentos e oitenta e cinco mil reais).

Publique-se.

25 de janeiro de 2016

LEILIANE COSTA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:9188A8C4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4670/2015

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 procedimento licitatório, na presente data e nos termos que seguem. Objeto: Visa á aquisição de troféus e medalhas através da Secretária de Esporte e Cultura do Município.

Dotação
12001278110019513433903100000
12001278110019513433903200000

Empresas Vencedoras: PREMIER LTDA ME, portadora do CNPJ: 00.071.521/0001-30 com o valor total de R$ 61.660,00 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta reais).

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:690DF4AA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.96/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.4670/2015

A pregoeira municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores profere a ADJUDICAÇÃO do referido processo, na presente data e nos seguintes termos:
Objeto: Visa á aquisição de troféus e medalhas através da Secretária de Esporte e Cultura do Município.Empresa Vencedora: PREMIER LTDA ME portadora do CNPJ: 00.071.521/0001-30 com o valor total de R$ 61.660,00 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta reais).Prazo de execução: Conforme a necessidade.

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:BEAB4147

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016

Ata de Registro de Preço Nº.02/2016. Processo Nº. 5065/2015. Pregão Presencial Nº.101/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: MULTIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA-ME, CNPJ: 08.389.121/0001-89. Valor contratado: R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). Objeto: Prestação de serviços de instalação e fornecimento de brinquedos pedagógicos. (parque de diversão infantil estilo playgroud). 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: 26/01/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:05C7634B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5163/2015

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 procedimento licitatório, na presente data e nos termos que seguem. Objeto:Registro de Preço visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de caminhão guincho e transporte de máquinas e equipamentos através da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste município.

Dotação
13002154510021210833903900000

Empresas Vencedoras: OFICINA AUTO ELÉTRICA E GUINCHOS W.M LTDA, portadora do CNPJ: 79.218.780/0001-09 com o valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:138828C9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5163/2015
A pregoeira municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores profere a ADJUDICAÇÃO do referido processo, na presente data e nos seguintes termos:
Objeto: Registro de Preço visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de caminhão guincho e

transporte de máquinas e equipamentos através da Secretaria de Obras e Infraestrutura deste município.
Empresa Vencedora: OFICINA AUTO ELÉTRICA E GUINCHOS W.M LTDA, portadora do CNPJ: 79.218.780/0001-09 com o valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).Prazo de execução: Conforme a necessidade.

Publique-se.

26 de janeiro de 2016

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:D44C873A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2016

Ata de Registro de Preço Nº.03/2016. Processo Nº. 4851/2015. Pregão Presencial Nº.94/2015. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA. Contratada: KLEBER ARTHUR WEBBER, CNPJ: 23.314.197/0001-39. Valor contratado: R$ 7.863,99 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos). Objeto: Aquisição de cortinas sob medida e varões, incluindo a colocação dos mesmos, destinado à Secretaria Municipal de Educação. Prazo de Pagamento: O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência: 12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 26/01/2016.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:74ECFE29

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.104/2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.104/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 4618/2015

Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 08h30min. na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Palmeira, situada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº.11, Centro, na cidade de Palmeira - PR, reuniram-se a Senhora Pregoeira Leiliane Costa, designada conforme Portaria Nº. 11.049 de 18/03/2015, publicada no Diário Oficial do Município e a equipe de apoio, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de equipamentos através da Secretaria de Saúde, conforme Edital do Pregão Eletrônico Nº.104/2015 e seus anexos. Aberto o prazo para cadastramento das propostas não houveram interessados em participar do certame. Desta forma a Pregoeira abriu a sessão e declarou DESERTO o presente pregão.

Publique-se.

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:9FD37562

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 2/2015 EDITAL DE AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS

A Presidente da Comissão Especial para Realização de Processo Seletivo para o Município de Palmeira, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº. 2/2015, seus anexos e demais disposições atinentes à matéria TORNA PÚBLICO as avaliações dos títulos com as notas dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado nº. 2/2015, nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam DEFERIDAS as notas das avaliações dos títulos relacionadas no ANEXO ÚNICO deste Edital do Processo Seletivo Simplificado nº. 2/2015.

Art. 2º Quanto a não homologação da avaliação caberá recurso a ser encaminhado ao Município de Palmeira - Comissão Especial para Realização de Processo Seletivo - no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação deste Edital. O recurso deverá ser protocolado em pedido individualizado diretamente no Protocolo Geral do Município de Palmeira, das 8h às 17h, observando o horário oficial de Brasília – DF.

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palmeira - PR, 26 de Janeiro de 2016.

VANDA VALÉRIA PONIJALESKI
Presidente
Decreto nº. 9.593/2015

ANEXO ÚNICO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 2/2015
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

NOME DO INSCRITO	EMPREGO PÚBLICO PRETENDIDO	NOTA TÍTULOS
ADMARI SCHUHLI PRIMO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
ADRIANE MARIA BACH	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
ADRIELI APARECIDA DE JESUS COLAÇO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ALBONI APARECIDA DE PAULA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
ALIANE DE FÁTIMA DADONA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ALICE RIPKA KASIOROWSKI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
ANA FLÁVIA MITZ	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ANA MARIA RIBEIRO FERREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
ANA PAULA DO VALE BARTOS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
ANA PAULA TERESINHA MOREIRA DO NASCIMENTO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ANGELA MARIA ANISKIEVICZ	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ANGELA MARIA FRANÇA DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ANNE GABRIELE FERREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
BEATRIZ JAQUELINE ROSCOSZ	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
BIANCA APARECIDA RIBAS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
CAMILA DA CRUZ GONÇALVES DOS SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
CAMILA MARCONDES	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	30
CAMILA ORNIESKI CONSTANTE	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
CAMILA TOPOROSKI FURTADO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
CARLA VERGINIA MOREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
CASSIA BACH PIETROCHINSKI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
CLAUDETE LIMA SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
CLAUDIA NOVAKI BOCHENIKI CHEROBIM	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
CLEUSI CHRESTANI DOS SANTOS FREITAS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
CRISSIANE DE OLIVEIRA MAIA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
CRISTIANE APARECIDA CORREA DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
CRISTIELE APARECIDA S. DE SOUZA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
DAIANA BACH	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
DANIELA STADLER	EMPREGO PÚBLICO DE	10

	PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	
DANIELE MARIA BACH PUZIO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	90
DANIELI ZWIEGICOSLI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
DENISE DE FÁTIMA STADLER	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
DOMINIQUE SOBRAL BECKER CAMARGO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
DULCE MARCIELE GALAN	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
DULCINÉIA SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
EDINA LUCIA SCHERAIBER	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
EDNA JAQUELINE BORNANCIN	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ELI APARECIDA BACH	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	40
ELIANE EVA KOSTRZEWICZ	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
ELIANE MAIER BARBIERI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ELIEL SOARES DE LIMA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ELISANGELA TEIXEIRA CAMARGO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
ELISIANE DE PAULA STAFIN	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
ELIZIANE APARECIDA TEIXEIRA MIRANDA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ELIZIANE ROCHINSKI KAPP	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
ELYDIANE CABRAL GONÇALVES	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
ÉRICA LETICIA DE ANDRADE	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
ERIKA LAIS GONÇALVES	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
FABIANA RODRIGUES SZALUF	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
FRANCIELE KLEIN	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
FRANCYANNE KOZLINSKEI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	40
GESLAINE ROGALSKI GROSS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
GLICIANNE LEUZENSKI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
GRACIELE IURK DE MORAIS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
GUILHERMINA CHEMPCEKE	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
IONARA BOCHENIKI MAYER	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ISABELA HELENA GABARDO LEDERER	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
IVANILDA HORNES PASSONI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
IVANILZA DA SILVA SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
IVONE BORGES DA SILVA COSTA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
JANETE DA APARECIDA MICHARKI BELO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
JAQUELINE ALBACH SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
JAQUELINE GONÇALVES DA COSTA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
JAQUELINE HOINASKI DE PAULA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
JAQUELINE TOCZEK HONORIO FERREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	40
JEANE JACQUELINE DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
JEISI EURICH	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	40
JESSYCA FERREIRA DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
KAREN STÉFANY MACEDO STEMPNIAK	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
KARINA APARECIDA DE OLIVEIRA MORESCHI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
KATHUSIE LAYSLA SOUZA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
KATIA MILANE LOPES	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
KESSYANE STELE	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	50
LANA DE CASSIA FERREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
LEANDRO CORREA LIMA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
LEONI DUPS EURICH	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
LEONOR FERREIRA DELGADO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
LIDIANE APARECIDA CORREA PELEGRINI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
LUCI MARA DO ROCIO DE MORAES TRANSFELD	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
LUCIA APARECIDA MAIA BARAN	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	30
LUCIANE BUENO DO VALLE MORAIS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
LUCIANE DA ROCHA FRANÇA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
LUCILENE CONCEIÇÃO BAGINSKI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
LUCIMARA REIS MOREIRA EURICH	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	30
MAICON ALVES DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
MANOELA DE OLIVEIRA PEREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
MAQUERLY SANTIAGO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
MARCIA FURMAN	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
MARIA BUENO DE SOUZA LIMA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
MARIA ISABEL FERREIRA ANTONIELE	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
MARIA LUCIA VIANTE MIKA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
MARIANE APARECIDA SCHUHLI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
MARIELE TEIXEIRA DE FREITAS FORMANKEVSKY	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
MARIELLE MEIRA MARTINS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
MARILENE MAINGINSKI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
MARILI DE FATIMA MROGINSKI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	80
MARILIZE CABRAL BACH	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
MARINA CARLOTA SPUNAR	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	30
MARINEUSI CALDAS BORDIGNON	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
MARY ELLEN QUEIROZ	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
MEIRE BAPTISTA PINHEIRO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
MERILIANE DE LIMA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
MICHELLEN CABRAL	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
NATALY APARECIDA ALVES DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ORLI MIODUCKI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
PAULA KARISE STADLER	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
RAQUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
RAYANA CATHARINE DA ROCHA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	40
RAYLA LINDEBECK SVIECH	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
RENATA FLAVIANE PIETRALA FRANCO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ROANA GONÇALVES	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ROSELI NOVAKI FREITAS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
ROSENI APARECIDA COSTA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
SÂMELA BARROS DE MORAES	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
SAMIA LEIZA ALVES DORNELLES	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
SHEILA DA LUZ	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
SILMARA APARECIDA HORST WENDLER	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
SILMARA DE SÁ RIBAS	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
SOLANGE COVALSKI PADILHA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	40
SONIA APARECIDA GUILLANDE DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
SUELEN MARTINS DO ROSÁRIO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	30
SUZANA KOVALSKI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	40
SUZY MARA RIBEIRO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
TÂNIA APARECIDA GALAN STELLE	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
TAHIS MENEGUEL DE PAULA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
TATIANE ROSCOSZ	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
TATIANE SVIECH DO VALLE	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-

THAIS PORTO NOVOA	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	-
VERIDIANA DE PAULA RIBEIRO	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
VILMARI APARECIDA DOS SANTOS SCHAMBER	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	70
WALESCA GENARI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
WALQUÍRIA GENARI	EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS	10
ADMARI SCHUHLI PRIMO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
ADRIANA FÁTIMA DALLABONA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ADRIANE MARIA BACH	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
ADRIELI APARECIDA DE JESUS COLAÇO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ADRIELI APARECIDA JAKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
ALESSANDRA MARQUES STADLER	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ALIANE DE FÁTIMA DADONA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ALICE RIPKA KASIOROWSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
ALINE BORATO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ALUANA DIAS NUNES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ANA MARIA BONIFACIO ROSA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ANA MARIA RIBEIRO FERREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
ANA PAULA DO VALE BARTOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ANDREIA APARECIDA FRANCO NUNES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ANDRÉIA VIEIRA GUIMARÃES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ANGELA MARIA ANISKIEVICZ	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ANGELICA DE LARA MACHADO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
ANGELINA GONSALVES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
ANNE GABRIELE FERREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ANTONINA GONÇALVES MARTINS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
BRUNA BERNARDES CAMILOTO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
CAMILA DA CRUZ GONÇALVESDOS SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
CAMILA MARCONDES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
CAMILA ORNIESKI CONSTANTE	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
CAMILA TOPOROSKI FURTADO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
CARLA VERGINIA MOREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
CAROLINE PINHEIRO KAPP	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
CLAUDETE LIMA SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
CLAUDIA NOVAKI BOCHENIKI CHEROBIM	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
CLEUSA BARBOSA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
CRISSIANE DE OLIVEIRA MAIA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
CRISTIANE SCHON	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
CRISTIELE APARECIDA SCHVAIDAK DE SOUZA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
CRISTINA PROTASIEWICZ	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
DAIANE CRISTINA DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DAIANE SAIBERT	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DAILINE DO VALE DE PAULA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DAISE CHIMILOSKI PEREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DANIELE CAMPOS DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DANILO SCHAICOSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DANÚBIA DE OLIVEIRA VICENTE KUHN	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DEBORA KARINA DE PAULI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DEJANIRA DE LIMA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
DENISE DE FÁTIMA STADLER	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DINAURA CECILIA DA ROCHA MARTINS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DULCE MARCIELE GALAN	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
DULCINÉIA SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
EDINA LUCIA SCHERAIBER	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
EDINÉIA PADILHA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ELAINE CRISTINA DE ARAUJO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ELI APARECIDA BACH	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
ELIANE SCHUEBEL	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ELIEL SOARES DE LIMA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ELISANGELA TEIXEIRA CAMARGO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
ELIZIANE ROCHINSKI KAPP	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ELYDIANE CABRAL GONÇALVES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
EMANUELE MARISE LEMOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
EMANUELI DE SOUZA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
ÉRICA LETICIA DE ANDRADE	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
ERIKA LAIS GONÇALVES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
EVELINE MARINA BUENO DOS SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
FABIANA RODRIGUES SZALUF	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
FABIELE CRISTINA HOINATSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
FATIMA APARECIDA SOUZA MENDES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
FERNANDA DELFRATE	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
FRANCIELLY MAIDL	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
FRANCINE SCÜHLI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
FRANCYELLE CAMILE MEHL SOARES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
GILCIELE LEMOS BOITA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
GISLAINE S VALLE	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
GLACI TEIXEIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
GLICIANNE LEUZENSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
GRACIELE IURK DE MORAIS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
IRILEIA REGINA DORNELLES LIMA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
IZABEL CRISTINA DE SOUZA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
IZABEL CRISTINA PERPÉTUO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
JAQUELINE ALBACH SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
JAQUELINE GONÇALVESDA COSTA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
JAQUELINE TOCZEK HONORIO FERREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
JESSICA BAPTISTA KROKER	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
JESSICA CAROLINE SIONA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
JOICE DALVA DOS SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
JOSÉLIA DE FÁTIMA GONÇALVES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
JOSIANE DE PAULA RUPPEL	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
JOSIANE KRICHESKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
JOSIANE LEITE RODRIGUES EURIDES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
JOSIELE BORGES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
JUCIANE APARECIDA COSTA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
JULIANA MATTOS DE LARA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
JULINA MULLER SIQUEIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
KANANDA LOIZE SCHUHLI GROSS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
KAREM CRISTIANE DE LARA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
KARINA CONCEIÇÃO DLUGOSZ	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
KARINE NERY MIRANDA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40

KATIA MILANE LOPES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
KAUANA PAOLA BRONOSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
KESSYANE STELE	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	50
LAISE FARAGO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
LETICIA ALESSANDRA DE BRITO PINTO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
LUCI MARA DO ROCIO DE MORAES TRANSFELD	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
LUCIANA CANDÉO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
LUCIANA FRAGA MATIAS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
LUCIANE BUENO DO VALLE MORAIS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
LUCIELI MENDES GORDIA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
LUCILENE CONCEIÇÃO BAGINSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	00
MAICON ALVES DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
MAISA PLODECK CORDEIRO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
MAQUERLY SANTIAGO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	70
MARCIA MARIA KUHN	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
MARIA BUENO DE SOUZA LIMA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
MARIA ISABEL FERREIRA ANTONIELE	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
MARIANE CRISTINA GONÇALVES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
MARILENE MAINGINSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
MARILIZE CABRAL BACH	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
MARINA CARLOTA SPUNAR	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
MAURA S. DE O. HOHMANN	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
MAYNARA MACHADO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
NAIRA ALVES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
NATALIA GUEMBARSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
NAYARA DO NASCIMENTO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ORLI MIODUCKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	70
PATRICIA SOARES PEREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
PRISCILA AGOTTANI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
RAQUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
REGIANE BARBOSA OCONOSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
RENATA FLAVIANE PIETRALA FRANCO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
RITA DE CACIA PEREIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
ROGERIO VAZ DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ROSÂNGELA ALVES DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ROSELI DE FÁTIMA JEANRE	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
ROSELI MARITZ RAIMUNDO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
ROSENI APARECIDA COSTA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
ROSINEI DE FATIMA DOS SANTOS BACH	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
SARAH MAIA DE FREITAS NASCIMENTO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
SHEILA DA LUZ	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
SILMARA DE SÁ RIBAS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
SILVANA DE OLIVEIRA MACHADO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
SIMONE GALVÃO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
SIMONE SKUBISZ LOPES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
SOLANGE COVALSKI PADILHA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
SONIA APARECIDA GUILLANDE DA SILVA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
SUELEN ROCHA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
SULIANE SOARES DE RAMOS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
SUZANA KOVALSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	40
TÂNIA APARECIDA GALAN STELLE	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	70
TAHIS MENEGUEL DE PAULA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
TAIS COSTA MOCHENSKI LOURENÇO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
TALITA LINHARES	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	30
TATIANE APARECIDA DE QUADROS	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
TATIANE ROSCOSZ	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10
THAIS CAROLINE MIODUSKI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
THAIS PORTO NOVOA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
UELEN GONÇALVES MACHADO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
VERA LUCIA DE SANTA CLARA	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
WALESCA GENARI	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	-
YASMIN NERI ANUNCIAÇÃO	EMPREGO PÚBLICO DE EDUCADOR INFANTIL	10

Palmeira - PR, 26 de Janeiro de 2016.

VANDA VALÉRIA PONIJALESKI
Presidente
Decreto Nº. 9.593/2015

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:1A3737B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEMESTRE - 2015

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)	10.484.279,54	13.465.391,30	45.840.910,18
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.484.279,54	13.465.391,30	45.840.910,18
Interna	10.484.279,54	13.465.391,30	45.840.910,18
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não	0,00	0,00	0,00
Pagos			
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.639.594,29	12.044.761,83	9.997.285,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.346.623,34	11.232.734,72	9.600.903,52
Demais Haveres Financeiros	1.760.294,15	1.662.086,52	1.647.179,37
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-3.467.323,20	-850.059,41	-1.250.797,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	2.844.685,25	1.420.629,47	35.843.624,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	69.349.316,11	73.065.947,99	73.912.004,56
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	15,12	18,43	62,02
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	4,10	1,94	48,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO			
FEDERAL – <120%>	83.219.179,33	87.679.137,59	88.694.405,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	74.897.261,40	78.911.223,83	79.824.964,92
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	10.484.279,54	13.465.391,30	45.840.910,18
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)	10.484.279,54	13.465.391,30	45.840.910,18
Interna	10.484.279,54	13.465.391,30	45.840.910,18
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	0,00	0,00	-8.789,82
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.754.222,05	12.064.066,51	15.369.947,44
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)	124.258.066,31	143.234.653,37	143.234.653,37
Passivo Atuarial	124.258.066,31	143.234.653,37	143.234.653,37
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	31.574.702,59	33.723.533,63	31.425.808,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.070,03	236.041,74	-29.172,50
Investimentos	31.564.396,03	33.488.255,36	33.141.014,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	-763,47	-763,47	-1.686.034,34
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	92.683.363,72	109.511.119,74	111.808.845,25

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:3ED5B346

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEMESTRE - 2015

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	69.349.316,11	73.065.947,99	73.912.004,56
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	15.256.849,54	16.074.508,56	16.260.641,00
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	13.731.164,59	14.467.057,70	14.634.576,90
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:			
Comentários			
1 - - Os valores demonstrados podem sofrer alterações em virtude do calendário de obrigações para envio de informações do SIM AM ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.			

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:DCB1A7B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE - 2015

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)	2.341.461,20	11.590.115,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.341.461,20	11.590.115,00
Interna	2.341.461,20	11.590.115,00
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	2.341.461,20	11.590.115,00
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)	30.000.713,32	34.217.450,82
Parcelamentos de Dívidas	30.000.713,32	34.217.450,82
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	30.000.713,32	34.217.450,82
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	30.000.713,32	34.217.450,82
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	72.683.580,17	-
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)	11.590.115,00	15,95
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	11.629.372,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	10.466.435,54	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	5.087.850,61	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	45.807.565,82	63,02
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 19m.		
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:5BB54C0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - 2º SEMESTRE - 2015

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		73.912.004,56
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.533.328,10	48,08
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	44.347.202,74	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	42.129.842,60	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	31.137.903,79	42,13
Limite definido por Resolução do Senado Federal	88.694.405,47	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.260.641,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	11.590.115,00	15,95
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	11.629.372,83	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	5.087.850,61	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	9.189.991,70	31.439.770,62
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 31m.		
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

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:1DD30A8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO V - RESULTADO NOMINAL - 6º BIMESTRE - 2015

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)	10.484.279,54	45.055.434,02	45.807.565,82
DEDUÇÕES (II)	11.969.625,79	18.168.154,80	14.669.662,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.676.654,84	17.353.473,41	14.276.423,93
Demais Haveres Financeiros	1.760.294,15	1.645.273,93	1.644.035,71
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	3.467.323,20	830.592,54	1.250.797,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-1.485.346,25	26.887.279,22	31.137.903,79
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.310.075,55	34.496.444,44	34.217.450,82
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-6.795.421,80	-7.609.165,22	-3.079.547,03
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 6º Bimestre (c-b)	Até o 6º Bimestre (c-a)
VALOR		4.529.618,19	3.715.874,77
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			9.241.005,00
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez./2014	Em 31/out./2015	Em 31/dez./2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	124.258.066,31	143.234.653,37	143.234.653,37
Passivo Atuarial	124.258.066,31	143.234.653,37	143.234.653,37
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	31.575.466,06	33.171.744,35	33.171.744,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.070,03	-29.172,50	-29.172,50
Investimentos	31.564.396,03	33.201.680,32	33.201.680,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	-763,47	-763,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	92.682.600,25	110.062.909,02	110.062.909,02
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	92.682.600,25	110.062.909,02	110.062.909,02
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 45m.			
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:E5D727B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO X - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - 6º BIMESTRE - 2015

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	6.967.561,66	2.596.798,38	4.370.763,28	25.657.974,02
2015	7.542.439,39	2.764.789,22	4.777.650,17	30.435.624,19
2016	8.147.515,32	3.096.092,97	5.051.422,35	35.487.046,54

2017	8.774.887,00	3.564.112,75	5.210.774,25	40.697.820,79
2018	9.417.774,75	4.121.821,15	5.295.953,60	45.993.774,39
2019	10.071.814,91	4.482.196,21	5.589.618,70	51.583.393,09
2020	11.511.046,07	5.105.870,15	6.405.175,92	57.988.569,01
2021	11.969.379,42	5.671.239,27	6.298.140,15	64.286.709,16
2022	12.422.030,84	6.083.933,99	6.338.096,85	70.624.806,01
2023	12.877.827,30	6.584.309,71	6.293.517,59	76.918.323,60
2024	13.331.704,12	7.086.894,28	6.244.809,84	83.163.133,44
2025	13.783.421,12	7.649.076,58	6.134.344,54	89.297.477,98
2026	14.229.280,49	8.395.443,62	5.833.836,87	95.131.314,85
2027	14.657.887,39	8.940.387,00	5.717.500,39	100.848.815,24
2028	15.080.299,86	9.430.173,41	5.650.126,45	106.498.941,69
2029	15.499.463,52	9.888.808,98	5.610.654,54	112.109.596,23
2030	15.917.060,43	10.606.452,97	5.310.607,46	117.420.203,69
2031	16.317.464,09	10.828.388,42	5.489.075,67	122.909.279,36
2032	16.729.393,52	10.957.186,19	5.772.207,33	128.681.486,69
2033	17.159.136,69	11.080.338,21	6.078.798,48	134.760.285,17
2034	17.608.109,44	11.665.741,93	5.942.367,51	140.702.652,68
2035	18.049.738,78	11.788.097,01	6.261.641,77	146.964.294,45
2036	18.511.375,45	12.010.248,05	6.501.127,40	153.465.421,85
2037	18.988.240,64	12.176.221,96	6.812.018,68	160.277.440,53
2038	19.484.627,28	12.275.579,05	7.209.048,23	167.486.488,76
2039	20.002.712,35	12.226.549,29	7.776.163,06	175.262.651,82
2040	20.561.889,73	12.418.547,13	8.143.342,60	183.405.994,42
2041	21.140.812,15	12.372.344,26	8.768.467,89	192.174.462,31
2042	21.758.145,32	12.325.247,08	9.432.898,24	201.607.360,55
2043	22.416.256,56	12.216.166,81	10.200.089,75	211.807.450,30
2044	23.121.320,66	11.948.575,27	11.172.745,39	222.980.195,69
2045	19.146.527,98	11.777.953,35	7.368.574,63	230.348.770,32
2046	19.636.180,19	11.374.024,32	8.262.155,87	238.610.926,19
2047	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2048	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2049	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2050	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2051	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2052	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2053	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2054	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2055	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2056	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2057	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2058	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2059	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2060	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2061	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2062	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2063	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2064	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2065	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2066	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2067	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2068	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2069	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2070	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2071	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2072	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2073	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19

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	238.610.926,19
2075	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2076	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2077	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2078	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2079	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2080	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2081	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2082	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2083	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2084	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2085	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2086	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2087	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2088	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 58m.

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

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:E29CBF60

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - 6º BIMESTRE - 2015

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	105.677.208,19
Previsão Atualizada	120.555.523,05
Receitas Realizadas	96.428.671,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.299.385,97
DESPESAS	
Dotação Inicial	105.677.208,19
Créditos Adicionais	27.866.585,29
Dotação Atualizada	133.543.793,48
Despesas Empenhadas	90.077.108,53
Despesas Liquidadas	80.887.115,83
Superávit Orçamentário	15.541.555,39
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	90.077.108,53
Despesas Liquidadas	80.887.115,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	73.912.004,56
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)	8.827.994,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	7.538.039,73
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.289.954,46

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta(b/a)
Resultado Nominal	9.241.005,00	3.715.874,77	40,21
Resultado Primário	3.567.331,42	-2.187.629,45	-61,32

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.008.444,30	0,00	2.778.347,02	230.097,28
Poder Legislativo	459.642,37	0,00	0,00	459.642,37
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	18.641.197,18	541.241,19	11.750.678,84	6.349.277,15
Poder Legislativo	113.024,87	0,00	0,00	113.024,87
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	22.222.308,72	541.241,19	14.529.025,86	7.152.041,67

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	18.042.584,25	<18% / 25%>	29,23
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	7.063.557,72	60%	60,96
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	6.699.676,11	783.611,49

Despesa de Capital Líquida			10.263.156,76	31.971.007,88
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			262.235,00	-62.235,00
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		17.264.497,52	15,00	28,07
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 MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 17h e 15m.				
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:940CC127

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PORTARIA Nº 11.806 DE 26/01/2016 - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as conferidas pela Lei Municipal nº 1.700, de 28 de março de 1.994, e considerando o contido no processo protocolado sob nº 288/2016,

RESOLVE:

Determinar a instauração de processo de sindicância, para apurar fatos relatados no processo protocolado sob nº 288/2016, 2 . Nos termos do artigo 223, da lei 1700/94, designo, para compor a Comissão Processante, os seguintes servidores públicos:

Tânia Mara Trindade – Assistente Social
Haydan de Freitas Osako – Médico Clínico Geral
Rosana Martins de Souza Franco - Psicóloga

Comunique-se,
Registre-se e
Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2.016.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:E32A5B67

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PORTARIA Nº.11.807 DE 26/01/2016 - CONCEDER AVANÇO DIAGONAL A SERVIDORA ELIANE MAYER KAPP..

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo Decreto nº. 9.852 de 18/08/2015, considerando Lei Municipal nº. 1.987/99, Decreto Municipal nº. 3.299/99, Decreto nº. 9908 de 16/09/2015, e.

Considerando o disposto no processo protocolado sob nº. 5811/2015

Resolve:

Conceder Avanço Diagonal por Merecimento, a servidora abaixo relacionada**,** ocupante do cargo de ORIENTADOR EDUCACIONAL, a partir de 01/02/2016, com fundamento no art. 49 da Lei 1.987/99, Decreto nº. 3299/99 e ainda Decreto 9908 de 16/09/2015, referente ao período de outubro/2013 a outubro/2015.

Professor	Número de Créditos	Número de Referência	Porcentagem
ELIANE MAYER KAPP	70	01	03%

Registre-se e
Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2016.

JOSÉ PRZYBYSEWSKI
Secretario Municipal de Gestão Pública

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:5D7B97EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PORTARIA Nº. 11.808 DE 26/01/2016 - CONCEDER AVANÇO DIAGONAL A SERVIDORA MARINES CALAÇA COLACO.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo Decreto nº. 9.852 de 18/08/2015, considerando Lei Municipal nº. 1.987/99, Decreto Municipal nº. 3.299/99, Decreto nº. 9908 de 16/09/2015, e.

Considerando o disposto no processo protocolado sob nº. 5783/2015.

Resolve:

Conceder Avanço Diagonal por Merecimento, a servidora abaixo relacionada**,** ocupante do cargo de PROFESSOR, a partir de 01/02/2016, com fundamento no art. 49 da Lei 1.987/99, Decreto nº. 3299/99 e ainda Decreto 9908 de 16/09/2015, referente ao período de outubro/2013 à outubro/2015.

Professor	Número de Créditos	Número de Referência	Porcentagem
MARINES CALAÇA COLAÇO	140	02	06%

Registre-se e
Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2016.

JOSÉ PRZYBYSEWSKI
Secretario Municipal de Gestão Pública

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:6CFE193B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PORTARIA Nº. 11.809 DE 26/01/2016 - CONCEDER AVANÇO DIAGONAL A SERVIDORA ANA MARIA KOCHINSKI.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo Decreto nº. 9.852 de

18/08/2015, considerando Lei Municipal nº. 1.987/99, Decreto Municipal nº. 3.299/99, Decreto nº. 9908 de 16/09/2015, e.

Considerando o disposto no processo protocolado sob nº. 5784/2015.

Resolve:

Conceder Avanço Diagonal por Merecimento, a servidora abaixo relacionada**,** ocupante do cargo de PROFESSOR, a partir de 01/02/2016, com fundamento no art. 49 da Lei 1.987/99, Decreto nº. 3299/99 e ainda Decreto 9908 de 16/09/2015, referente ao período de outubro/2013 à outubro/2015.

Professor	Número de Créditos	Número de Referência	Porcentagem
ANA MARIA KOCHINSKI	140	02	06%

Registre-se e
Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2016.

JOSÉ PRZYBYSEWSKI
Secretario Municipal de Gestão Pública

Publicado por:
Daiana Santana
Código Identificador:CC93C156

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014

ORIGEM: Pregão Presencial nº 01/2014.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Paranaguá.
CONTRATADA: OI MÓVEL S.A
OBJETO: Contratação de serviços de telefonia móvel celular pessoal (SMP).
JUSTIFICATIVA: Prorrogação contratual por 12 (doze) meses em razão da manutenção do valor inicial do contrato, com fundamento no art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e cláusula 6ª do contrato originário.
VALOR DO TERMO: O valor do contrato originário permanece inalterado, aplicando-se apenas o reajuste de 10,96% ao contrato 04/2014, resultado da variação do INPC do último período anual.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 83.428,40 (oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Paranaguá, 26 de janeiro de 2016.

JOZIAS DE OLIVEIRA RAMOS
Presidente

Publicado por:
Rodrigo Cesar Mendes Pinto
Código Identificador:66D6650C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Homologa o Julgamento, proferido pela Pregoeira, do Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 080/2015 – Registro de Preços nº 048/2015, dando outras providências.

O Prefeito Municipal de PARANAGUÁ - PR, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

I. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira, nomeada pelo Decreto 2.856/2015, de 15 de julho de 2015, sobre o Processo Licitatório: **Pregão Presencial nº 080/2015 – Registro de Preços nº 048/2015**, que tem por objeto: "**Contração de Empresa Especializada em Instalação, Manutenção e Conservação de Equipamentos e Utensílios Domésticos" para atendimento das diversas Secretarias Municipais de Paranaguá, conforme relação constante do Anexo I e demais condições do Edital,** para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Paranaguá, conforme inteiro teor do processo administrativo nº 28.206/2015 e seus anexos. Licitantes Vencedoras: **Lotes 01 à 07**: **REFRIGERAÇÃO ASTECA LTDA – ME – CNPJ:** 82.942.269/0001-51**.**

II. Este Termo entrará em vigor nessa data.

PARANAGUÁ, 11 de Janeiro de 2016.

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:62FAD046

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.441

"Nomeia Regina Sayuri Nakamori para o cargo de Secretária Municipal de Segurança."

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, na Lei Complementar nº 152, de 03 de junho de 2013, resolve,

NOMEAR;

REGINA SAYURI NAKAMORI, portadora da Carteira de Identidade RG nº 25.618.085-4-SSP/PR, residente nesta cidade, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Segurança, símbolo AP.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 26 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:E5EFC1E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.442

"Nomeia Nathali do Rocio Fernandes 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, 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), NATHALI DO ROCIO FERNANDES para exercer o cargo isolado de provimento em comissão de Corregedor da Guarda Civil Municipal, símbolo DAS-2, da Secretaria Municipal de Segurança.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 26 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:9F6BF71D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.443

"Nomeia Ivan Luiz Bernardi 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, 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), IVAN LUIZ BERNARDI para exercer o cargo isolado de provimento em comissão de Comandante da Guarda Civil Municipal, símbolo DAS-2, da Secretaria Municipal de Segurança.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 26 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:F520FA8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.444

"Nomeia Gisael Silva de Lima 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 resolve,

NOMEAR,

GISAEL SILVA DE LIMA, portador da Carteira de Identidade nº 9.749.922-5/SSP/PR, residente nesta cidade, para exercer o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo DAS-2, da Fundação Municipal de Esportes "Luiz Erley da Rocha Bornancin".

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 26 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:CC56FF14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 3.445

"Nomeia Paulo Yoshio Kato 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 resolve,

NOMEAR,

PAULO YOSHIO KATO, portador da Carteira de Identidade nº 781.261-2/SSP/PR, residente nesta cidade, para exercer o cargo de Diretor de Esportes, Símbolo DAS-2, da Fundação Municipal de Esportes "Luiz Erley da Rocha Bornancin".

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 26 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:FDEDDEBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 023 DE 19 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 os artigos 61 e 91 da Lei Complementar nº 046 de 11 de maio de 2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Paranaguá) e tendo em vista o contido no protocolado nº: 62398/2014.

RESOLVE:

I - **Conceder,** ao servidor CARLOS ROBERTO TEIXEIRA, matricula 7861-1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento, averbação de contratos anteriores, por tempo de serviço, considerados como de efetivo exercício de 04 (quatro) anos,10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio "São José", em 19 de janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercício

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:CC9FD87E

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 024 DE 19 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 tendo em vista o contido na seqüência nº 06 do protocolado nº 36826/2015.

RESOLVE:

I - **Relotar,** a servidora VIVIANE DO ROCIO JACINTO, matricula 6603-1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, na Secretaria Municipal de Saúde.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio "São José" em 19 de janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercício

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:CE977675

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 025 DE 20 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 tendo em vista o contido na seqüência nº 05 do protocolado nº 41852/2015.

RESOLVE:

I - **Relotar,** o servidor ORLEY GARCIA LOBO, matricula 2513-1 ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, na Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio “São José” em 20 de janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercício

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:52DB65D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 026 DE 21 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 tendo em vista o que consta nos protocolados nºs: 36397, 38890, 38892, 37799/2015.

RESOLVE:

I - **Relotar,** os servidores abaixo relacionados nas Secretarias abaixo especificados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO

7687-1	LORIVAL JORGE PEREIRA	AGENTE OPERACIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

10262-1	EDUARDO JOSÉ BARBOSA	AGENTE OPERACIONAL
520-1	EVANDIL DA LUZ FREIRE	VIGIA
5026-1	ODAIR DO ROSARIO SANTANA	AGENTE OPERACIONAL

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio “São José”, em 21 de janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercício

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:CF7A73EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 027 DE 22 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 tendo em vista o contido na seqüência nº 06 do protocolado nº 05/2016.

RESOLVE:

I - **Relotar,** com inicio em 04 de janeiro do corrente, a servidora GISELLE LORENI DO AMARAL FERRO, matricula 11425-1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, na Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio “São José” em 22 de janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercício

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:40DF1B38

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 028 DE 22 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 os artigos 61 e 91 da Lei Complementar nº 046 de 11 de maio de 2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Paranaguá) e tendo em vista o contido no protocolado nº: 22331/2015.

RESOLVE:

I - **Conceder,** a servidora KIM GISELE DE SOUZA TOSINI COSTA, matricula 12970-3, ocupante do cargo efetivo de Arquiteto, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, averbação de contratos anteriores, por tempo de serviço, considerados como de efetivo exercício de 09 (nove) anos 04(quatro) meses e 18 (dezoito) dias.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio ”São José”, em 22 de janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercício

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:9622F0C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 029 DE 22 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 no que dispõe o art. 124 da Lei Complementar nº 046/2006, modificado pela Lei Complementar nº 073/2007, e tendo em vista o que consta no protocolado nº:14/2016,1706/2016.

RESOLVE:

I - Conceder 180 dias de Licença Maternidade, as servidoras, abaixo especificadas:

MATR.	NOME	CARGO	PERÍODO	
11880-1	ROSEMERI MATIAS DOS SANTOS	EDUCADOR INFANTIL	30/12/2015	26/06/2016
10691-1	MARINES MARQUES DE OLIVEIRA BRAGA LUIZ	PROFESSOR DE 1ª a 4ª SERIE	23/12/2015	19/06/2016
10691-2	MARINES MARQUES DE OLIVEIRA BRAGA LUIZ	PROFESSOR DE 1ª a 4ª SERIE	23/12/2015	19/06/2016

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio “São José” em 22 de janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercicio

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:A95BD4E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 030 DE 22 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, no que dispõe o art. 124 da Lei Complementar nº 046/2006, modificado pela Lei Complementar nº 073/2007, e Lei Complementar nº 139 de 25 de maio de 2012, e tendo em vista o que consta no protocolado nº:018/2016.

RESOLVE:

I – **Conceder,** 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade, a servidora, da contratação temporária, Cargos Públicos abaixo especificada:

MATR.	NOME	CARGO	PERÍODO	
93760-1	MARIA ISABEL AQUINO SIMON	MEDICO ESF TEMPORÁRIOS	28/12/2015	25/04/2016

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, Palácio "São José" em 22 de janeiro de 2016.

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos em Exercício

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:129D41F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE POSSE

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às dez horas, foi dada posse pelo Senhor Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, Jamil Pech, e pela Conselheira Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Elizete Franczak, designada a representar a Presidente do CMDCA, Marizete Aparecida Wagner, de acordo com a Lei Municipal n.º 1036/2015, aos Conselheiros Tutelares do Município de Paulo Frontin/PR, eleitos no dia 04 de outubro e 06 de dezembro de 2015, para um mandato de 04 (quatro anos).
"Nós, Conselheiros Tutelares de Paulo Frontin, eleitos para a gestão 2016 a 2020, comprometemo-nos a defender, cumprir e fazer cumprir, no âmbito de nossas competências, os direitos da criança e do adolescente estabelecidos na legislação vigente."
O presente Termo de Posse será datado e assinado pelos Conselheiros Tutelares eleitos.

Paulo Frontin/PR, 10 de janeiro de 2016.

JAMIL PECH
Prefeito do Município de Paulo Frontin

ELIZETE FRANCZAK
Conselheira do CMDCA

Conselheiro Tutelares Titulares

JULIANA DE MATIAS

JULIANA MARIA SVIDNICKI

MARIA ZITA PROCHERA

VALTER LUIZ SVIDNICKI

JOICI EUZÉBIO DE FRANÇA

Conselheiros Tutelares Suplentes

AMANDA MICHELLI HOINACKI

JEFFERSON DE FRANÇA TOMCEAC

ROGÉRIA DANIELE HUK

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:5367EBD4

GABINETE DO PREFEITO
RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONTIN
RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2015
OBJETO: Aquisição de veículo tipo ambulância de pequeno porte, simples remoção, em atendimento ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, instituído pela Resolução SESA n.º 434/2014.
Fornecedor: 941 – BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
Itens que venceu:
Item: 1 – Unidade: U - Qtde: 01 – Marca/Modelo: Volkswagen Saveiro 1.6 Starline - Preço Unitário: R$ 73.500,00
Total Geral: R$ 73.500,00

Paulo Frontin, 26 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:7F005CC8

GABINETE DO PREFEITO
RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 56/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2015
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de topografia ao Município de Paulo Frontin-Pr.
Fornecedor: 9299 – PARANASUL PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA
Lotes que venceu: 0 Lotes
Total Geral: R$ 0,00
Fornecedor: 9639 - MK SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA
Lotes que venceu: 0 Lotes
Total Geral: R$ 0,00
Fornecedor: 9640 – AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Lotes que venceu:
Lote: 1 – Quantidade de itens = 03 - Valor total dos itens: R$ 9.884,60
Total Geral: R$ 9.884,60

Paulo Frontin, 26 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:734B2822

GABINETE DO PREFEITO
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná, Senhor Jamil Pech, no uso das atribuições legais, com fundamento no artigo 109, inciso I, letras "e" e "f", parágrafo primeiro, da Lei Federal n.º 8.666/93, NOTIFICA, através desta publicação a empresa JB MOREIRA CONSTRUÇÕES – ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Particular, nº 313, Conjunto Palmeirinha, CEP 84.620-000, em Cruz Machado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.158.254/0001-44, na pessoa de seu titular Senhor, João Batista Moreira, brasileiro, casado, domiciliado na Rua André Piwowarski, nº 108, Bairro São José, cidade de Cruz Machado, PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 030.988.679-14, para que apresente recurso/defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data desta notificação, em relação ao Contrato nº 65/2014, proveniente do Processo Licitatório n.º 29/2014, modalidade Tomada de Preços n.º 02/2014, que tem por objeto a execução de obra civil de ampliação e reforma da edificação da Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada à Rua Miguel Makiaki – Distrito de Vera Guarani, onde foi resolvido que houve inexecução parcial do Contrato Administrativo n.º 65/2014 pela empresa Contratada e que o Município de Paulo Frontin DECIDIU: a)

promover a rescisão unilateral do Contrato Administrativo n.º 65/2014, nos termos do previsto no art. 79, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93; b) aplicar as sanções administrativas cabíveis, estabelecidas na Clausula Décima do Contrato Administrativo n.º 65/2014 e no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, especificamente pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, e penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, na forma da Lei. Sendo que todos os documentos encontram-se disponíveis nos autos do Processo Licitatório nº 29/2014, modalidade Tomada de Preços nº 02/2014, em horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira, dias úteis.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:A6A7E00C

GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO CONTRATUAL

O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. 77.007.474/0001-90, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 204, Paulo Frontin - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAMIL PECH, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 648.672.349-15, vem através do presente RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 65/2014, proveniente do Processo Licitatório n.º 29/2014, modalidade Tomada de Preços n.º 02/2014, tendo como CONTRATADA a empresa J B MOREIRA CONSTRUÇÕES – ME, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Particular, 313, Conjunto Palmeirinha, cidade de Cruz Machado, Estado do Paraná, CEP 84620-000, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 08.158.254/0001-44, neste ato representada pelo seu titular Senhor JOÃO BATISTA MOREIRA, RG n.º 7.531.912-6 SSP-PR e CPF n.º 030.988.679-14, pelo motivos a seguir expostos:
1.Considerando Parecer Jurídico n.º 83/2015, de 02 de dezembro de 2015 expedido pela Assessoria Jurídica do Município às fls. 207 a 215;
2.Considerando a situação de inadimplência da Contratada no que tange as Cláusulas do Contrato Administrativo n.º 65/2015, firmado em 01/09/2014, com a empresa J B Moreira Construções – ME, no valor global de R$ 118.141,21, conforme condições expressas no Edital modalidade de Tomada de Preços n.º 02/2014, tendo como objeto: realizar obra civil de ampliação e reforma da edificação da Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada à Rua Miguel Makiaki - Distrito de Vera Guarani, neste Município, incluindo material e mão de obra, de acordo com Memorial Descritivo, Orçamento Detalhado, Cronograma Físico-Financeiro, Tabela de Composição do BDI e Projetos de Engenharia constantes do ANEXO VI, do Edital, às fls. 137 a 140;
3.Considerando que a Contratada foi notificada pelo descumprimento das cláusulas contratuais por meio de notificações, pessoal e e-mail, nos quais foi solicitado proceder ao cumprimento integral das cláusulas do contrato supra nominado, sendo uma delas o atraso e a paralisação dos trabalhos, às fls. 172 a 182;
4.Considerando que a Contratada foi intimada a apresentar defesa, sendo que sua defesa limitou a arguir falta de pagamento em etapas da obra que não foram medidas e por consequência não foram pagos num total de R$ 6.994,16, hipótese em que não restou comprovada, pois a falta de pagamento decorreu da não execução da obra conforme Cláusula Sétima do contrato supra nominado, cujo prazo encerrou-se em 02/03/2015 e, que foi orientada a paralisar a obra pela falta de repasse de recursos financeiros – fato contestado pela Secretária Municipal de Saúde, às fls. 241;
5.Considerando que a Contratada descumpriu as Cláusulas: Segunda – Regime de Execução, Quarta – Condições de Pagamento e Sétima – Prazo de Execução, o que ocasionou a não execução parcial do Contrato;
6.Considerando que a CONTRATADA infringiu o artigo 78, incisos I, II, e a demora injustificada caracteriza violação ao inciso III, sendo que a paralisação infringiu o artigo V.

RESOLVE:

7.Rescindo unilateralmente o Contrato n.º 65/2014, proveniente do Processo Licitatório n.º 29/2014, modalidade Tomada de Preços n.º 02/2014, tendo como objeto a contratação de empresa para realizar obra civil de ampliação e reforma da edificação da Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada à Rua Miguel Makiaki - Distrito de Vera Guarani, neste Município, incluindo material e mão de obra, de acordo com Memorial Descritivo, Orçamento Detalhado, Cronograma Físico-Financeiro, Tabela de Composição do BDI e Projetos de Engenharia constantes do ANEXO VI, do Edital, celebrado com a empresa J B MOREIRA CONSTRUÇÕES – ME, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Particular, 313, Conjunto Palmeirinha, cidade de Cruz Machado, Estado do Paraná, CEP 84620-000, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 08.158.254/0001-44, neste ato representada pelo seu titular Senhor JOÃO BATISTA MOREIRA, RG n.º 7.531.912-6 SSP-PR e CPF n.º 030.988.679-14, em razão do descumprimento das condições previstas no contrato administrativo em questão, com fundamento no art. 79, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93.
8.E ainda, entendo que tais atos caracterizam grave comprometimento ao interesse público municipal, sendo que aplico as sanções estabelecidas na Cláusula Décima do Contrato 65/2014, bem como no artigo 87 da Lei 8.666/93 e especificamente:
i) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
ii) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a dois anos.
9.Reter os créditos, como medida acautelatória, a fim de ressarcir a multa e eventuais perdas e danos, com fundamento no art. 80, inciso IV.
10.Determinar que, mediante procedimento que assegure o direito de defesa, apure os prejuízos causados ao erário municipal por culta da Contratada.
11.Determinar que o presente Termo de Rescisão seja publicado na forma resumida, através de extrato, em veículo de divulgação do Município.
12.Ciente a CONTRATADA, com fundamento no artigo 109, inciso I, letras “e” e “f”, parágrafo primeiro da Lei Federal n.º 8.666/93 – Lei de Licitações.

Paulo Frontin, 26 de janeiro de 2016.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:5EC8DA24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2016

PROCESSO Nº 131/2016

É inexigível a licitação, na forma do art. 25, II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:

Interessado: Secretaria de Educação.
Objeto: Contratação do professor Daltro Lanner Monteiro, para ministrar palestra com o tema “Práticas escolares, autoestima e relações sociais”, durante o 13º Seminário Municipal de Educação.
Contratado: **PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS LTDA.**
CNPJ: 15.316.617/0001-98 Inscrição Municipal:124920
Endereço: Rua Maria Pelini Rizzardi, nº 325, Bairro Rio Branco, em Caxias do Sul/RG, CEP 95.099-350, fone: (54) 3223-1213.
Valor: R$ 6.890,00 (seis mil oitocentos e noventa).
Dotação Orçamentária: 08.001.12.361.00122-014.33.90.39.48.00
Prazo de pagamento: o Pagamento será efetuado ao final da apresentação.

Piên/PR, 26 de janeiro de 2016.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Welington Charlles Kobsczinski
Código Identificador:D9812284

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 744/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 21 de dezembro de 2015 a 15 de janeiro de 2016, ao servidor público **Adriano Roberto de Oliveira,** portador da cédula de identidade civil com RG nº 6.612.903-9/PR, ocupante do cargo público de **Técnico em Informática.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:4A3768F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 745/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 22 de dezembro de 2015 a 17 de janeiro de 2016, ao servidor público **Altair Trajanovski,** portador da cédula de identidade civil com RG nº 6.097.095-5/PR, ocupante do cargo público de **Operador de Máquina.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:DF164F2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 746/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 21 de janeiro a 04 de fevereiro de 2016, à servidora pública **Angela Teresinha Buhrer Machado Grosskopf,** portadora da cédula de identidade civil com RG 9.110.479-2/PR, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Saúde.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:586CAB35

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 747/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 22 de dezembro de 2015 a 12 de janeiro de 2016, à servidora pública **Ani Marla Machado,** portadora da cédula de identidade civil com RG 8.613.320-2/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:7290EB15

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 748/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 18 de janeiro a 06 de fevereiro de 2016, à servidora pública **Cristiane Santana Ribas Carvalho,** portadora da cédula de identidade civil com RG 5.696.195-0/PR, ocupante do cargo público de **Técnica em Enfermagem.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:4ACB35E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 749/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 21 de dezembro de 2015 a 08 de janeiro de 2016, ao servidor público **Cristiano Quadros,** portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.485.032-2/PR, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Licitações e Compras.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:234F8ABD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 750/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 11 de janeiro a 30 de janeiro de 2016, à servidora pública **Dilma Aparecida Stracke Ribeiro,** portadora da cédula de identidade civil com RG 6.042.555-8/PR, ocupante do cargo público de **Agente de Serviços Gerais.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:C587594E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 751/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 04 de janeiro a 13 de janeiro de 2016, à servidora pública **Dirlei Aparecida Pieckocz,** portadora da cédula de identidade civil com RG 5.339.965-7/PR, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Documentação e Alimentação Escolar.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:0D1805C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 752/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 04 de janeiro a 01 de fevereiro de 2016, à empregada pública **Doroteia Senn Brusky,** portadora da cédula de identidade civil com RG 7.300.242-7/PR, ocupante do emprego público de **Agente Comunitário de Saúde.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:CC988726

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 753/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 21 de dezembro de 2015 a 09 de janeiro de 2016, à servidora pública **Doroti de Fátima Pieckocz,** portadora da cédula de identidade civil com RG 4.376.894-8/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:46541EF6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 754/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 11 de janeiro a 30 de janeiro de 2016, ao servidor público **Ederson Jairo Mielke,** portador da cédula de identidade civil com RG nº 8.141.594-3/PR, ocupante do cargo público de **Agente de Defesa Civil.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:3D66AD16

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 755/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 18 de janeiro a 06 de fevereiro de 2016, à empregada pública **Elizabete do Nascimento Oberziner,** portadora da cédula de identidade civil com RG 8.298.476-3/PR, ocupante do emprego público de **Agente Comunitário de Saúde.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:F809D5CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 756/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 04 de janeiro a 18 de janeiro de 2016, à servidora pública **Flávia Cavalheiro,** portadora da cédula de identidade civil com RG 10.408.016-2/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:564AD370

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 757/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 11 de janeiro a 30 de janeiro de 2016, à servidora pública **Georgia Luciana de Oliveira,** portadora da cédula de identidade civil com RG 2.019.418/SC, ocupante do cargo público de **Enfermeira.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:C5F2BE96

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 758/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 22 de dezembro de 2015 a 07 de janeiro de 2016, à servidora pública **Giseli Maria Forteski Dranka,** portadora da cédula de identidade civil com RG 7.236.215-2/PR, ocupante do cargo de agente político de **Secretária de Ação Social e Defesa Civil.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:CD781860

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 759/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 28 de dezembro de 2015 a 13 de janeiro de 2016, à servidora pública **Heloana Samara Tureck,** portadora da cédula de identidade civil com RG 9.535.729-6/PR, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Urbanismo.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:1AE591F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 760/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 05 de janeiro a 02 de fevereiro de 2016, à servidora pública **Ilma Seidel Liebl – 1º e 2º padrão,** portadora da cédula de identidade civil com RG 5.901.380-7/PR, ocupante do cargo público de **Professora.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:5B126C39

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 761/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 04 de janeiro a 18 de janeiro de 2016, à servidora pública **Ingrid Rubiane de Bassi,** portadora da cédula de identidade civil com RG 9.795.293-0/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:8C95DF78

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 762/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 21 de dezembro de 2015 a 14 de janeiro de 2016, à servidora pública **Iris Quandt,** portadora da cédula de identidade civil com RG 5.775.198-3/PR, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:0876BA64

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 763/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 30 de dezembro de 2015 a 23 de janeiro de 2016, à servidora pública **Joisse Aline Zappe,** portadora da cédula de identidade civil com RG 5.622.422/SC, ocupante do cargo público de **Professora de Educação Infantil.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:E2DC68EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 764/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Concede férias para servidor público.

O Senhor José Luiz de Barros, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 46/2013, considerando ainda o disposto no Título III, Capítulo III da Lei Municipal 960/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias, no período de 21 de dezembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016, ao servidor público **José Loir Dreveck,** portador da cédula de identidade civil com RG nº 3.946.770-4/PR, ocupante do cargo de agente político de **Secretário de Planejamento, Obras e Urbanismo.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2015.

Registre-se e
Publique-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:C1BA4694

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 02/2016 - CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015

EDITAL 02/2016 - 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 **27 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: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Classificação	Nome do Candidato
1º	Ruti Maria Dranka

Cargo: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

Classificação	Nome do Candidato
7º	Silmara Rodrigues Martins
8º	Maria Aparecida Hummelgen
9º	Alexsandra Pscheidt Uhlig

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:02DF580E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 001/2016 - CONVOCA CANDIDATO APROVADO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

COMISSÃO EXECUTIVA DO TESTE SELETIVO – PRAZO DETERMINADO
LEI 965/2007 E LEI 1198/2014
DECRETO Nº 057/2015

EDITAL 001/2016 - CONVOCA CANDIDATO APROVADO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA 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 Teste Seletivo – Prazo Determinado - Edital nº 001/2015, homologado pelo Decreto nº 088/2015, de 29 de maio de 2015.

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 **27 de janeiro de 2016,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e realização da avaliação médica pré-admissional.

Emprego: Professor

Classificação	Nome do Candidato
35º	ROSELI MULLER ZAPPE
36º	WANESSA SCHROTH
37º	FRANCIELLY QUIRIANE CAROLINE ZANVETTOR

1.2 O prazo para apresentação dos documentos e realização da avaliação pré-admissional é de 5 (cinco) dias úteis.

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:E2B20752

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - JAN - DEZ 2015 - 3º QUADRIMESTRE

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DA 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
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.858.791,77	0,00
Pessoal Ativo	4.858.791,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.858.791,77	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	164.545.006,97	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	4.858.791,77	2,95
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.872.700,42	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.379.065,40	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.885.430,38	5,40
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.08		

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:A5654C60

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - JAN - DEZ 2015 - 3º QUADRIMESTRE

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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.169.585,71	1.048.333,27	653.128,58	156.638,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.169.585,71	1.051.520,43	654.098,66	156.638,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	3.187,16	970,08	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.169.585,71	-1.048.333,27	-653.128,58	-156.638,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]				
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]				0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	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	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V +	0,00	0,00	0,00	0,00

VI + VII + VIII)				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO 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
PRECATÓRIOS POSTERIORES 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	10.817,70	5.929,02	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.585,71	315.031,88	99,30	156.638,70
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:CD36CBE6

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - JAN - DEZ 2015 - 3º QUADRIMESTRE

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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.08				

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:D76FCCEF

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - JAN - DEZ 2015 - 3º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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
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 da Administração 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	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	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 EXTERNAS E INTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	0,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.08		

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:F3194585

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - JAN - DEZ 2015 - 3º QUADRIMESTRE

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2015

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida		164.545.006,97
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.858.791,77	2,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.872.700,42	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.379.065,40	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-156.638,70	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.199.901,53	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	26.327.201,12	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.518.150,49	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	156.638,70	156.638,70
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.08		

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:1C4797E4

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 4824/2016

"Republicado por incorreção"

O Prefeito Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

EXONERAR os servidores efetivos abaixo relacionados:

Onde se lê -Art. 1º:

Nome	Matric.	Cargo	Data	Motivo
Bruna Roberta Alves	82490-1	Professor	22/01/2016	A pedido
José Mendes de Oliveira	64394-1	Agente Operacional	22/01/2016	A pedido

Leia-se -Art. 2º:

Nome	Matric.	Cargo	Data	Motivo
Bruna Roberta Alves	82490-1	Professor	22/01/2016	A pedido

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, vigorando seus efeitos legais às respectivas datas.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 26 de Janeiro de 2016.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:7E59371A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 4.825/2016

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$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 1.553 de 18/12/2015.

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$ 80.000,00 (oitenta 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:

1300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1303 – Fundo Municipal da Assistência Social
1303.0824400062.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.50.43.00	588	000	Subvenções Sociais	R$ 80.000,00
			Total	**R$ 80.000,00**

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da anulação de dotação:

1300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1302 – Fundo Municipal da Infância e da Adolescência
1302.0824300066.001 – Coord das Atividades do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.50.43.00	548	000	Subvenções Sociais	R$ 80.000,00
			Total	**R$ 80.000,00**

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 26 de Janeiro de 2016.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano da Costa Lara
Código Identificador:808E3633

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
IRFDEMONSTRATIVODISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 Página: 1 /1			
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)
68 Fundo Especial da Câmara Municipal	10.832,34	0,00	10.832,34
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.832,34	0,00	10.832,34
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)	10.832,34	0,00	10.832,34
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:F55B137F

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
LRF DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS		
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)	540.773,11	0,00
Pessoal Ativo	540.773,11	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)	1.327,91	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	1.327,91	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	1.327,91	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	539.445,20	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		539.445,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.923.085,92	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		3,61
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	895.385,16	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	850.615,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	805.846,64	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		14.923.085,92
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		3,61
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		895.385,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		850.615,90
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		805.846,64

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:062E38A1

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
RPTLRF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS	
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	539.445,20	3,61
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	895.385,16	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	850.615,90	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	2.387.693,75	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.044.616,01	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:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:3E116ED4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 002 - NOMEIA MEMBROS DO FUNDEB

Nomeia os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB – Mandato 2015 - 2017 do Município de Porto Amazonas, conforme especifica:

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais e, de acordo com o disposto no artigo 24, parágrafo 1º da Medida Provisória 339, e, artigos 2º e 4° da Lei Municipal nº 792.

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear como membros titulares e suplentes *do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB – Mandato 2015 - 2017 do Município de Porto Amazonas*:

Representante do Poder Público
I - Representante do Poder Executivo Municipal:
Titular: Samara Aline Ramos de Lima Soares (Vice-presidente)
Suplente: Cristiana Maria Piaceny dos Santos

II - Representante do Poder Executivo Municipal: Representante do Departamento Municipal de Educação
Titular: Elaine Cristina Marcondes Kazeker
Suplente: Janilce Andrade da Silva Marcondes

III - Representante dos Professores de Educação Básica Pública
Titular: Ângela Aparecida Nunes da Costa
Suplente: Édna Breda Delfrate

IV - Representante dos Diretores das Escolas de Educação Básica
Titular: Rosilda do Rocio Gonçalves (Presidente)
Suplente: Pricila Ficher

V - Representante dos Servidores Técnico - Administrativos das Escolas Básicas Públicas
Titular: Juliana Lopes Camargo
Suplente: Cássia Lisyane Breda Moraes

VI - Representante de Associações de Pais, Mestres e Funcionários (APMF's) da Educação Básica Pública
Titular: Sandra Mara Franco
Suplente: Daniele Gouveia Moraes Fernandes
Titular: Cíntia Ribas Wagner
Suplente: Simone do Rocio Chaves

VII - Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública Indicados pela Entidade de Estudantes Secundaristas
Titular: Aurora Coelho Turmann Kazeker
Suplente: Bruno Chemin Coelho
Titular: Tawan Correia Moraes
Suplente: Deric Teixeira Soares

VIII - Representante do Conselho Municipal de Educação
Titular: Danieli Paes Portela
Suplente: Eisete de Andrade Graeff

IX - Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Andressa Aparecida de Freitas
Suplente: Neiva Jesus dos Santos Pelinski

Art. 2° Fica revogado o Decreto n° 038/2015.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18 de dezembro de 2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:A9312676

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 005 - DESLIGA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS - ANA LUCIA M. PAES - APOSENTADORIA

PORTARIA Nº 005/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º Desligar do quadro de servidores públicos regido pela Lei Municipal n° 482/90 a servidora publica ANA LUCIA MARCONDES PAES portadora da CI/RG 2.096.995 e do CPF 441.463.539-04 n° matrícula 402, data de admissão24/07/1992, por motivo de concessão de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto do **caput** do artigo acima o Departamento de Recursos Humanos do Município deverá elaborar o respectivo termo de rescisão do contrato de trabalho.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 9 de janeiro de 2016.

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:6DF94005

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
ATA DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02

LICITAÇÃO Nº 199/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 13/2015

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS PERTENCENTES AO JARDIM MARAGOGIPE DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA

Às dezesseis horas do dia 25 de Janeiro de 2016, na Sala de Reuniões do Depto. de Compras e Licitações, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 17/2015 com vistas à **Tomada de preços Nº 13/2015.** Objetivando a convocação das empresas consideradas habilitadas a participarem da abertura dos envelopes nº 02 (Proposta de Preços), que será realizada no dia 28/01/2016, às 09 horas, na Sala de Reuniões do Depto. de Compras e Licitações do Município de Prado Ferreira. Os representantes presentes ficam notificados, nesta data, desta decisão. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a presente ATA, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os membros da Comissão .

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:26F14998

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016

COMUNICAMOS que houve alteração na data de abertura do Pregão Presencial nº 003/2016, cujo objeto é Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Manutenção na Rede de baixa Tensão da Iluminação Pública, Instalação e Substituição de Luminárias, Reatores, Reles, Lâmpadas, Conectores Soquetes, na área urbana do Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR. No período até 31 de Dezembro de 2.016.
NOVA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 11 de Fevereiro de 2.016 ás 10h00min.
LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Avenida Paraná nº 530 – Centro CEP: 87.395-000.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores e Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 Decreto Federal nº 3555 de 08/08/2000.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderá ser adquirido no endereço acima mencionada no horário comercial das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00mim. Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações até 02 (Dois) dias antes da abertura da Licitação no endereço acima mencionado pelo telefone (44 - 35561186).

Rancho Alegre D'Oeste - PR, 26 de Janeiro de 2.016.

SUELI BATISTA ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:4356AC3F

FAZENDA
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 3º TRIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2.015

MUNICÍPIO: RANCHO ALEGRE D'OESTE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - PARANÁ

Número do Empenho	Data	Órgão de Divulgação	Valor Pago	Data do Pagamento	Descrição da Publicidade
03252/2015	30/07/2015	Editora central Ltda	360,00	28/08/2015	Publicidade
03548/2015	12/08/2015	Editora central Ltda	360,00	11/09/2015	Publicidade
03599/2015	17/08/2015	Editora central Ltda	360,00	11/09/2015	Publicidade
03780/2015	27/08/2015	Editora central Ltda	360,00	25/09/2015	Publicidade
04089/2015	10/09/2015	Editora central Ltda	360,00	A pagar	Publicidade
04199/2015	18/09/2015	Editora central Ltda	630,00	A pagar	Publicidade
04227/2015	22/09/2015	Editora central Ltda	360,00	A pagar	Publicidade
03253/2015	30/07/2015	Imprensa Oficial Do Estado	192,00	28/08/2015	Publicidade
03549/2015	12/08/2015	Imprensa Oficial Do Estado	192,00	11/09/2015	Publicidade
03601/2015	17/08/2015	Imprensa Oficial Do Estado	192,00	11/09/2015	Publicidade
03778/2015	27/08/2015	Imprensa Oficial Do Estado	192,00	25/09/2015	Publicidade
04090/2015	10/09/2015	Imprensa Oficial Do Estado	216,00	A pagar	Publicidade
04196/2015	18/09/2015	Imprensa Oficial Do Estado	408,00	A pagar	Publicidade
04255/2015	23/09/2015	Imprensa Oficial Do Estado	192,00	A pagar	Publicidade
03524/2015	11/08/2015	Imprensa Nacional - PR	273,33	11/08/2015	Publicidade
04091/2015	10/09/2015	Imprensa Nacional - PR	303,70	10/09/2015	Publicidade
04197/2015	18/09/2015	Imprensa Nacional - PR	516,29	18/09/2015	Publicidade
04226/2015	22/09/2015	Imprensa Nacional - PR	273,33	22/09/2015	Publicidade
03600/2015	17/08/2015	Salla de Propaganda LTDA	9.510,75	20/08/2015	Publicidade
04149/2015	15/09/2015	Salla de Propaganda LTDA	9.644,00	A pagar	Publicidade
		TOTAL GERAL	24.895,40		

Rancho Alegre D'Oeste, 31 de Dezembro de 2.015.

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PÉPECE
CRC/PR: 33451/O-1

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:A8B2246F

FAZENDA
DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 4º TRIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2.015

MUNICÍPIO: RANCHO ALEGRE D'OESTE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - PARANÁ

Número do Empenho	Data	Órgão de Divulgação	Valor Pago	Data do Pagamento	Descrição da Publicidade
04089/2015	10/09/2015	Editora central Ltda	360,00	08/10/2015	Publicidade
04199/2015	18/09/2015	Editora central Ltda	630,00	20/10/2015	Publicidade
04227/2015	22/09/2015	Editora central Ltda	360,00	20/10/2015	Publicidade
05062/2015	05/11/2015	Editora central Ltda	360,00	04/12/2015	Publicidade
05201/2015	16/11/2015	Editora central Ltda	357,00	15/12/2015	Publicidade
05272/2015	20/11/2015	Editora central Ltda	357,00	15/12/2015	Publicidade
05608/2015	03/12/2015	Editora central Ltda	306,00	22/12/2015	Publicidade
04090/2015	10/09/2015	Imprensa Oficial Do Estado	216,00	08/10/2015	Publicidade
04196/2015	18/09/2015	Imprensa Oficial Do Estado	408,00	20/10/2015	Publicidade
04255/2015	23/09/2015	Imprensa Oficial Do Estado	192,00	20/10/2015	Publicidade
05231/2015	17/11/2015	Imprensa Oficial Do Estado	168,00	15/12/2015	Publicidade
05589/2015	02/12/2015	Imprensa Oficial Do Estado	192,00	22/12/2015	Publicidade
05076/2015	05/11/2015	Imprensa Nacional - PR	303,70	05/11/2015	Publicidade
05128/2015	10/11/2015	Imprensa Nacional - PR	1.214,80	10/11/2015	Publicidade
05202/2015	16/11/2015	Imprensa Nacional - PR	273,33	17/11/2015	Publicidade
05269/2015	20/11/2015	Imprensa Nacional - PR	303,70	20/11/2015	Publicidade
05628/2015	03/12/2015	Imprensa Nacional - PR	273,33	03/12/2015	Publicidade
04149/2015	15/09/2015	Salla de Propaganda LTDA	9.644,00	13/10/2015	Publicidade
04574/2015	06/10/2015	Salla de Propaganda LTDA	9.644,00	10/11/2015	Publicidade
05127/2015	10/11/2015	Salla de Propaganda LTDA	9.644,00	15/12/2015	Publicidade
05929/2015	11/12/2015	Salla de Propaganda LTDA	9.644,00	29/12/2015	Publicidade
		TOTAL GERAL	44.850,86		

Rancho Alegre D'Oeste, 31 de Dezembro de 2.015.

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PÉPECE
CRC/PR: 33451/O-1

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:2A17D8F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL 2015

CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL
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)	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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	30.382.006,03
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	0,00	36.458.407,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	0,00	0,00	32.812.566,51
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
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 D			
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	0,00
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 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

LEANDRO JASINSKI
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controle Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:A27F49FE

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - EXERCÍCIO 2015

PODER LEGISLATIVO
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	0,00	0,00	30.382.006,03
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	0,00	0,00	6.684.041,33
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	0,00	0,00	6.015.637,19
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:			

LEANDRO JASINSKI
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controle Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:B0D5F17A

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXERCÍCIO 2015

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.015

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Ano de Referência	Até o Ano 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)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.382.006,03	-
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%)	4.861.120,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.375.008,87	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	2.126.740,42	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, emitido em 25/jan/2016 as 16h e 41m.		

LEANDRO JASINSKI
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controle Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:A23DDC48

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO EXERCÍCIO 2015

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

LRF, Art. 48 - Anexo VII	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida		30.382.006,03
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.157.789,23	3,81
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	1.822.920,36	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.731.774,34	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	36.458.407,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.684.041,33	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	4.861.120,96	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.126.740,42	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	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, emitido em 25/jan/2016 as 17h e 06m.		

LEANDRO JASINSKI
Presidente da Câmara Municipal

TARCISIO SURMAS
Controle Interno

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:0FA663F3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - 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)
137	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TURMAS NOVAS	2.242,12	0,00	2.242,12
136	Equipamentos - FND	3.417,81	0,00	3.417,81
138	CONSTRUÇÃO ESCOLA - BARRA DA CACHOEIRA	65.859,81	0,00	65.859,81
141	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	267,68	2.358,44	(2.090,76)
556	Lei Pelé	122,22	0,00	122,22
135	CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA	78.784,42	0,00	78.784,42
134	FNDE - ÔNIBUS	0,00	9.125,00	(9.125,00)
806	CALCÁRIO - SEAB 2013	0,00	0,00	0,00
800	Segunda Etapa Centro de Eventos	51.330,87	0,00	51.330,87
803	CRESCER EM FAMÍLIA 2013	11.927,48	4.171,60	7.755,88
809	Pavimentação - Àgua Quente dos Meiras	0,00	0,00	0,00
810	Capacitação para Mulheres - Assistência Social	181.201,72	0,00	181.201,72
811	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	12.148,67	209,00	11.939,67
791	PAVIMENTAÇÃO BAIRROS - JOÃO FABER	1.284,65	0,00	1.284,65
790	CRAS - PBF	9.778,88	0,00	9.778,88
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.252,27	0,00	5.252,27
787	FUNASA ÁGUA - I	0,00	0,00	0,00
786	CICLOVIA	67.659,00	0,00	67.659,00
784	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2011	2.764,69	0,00	2.764,69
799	Mudas Frutíferas	0,00	0,00	0,00
798	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - VILA CRISTO REI	12.230,52	0,00	12.230,52
797	FUNASA - ÁGUA 2	58.539,42	0,00	58.539,42
796	Calcário	0,00	0,00	0,00
795	PAVILHÃO DE EXPOSITORES - PQ DA PEDREIRA	53.440,96	0,00	53.440,96
316	APPSUS	272.061,34	0,00	272.061,34
794	Convenio Diesel - Seab	0,00	0,00	0,00
792	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - VILA MEROTO	0,00	0,00	0,00
908	FAMÍLIA PARANAENSE - INCENTIVO II	719,33	0,00	719,33
907	CALCÁRIO - 2015 445-7	206.686,67	0,00	206.686,67
906	EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - 80899 - 647275-4	0,00	0,00	0,00
905	QUADRA POLIESPORTIVA - TAQUARI	93.816,48	0,00	93.816,48
904	CONSTRUÇÃO CRAS II - 904 - 6472533	169.266,58	0,00	169.266,58
903	QUADRA POLIESPORTIVA - PORTO SOARES - 647258-4	126.096,76	0,00	126.096,76
902	Maquinas - Rodoviário - Pá Carregadeira	0,00	0,00	0,00
901	Retroescavadeira Hidráulica - 155640	0,00	0,00	0,00
900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	9.394,43	0,00	9.394,43
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(184.567,76)	34.447,16	(219.014,92)
777	PETI	68,64	0,00	68,64
745	PT/MC - DEFICIENTE	7,61	0,00	7,61
744	PACI - IDOSO	11.787,66	0,00	11.787,66
750	INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO	24.661,51	0,00	24.661,51
889	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	39.854,62	19.788,80	20.065,82
743	PBT - INFÂNCIA	27,03	0,00	27,03
892	Implementos Agrícolas - MAPA	74.361,70	0,00	74.361,70
346	VIGIA - SUAS ESTADO - 346 - 4554	101.836,48	0,00	101.836,48
767	IGD - SUAS	5.615,01	97,52	5.517,49
94	Retenções em Caráter Consignatário	9.413,81	303.243,76	(293.829,95)
102	Fundeb 40%	226.774,00	13.655,20	213.118,80
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(39.738,47)	21.220,94	(60.959,41)
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	(9.343,96)	1.902,00	(11.245,96)
715	CENTRO DE EVENTOS - PARQUE DA PEDREIRA	92.723,16	0,00	92.723,16
101	Fundeb 60%	(349.107,00)	0,00	(349.107,00)
511	Taxas - Prestação de Serviços	(6.589,25)	0,00	(6.589,25)
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	22.498,17	0,00	22.498,17
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	208.385,73	0,00	208.385,73
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	196.031,81	6.015,16	190.016,65
110	Merenda Escolar	3.524,54	360,00	3.164,54
111	PDDE	81,74	0,00	81,74
501	Receitas de Alienações de Ativos	75.799,40	0,00	75.799,40
497	Vigilância em Saúde	108.860,79	41.915,60	66.945,19
107	Salário-Educação	63.364,04	65.800,00	(2.435,96)
498	Assistência Farmacéutica	22.417,27	1.199,45	21.217,82
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(138.196,90)	50.691,54	(188.888,44)
495	Atenção Básica	(50.902,06)	3.794,87	(54.696,93)
115	Equipamentos - Educação Infantil	113,72	0,00	113,72
125	Transporte Escolar 2012	18.651,89	0,00	18.651,89
122	TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	(975,06)	0,00	(975,06)
607	OP DE CRÉDITO - EQUIPAMENTOS - 2014	2.019,15	0,00	2.019,15
606	Operações de Crédito Internas	24.091,75	0,00	24.091,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.049.845,55	579.996,04	1.469.849,51
0	Recursos Ordinários (Livres)	593.942,11	388.359,99	205.582,12
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		593.942,11	388.359,99	205.582,12
TOTAL (III) = (I + II)		2.643.787,66	968.356,03	1.675.431,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:1875EE5C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO AZUL					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015					
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	4.300.000,00	4.300.000,00	980.492,28	4.575.552,03	5.490.938,13
RECEITAS CORRENTES	4.300.000,00	4.300.000,00	980.492,28	4.575.552,03	5.490.938,13
Receita de Contribuições dos Segurados	800.000,00	800.000,00	278.491,53	1.114.875,60	1.049.834,18
Pessoal Civil	800.000,00	800.000,00	278.491,53	1.114.875,60	1.049.834,18
Contribuição do Servidor Ativo Civil	600.000,00	600.000,00	278.292,99	1.114.478,52	1.049.834,18
Contribuição do Servidor Inativo Civil	200.000,00	200.000,00	198,54	397,08	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.100.000,00	3.100.000,00	702.000,75	3.452.635,51	4.215.969,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	3.100.000,00	3.100.000,00	702.000,75	3.452.635,51	4.215.969,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	350.000,00	350.000,00	0,00	8.040,92	225.134,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.200.000,00	1.200.000,00	474.320,57	1.851.662,11	1.696.377,64
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.454.812,85	6.427.214,14	7.187.315,77
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	4.500.000,00	4.500.000,00	522.896,84	2.144.029,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	920.000,00	920.000,00	32.964,67	104.286,00	0,00
Despesas Correntes	720.000,00	720.000,00	32.964,67	104.286,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.580.000,00	3.580.000,00	489.932,17	2.039.743,14	0,00
Pessoal Civil	3.580.000,00	3.580.000,00	489.932,17	2.039.743,14	0,00
Aposentadorias	1.830.000,00	1.938.000,00	433.569,31	1.737.207,57	0,00
Pensões	1.150.000,00	1.042.000,00	43.755,58	210.510,26	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00	600.000,00	12.607,28	92.025,31	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	4.500.000,00	4.500.000,00	522.896,84	2.144.029,14	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	931.916,01	4.283.185,00	7.187.315,77
APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa			0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			34.846.232,42	35.504.070,87	31.383.712,50
Investimentos			162.826,63	162.826,63	0,00
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	474.320,57	1.851.662,11	1.696.377,64
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	474.320,57	1.851.662,11	1.696.377,64
Patronal	900.000,00	900.000,00	352.894,45	1.413.348,68	1.331.410,53
Pessoal Civil	900.000,00	900.000,00	352.894,45	1.413.348,68	1.331.410,53
Contribuição do Servidor Ativo Civil	900.000,00	900.000,00	352.894,45	1.413.348,68	1.331.410,53
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	300.000,00	300.000,00	121.426,12	438.313,43	364.967,11
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	1.200.000,00	1.200.000,00	474.320,57	1.851.662,11	1.696.377,64
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:962C43AA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES-JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO AZUL					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015					
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	4.300.000,00	4.300.000,00	980.492,28	4.575.552,03	5.490.938,13
RECEITAS CORRENTES	4.300.000,00	4.300.000,00	980.492,28	4.575.552,03	5.490.938,13
Receita de Contribuições dos Segurados	800.000,00	800.000,00	278.491,53	1.114.875,60	1.049.834,18
Pessoal Civil	800.000,00	800.000,00	278.491,53	1.114.875,60	1.049.834,18
Contribuição do Servidor Ativo Civil	600.000,00	600.000,00	278.292,99	1.114.478,52	1.049.834,18
Contribuição do Servidor Inativo Civil	200.000,00	200.000,00	198,54	397,08	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.100.000,00	3.100.000,00	702.000,75	3.452.635,51	4.215.969,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	3.100.000,00	3.100.000,00	702.000,75	3.452.635,51	4.215.969,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	350.000,00	350.000,00	0,00	8.040,92	225.134,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.200.000,00	1.200.000,00	474.320,57	1.851.662,11	1.696.377,64
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.454.812,85	6.427.214,14	7.187.315,77
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	4.500.000,00	4.500.000,00	522.896,84	2.144.029,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	920.000,00	920.000,00	32.964,67	104.286,00	0,00
Despesas Correntes	720.000,00	720.000,00	32.964,67	104.286,00	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.580.000,00	3.580.000,00	489.932,17	2.039.743,14	0,00
Pessoal Civil	3.580.000,00	3.580.000,00	489.932,17	2.039.743,14	0,00
Aposentadorias	1.830.000,00	1.938.000,00	433.569,31	1.737.207,57	0,00
Pensões	1.150.000,00	1.042.000,00	43.755,58	210.510,26	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00	600.000,00	12.607,28	92.025,31	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	4.500.000,00	4.500.000,00	522.896,84	2.144.029,14	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	931.916,01	4.283.185,00	7.187.315,77
APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA	
				MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa				0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento				34.846.232,42	35.504.070,87	31.383.712,50
Investimentos				162.826,63	162.826,63	0,00
Outros Bens e Direitos				0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	474.320,57	1.851.662,11	1.696.377,64
Receita de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	474.320,57	1.851.662,11	1.696.377,64
Patronal	900.000,00	900.000,00	352.894,45	1.413.348,68	1.331.410,53
Pessoal Civil	900.000,00	900.000,00	352.894,45	1.413.348,68	1.331.410,53
Contribuição do Servidor Ativo Civil	900.000,00	900.000,00	352.894,45	1.413.348,68	1.331.410,53
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	300.000,00	300.000,00	121.426,12	438.313,43	364.967,11
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	1.200.000,00	1.200.000,00	474.320,57	1.851.662,11	1.696.377,64
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:C6991419

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL-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)	2.856.372,44	2.679.591,74	2.542.451,86
DEDUÇÕES (II)	2.216.971,81	2.220.378,82	2.055.451,13
Disponibilidade de caixa bruta	2.692.616,68	3.537.832,36	2.643.787,66
Demais haveres financeiros	0,00	2.543,77	0,10
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	475.644,87	1.319.997,31	588.336,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	639.400,63	459.212,92	487.000,73
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	639.400,63	459.212,92	487.000,73

- V)			
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		27.787,81	(152.399,90)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:C39923A5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-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	16.355.424,91	53,76
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.406.283,26	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	15.585.969,09	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	4.861.120,96	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.126.740,42	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

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:2C438773

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL-JANEIRO A DEZEMBRO DE 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 RESTOS A PAGAR (a)	INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.523.999,48	22.022,60
Pessoal Ativo	15.803.754,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	195.169,89	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	132.600,00	16.284,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	392.474,78	5.738,60
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	190.597,17	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	190.597,17	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	190.597,17	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	16.333.402,31	22.022,60
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		16.355.424,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	30.382.006,03	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		53,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	16.406.283,26	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	15.585.969,09	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	14.765.654,93	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		30.382.006,03
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		53,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		16.406.283,26
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		15.585.969,09
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		14.765.654,93

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:76AFBB3D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-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)	2.856.372,44	2.909.417,67	2.542.451,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.856.372,44	2.909.417,67	2.542.451,86
Dívida Interna	2.856.372,44	2.909.417,67	2.542.451,86
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.216.971,81	4.039.649,86	2.055.451,13
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.692.616,68	5.311.206,20	2.643.787,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	20.670,35	0,10
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	475.644,87	1.292.226,69	588.336,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	639.400,63	(1.130.232,19)	487.000,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	28.291.081,67	29.466.085,04	30.382.006,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,10	9,87	8,37
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	7,84	13,71	6,77
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)	2.856.372,44	2.909.417,67	2.542.451,86
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.856.372,44	2.909.417,67	2.542.451,86
Interna	2.856.372,44	2.909.417,67	2.542.451,86

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	0,00	272.767,95	303.243,76
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	796.771,24	207.114,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:83466816

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES-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	28.291.081,67	29.466.085,04	30.382.006,03
% 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

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:B45FEDC9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO-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	30.382.006,03	-
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	4.861.120,96	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	2.126.740,42	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:CEF386B6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES-JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO AZUL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2015 à 12/2015				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII				R$
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) +(c)
2016	1.060.340,76	996.145,90	64.194,86	2.741.411,63
2017	1.058.641,82	1.151.656,53	-93.014,71	2.648.396,92
2018	1.058.751,62	1.159.353,84	-100.602,22	2.547.794,70
2019	1.043.477,13	1.383.771,56	-340.294,43	2.207.500,27
2020	1.027.004,94	1.636.158,27	-609.153,33	1.598.346,94
2021	1.031.495,95	1.698.518,51	-667.022,56	931.324,38
2022	1.006.489,84	1.848.678,01	-842.188,17	89.136,21
2023	1.000.422,87	2.009.612,95	-1.009.190,08	-920.053,87
2024	984.145,30	2.170.786,12	-1.186.640,82	-2.106.694,69
2025	972.339,85	2.281.634,82	-1.309.294,97	-3.415.989,66
2026	952.610,90	2.370.193,60	-1.417.582,70	-4.833.572,36

2027	929.566,79	2.404.956,35	-1.475.389,56	-6.308.961,92
2028	919.372,43	2.424.637,00	-1.505.264,57	-7.814.226,49
2029	911.595,50	2.548.317,31	-1.636.721,81	-9.450.948,30
2030	876.020,87	2.827.875,87	-1.951.855,00	-11.402.803,30
2031	858.621,82	3.031.819,46	-2.173.197,64	-13.576.000,94
2032	852.879,85	3.107.107,42	-2.254.227,57	-15.830.228,51
2033	834.558,60	3.244.420,54	-2.409.861,94	-18.240.090,45
2034	808.859,32	3.323.307,54	-2.514.448,22	-20.754.538,67
2035	795.705,45	3.467.241,21	-2.671.535,76	-23.426.074,43
2036	783.164,46	3.654.202,63	-2.871.038,17	-26.297.112,60
2037	728.789,76	3.719.449,30	-2.990.659,54	-29.287.772,14
2038	711.376,83	3.803.813,18	-3.092.436,35	-32.380.208,49
2039	699.625,10	3.856.610,36	-3.156.985,26	-35.537.193,75
2040	682.550,34	3.898.996,49	-3.216.446,15	-38.753.639,90
2041	656.454,05	3.799.716,90	-3.143.262,85	-41.896.902,75
2042	633.455,68	3.658.998,87	-3.025.543,19	-44.922.445,94
2043	615.359,52	3.498.328,28	-2.882.968,76	-47.805.414,70
2044	601.587,97	3.113.287,21	-2.511.699,24	-50.317.113,94
2045	589.904,45	3.005.431,76	-2.415.527,31	-52.732.641,25
2046	588.013,58	2.925.987,45	-2.337.973,87	-55.070.615,12

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

IGOR POPOVICZ
Presidente

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:F401A43A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS-JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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	150.000,00	81.360,00	68.640,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	150.000,00	81.360,00	68.640,00
Alienação de Bens Móveis	120.000,00	81.360,00	38.640,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL	150.000,00	81.360,00	68.640,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	150.000,00	8.506,00	141.494,00
Investimentos	150.000,00	8.506,00	141.494,00
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	150.000,00	8.506,00	141.494,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	304,55	72.854,00	73.158,55

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:6BAC8176

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL-JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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	126.500,00	(126.500,00)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.813.813,65	248.958,25	4.530.907,46	3.282.906,19
(-) 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)	7.813.813,65	248.958,25	4.530.907,46	3.282.906,19
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(7.813.813,65)	(248.958,25)	(4.404.407,46)	(3.409.406,19)

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:709267BE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO-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)	35.517.916,66	5.320.699,15	29.286.127,81	27.382.873,25
Receita tributária	2.058.300,00	224.103,57	1.816.548,24	1.547.996,92
IPTU	582.900,00	4.185,33	254.844,54	249.290,88
ISS	308.000,00	87.563,02	522.443,17	369.112,64
ITBI	217.000,00	32.826,67	211.036,07	222.278,08
IRRF	515.000,00	87.831,21	583.380,46	470.608,42
Outras receitas tributárias	435.400,00	11.697,34	244.844,00	236.706,90
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	715.000,00	89.374,01	509.917,52	573.816,03
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	715.000,00	89.374,01	509.917,52	573.816,03
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(738.467,50)	(108.379,40)	(717.814,88)	(584.132,58)
Receita patrimonial	31.600,00	481,80	12.770,60	21.339,70
(-)Aplicações financeiras	770.067,50	108.861,20	730.585,48	605.472,28
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	33.073.426,16	5.034.508,91	27.165.837,18	25.491.245,68
FPM	15.966.348,65	2.125.907,74	12.202.305,96	11.653.199,19
ICMS	9.640.098,00	1.668.722,62	9.528.796,72	8.790.755,51
Convênios	525.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	6.941.979,51	1.239.878,55	5.434.734,50	5.047.290,98
Demais receitas correntes	409.658,00	81.092,06	511.639,75	353.947,20
Dívida Ativa	62.000,00	11.216,46	104.127,68	125.965,07
Diversas receitas correntes	347.658,00	69.875,60	407.512,07	227.982,13
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.545.725,79	224.570,78	3.065.527,84	3.958.304,70
Operações de crédito(III)	0,00	0,00	126.500,00	1.769.400,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	150.000,00	0,00	81.360,00	0,00
Transferências de capital	2.395.725,79	224.570,78	2.857.667,84	2.188.904,70
Convênios	330.875,00	73.125,00	414.375,00	121.875,00
Outras transferências de capital	2.064.850,79	151.445,78	2.443.292,84	2.067.029,70
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.395.725,79	224.570,78	2.857.667,84	2.188.904,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	37.913.642,45	5.545.269,93	32.143.795,65	29.571.777,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.527.686,02	5.489.442,03	28.434.033,25	26.550.660,23
Pessoal e encargos sociais	17.944.009,74	3.370.344,75	15.998.924,70	13.786.908,69
Juros e encargos da dívida (I)	235.000,00	39.921,65	234.551,80	163.371,75
Outras despesas correntes	14.348.676,28	2.079.175,63	12.200.556,75	12.600.379,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	32.292.686,02	5.449.520,38	28.199.481,45	26.387.288,48
DESPESAS DE CAPITAL (I)	7.813.813,65	248.958,25	4.530.907,46	4.967.774,64
Investimentos	7.334.813,65	131.544,71	4.110.213,22	4.692.207,89
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)	479.000,00	117.413,54	420.694,24	275.566,75
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	7.334.813,65	131.544,71	4.110.213,22	4.692.207,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	39.727.499,67	5.581.065,09	32.309.694,67	31.079.496,37
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.813.857,22)	(35.795,16)	(165.899,02)	(1.507.718,42)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.941.499,67	

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:3F4D753A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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)
820	Contribuições e Legados de Entidades não Gover.	20.657,40	0,00	20.657,40
819	Transferências Voluntárias Públicas Federais	19.788,21	0,00	19.788,21
818	Transferências Voluntárias Públicas Federais	11.976,62	0,00	11.976,62
556	Transferências Lei 9615/98	1.435,78	0,00	1.435,78
830	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	4.731,54	7.574,93	(2.843,39)
152	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
153	Transferências Voluntárias Públicas Federais	23.515,95	0,00	23.515,95
800	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de	268.611,72	0,00	268.611,72
145	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.943,46	(1.943,46)
385	Transferências Voluntárias Públicas Federais	19.710,00	0,00	19.710,00
384	Transferências Voluntárias Públicas Federais	215.360,80	424,32	214.936,48
147	Transferências Voluntárias Públicas Federais	731,17	0,00	731,17
815	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	932,09	1.612,04	(679,95)
391	Transferências Voluntárias Públicas Federais	5.084,73	0,00	5.084,73
148	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
390	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
149	Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.040,50	0,00	3.040,50
809	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais -	78.084,45	31.316,66	46.767,79
150	Transferências Voluntárias Públicas Federais	448.497,10	0,00	448.497,10
810	Transferências Voluntárias Públicas Federais	678,82	0,00	678,82
151	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00
776	Transferências Voluntárias Públicas Federais	20.117,09	0,00	20.117,09
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(26.795,99)	350.440,06	(377.236,05)
881	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	5.990,06	(5.990,06)
610	Operações de Crédito Internas	634,83	0,00	634,83
882	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	6.852,45	0,00	6.852,45
744	Transferências Voluntárias Públicas Federais	32.917,99	0,00	32.917,99
743	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	11,28	0,00	11,28
742	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	72.987,49	0,00	72.987,49
740	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.616,11	0,00	1.616,11
868	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	182.172,14	0,00	182.172,14
94	Retenções em Caráter Consignatário	289.510,27	317.448,65	(27.938,38)
330	Transferências Voluntárias Públicas Federais	32.089,47	14.006,03	18.083,44
102	Fundeb 40%	594.809,54	27.262,18	567.547,36
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(595,65)	37.792,06	(38.387,71)
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.948,11	0,00	7.948,11
101	Fundeb 60%	533.667,92	399.289,20	134.378,72
511	Taxas - Prestação de Serviços	0,01	12.793,25	(12.793,24)
369	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	(31.767,99)	28.057,24	(59.825,23)
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e	87.818,97	1.143,52	86.675,45
853	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais -	40.427,63	0,00	40.427,63
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	72.855,02	39.250,14	33.604,88
501	Receitas de Alienações de Ativos	922,54	0,00	922,54
383	Transferências Voluntárias Públicas Federais	43.990,34	0,00	43.990,34
382	Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.083.796,34	33.539,53	1.050.256,81
107	Salário-Educação	(66.619,79)	9.243,78	(75.863,57)
497	Vigilância em Saúde	298.662,67	0,00	298.662,67
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	29.550,15	(29.550,15)
499	Transferências Voluntárias Públicas Federais	167,29	0,00	167,29
834	Transferências Voluntárias Públicas Federais	62.806,18	0,00	62.806,18
495	Atenção Básica	936.496,20	65.521,03	870.975,17
732	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.977,93	732,60	1.245,33
836	Transferências Voluntárias Públicas Federais	355,53	0,00	355,53
837	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(83.604,95)	7.948,00	(91.552,95)
112	Transferências Voluntárias Públicas Federais	14.890,10	0,00	14.890,10
122	Transferências Voluntárias Públicas Federais	368,83	0,00	368,83
604	Operações de Crédito Internas	121,90	0,00	121,90
845	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
120	Transferências Voluntárias Públicas Federais	208.339,30	6.278,50	202.060,80
	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.542.783,98	1.429.157,39	4.113.626,59
0	Recursos Ordinários (Livres)	707.344,86	1.137.340,12	(429.995,26)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	707.344,86	1.137.340,12	(429.995,26)
TOTAL (III) = (I + II)	6.250.128,84	2.566.497,51	3.683.631,33
REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	0,00

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:475B740C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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)	36.495.508,60	0,00
Pessoal Ativo	36.398.009,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	97.498,68	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)	1.388.407,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	728.901,05	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	145.224,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	514.281,44	0,00
Pensionistas	36.562,00	0,00
IRRF	477.719,43	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	35.107.101,34	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		35.107.101,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	74.910.238,45	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		46,87
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	40.451.528,76	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	38.428.952,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	36.406.375,89	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		74.910.238,45
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		46,87
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		40.451.528,76
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		38.428.952,32
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		36.406.375,89

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:2F1E9892

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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)	30.394.093,28	28.926.983,29	27.787.123,57
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.672.631,83	13.205.521,84	12.065.662,12
Dívida Interna	13.071.522,58	12.074.846,52	11.148.448,89
Dívida Externa	1.601.109,25	1.130.675,32	917.213,23
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	15.721.461,45	15.721.461,45	15.721.461,45
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.468.329,35	10.881.958,53	4.048.922,70
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.112.997,04	13.226.136,23	6.250.128,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	28.934,81	16.179,18
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	1.644.667,69	2.373.112,51	2.217.385,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	24.925.763,93	18.045.024,76	23.738.200,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	69.917.998,95	75.566.633,75	74.910.238,45
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	43,47	38,28	37,09
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	7,82	14,40	5,41
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)	14.672.631,83	13.205.521,84	12.065.662,12
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	13.071.522,58	12.074.846,52	11.148.448,89
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	13.071.522,58	12.074.846,52	11.148.448,89
Previdenciárias	7.410.564,45	7.241.415,81	7.066.668,57
Demais Contribuições Sociais	5.660.958,13	4.833.430,71	4.081.780,32
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.601.109,25	1.130.675,32	917.213,23
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	1.601.109,25	1.130.675,32	917.213,23
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	41.834,99	512.691,91	633.342,31
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	606.137,38	519.400,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:8C3ED1D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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	até o 2º

		Semestre	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	69.917.998,95	75.566.633,75	74.910.238,45
% 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

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
PREFEITO MUNICIPAL
NILSON JESUS DE SOUZA
CONTADOR CRC/PR 20588/O-0
LUCIANO HAENISCH
CONTROLADOR(A) INTERNO(A)

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	69.917.998,95	75.566.633,75	74.910.238,45
% 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

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:C7361874

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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	74.910.238,45	-
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	11.985.638,15	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	5.243.716,69	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:B31A9C44

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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	35.107.101,34	46,87
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.451.528,76	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	38.428.952,32	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	11.985.638,15	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.243.716,69	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A	SUFICIÊNCIA ANTES DA

	PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:C246D61B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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)	30.394.093,28	28.217.529,97	27.787.123,57
DEDUÇÕES (II)	5.468.329,35	7.189.816,22	4.048.922,70
Disponibilidade de caixa bruta	7.112.997,04	9.964.871,67	6.250.128,84
Demais haveres financeiros	0,00	15.276,72	16.179,18
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.644.667,69	2.790.332,17	2.217.385,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.925.763,93	21.027.713,75	23.738.200,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	13.071.522,58	11.500.521,09	11.148.448,89
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.854.241,35	9.527.192,66	12.589.751,98
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		3.062.559,32	735.510,63
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:50412C69

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	854,88	0,00	854,88

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:BB94BB57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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)	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	14.602.173,20	419.950,23	4.403.590,93	10.198.582,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.602.173,20	419.950,23	4.403.590,93	10.198.582,27
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(7.557.173,20)	(419.950,23)	(4.403.590,93)	(3.153.582,27)

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:68319631

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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)	79.129.309,48	12.145.526,53	72.304.361,74	68.813.944,89
Receita tributária	8.642.901,58	1.001.395,95	7.231.591,23	7.119.849,31
IPTU	2.145.582,51	45.817,74	1.979.826,84	1.388.715,09
ISS	4.583.194,41	577.213,95	3.069.943,62	4.079.511,13
ITBI	56.500,00	26.686,70	209.177,50	52.808,34
IRRF	1.006.160,47	347.092,12	1.288.208,70	1.089.351,16
Outras receitas tributárias	851.464,19	4.585,44	684.434,57	509.463,59
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	938.588,73	167.567,08	1.018.812,63	903.279,10
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	938.588,73	167.567,08	1.018.812,63	903.279,10
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(297.851,20)	(103.138,70)	(1.737.251,14)	(736.036,04)
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Aplicações financeiras	297.851,20	103.138,70	1.737.251,14	736.036,04
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	68.561.808,08	10.971.982,77	63.950.410,69	58.930.641,35
FPM	23.395.437,41	3.410.012,59	19.532.409,71	18.647.661,61
ICMS	28.121.484,15	5.291.693,77	28.225.186,36	25.218.355,20
Convênios	1.273.354,48	16.588,19	1.367.243,11	1.013.310,08
Outras transferências correntes	15.771.532,04	2.253.688,22	14.825.571,51	14.051.314,46
Demais receitas correntes	1.283.862,29	107.719,43	1.840.798,33	2.596.211,17
Dívida Ativa	439.419,86	61.064,01	299.211,88	354.068,58
Diversas receitas correntes	844.442,43	46.655,42	1.541.586,45	2.242.142,59
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	9.853.082,76	19.710,00	264.510,00	774.706,69
Operações de crédito(III)	7.045.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.808.082,76	19.710,00	264.510,00	774.706,69
Convênios	2.616.257,76	19.710,00	264.510,00	582.881,69
Outras transferências de capital	191.825,00	0,00	0,00	191.825,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.808.082,76	19.710,00	264.510,00	774.706,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	81.937.392,24	12.165.236,53	72.568.871,74	69.588.651,58
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	76.536.445,23	14.412.603,33	69.109.549,55	59.071.129,40
Pessoal e encargos sociais	41.388.501,98	8.373.233,69	36.495.508,60	36.481.327,67
Juros e encargos da dívida (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	35.147.943,25	6.039.369,64	32.614.040,95	22.589.801,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	76.536.445,23	14.412.603,33	69.109.549,55	59.071.129,40
DESPESAS DE CAPITAL (I)	14.602.173,20	419.950,23	4.403.590,93	3.872.077,71
Investimentos	11.836.023,20	(45.940,30)	1.644.167,16	940.911,14
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)	2.766.150,00	465.890,53	2.759.423,77	2.931.166,57
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	11.836.023,20	(45.940,30)	1.644.167,16	940.911,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	1.960,72	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	88.374.429,15	14.366.663,03	70.753.716,71	60.012.040,54
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(6.437.036,91)	(2.201.426,50)	1.815.155,03	9.576.611,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.391.424,47	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:60551678

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	82.749.154,68
Previsão Atualizada da Receita	0,00	89.429.169,04
Receitas Realizadas	12.319.944,58	75.174.748,45
Déficit Orçamentário	(2.816.416,50)	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	82.749.154,68
Créditos Adicionais		8.391.424,47
Dotação Atualizada	0,00	91.140.579,15
Despesas Empenhadas	14.832.553,56	73.513.140,48
Despesas Liquidadas	15.136.361,08	73.365.963,99
Superávit Orçamentário	0,00	1.661.607,97
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.832.553,56	73.513.140,48
Despesas Liquidadas	15.136.361,08	73.365.963,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	12.300.234,58	74.910.238,45
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	735.510,63	0,00 %
Resultado Primário		0,00	1.815.155,03	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.644.667,69	0,00	992.195,72	652.471,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	550.716,40	0,00	513.348,80	37.367,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.195.384,09	0,00	1.505.544,52	689.839,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		16.807.255,83	25% / 18%	28,87 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		8.435.351,10	60%	60,94 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	7.045.000,00
Despesa de Capital Líquida			4.403.590,93	10.198.582,27
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.393.016,14	15%	23,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:FBA362F7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
PORTARIA Nº 02/2016 - CMR

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.705/2015,
R E S O L V E:
NOMEAR o Senhor MARCOS HENRIQUE DELONGUI, portador do RG nº 7.577.069-3/SSP-PR, ocupante do cargo permanente "Técnico Legislativo I" para ocupar a Função Gratificada de Tesoureiro - FGT, fazendo jus ao adicional previsto no inciso III do artigo 2º da Lei Municipal nº 3.705 de 20 de janeiro de 2015, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2016.

Registre-se.
Afixe-se em Edital.
Publique-se

Rolândia, 04 de Janeiro de 2016

JOSÉ DE PAULA MARTINS
Presidente

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:25F6D06E

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
PORTARIA Nº 01/2016 - CMR

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso XXI, do Regimento Interno da Câmara, e em conformidade com o que dispõe a Resolução 01/2007, em seu artigo 17,
RESOLVE:

Fica estipulado em R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) o valor limite individual, por semestre, para cobertura das despesas de viagens dos Senhores Vereadores, em missão de representação, cursos de aperfeiçoamento e/ou a serviço do Legislativo, que vierem a ser autorizadas durante o exercício de 2.016, conforme dotação consignada na Lei Orçamentária Anual

Edifício da Câmara Municipal de Rolândia, 04 de Janeiro de 2016.

JOSÉ DE PAULA MARTINS
Presidente

RODRIGO LEOCARDIO JORGE
1º Secretário

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:513D774E

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAJANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	10.495.438,53	8.717.756,56	8.527.798,33
DEDUÇÕES(II)	6.926.885,59	9.182.868,32	5.735.938,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.239.583,43	11.626.977,06	6.988.425,91
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.312.697,84	2.444.108,74	1.252.487,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	3.568.552,94	-465.111,76	2.791.859,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	3.568.552,94	-465.111,76	2.791.859,69
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	3.256.971,45	-776.693,25	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			4.488.400,00
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	-	1.785.495,54	1.785.495,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 13h e 57m.			

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:81F2F950

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 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 CRÉDITO¹ (I)			13.825.000,00	1.794.797,53	12.030.202,47
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	26.144.919,39	8.078.098,77	7.736.305,11	339.803,66	18.066.820,62
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	26.144.919,39	8.078.098,77	7.736.305,11	339.803,66	18.066.820,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-12.319.919,39	-6.283.301,24	-	-	-6.036.618,15
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 14h e 17m.					

Notas:
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:390E21A8

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	157.368.300,00
Previsão Atualizada da Receita	161.114.232,37
Receitas Realizadas	143.229.594,39
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	3.931.975,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	157.470.300,00
Créditos Adicionais	10.013.326,26
Dotação Atualizada	167.483.626,26
Despesas Empenhadas	132.798.049,21
Despesas Executadas	132.798.049,21
Liquidadas	129.650.818,76
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	3.147.230,45
Despesas Pagas	117.796.543,37
Superávit Orçamentário	10.431.545,18
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	132.798.049,21
Despesas Executadas	132.798.049,21
Liquidadas	129.650.818,76
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	3.147.230,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	131.191.980,89
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	1.785.495,54
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	-1.785.495,54

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		4.488.400,00	-776.596,52	-17,30
Resultado Primário		-3.530.000,00	-1.911.396,88	54,15
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.341.986,89	0,00	1.271.833,41	70.153,48
Poder Executivo	1.341.986,89	0,00	1.271.833,41	70.153,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.814.153,87	148.874,49	1.681.534,17	983.745,21
Poder Executivo	2.814.153,87	148.874,49	1.681.534,17	983.745,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.156.140,76	148.874,49	2.953.367,58	1.053.898,69
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	
Liquidadas	30.991.155,80		31,21
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	226.650,01		0,23
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	18.159.296,86		101,35
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	1.794.797,53	12.030.202,47
Despesa de Capital Líquida	8.078.098,77	18.066.820,62

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	10.734.630,80	23.714.066,03	36.256.571,74	27.621.357,63
Despesas Previdenciárias (V)	5.644.095,98	16.282.266,22	24.917.804,76	27.966.821,30
Resultado Previdenciário (IV-V)	5.090.534,82	7.431.799,81	11.338.766,98	-345.463,67

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	77.700,03	88.299,97
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	104.572,95	-26.872,92

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	22,98

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

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 14h e 49m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:1E513BED

CHEFIA DE GABINETE
PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/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)	65.601.358,94	2.752,83
Pessoal Ativo	60.717.606,65	2.752,83
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.883.752,29	-
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)	6.358.267,59	-
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	1.474.515,60	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.883.751,99	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	59.243.091,35	2.752,83
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.191.980,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	59.245.844,18	45,16
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	70.843.669,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	67.301.486,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	63.759.302,71	48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 15h e 03m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:D8F84233

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.495.438,53	9.502.493,35	8.897.456,09	8.527.798,33
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	10.495.438,53	9.502.493,35	8.897.456,09	8.527.798,33
Interna	10.495.438,53	9.502.493,35	8.897.456,09	8.527.798,33
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	- -	- -	- -	- -
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	6.926.885,59	11.456.458,87	10.081.241,37	5.738.601,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.239.583,43	13.902.424,97	11.876.772,64	6.991.089,13
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.312.697,84	2.445.966,10	1.795.531,27	1.252.487,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	3.568.552,94	-1.953.965,52	-1.183.785,28	2.789.196,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.908.717,00	123.919.500,82	127.529.739,51	131.191.980,89
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	8,75	7,67	6,98	6,50
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	2,98	-1,58	-0,93	2,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <240,00%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <216,00%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	10.495.438,53	9.502.493,35	8.897.456,09	8.527.798,33
DÍVIDA DE PPP(V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	6.682.139,87	6.357.306,39	5.990.074,84	5.795.941,05
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	5.587.093,39	5.350.241,14	5.089.352,85	4.919.472,60
Previdenciárias	3.644.732,57	3.471.961,05	3.275.671,49	3.182.568,73
Demais Contribuições Sociais	1.942.360,82	1.878.280,09	1.813.681,36	1.736.903,87
Do FTGS	1.095.046,48	1.007.065,25	900.721,99	876.468,45
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS(VIII)	3.813.298,66	3.145.186,96	2.907.381,25	2.731.857,28
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.814.153,87	12.268.723,74	10.958.878,54	2.267.312,72
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-1.420.613,94	-1.785.495,54	-1.785.495,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	1.420.613,94	1.785.495,54	1.785.495,54
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 15h e 10m.				
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.				

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:8E2DAC65

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	119.908.717,00	123.919.500,82	127.529.739,51	131.191.980,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	26.379.917,74	27.262.290,18	28.056.542,69	28.862.235,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	23.741.925,97	24.536.061,16	25.250.888,42	25.976.012,22
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 15h e 50m.				
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:BAD4892C

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre Referência (a)
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	131.191.980,89	-
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	20.990.716,94	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	18.891.645,25	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.183.438,66	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 16h e 21m.		

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:8AE94C6D

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2015

Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre de 2015

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		131.191.980,89
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	59.245.844,18	45,16
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00	70.843.669,68	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30	67.301.486,20	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.789.196,47	2,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	314.860.754,14	240,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.862.235,80	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	20.990.716,94	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.183.438,66	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	1.288.004,49	2.876.299,17
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 16h e 32m.		

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:0A30B3A2

CHEFIA DE GABINETE
SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2014

Ref.: Pregão nº 083/2014

O **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob. o nº. 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, casado, portador do RG nº 3.504.473-6/SSP-PR e sob o CPF nº 673.786.849-53, residente e domiciliado na Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **JGA Comércio e Assistência Odontológica LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 05.014.732/0001-54, estabelecida na Rua Thiago de Freitas Falcão, 220, Conjunto Habitacional Pioneiros, na cidade de Cambé – PR, CEP nº 86.182-620, neste ato legalmente representada pelo Senhor **José Gilberto Alves**, portador do RG nº 4.046.044-6 – SSP/PR, inscrito no CPF sob Nº 550.880.669-53, residente e domiciliado a Rua Thiago de Freitas Falcão, 220, na cidade de Cambe – PR, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR
Fica aditivada a cláusula quarta, do valor, a partir de 28/01/2016, passando o valor de **R$ 4.450,00** (quatro mil quatrocentos e cinqüenta reais) para **R$ 4.951,51** (quatro mil novecentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e um centavos), tendo por base de reajuste o INPC (IBGE) acumulado no período de 11,27% (onze vírgula vinte e sete por cento).

Parágrafo Primeiro:
O presente aditivo perfaz o montante de **R$ 34.660,57** (vinte e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 07 (sete) meses restantes, conforme 1º Aditivo deste mesmo contrato.

Parágrafo Segundo:
O valor total do contrato passa de **R$ 75.650,00** (setenta e cinco mil seiscentos e cinqüenta reais) para **R$ 110.310,57** (cento e dez mil trezentos e dez reais e cinqüenta e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA -
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 12 de Janeiro de 2016.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

JGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária Municipal de Compras, Licitação e Patrimônio

ROSANA ALVES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:9CC98EF5

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº1906, DE 22 DE JANEIRO DE 2016.

O Prefeito do Município de Rolândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:
Designar:

A servidora TANIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, Assistente Social, matrícula 216-0, lotada na Secretaria de Educação, como defensor dativo do servidor DANILO CASTRO MORAES, na Comissão de Sindicância instaurada pelo decreto nº 7.859, de 11 de Agosto de 2015, sendo que o indiciado não atendeu, no prazo legal, a citação para apresentar defesa.

Prazo de 10 (dez) dias para conclusão dos trabalhos.

Publique-se e
Cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 22 de Janeiro de 2016.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

MILTON FACCIONE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:BF9A19B3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

CAMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO I - DESPESA COM PESSOAL

CAMARA DE SANTA AMELIA		
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 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)	472.205,32	
Pessoal Ativo	431.678,32	
Pessoal Inativo e Pensionistas	40.527,00	
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)	35.461,06	
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	35.461,06	
Despesas com Recursos Vinculados		
Pensionistas	35.461,06	
I.R.R.F.		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	436.744,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		436.744,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		11.416.931,52
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		3,83
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 SANTA AMELIA		

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:86D99F55

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 02/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a realização de concurso público para preenchimento de vagas nos quadros desta Câmara Municipal, a ser realizado no ano de 2016

RESOLVE

ART. 1º. Designar Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público para preenchimento de cargos, a qual será formada pelos servidores municipais:

FERNANDO FABRICIO PAGLIACI, brasileiro, funcionário público, inscrito no CPF/MF sob nº 028.039.399-75 e RG n.º 5.724.816-5 PR – **Presidente**.

VANDERLEI DINIZ DA LUZ, brasileiro, funcionário público, inscrito no CPF/MF nº 569.894.749-04 e RG n.º 4.214.552 PR – **Secretário.**

GILBERTO LUIZ MOSSATO, brasileiro, aposentado, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.919.579-04 e RG n.º 1.340.187 PR – **Membro**.

ART. 2º. Poderá a comissão requisitar recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e instalações necessárias à consecução dos objetivos propostos, mediante autorização do chefe do executivo Municipal.

ART. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Amélia, 25 de janeiro de 2016.

WALDECIR EDSON PAGLIACI
Presidente da CMSA-PR

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:00B97A84

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO 01/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014

REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014** CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA AMÉLIA E POR **SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A**, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO.

O presente termo aditivo tem como objeto PRORROGAÇÃO da vigência do contrato, firmado entre as partes para viger até 15 de janeiro de 2017 e o reajuste dos valores contratuais.

CONTRATADA	CNPJ	Valor Tonelada	Qtda.	Valor Total
Sanetran Saneamento Ambiental S/A	95.391.876/0001-12	R$ 127,30	720	R$ 91.656,00
Valor total Homologado R$ 91.656,00 (Noventa e Um Mil Seiscentos Cinquenta e Seis Reais).				

Santa Amélia 11 de janeiro de 2016.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS POLI
Rep. Legal

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:4A558920

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO 02/2016

CONTRATO 06/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015

REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE **PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015** CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA AMÉLIA E POR **PEREIRA & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**, QUE TEM POR OBJETO REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO.
O presente termo aditivo tem como objeto REVISÃO dos valores do contrato, firmado entre as partes.

CONTRATADA	CNPJ	PRODUTO	PERCENTUAL DE REAJUSTE	VALOR REAJUSTADO
PEREIRA & PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	75.622.183/0001-86	ETANOL	23,43%	R$ 2,52

Santa Amélia 18 de janeiro de 2016.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

DJALMA PEREIRA
Rep. Legal

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:9E5DF93E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 026/2016

JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º REVOGAR a partir de 04 de janeiro de 2016, a portaria nº 134/2013, onde concedia ao funcionário público municipal Sr. ANDERSON DA SILVA o adicional de 40% (quarenta por cento) sobre os seus vencimentos básicos, referente a encargos especiais.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos a partir de 04 de janeiro de 2016.

Registre-Se.
Publique-Se.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 26 de janeiro de 2016.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:A11A9B08

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027/2016

JARBAS CARNELOSSI , Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo art. 61 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º REVOGAR a partir de 04 de janeiro de 2016, a portaria nº 143/2013, onde concedia ao funcionário público municipal Sr. JOÃO DEOCLECIANO SOARES o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre os seus vencimentos básicos, referente a encargos especiais.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos a partir de 04 de janeiro de 2016.

Registre-Se.
Publique-Se.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 26 de janeiro de 2016.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Código Identificador:49A52BEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2015

REF. LICITAÇÃO PREGÃO Nº 9/2015

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de obra de Eletricista para a Instalação e Manutenção (reparos, consertos, revisões e adaptações) da Rede Elétrica dos Prédios e Instalações das Secretarias/Departamentos/Divisões e Setores da Administração Municipal.

EXTRATO
Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** CRISTIANO JURISCH - ME
Objeto: O presente Termo Aditivo visa o acréscimo do referido contrato em mais R$ 11.250,00 (Onze Mil, Dizentos e Cinquenta Reais), tendo em vista o redimensionamento do objeto, conforme termos do Art. 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e Lei n.º 8.883/94 de 08/06/94, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Prazo de Execução: 22/04/2016.
Prazo de Vigência: 22/04/2016.
Data da Assinatura: 25/01/2016.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:08734B2E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL CREDENCIAMENTO N.º 002/2016.

O Município de Santa Lucia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 95.594.776-0001-93, com sede no Paço Municipal Aldino Dalbem, situado na Avenida do Rosário, nº 228, Centro, Cidade de Santa Lucia-Paraná, **TORNA PÚBLICO** que se estará recebendo, **a partir do dia 15 de fevereiro de 2016**, nesta unidade, **Pedidos de Credenciamento** objetivando a **Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviços de Mão de Obra de Pedreiro e Carpinteiro para realização de pequenos reparos/manutenção de imóveis e vias públicas do Município,** de acordo com os critérios e condições estabelecidas no Anexo I, **por um período de 12 meses**. **O presente edital de Credenciamento permanecerá constantemente aberto a partir da publicação do resumo deste edital no Diário Oficial do Município até o dia 31 de dezembro de 2016**. Os pedidos de Credenciamento serão julgados pela Comissão Permanente de Licitações alterada pela Portaria n.º 001/2015 de 05.01.2016, em conformidade com os preceitos da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, em especial dos Artigos 13 e 25 *caput*, e alterações posteriores, Lei Municipal nº 529/2013, de 20 de agosto de 2013 e subsidiariamente a Lei (estadual) 15.608/2007 de 16 de agosto de 2007, e demais legislações aplicáveis, e de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser protocolados no serviço de protocolo (Departamento de Tributação) desta Prefeitura Municipal **a partir do dia 15 de fevereiro de 2016**, juntamente com o Requerimento de Credenciamento conforme o modelo disposto no Anexo V do presente edital, tendo como destinatária a Comissão de Licitações.

ABERTURA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Após a realização do Protocolo os envelopes serão encaminhados para o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração para a abertura dos mesmos e análise da Comissão Permanente de Licitação.

LOCAL DE JULGAMENTO: Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES:
Serão disponibilizados a partir da publicação deste termo, em horário de expediente, no Setor de Licitações desta Prefeitura, avisos, cópias do edital, anexos e demais esclarecimentos pertinentes ao edital.
Informações complementares poderão ser obtidas juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, sita a Av. do Rosário, 228, Centro, no horário de expediente, ou pelo Telefone (045) 3288-1144, ou através do e-mail compras@santalucia.pr.gov.br.

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:52CFA5A5

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)
556	Transferências Lei 9615/98	1.716,02	0,00	1.716,02
741	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
762	Transferências Voluntárias Públicas Federais	5.156,35	0,00	5.156,35
94	Retenções em Caráter Consignatário	371,14	371,14	0,00
758	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de	2.044,15	0,00	2.044,15
759	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de	101,70	0,00	101,70
757	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.397,33	0,00	5.397,33
102	Fundeb 40%	176,95	0,00	176,95
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.412,21	0,00	2.412,21
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	215,79	0,00	215,79
509	Gerenciamento do Trânsito	268,04	0,00	268,04
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	8.619,49	0,00	8.619,49
511	Taxas - Prestação de Serviços	247,91	0,00	247,91
101	Fundeb 60%	178,97	0,00	178,97
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.888,23	0,00	5.888,23
369	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	597,67	0,00	597,67
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e	1.858,05	0,00	1.858,05
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	263.889,76	0,00	263.889,76
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria	9.631,85	0,00	9.631,85
111	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
501	Receitas de Alienações de Ativos	61.231,33	0,00	61.231,33
107	Salário-Educação	4.639,39	0,00	4.639,39
497	Vigilância em Saúde	217.881,29	0,00	217.881,29
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	26.319,48	0,00	26.319,48
498	Assistência Farmacêutica	25.098,47	0,00	25.098,47
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	36.376,51	0,00	36.376,51
318	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	29.743,85	0,00	29.743,85
774	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
775	Transferências Voluntárias Públicas Federais	122.122,18	0,00	122.122,18
118	Transferências Voluntárias Públicas Federais	15.078,88	0,00	15.078,88
772	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,24	0,00	0,24
117	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	16.608,81	0,00	16.608,81
495	Atenção Básica	178.532,67	0,00	178.532,67
773	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
116	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
770	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.968,70	0,00	4.968,70
771	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	101.285,02	(101.285,02)
601	Operações de Crédito Internas	355,75	0,00	355,75
602	Operações de Crédito Internas	369,74	0,00	369,74
776	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.214,56	0,00	5.214,56
777	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.670,75	0,00	14.670,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.067.984,21	101.656,16	966.328,05
0	Recursos Ordinários (Livres)	16.288,47	3.996,75	12.291,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		16.288,47	3.996,75	12.291,72
TOTAL (III) = (I + II)		1.084.272,68	105.652,91	978.619,77
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:9D463FFE

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	719.526,12	547.029,75	507.707,05
DEDUÇÕES (II)	1.213.493,32	1.000.273,94	1.080.275,93
Disponibilidade de caixa bruta	1.213.493,32	1.221.871,93	1.084.272,68
Demais haveres financeiros	0,00	15.307,68	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	236.905,67	3.996,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(493.967,20)	(453.244,19)	(572.568,88)
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)	(493.967,20)	(453.244,19)	(572.568,88)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(119.324,69)	(78.601,68)
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:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:39E9D7FE

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	719.526,12	547.029,75	507.707,05
DEDUÇÕES (II)	1.213.493,32	1.000.273,94	1.080.275,93
Disponibilidade de caixa bruta	1.213.493,32	1.221.871,93	1.084.272,68
Demais haveres financeiros	0,00	15.307,68	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	236.905,67	3.996,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(493.967,20)	(453.244,19)	(572.568,88)
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)	(493.967,20)	(453.244,19)	(572.568,88)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(119.324,69)	(78.601,68)

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:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:62B55851

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	6.362.763,00	0,00
Pessoal Ativo	5.715.312,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.357,24	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	182.048,18	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	439.044,76	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	26.126,50	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	26.126,50	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	26.126,50	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	6.336.636,50	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.336.636,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.021.398,55	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		48,66
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	7.031.555,22	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	6.679.977,46	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	6.328.399,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.021.398,55
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	48,66
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	7.031.555,22
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	6.679.977,46
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	6.328.399,70

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:F94F006F

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	INSCRITAS EM

	RESTOS A PAGAR (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.362.763,00	0,00
Pessoal Ativo	5.715.312,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.357,24	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	182.048,18	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	439.044,76	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	26.126,50	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	26.126,50	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	26.126,50	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	6.336.636,50	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.336.636,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.021.398,55	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		48,66
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	7.031.555,22	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	6.679.977,46	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	6.328.399,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.021.398,55
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	48,66
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	7.031.555,22
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	6.679.977,46
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	6.328.399,70

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:13EB8F55

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
Dívida Interna	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
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)	1.213.493,32	1.321.411,97	1.168.145,79	1.080.275,93
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.213.493,32	1.639.749,71	1.492.325,61	1.084.272,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	3.838,44	10.062,80	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	0,00	322.176,18	334.242,62	3.996,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(493.967,20)	(669.518,27)	(585.662,01)	(572.568,88)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	11.938.233,82	12.227.909,46	12.848.592,66	13.021.398,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,03	5,33	4,53	3,90
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	10,16	10,81	9,09	8,30
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	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
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)	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
Interna	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

DA DC	EXERCÍCIO ANTERIOR	até o 1º	até o 2º	até o 3º
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	31.816,86	31.535,45	371,14
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	222.493,87	377.480,10	210.381,59
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:E47B1EDD

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
Dívida Interna	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
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)	1.213.493,32	1.321.411,97	1.168.145,79	1.080.275,93
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.213.493,32	1.639.749,71	1.492.325,61	1.084.272,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	3.838,44	10.062,80	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	0,00	322.176,18	334.242,62	3.996,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(493.967,20)	(669.518,27)	(585.662,01)	(572.568,88)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	11.938.233,82	12.227.909,46	12.848.592,66	13.021.398,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,03	5,33	4,53	3,90
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	10,16	10,81	9,09	8,30
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	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
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)	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
Interna	719.526,12	651.893,70	582.483,78	507.707,05
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	até o 2º	até o 3º
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	31.816,86	31.535,45	371,14
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	222.493,87	377.480,10	210.381,59
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:8E99B097

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
	ANTERIOR			
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	11.938.233,82	12.227.909,46	12.848.592,66	13.021.398,55
% 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	até o 2º	até o 3º
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

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:8D69313C

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	até o 2º	até o 3º
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	11.938.233,82	12.227.909,46	12.848.592,66	13.021.398,55
% 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	até o 2º	até o 3º
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

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:5EAE4FB8

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	

Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.021.398,55	-
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	2.083.423,77	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	911.497,90	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:C32EBA1B

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	95.350,00	(95.350,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95.350,00	(95.350,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	95.350,00	(95.350,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	95.350,00	(95.350,00)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	1.717,31	95.350,00	97.067,31

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:72E7F918

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.118.218,99	205.599,33	1.036.606,15	6.081.612,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.118.218,99	205.599,33	1.036.606,15	6.081.612,84
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(6.118.218,99)	(205.599,33)	(1.036.606,15)	(5.081.612,84)

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:B7847417

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	13.346.364,15	2.455.266,23	12.608.761,96	11.541.804,73
Receita tributária	464.980,75	76.170,31	448.254,00	388.007,00
IPTU	93.840,00	621,10	55.628,24	52.861,45
ISS	143.503,66	18.376,51	163.954,94	162.129,40
ITBI	110.090,00	37.327,88	111.545,80	84.533,66
IRRF	74.259,34	18.424,87	79.592,64	57.088,84
Outras receitas tributárias	60.857,75	1.419,95	37.532,38	31.393,65
(-)Deduções da receita tributária	(17.570,00)	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	279.680,00	43.666,13	264.220,20	242.722,13
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	279.680,00	43.666,13	264.220,20	242.722,13
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(115.743,22)	(51.965,28)	(268.348,78)	(256.233,51)
Receita patrimonial	5.600,00	1.571,88	6.742,28	8.052,55
(-)Aplicações financeiras	121.343,22	53.537,16	275.091,06	264.286,06
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	12.570.947,40	2.382.550,02	12.090.987,92	11.122.145,87
FPM	7.500.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	6.992.873,15
ICMS	3.811.232,90	702.151,90	3.718.972,28	3.240.458,85
Convênios	45.220,00	9.658,44	53.121,30	75.931,07
Outras transferências correntes	1.214.494,50	395.195,06	997.450,78	812.882,80
Demais receitas correntes	146.499,22	4.845,05	73.648,62	45.163,24
Dívida Ativa	70.966,72	1.666,46	20.299,85	13.894,82
Diversas receitas correntes	75.532,50	3.178,59	53.348,77	31.268,42
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	7.348.467,47	346.444,20	785.785,70	1.440.891,52
Operações de crédito(III)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	95.350,00	95.350,00	0,00
Transferências de capital	6.348.467,47	251.094,20	690.435,70	1.440.891,52
Convênios	4.898.467,47	130.094,20	371.285,32	915.045,27
Outras transferências de capital	1.450.000,00	121.000,00	319.150,38	525.846,25
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	6.348.467,47	251.094,20	690.435,70	1.440.891,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	19.694.831,62	2.706.360,43	13.299.197,66	12.982.696,25
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014

DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.302.153,34	2.344.766,19	12.008.699,36	10.577.673,14
Pessoal e encargos sociais	6.458.027,26	1.350.775,89	5.741.670,06	5.022.874,56
Juros e encargos da dívida (I)	43.500,00	6.727,79	43.065,59	46.448,60
Outras despesas correntes	6.800.626,08	987.262,51	6.223.963,71	5.508.349,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	13.258.653,34	2.338.038,40	11.965.633,77	10.531.224,54
DESPESAS DE CAPITAL (I)	7.118.218,99	205.599,33	1.036.606,15	2.107.726,64
Investimentos	6.909.688,99	169.573,52	828.083,97	2.036.558,57
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)	208.530,00	36.025,81	208.522,18	71.168,07
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	6.909.688,99	169.573,52	828.083,97	2.036.558,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	61.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	20.229.842,33	2.507.611,92	12.793.717,74	12.567.783,11
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(535.010,71)	198.748,51	505.479,92	414.913,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.181.872,33	

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:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:95FC401F

SECRETARIA DE FINANÇAS
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	12.300.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	20.756.846,45
Receitas Realizadas	2.882.016,17	13.807.184,25
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	12.300.000,00
Créditos Adicionais		8.181.872,33
Dotação Atualizada	0,00	20.481.872,33
Despesas Empenhadas	2.550.365,52	13.045.305,51
Despesas Liquidadas	2.632.105,53	13.043.676,21
Superávit Orçamentário	331.650,65	761.878,74
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.550.365,52	13.045.305,51
Despesas Liquidadas	2.632.105,53	13.043.676,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.535.571,97	13.021.398,55
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	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(78.601,68)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	505.479,92	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	210.381,59	0,00	109.096,57	101.285,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.381,59	0,00	109.096,57	101.285,02

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	3.329.636,11	25% / 18%	27,91 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.213.786,91	60%	94,36 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.036.606,15	6.081.612,84

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	95.350,00	(95.350,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.599.032,11)	15%	0,00 %

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

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:0C9CBA81

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE				
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)	11.563.600,00	12.208.597,96	11.928.024,34	97,70
Impostos líquidos	298.020,00	404.123,00	410.721,62	101,63
Impostos	315.590,00	421.693,00	410.721,62	97,40
(-)Deduções da Receita de Impostos	17.570,00	17.570,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	51.040,00	55.936,72	19.779,76	35,36
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	51.040,00	55.936,72	19.779,76	35,36
(-)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	11.214.540,00	11.748.538,24	11.497.522,96	97,86
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)	11.563.600,00	12.208.597,96	11.928.024,34	97,70
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	543.360,00	2.240.774,01	1.098.175,72	49,01
Provenientes da União	540.960,00	1.962.372,89	745.164,96	37,97
Provenientes dos Estados	0,00	271.000,00	266.022,45	98,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	60.150,38	0,00
Outras Receitas do SUS	2.400,00	7.401,12	26.837,93	362,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	140,00	140,00	2.130,88	1.522,06
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	530,00	530,00	2.402,46	453,29
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	544.030,00	2.241.444,01	1.102.709,06	49,20

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	2.981.590,00	3.672.199,88	3.523.945,63	1.629,30	95,96
Pessoal e encargos sociais	1.107.020,00	1.488.926,63	1.439.031,62	0,00	96,65
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.874.570,00	2.183.273,25	2.084.914,01	1.629,30	95,49
DESPESAS DE CAPITAL	62.500,00	474.545,38	317.110,23	0,00	66,82
Investimentos	62.500,00	474.545,38	317.110,23	0,00	66,82
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)	3.044.090,00	4.146.745,26	3.841.055,86	1.629,30	92,63

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)	3.044.090,00	4.146.745,26	3.841.055,86	1.629,30	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	429.500,00	1.019.982,39	794.821,39	0,00	20,68
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	429.360,00	932.829,92	715.812,98	0,00	18,63
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	140,00	87.152,47	79.008,41	0,00	2,06
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	140,00	87.152,47	79.008,41	0,00	2,06
(-)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	429.500,00	1.019.982,39	794.821,39	0,00	20,68
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	2.184.950,00	2.019.628,01	2.172.404,67	1.629,30	56,56

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em exerc.	Cancelados em 2012 (h
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	1.478.690,00	1.943.279,06	1.754.614,35	0,00	43,69
Assistência hospitalar e ambulatorial	771.370,00	1.057.339,46	971.511,81	1.629,30	24,19
Suporte profilático e terapêutico	283.000,00	498.457,26	494.882,61	0,00	12,32
Vigilância sanitária	65.020,00	76.729,02	60.468,45	0,00	1,51
Vigilância epidemiológica	86.010,00	57.990,13	51.024,10	0,00	1,27
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	493.000,00	694.332,36	683.825,84	0,00	17,03
TOTAL	3.177.090,00	4.328.127,29	4.016.327,16	1.629,30	100,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:A88996F4

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	6.336.636,50	48,66
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.031.555,22	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.679.977,46	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	2.864.707,68	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	2.083.423,77	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	911.497,90	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:51222A6F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS DECRETO Nº. 02 DE 26 DE JANEIRO DE 2016. HOMOLOGA O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 106/2015.DECRETO Nº. 02 DE 26 DE JANEIRO DE 2016. HOMOLOGA O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 106/2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o PROCESSO DE LICITAÇÃO 146/2015, modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2015 de acordo com Ata de Abertura e Julgamento do referido pregão, exarada pela Pregoeira Srª. Renata, designada pela Portaria Municipal nº. 028/2015.
Parágrafo único – Os itens do objeto licitado ficam homologados conforme a seguir indicado:
Para a empresa **DACO LOCAÇÕES LTDA - ME –** o lote 01 totalizando **R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).**
Para a empresa **TG SERVIÇOS DE VOGILÂNCIA LTDA –** o lote 02 totalizando **R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).**

Art. 2º - Fica o Departamento competente do Poder Executivo Municipal, autorizado a expedir a documentação necessária para a plena consolidação do ato administrativo.

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

Registre-se e
Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito

Publicado por:
Renata de Lima Barbosa
Código Identificador:1C279CD2

GABINETE PREFEITO
DECRETO Nº 001, DE 26 DE JANEIRO DE 2016.

Dispõe sobre os dias de feriado, ponto facultativo e recesso administrativo no Município de São Pedro do Iguaçu no ano de 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios e tornar público, com antecedência, um calendário único com as datas dos feriados federais, estaduais e municipais, definidos em Lei, para o Exercício de 2016, bem como os pontos facultativos, visando, assim, a programação da população em geral;
CONSIDERANDO as Leis Federais nºs 662/1949, 9.093/1995, 9.335/1996 e 10.607/2002, que dispõem sobre os feriados civis e religiosos do país;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 014, de 26 de maio de 1993, que define os feriados do Município de São Pedro do Iguaçu;
CONSIDERANDO que a fixação do calendário proporciona a programação, o planejamento e a organização dos serviços públicos e administrativos, bem como pela iniciativa privada, em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública, notadamente, o da eficiência, consagrado no Artigo 37 da Constituição Federal; e,
CONSIDERANDO, a necessidade de resguardar o interesse público e assegurar o regular funcionamento dos serviços públicos essenciais, que não podem sofrer solução de continuidade;

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os dias de Feriado, os dias de Ponto Facultativo e Recesso Administrativo para cumprimento de expediente pelos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta do Município de São Pedro do Iguaçu no ano de 2016, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:

I - **08 de fevereiro** - segunda-feira: Carnaval (ponto facultativo);
II - **09 de fevereiro** - terça-feira: Carnaval (recesso administrativo);
III – **10 de fevereiro** – quarta-feira: Quarta Feiras de Cinzas (ponto facultativo até as 13h:30min.)
IV - **25 de março** - sexta-feira: Paixão de Cristo (feriado religioso);
V - **21 de abril** - quinta-feira: Tiradentes (feriado nacional);
VI - **22 de abril** - sexta-feira: ponto facultativo;
VII – **26 de maio** - quinta-feira: Corpus Christi (feriado municipal);
VIII - **27 de maio** - sexta-feira: ponto facultativo;
IX - **29 de junho** - quarta: Dia do Padroeiro (ponto facultativo);
X – **18 de julho** – segunda-feira: (Recesso Administrativo) Ficando transferido para esta data o feriado Municipal do **dia 16 de julho,** Aniversário do Município.
XI - **16 a 27 de julho** – Recesso escolar nas instituições educacionais para os Professores das Escolas Públicas Municipais;
XII - **07 de setembro** - quarta-feira: Independência do Brasil (feriado nacional);
XIII - **12 de outubro** - quarta-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado religioso);
XIV - **28 de outubro** - sexta-feira: Dia do Servidor Público (ponto facultativo) ficando transferida para esta data a comemoração e folga de expediente do dia 15 de outubro, Dia Nacional do Professor (feriado escolar);
XV **01 de novembro** - terça-feira: (ponto facultativo);
XVI - **02 de novembro** - quarta-feira: Dia de Finados (feriado religioso);
XVII - **14 de novembro** – segunda-feira: Ponto Facultativo;
XVIII- **15 de novembro** – terça-feira: Proclamação da República (feriado nacional);
XIX – **22 a 31 de dezembro** – Recesso escolar nas instituições educacionais para os Professores das Escolas Públicas Municipais;

Art. 2º Caberá aos dirigentes dos órgãos públicos municipais a organização das escalas de trabalho para a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência

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

Anote-se e
Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Código Identificador:955FD80A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 19/2016.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no total de R$ 138.573,22 (Cento e trinta e oito reais e quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos).

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei municipal nº 1011/2015.
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para exercício de 2016, Crédito Adicional Suplementar, conforme especifica a seguir na importância de R$ 83138.573,22 (Cento e trinta e oito reais e quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos).

08.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008-2023		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1755	3390.30.00.00	33327	Material de consumo	15.000,00
1757	3390.30.00.00	01495	Material de consumo	10.000,00
1861	4490.51.00.00	33329	Obras e Instalações	55.573,22
Total da Unidade				**80.573,22**
09.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
08.244.0010-2035		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS VARIAVEL II E PAIF		
2178	3390.30.00.00	33738	Material de consumo	2.000,00
2195	3390.30.00.00	33778	Material de consumo	2.000,00
Total da Unidade				**4.000,00**
10.001		AGRICULTURA, IND E COMERCIO		
20.606.0012-2041		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO		
2585	3390.30.00.00	33777	Material de consumo	54.000,00
Total da Unidade				**54.000,00**

Art. 2º - Para Cobertura do Crédito Adicional Suplementar referido no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará o cancelamento parcial e o Superávit Financeiro do exercício anterior de acordo com o Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei Municipal nº 1011/2015.

08.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008-2025		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF		
1910	3190.11.00.00	01495	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
Total da Unidade				**10.000,00**

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

Sapopema – PR, 26 de janeiro de 2016.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:9DA04AC9

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 20/2016.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no total de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Artigo 8º da Lei municipal nº 1011/2015.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para exercício de 2016, Crédito Adicional Suplementar, conforme especifica a seguir na importância de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).

08.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008-2023		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1685	3190.11.00.00	01496	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.000,00
Total da Unidade				**72.000,00**

Art. 2º - Para Cobertura do Crédito Adicional Suplementar referido no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará o cancelamento parcial de acordo com o Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei Municipal nº 1011/2015.

08.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008-2030		TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE – AIH		
2000	3390.34.00.00	01496	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirização	72.000,00
Total da Unidade				**72.000,00**

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

Sapopema – PR, 26 de janeiro de 2016.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:EE01B5CE

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016

OBJETO: **Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Casa Familiar Rural Padre Sasaki do Município de Sapopema-Pr – Conforme Termo de Compromisso nº 001/2012-Pr 0401726/2012-MDA**. Expirado o prazo recursal, torna pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto as empresas **P. DE C. MAIA COMERCIAL- ME,** com o valor de R$: 3.642,35 (três mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos), **PERAS E ROSSI LTDA - ME,** com o valor de R$: 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais) e **C.V.B. CONSTANSKI E CIA LTDA - ME**, com o valor de R$: 2.057,00 (dois mil cinquenta e sete reais), totalizando o valor do certame em R$: 9.259,35 (Nove Mil, Duzentos e Cinqüenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos).
VIGENCIA: 03 (três) meses.
CONTRATO NºS: 18/2016, 19/2016 e 20/2016.

Sapopema PR, 25 de janeiro de 2016.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:38C41F0D

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016

O **MUNICÍPIO DE SAPOPEMA**, Estado do Paraná, através da Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 5.504/2005 e subsidiariamente, as Leis Federais Nº 8.666/93 e 8.883/94, e Lei Municipal Nº 600/2006 torna público que se encontra a disposição dos interessados, à partir da data da publicação deste, o Edital de Pregão Presencial para **Contratação de Profissional na Área da Saúde - (Médicos) para prestar consultas medicas no Centro de Saúde, Atendimento no PSF Urbano e Rural (Programa de Saúde da Família), Plantões de 12 (doze) horas e sobre aviso Diurno no Hospital Municipal Santana**. A abertura dos envelopes será às 09:30 horas do dia 11/02/2016 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sapopema, na Av. Manoel Ribas, 818 – Centro – Sapopema – PR. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sapopema à Av. Manoel Ribas, 818 – Centro, Sapopema – PR, ou através do e-mail: licitacoessapopema@yahoo.com.br, no horário de expediente, site: www.sapopema.pr.gov.br.

Sapopema, 27 de janeiro de 2016.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Código Identificador:EB7D0486

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

COMISSÃO GESTÃO PRONTO SOCORRO
PORTARIA Nº. 02/2016

A Gestora Geral do Pronto Socorro Municipal, **Maguiane de Fátima Ribeiro Copetti,** no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº. 0994/2015,

CONSIDERANDO a apresentação de renúncia encaminhada pelo membro Juarez José Coelho da Silva, da Comissão de Gestão do Pronto Socorro Municipal, em data de 13/01/2016;

CONSIDERANDO a necessidade da nomeação de novo membro para substituí-lo,

RESOLVE

Art. 1º. – Designar em substituição ao membro Juarez José Coelho da Silva, a partir desta data, para integrar a Comissão de Gestão do Pronto Socorro, a Sra. **Rosilena Barbosa,** CPF/MF nº. 412.164.749-15, que assumirá tal função sem quaisquer ônus para o Município.

Dê-se CIÊNCIA desta ao novo membro da Comissão de Gestão.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, em 26 de Janeiro de 2016.

MAGUIANE DE FÁTIMA RIBEIRO COPETTI
Gestora Geral

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:183BABFA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 870/2016

Súmula:- Concede férias regulamentares a servidora ROSANA AP. DA SILVA SANTOS, conforme especifica.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGES, ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 86 DA LEI Nº. 10/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS).

RESOLVE:-

Art. 1º - Conceder a servidora **ROSANA AP DA SILVA SANTOS**, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, nível 10, matrícula funcional de nº. 1670-1, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir desta data, relativas ao período aquisitivo de 20/12/2013 a 19/12/2014.

Art. 2- Revoga as disposições em contrario.

Município de Senges, 26 de janeiro de 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

ELIZANGELA H. F. DE MIRANDA
Sec. Mun. Assistencia Social

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:2C486E79

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 871/2016

Súmula:- Concede férias regulamentares a servidora ROSELI AP. CORREA, conforme especifica.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGES, ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 86 DA LEI Nº. 10/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS).

RESOLVE:-

Art. 1º - Conceder a servidora **ROSELI AP CORREA**, ocupante do cargo efetivo de Executor de Serviços Gerais, nível 01, matrícula funcional de nº. 1130-1, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Departamento de Serviços Urbanos, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir da data de 22/01/2016, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2015 a 31/01/2016.

Art. 2º - Revoga as disposições em contrario.

Município de Sengés, 26 de janeiro de 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

LENOIR ZEMBRUSKI
Sec. Mun. Serviços Urbanos

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:D5CB7F17

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 0869/2016

SÚMULA. NOMEIA SERVIDORA PARA RESPONDER COMO COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Prefeita Municipal de Sengés, Estado do Paraná, Elietti Jorge, no uso das atribuições de seu cargo,

R E S O L V E

Art. 1º. – NOMEAR a servidora **Denise Fanton Oréfice,** Dentista, nível 19, matrícula nº. 1197-1, lotada no Departamento de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde para responder como **COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL** da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. – A servidora designada através da presente Portaria acumulará, sem quaisquer ônus para o Município, a atribuição de Coordenadora da Saúde Bucal, para todos os fins legais.

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:11C5A042

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1.061/2016.-

SÚMULA. DECRETA PONTO FACULTATIVO

A Prefeita Municipal de Sengés, Estado do Paraná, Elietti Jorge, no uso das atribuições de seu cargo,

D E C R E T A

Art. 1º. – Fica decretado **PONTO FACULTATIVO** nas repartições públicas municipais, o período compreendido entre as 08horas do dia 08/Fevereiro/2016, até às 12horas do dia 10/Fevereiro/2016, devido ao recesso de carnaval.

Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:B5796ECE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 0181/2016.-

SÚMULA. INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL 2016, COM A DENOMINAÇÃO REFIS 2016, e dá outras providências.

A Câmara Municipal aprovou, e eu, Elietti Jorge, Prefeita Municipal de Sengés, Estado do Paraná sanciono a presente Lei,

Art. 1º. – Fica instituído o **Programa de Recuperação Fiscal 2016,** com a finalidade de promover a regularização de créditos tributários do Município de Sengés, com vencimento até 31 de dezembro de 2015, decorrentes de débitos de pessoas físicas ou jurídicas, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em execução fiscal, ou a executar, inclusive os parcelados, ajuizados, e os que fizeram parte dos REFIS dos anos anteriores e foram excluídos dos Programas, com exigibilidade suspensa, ou não, e os decorrentes da falta de recolhimento do imposto declarado.

Art. 2º. – A administração do **REFIS 2016** será exercida pelo Departamento de Tributação do Município, ao qual compete o gerenciamento e a implementação dos procedimentos necessários à execução do Programa, e compreenderá:

Expedição de atos normativos necessários à execução do Programa;

Promoção da integração das rotinas e procedimentos necessários à execução do **REFIS 2016**, especialmente no que se refere aos sistemas informatizados dos Departamentos envolvidos;

Recebimento das opções do **REFIS 2016**;

Exclusão dos optantes que descumprirem o Programa.

Art 3º. – O ingresso no Programa de **REFIS 2016** dar-se-á por opção do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, permitida a consolidação dos débitos fiscais referidos no art. 1º**,** desta Lei, decorrentes de obrigação própria, ou de responsabilidade tributária, conforme definido no Código Tributário Nacional.

§ 1º. O ingresso no **REFIS 2016** terá por base a data da opção e ocorrerá mediante confissão de dívida;

§ 2º. A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome do sujeito passivo, constituídos ou não, inclusive os acréscimos legais, como multa, juros e atualização em vigor, determinados nos termos da legislação municipal em vigor, e atendendo-se às disposições desta Lei.

Art. 4º. – A opção pelo **REFIS 2016** poderá ser formalizada de **1º. de Fevereiro de 2016**, até o dia **30 de Setembro de 2016**, através do Termo de Opção que será fornecido pelo Departamento Municipal de Tributação.

§ 1º. A opção a que se refere este artigo implica:

Pagamento de 10% (dez por cento) do valor da dívida, no ato do parcelamento para os novos optantes, e de 20% (vinte por cento) para aqueles contribuintes que foram excluídos dos REFIS dos anos anteriores;

Suspensão da exigibilidade dos débitos tributários, na forma do Art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, após o pagamento da primeira parcela;

Aceitação e cumprimento integral das normas e condições estabelecidas no Programa;

Renúncia de ações judiciais propostas em face do Município de Sengés;

Exclusão de qualquer outra forma de parcelamento de débitos tributários, referidos no art. 1º desta Lei;

Confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos incluídos no Programa;

Pagamento regular das parcelas do débito consolidado.

§ 2º. Havendo necessidade de prorrogar o prazo estipulado no *caput* deste artigo, o Executivo Municipal o fará por Decreto.

Art. 5º. – O pagamento dos tributos a que se refere esta Lei poderá ser efetuado nas seguintes condições:

01 (uma) parcela, com desconto de 70% (setenta por cento) sobre juros vencidos e multa para os novos optantes;

01 (uma) parcela, com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre juros vencidos e multa, para os que foram excluídos dos REFIS dos anos anteriores ;

02 (duas) parcelas, com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre juros vencidos e multa para os novos optantes;

02 (duas) parcelas, com desconto de 30% (trinta por cento) sobre juros vencidos e multa para os que foram excluídos dos REFIS dos anos anteriores;

03 (três) a 05 (cinco) parcelas com desconto de 30% (trinta por cento) sobre juros vencidos e multa para os novos optantes;

03 (três) a 05 (cinco) parcelas com desconto de 20% (vinte por cento) sobre juros vencidos e multa, para os que foram excluídos dos REFIS dos anos anteriores;

06 (seis) a 12 (doze) parcelas, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre juros vencidos e multa para os novos optantes;

06 (seis) a 12 (doze) parcelas com desconto de 10% (dez por cento) sobre juros vencidos e multa, para os que foram excluídos dos REFIS dos anos anteriores ;

13 (treze) a 24 (vinte e quatro) parcelas, com desconto de 10% (dez por cento) sobre juros vencidos e multa para os novos optantes;

25 (vinte e cinco) a 36 (trinta e seis) parcelas, com desconto de 8% (oito por cento) sobre juros vencidos e multa para os novos optantes.

01 a 36 parcelas, sem desconto de juros vencidos e multa, para os contribuintes que restaram vencidos em Ações Judiciais propostas contra a Municipalidade, visando a inexigência ou a declaração de inconstitucionalidade dos tributos devidos.

§ 1º. Os contribuintes que aderirem ao **REFIS 2016,** e que foram excluídos dos REFIS dos anos anteriores, somente poderão parcelar seus débitos em até 12 (doze) parcelas.

§ 2º. As multas fiscais decorrentes de débitos de contribuintes apuradas pela Municipalidade em competente Ação Fiscal não poderão ser incluídas no **REFIS 2016**.

§ 3º. Quando do cálculo dos débitos tributários, os mesmos serão atualizados pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), acrescidos de juros e multa previstos na Lei Municipal nº. 022/2000 – CTM e suas alterações.

§ 4º. Não se contemplará no **REFIS 2016** quaisquer valores correspondentes à obrigatória correção monetária.

§ 5º. Se o contribuinte novo optante, ou seja, aquele que não foi excluído dos REFIS anteriores, decidir pelo parcelamento de seu débito, a primeira parcela deverá corresponder a 10% (dez por cento) do total do débito. As parcelas restantes serão corrigidas monetariamente por ocasião de seu efetivo pagamento, e a elas serão acrescidos os juros legais devidos, à razão de 1% (um por cento) mês.

§ 6º. Se o contribuinte já foi excluído de quaisquer REFIS anteriores da Municipalidade, ao optar pelo parcelamento de seu débito remanescente, a primeira parcela deverá corresponder a 20% (vinte por cento) do total do débito. As parcelas restantes serão corrigidas monetariamente por ocasião de seu efetivo pagamento, e a elas serão acrescidos os juros legais devidos, à razão de 1% (um por cento) mês.

§ 7º. O valor da parcela não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) da **UFM** (Unidade Fiscal Municipal), em vigor no momento da opção pelo **REFIS 2016.**

§ 8º. As parcelas que forem adimplidas após os respectivos vencimentos sofrerão acréscimos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e de multa de mora de 10% (dez por cento).

Art. 6º. – Se o crédito fiscal já estiver sendo executado judicialmente, o contribuinte somente poderá optar pelo **REFIS 2016** após a comprovação perante o Departamento de Tributação do Município, através de cópia do recibo emitido pelo Cartório competente, da quitação das custas processuais e honorários advocatícios devidos no Processo Judicial que se encontra em trâmite.

§ 1º. As Execuções Fiscais em trâmite, cujos sujeitos passivos optarem pelo **REFIS 2016**, ficarão suspensas até o pagamento de todas as parcelas.

§ 2º. Se for verificado o descumprimento das condições exigidas no Programa, o Departamento Municipal de Tributação deverá informar de imediato a Procuradoria do Município, discriminando o nome do contribuinte e o número do Processo Executivo Fiscal suspenso em decorrência da opção pelo **REFIS 2016.**

§ 3º. Ocorrendo a situação narrada no parágrafo anterior, os Processos Executivos suspensos em decorrência do **REFIS 2016** retomarão seu curso, na forma e condições em que se encontravam no momento da suspensão, devendo à eles ser acrescidas, quando de seu término, as cominações remanescentes.

§ 4º. Após o cumprimento total do Programa, as Execuções Fiscais suspensas serão extintas.

Art. 7º. – O sujeito passivo optante do **REFIS 2016** será dele excluído, mediante ato do Departamento de Tributação, nas seguintes hipóteses:

Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas no Programa;

Compensação ou utilização indevida de créditos;

Decretação de falência, extinção, liquidação ou cisão da pessoa jurídica;
Falecimento ou insolvência do sujeito passivo quando pessoa física, salvo se os herdeiros ou sucessores assumirem as obrigações do **REFIS 2016**;

Prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita do optante, mediante simulação de ato;

Decisão definitiva, na esfera judicial, total ou parcialmente desfavorável à pessoa física ou jurídica;

Inadimplência de 02 (duas) parcelas consecutivas, ou 04 (quatro) alternadas, a que primeiro ocorrer;

Atraso no pagamento dos Tributos Municipais durante o período em que o sujeito passivo estiver cadastrado no **REFIS 2016**.

§ 1º. A exclusão do sujeito passivo do **REFIS 2016** implicará a imediata exigibilidade da totalidade do débito tributário confessado e ainda não pago.

§ 2º. Ocorrendo a exclusão prevista no parágrafo anterior, restabelecem-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais vencidos no ato da opção, na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, com a inscrição automática do débito em dívida ativa, e consequente cobrança judicial.

Art. 8º. – O **REFIS 2016** não alcança débitos relativos ao Imposto sobre transmissão de Bens Imóveis – ITBI, à Contribuição de Melhoria, e à multa devida pelo contribuinte em decorrência de regular Ação Fiscal.

Art. 9º. – Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS ESTADO DO PARANÁ, EM 26 DE JANEIRO DE 2016.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:B59ECAD9

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 0182/2016.-

SÚMULA. AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SENGÉS – APAE, e dá outras providências.

A Câmara Municipal aprovou, e eu, Elietti Jorge, Prefeita Municipal de Sengés, Estado do Paraná, sanciono a presente Lei,

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder no exercício de 2016, em moeda corrente, a título de auxílio à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Sengés, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 2º. – O auxílio mencionado no artigo anterior será repassado numa única parcela, até o último dia útil do mês de Janeiro de 2016, para ser utilizado pela Entidade na finalidade especificada no Plano de Trabalho apresentado.

Art. 3º. – A Entidade deverá possuir conta bancária especial para o recebimento de tal valor, a qual deverá ser movimentada com as assinaturas do Presidente, e do Tesoureiro da Instituição.

§ 1º. – O Poder Executivo efetuará o repasse da presente subvenção, exclusivamente através de depósito na conta corrente bancária da Entidade.

§ 2º. – A conta bancária mencionada no *caput* deste artigo deverá ser utilizada com exclusividade, para o movimento de receitas, despesas e saldos dos valores recebidos em decorrência desta Lei.
Art. 4º. - Do valor correspondente ao auxílio, objeto desta Lei, por impositivo legal, deverá a Entidade prestar contas ao Município de Sengés, e ao Conselho Municipal de Assistência Social até 30 (trinta) dias posteriores ao recebimento, em forma de balancete financeiro, acompanhado da respectiva documentação comprobatória, através de cópias autenticadas, inclusive com o extrato da respectiva conta bancária, e deverá ser entregue mediante protocolo, tanto no Município, quanto no Conselho Municipal competente.
Art. 5º. – A Entidade tomadora do recurso fica responsável pela alimentação do Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com as informações contidas na sua prestação de contas, na forma e nos prazos fixados na Instrução Normativa nº. 61/2011-TCE.
Art. 6º. – As despesas decorrentes desta Lei serão adimplidas com a seguinte Dotação Orçamentária:

10 Fundo Municipal de Assistência Social
001 Departamento de Assistência Social
08.244.0017.2071 Manutenção do FMAS
5795.000.445042.00.00 – Auxílios

Art. 7º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2016.-

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:BE6EDFD1

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 0183/2016.-

SÚMULA. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA 2016, MODIFICANDO O ANEXO IV DA LEI Nº. 637/90, e dá outras providências.

A Câmara Municipal aprovou, e eu, Elietti Jorge, Prefeita Municipal de Sengés, Estado do Paraná, sanciono a presente Lei,

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual de vencimentos aos servidores públicos efetivos do Município de Sengés, no percentual de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), que corresponde à aplicação do IPC-A (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do período, com fulcro no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O percentual de que trata o *caput* deste artigo será aplicado de igual forma aos proventos dos inativos e pensionistas do Município de Sengés.

Art. 2º. – Aos servidores municipais enquadrados nos níveis 01 e 02 do Plano de Cargos e Vencimentos do Município de Sengés, será concedido o percentual de 11,675% (onze vírgula seiscentos e setenta e cinco por cento) a título de revisão geral anual, em atendimento à previsão contida no inciso IV do art. 7º. e no § 3º do art. 39, ambos da Constituição Federal.

Art. 3º. – Em decorrência do disposto nesta Lei, o anexo IV da Lei nº. 637/90 passará a vigorar com a seguinte redação:

TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS

NÍVEL	VALOR - R$
01	880,00
02	882,37
03	917,03
04	958,29
05	1.124,65
06	1.184,54
07	1.241,78
08	1.358,90
09	1.418,78
10	1.477,35
11	1.654,37
12	1.764,84
13	2.058,97
14	2.239,99
15	2.358,44
16	2.644,60
17	3.288,79
18	3.700,05
19	3.818.50
20	4.398,80
21	4.692,93
04 – CC/GF	2.389,63
05 – CC/GF	3.343,32
06 – CC/GF	4.505,06

Art. 4º. – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 5º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 26 de Janeiro de 2016.-

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:A90C1CE6

LEGISLATIVO MUNICIPAL
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 186/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS -
CNPJ 77.778.736/0001-10
Rua Prefeito Daniel Jorge, 700 - CEP 84220-000 - CX. POSTAL: 14 - SENGÉS - PR
Fone (43) 3567 - 3058

SÚMULA. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA 2016, MODIFICANDO O ANEXO IV DA LEI Nº. 637/90, e dá outras providências.

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual de vencimentos aos servidores públicos efetivos do Município de Sengés, no percentual de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), que corresponde à aplicação do IPC-A (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do período, com fulcro no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O percentual de que trata o *caput* deste artigo será aplicado de igual forma aos proventos dos inativos e pensionistas do Município de Sengés.

Art. 2º. – Aos servidores municipais enquadrados nos níveis 01 e 02 do Plano de Cargos e Vencimentos do Município de Sengés, será concedido o percentual de 11,675% (onze vírgula seiscentos e setenta e cinco por cento) a título de revisão geral anual, em atendimento à previsão contida no inciso IV do art. 7º. e no § 3º do art. 39, ambos da Constituição Federal.

Art. 3º. – Em decorrência do disposto nesta Lei, o anexo IV da Lei nº. 637/90 passará a vigorar com a seguinte redação:

TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS

NÍVEL	VALOR - R$
01	880,00
02	882,37
03	917,03
04	958,29
05	1.124,65
06	1.184,54
07	1.241,78
08	1.358,90
09	1.418,78
10	1.477,35
11	1.654,37
12	1.764,84
13	2.058,97
14	2.239,99
15	2.358,44
16	2.644,60
17	3.288,79
18	3.700,05
19	3.818.50
20	4.398,80
21	4.692,93
04 – CC/GF	2.389,63
05 – CC/GF	3.343,32
06 – CC/GF	4.505,06

Art. 4º. – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 5º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

(Esta Lei foi Decretada pela Câmara Municipal de Sengés, em Sessão Extraordinária realizada em data de 25-01-2016, conferindo com o original que consta no Livro de Registro de Leis deste Legislativo).

Sala das Sessões, em 25 de Janeiro de 2016.

CLAUDEMIR FERNANDES CLETO FILHO
1º Secretário

JOAQUIM ARAÚJO MEDEIROS
Presidente

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:B546B1BA

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO 002-2016

CÂMARA MUNICIPAL DE SENGÉS - CNPJ 77.778.736/0001-10 - Rua Prefeito Daniel Jorge, 700- CX. POSTAL 14 - SENGÉS - PR - CEP 84220-000
Fone (43) 3567 – 3058

SÚMULA. ALTERA O ANEXO IV DA RESOLUÇÃO Nº 003/2014 e SUAS MODIFICAÇÕES POSTERIORES, CONCEDENDO REVISÃO GERAL

ANUAL DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Sengés, Estado do Paraná, diante da deliberação tomada pelo Plenário e para que produza todos os efeitos legais, PROMULGA a seguinte RESOLUÇÃO:-
Art. 1º - Fica o Legislativo Municipal, autorizado a conceder a partir de 1º de janeiro de 2016 a revisão geral anual de vencimentos aos Servidores do Legislativo do Município de Sengés, no percentual de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), que corresponde ao IPCA- Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com fulcro no disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O percentual de que trata o caput deste artigo será aplicado de igual forma aos proventos dos inativos e pensionistas do Município de Sengés.
Art. 2º - Aos servidores do Legislativo enquadrados nos níveis 01 e 02 do Plano de Cargos e Vencimentos desta Câmara Municipal, será concedido o percentual de 11,675% (onze vírgula seiscentos e setenta e cinco por cento) à título de revisão geral anual, em atendimento à previsão contida no inciso IV do art. 7º, e no § 3º do art. 39, ambos da Constituição Federal.
Art. 3º - Em decorrência do disposto nesta Resolução, o anexo IV da Resolução nº. 003/14 passará a vigorar com a seguinte redação:

TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
NÍVEL	VALOR - R$
01	880,00
02	882,37
03	917,03
04	958,29
05	1.124,65
06	1.184,54
07	1.241,78
08	1.358,90
09	1.418,78
10	1.477,35
11	1.654,37
12	1.764,84
13	2.058,97
14	2.239,99
15	2.358,44
16	2.644,60
17	3.288,79
18	3.700,05
19	3.818,50
20	4.398,80
21	4.692,93
04 – CC/GF	2.644,60
05 – CC/GF	3.700,05
06 – CC/GF	4.985,75

Art. 4º. – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Art. 5º. – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, sendo que o efeito das modificações por ela levadas a efeito, retroagindo à data de 1° de Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sengés em, 25 de Janeiro de 2016.

CLAUDEMIR FERNANDES CLETO FILHO
1º Secretário

MÁRIO DIB
2º Secretário

JOAQUIM ARAÚJO MEDEIROS
Presidente

DARCI ANTONIO DE ALMEIDA
Vice – Presidente

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:43A10C54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/16

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES**, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria N° **015/16**, publicada no órgão Oficial de Imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luis Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei N° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULOS GOLS DE PLACAS: AYT-8597 e AYT-8604 (REVISAO 90 MIL KM), EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.**

CONTRATADA: SERVOPA SA COMÉRCIO E INDUSTRIA, inscrita no CNPJ n°76.564.624/0006-08, com sede Rua Fioravante Slavieiro, 97, Centro. CEP.: 84500-000, na cidade de Irati , Estado do Paraná.

VALOR TOTAL: R$ 923,18 (Novecentos e vinte e três reais e dezoito centavos), sendo:
Peças: R$ 579,43.
Serviços: R$ 343,75.

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da Lei n° 8.666/93.

Teixeira Soares, 25 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:7A74F902

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/16

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela portaria n° 015/2016, publicada no órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luis Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE BETONEIRA 265 LITROS DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.**

CONTRATADA: C. E. FARAGO MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 13.848.214/0001-64 com sede na Rua João Ribeiro dos Reis - 474, Bairro Centro, CEP 84.530-000, na cidade de Teixeira Soares, Estado do Paraná.

VALOR total: R$ 2.510,00 (Dois mil quinhentos e dez reais).

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da Lei n° 8.666/93.

Teixeira Soares, 25 de Janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal em Exercício

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:1B723EC7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/16 TERMO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 015/16, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR E ADMINISTRAR CURSO DENOMINADO "A MÚSICA NO CONTEXTO ESCOLAR" DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

CONTRATADA: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC**, inscrita no CNPJ n°03.541.088/0015-42, com sede à Av. Vicente Machado, 240 - Centro. CEP.: 84.500-000, na cidade de Irati, Estado do Paraná.

VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

FUNDAMENTO: Artigo 13 VI, Artigo 25 II e Artigo 26 da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 26 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:AEFC439C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/16

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32 DESTINADOS À FROTA MUNICIPAL, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 11/02/2016 **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, 27 de Janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

RÉGIS ELYSSON JAGHER
Pregoeiro

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:814EE009

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/16

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA 1, RACHÃO, MISTA SUJA E PEDRISCO, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA: 12/02/2016 **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, 27 de janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

RÉGIS ELYSSON JAGHER
Pregoeiro

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:856F7C94

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

O Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, comunica que fará realizar a licitação em epígrafe, conforme abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO BAIRRO BLUMENAU – RUA MARECHAL DEODORO, ÁREA 3115,11 M², COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CTR 803897/2014 MCIDADES/CAIXA, PROCESSO Nº 1017238-96/2014 E PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajustes.

DATA: 23/02/2016 **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, 27 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:2406AAA9

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI N° 1713 CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

LEI N.º 1713

Súmula: Concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos municipais e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, autorizado a efetuar revisão salarial, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, relativo à inflação do período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, aos servidores municipais, extensivo aos Empregos Públicos, Inativos e Pensionistas, exceto os cargos comissionados.
§ 1.º O índice utilizado para determinar o percentual de revisão salarial previsto no caput deste artigo é o INPC/IBGE.
§ 2.º Fica o Poder Legislativo Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, autorizado a efetuar revisão geral anual da remuneração de seus servidores e de seus cargos, efetivos e comissionado, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, no percentual de 11,27% (índice INPC IBGE), referente à inflação do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, percentual este a ser incorporado na folha de pagamento do mês de janeiro do corrente exercício, ficando assim estabelecidos os vencimentos base dos cargos da Câmara Municipal de Teixeira Soares: Assessor Parlamentar da Presidência: R$2.904,93; Procurador Jurídico: R$2.906,55; Secretário Executivo: R$2.440,12; Contador: R$2.236,80, e, Auxiliar de Serviços Gerais: R$1.016,68.

Art. 2.º O percentual de revisão geral das remunerações dos servidores públicos municipais do Poder Executivo de que trata o artigo 1.º para o exercício de 2016 será de 11,27%, incorporado na folha de pagamento do mês de janeiro do corrente exercício, referente ao INPC do exercício de 2015.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2016.

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:1E01805E

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI N° 1714 ATUALIZA OS SUBSIDIOS DO VEREADOE PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

LEI N.º 1714

Súmula: Atualiza os Subsídios do Vereador Presidente e dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Teixeira Soares.

A Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sancionou a seguinte lei:

Art. 1.º Ficam atualizados através desta Lei os Subsídios do Vereador Presidente e dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Teixeira Soares, fixados através da Resolução N.º 01, de 09/04/2012.
§ 1.º A atualização de que trata o *caput* deste artigo, assim entendido o acréscimo no valor nominal dos Subsídios por incorporação do índice inflacionário, recompõe monetariamente as perdas ocorridas nos meses de janeiro a dezembro do ano de 2015.
§ 2.º A atualização de que trata o *caput* deste artigo será de 11,27% (INPC/IBGE) e será incorporada nos Subsídios a partir de 1.° de janeiro de 2016.
Art. 2.º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:D79F8346

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 071/2016

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º CONVERTER em Abono Pecuniário as férias dos servidores abaixo:

Servidor	Período	Dias
EDITE ALVES FERREIRA	2015/2016	15
RICARDO MOREIRA DIAS	2015/2016	08
SIMONE AP. MARI BENTO	2015/2016	15
VALDIR BATISTA GONÇALVES JR	2015/2016	15
WILLYAN FABIO GATTO	2015/2016	15

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04/01/2016.

Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 22 de janeiro de 2016.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA LAVAGNOLLI
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:22B4A011

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 072/2016

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 137 da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 001/05, Artigo 167,

RESOLVE

Art.1º ***CONCEDER 180 (cento e oitenta***) dias de Licença Maternidade a Senhora **MARCIA LOPO DO NASCIMENTO,** servidora desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços de Limpeza e Alimentação, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Art.2º A Licença de que trata o Artigo 1º será do dia **11/01/2016 à 08/07/2016**.

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11/01/2016.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 25 de Janeiro de 2016.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA LAVAGNOLLI
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:EAEA64F2

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 073/2016

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 172 da Lei Complementar nº 001/05,

RESOLVE

ART. 1º CONCEDER Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família a Senhora **JANE GONÇALVES DE SOUZA,** servidora desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde.

ART. 2º A licença de que trata o Artigo 1º, será de **04/01/2016 a 02/02/2016**.

ART. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 25 de janeiro de 2016.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE P. LAVAGNOLLI
Diretora do Depto de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:1F1A64AE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 074/2016

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 30(trinta) dias de férias ao senhor **EDEVALDO JACKSON DOS SANTOS,** servidor efetivo desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de Agente de Máquinas e Veículos, referente ao período aquisitivo de 2014/2015.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia 25/01/2016 a 23/02/2016.

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

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 25 de janeiro de 2016.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE P. LAVAGNOLLI
Diretora do Depto de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:8E700DD5

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 075/2016

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a senhora **ANGELA MARIA RIATO,** servidora desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2014/2015.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia 26/01/2016 a 09/02/2016.

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

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 25 de janeiro de 2016.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE P. LAVAGNOLLI
Diretora do Depto de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:FA6E1956

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 549, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Autoriza reposição salarial aos servidores efetivos e comissionados integrantes da Administração Direta e Indireta do Município de Tijucas do Sul

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, considerando o disposto nas Leis nº 498/2014, nº 499/2014, nº 293/2012 e nº 525/2015, que fixam a data base dos servidores do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica autorizada reposição salarial aos servidores efetivos e comissionados integrantes da Administração Direta e Indireta do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, para a data base Janeiro/2016 no percentual de 11,3% (onze inteiros e três décimos por cento), sendo 11,28% (onze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) de reposição da inflação calculada pelo INPC/IBGE acumulado no período janeiro/2015 a dezembro/2015 e de 0,02 % (dois centésimos por cento) de aumento real.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2016.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:60C46726

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 550, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Autoriza revisão geral anual dos vencimentos dos servidores do quadro do Poder Legislativo do município de Tijucas do Sul.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL, por proposição da Mesa Diretora, elaborou e aprovou a seguinte lei sancionada pelo Prefeito:

Art. 1° Fica autorizada reposição salarial aos servidores efetivos do Poder Legislativo do Município de Tijucas do Sul para a data base Janeiro/2016 no índice de 11,30% (onze inteiros e trinta por cento), sendo 11,28% (onze inteiros e vinte e oito por cento), de reposição da inflação calculada pelo INPC/IBGE acumulado no período de Janeiro/2015 a Dezembro/2015 e de 0,02% (dois centésimos por cento) de aumento real.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2016.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:13E5CB0F

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 551, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Autoriza reposição aos subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e secretários do município de Tijucas do Sul.

A Câmara de Vereadores do Município de Tijucas do Sul, com base no artigo 30,, incisos VI e VII, da Lei Orgânica municipal, por meio de proposição Mesa Diretora, elaborou e aprovou a seguinte lei sancionada pelo Prefeito:

Art. 1° Fica autorizada reposição aos subsídios dos ocupantes de cargos eletivos e aos secretários do Município de Tijucas do Sul para a data base Janeiro/2016, no índice de 11,28% (onze inteiros e vinte e oito por cento), de reposição da inflação calculada pelo INPC/IBGE acumulado no período de Janeiro/2015 a Dezembro/2015.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2016.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:DD2411A1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO NO 2445, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Nomeia FABIANO ALVES CARDOSO para exercer o cargo de Motorista C

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado **FABIANO ALVES CARDOSO**, portador da cédula de identidade com RG nº 8.209.886-0/SSP/PR, para exercer o cargo de Motorista C, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 01/2015 e da consequente convocação através do Edital nº 20, de 12 de novembro de 2015.

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

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à **12 de janeiro de 2016**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:421E932E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO NO 2446, DE 26 DE JANEIRO DE 2016

Exonera LEANDRO DA ROCHA do cargo de Chefe da Divisão Municipal de Agricultura

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado **LEANDRO DA ROCHA**, portador da cédula de identidade com RG nº 13.129.823-4/SSP/PR, do cargo de Chefe da Divisão Municipal de Agricultura, nomeado através do Decreto n° 2026, de 13 de maio de 2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de **1º de janeiro de 2016**.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:B83596E9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DE INEXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2016

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no Inciso I do Artigo 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista o conteúdo e informações do presente processo, bem como diante do exame e análise do Procurador do Município com a emissão de parecer favorável à viabilidade do presente procedimento de Inexigibilidade de Licitação ainda que temporária e excepcional, **RATIFICO** a contratação da empresa: **PARANA EQUIPAMENTOS S.A.** que se propõe ao fornecimento de peças **(bomba injeção, bomba combustível)** da Marca Caterpillar no valor de R$ 15.159,91 (Quinze mil, cento e cinquenta e nove reais).

Tunas do Paraná, 08 de Janeiro de 2016.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:28C06538

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA Nº 02/2016

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no Inciso V do Artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista o conteúdo e informações do presente processo, bem como diante do exame e análise do Procurador do Município com a emissão de parecer favorável à viabilidade do presente procedimento de Dispensa de Licitação ainda que temporária e excepcional, **RATIFICO** a contratação da empresa: **LUCIO RASERA JUNIOR - EIRELI - ME, CNPJ 13.291.538/0001-44**, para a ***Aquisição de Nota Fiscal do Produtor Rural, para setor de Tributos***, no valor de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais).

Tunas do Paraná, 08 de Janeiro de 2016.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:234D6406

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2016

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no Inciso V do Artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista o conteúdo e informações do presente processo, bem como diante do exame e análise do Procurador do Município com a emissão de parecer favorável à viabilidade do presente procedimento de Dispensa de Licitação ainda que temporária e excepcional, **RATIFICO** a contratação da empresa: **ANGELO & ANGELO VIDRAÇARIA LTDA, CNPJ 10.806.817/0001-05**, para a ***Contratação de empresa para fornecimento de vidros***, no valor de R$ 895,00 (Oitocentos e noventa e cinco reais).

Tunas do Paraná, 15 de Janeiro 2016.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:9B005755

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 012/2016DE 26 DE JANEIRODE 2016

Dispõe sobre a nomeação deConselheiro Tutelar.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM, Prefeito Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no resultado das eleições ocorridas em 04 de outubro de 2015.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica nomeada para o Cargo de **Conselheira Tutelar*DAIANE REGINA HARPP***, portadora da carteira de identidade nº 9.930.926-1SESP/PR e inscrita no CPF nº 056.763.249-02, com a respectiva remuneração legalmente previstana Lei Municipal nº.

Art. 2º - Este Decreto entraráem vigor na presente data com efeitos retroativos a08 janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, 26 de janeiro de 2016.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:44891DE5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Turvo, Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina os Artigos 24, inc. II e 26 da Lei Federal n. 8.666/93, com suas alterações posteriores, e atualizada pela Lei n˚. 9.648/98 e considerando o que consta nos memorandos e justificativas, anexos, **RATIFICA a Dispensa de Licitação,** cujo objeto é a **"contratação de empresa para serviços de licenciamento ambiental do Parque Industrial I dessa Municipalidade".**

e ADJUDICO o objeto a Empresa: **CS AMBIENTAL, Avenida Manoel Ribas, n˚ 1422, Centro, Guarapuava – Paraná** pelo valor total de R$ 7.890,00 (sete mil, oitocentos e noventa reais).

Turvo – PR, 16 de novembro de 2015.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

MOIZEIS PEREIRA ZENI
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:5D8EEEE5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2016
DISPENSA DELICITAÇÃONº 14/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: PORTAC ELEVADORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ME
CNPJ nº 14.387.875/0001-00.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 (um) elevador para passageiros, novo, primeiro uso, com instalação na Câmara Municipal de União da Vitória.
VALOR TOTAL: 65.980,00 (sessenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 150 (cento e cinquenta dias)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.00.00.00.00.1001 – Obras e instalações
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 18 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:FE86CD87

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 18/2015
Modalidade Dispensa de Licitação nº 14/2015
Objeto: Contratação de Empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 (um) elevador para passageiros, novo, primeiro uso, com instalação na Câmara Municipal de União da Vitória.

Eu, ZILIOTTO DALDIN, Presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, de acordo com as prerrogativas outorgadas pelo Regimento Interno desta casa de Leis e Lei Orgânica e, nos termos da Lei nº 8.666/83 e suas alterações ADJUDICO e HOMOLOGO o procedimento licitatório modalidade Dispensa de Licitação, sob nº 14/2015 à favor da empresaPORTAC ELEVADORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME,Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no– CNPJ/MF sob nº14.387.875/0001-00, sita à Rua Almirante Alexandrino, 2550, Conj. 06 – Afonso Pena, Município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.

União da Vitória, 05 de janeiro de 2016.

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:ED67C27C

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1/2016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1/2016 AO CONTRATO Nº 02/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR E A EMPRESA LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

Contrato nº 02/2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR
CONTRATADA: EMPRESA LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
DOS PREÇOS:Os serviços descritos no Item 5.2 (hora técnica) passará a ser cobrado R$ 130,00 (cento e trinta reais) a hora.
DA VIGÊNCIA - O prazo Contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a iniciar em 01/02/2016 e término em 01/02/2017.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS - As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8666/93 – Inciso IV do art. 57 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 25/01/2016
FORO : Comarca de União da Vitória-PR

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:6AD72B2C

CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1/2016 AO CONTRATO Nº 01/2015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1/2016 AO CONTRATO Nº 01/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR E A EMPRESA GGNET TELECOMUNICAÇOES LTDA. EPP.

Contrato nº 01/2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR
CONTRATADA: GGNET TELECOMUNICAÇOES LTDA. EPP.
DA VIGÊNCIA - O prazo Contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a iniciar em 01/02/2016 e término em 01/02/2017.
DAS DEMAIS CLÁUSULAS - As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
DA FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8666/93 – Incisos II e IV do art. 57 e suas alterações.
DATA DA ASSINATURA: 18/01/2016
FORO : Comarca de União da Vitória-PR

Publicado por:
Jamile Fernanda Pasturczak
Código Identificador:2D8DBB95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA I
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2015 – SEQUENCIAL N° 2796 REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2015. SEQÜENCIAL DO ADITIVO - 3187

OBJETO DO ADITAMENTO: Do Quantitativo e do Prazo de Vigência/Execução.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de União da Vitória.
CONTRATADO: SAN RAPHAEL COSTA DA LUZ.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de 01 (um) profissional enfermeiro, para dar continuidade aos serviços prestados à população nas Unidades de Saúde do Município de União da Vitória.
Da prorrogação do prazo: O prazo de vigência/execução do Termo de Contrato n.° 112/2015 fica prorrogado por mais 02 (dois) meses, a iniciar em 15/12/2015 e a terminar em 14/02/2016
Do valor: R$ 5.198,00 (cinco mil cento e noventa e oito reais).
Demais cláusulas: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
Fundamento Legal: Artigo 57º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
Data de assinatura: 15/12/2015.
Foro: Comarca de União da Vitória

União da Vitória, 27 de janeiro de 2016

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:BF4A98AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA I
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2015 – SEQUENCIAL N° 2799 REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2015. SEQÜENCIAL DO ADITIVO - 3185

OBJETO DO ADITAMENTO: Do Quantitativo e do Prazo de Vigência/Execução
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de União da Vitória.
CONTRATADO: MANUELA AZEVEDO GRABOVSKI.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de 01 (um) profissional enfermeiro, para dar continuidade aos serviços prestados à população nas Unidades de Saúde do Município de União da Vitória.
Da prorrogação do prazo: O prazo de vigência/execução do Termo de Contrato n.° 112/2015 fica prorrogado por mais 02 (dois) meses, a iniciar em 15/12/2015 e a terminar em 14/02/2016
Do valor: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
Demais cláusulas: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
Fundamento Legal: Artigo 57º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
Data de assinatura: 15/12/2015.
Foro: Comarca de União da Vitória

União da Vitória, 27 de janeiro de 2016

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:5B8ABDB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA I
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2015 – SEQUENCIAL N° 2797 REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2015. SEQÜENCIAL DO ADITIVO - 3186

OBJETO DO ADITAMENTO: Do Quantitativo e do Prazo de Vigência/Execução.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de União da Vitória.
CONTRATADO: DAIANE APARECIDA DOS SANTOS.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de 01 (um) profissional enfermeiro, para dar continuidade aos serviços prestados à população nas Unidades de Saúde do Município de União da Vitória.
Da prorrogação do prazo: O prazo de vigência/execução do Termo de Contrato n.° 112/2015 fica prorrogado por mais 01 (um) mês, a iniciar em 15/12/2015 e a terminar em 15/01/2016
Do valor: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
Demais cláusulas: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
Fundamento Legal: Artigo 57º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
Data de assinatura: 15/12/2015.
Foro: Comarca de União da Vitória

União da Vitória, 27 de janeiro de 2016

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:F2D3F896

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA I
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2015 – SEQUENCIAL N° 2800 REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2015. SEQÜENCIAL DO ADITIVO - 3184

OBJETO DO ADITAMENTO: Do Quantitativo e do Prazo de Vigência/Execução.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de União da Vitória.
CONTRATADO: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA CORDEIRO.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de 01 (um) profissional enfermeiro, para dar continuidade aos serviços prestados à população nas Unidades de Saúde do Município de União da Vitória.
Da prorrogação do prazo: O prazo de vigência/execução do Termo de Contrato n.° 112/2015 fica prorrogado por mais 02 (dois) meses, a iniciar em 15/12/2015 e a terminar em 14/02/2016
Do valor: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
Demais cláusulas: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
Fundamento Legal: Artigo 57º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
Data de assinatura: 15/12/2015.
Foro: Comarca de União da Vitória

União da Vitória, 27 de janeiro de 2016

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:9540C862

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA II
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 450/2014 – SEQUENCIAL N° 2549 REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2014. SEQÜENCIAL DO ADITIVO - 3188

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ
Contratado: ELY ANE CARNEIRO MARTINS RANCKEL.
Do aditamento: Aditamento de quantitativo e prazo de vigência.
Objeto: Prestação de serviços de Enfermagem com a carga horária de 40 horas semanais.
Da prorrogação do prazo: Fica prorrogada a vigência do contrato, por igual período, compreendendo mais 06 (seis) mês contados do dia 16 de dezembro de 2015 á 16 de junho de 2016.
Do Valor: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
Demais cláusulas: As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
Fundamento Legal: Artigo 57º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
Data de assinatura: 15/12/2015.
Foro: Comarca de União da Vitória

União da Vitória, 26 janeiro de 2016.

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:7E6231C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO Nº 457/2014 SEQUENCIAL N° 2556 REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2014.

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ
DISTRATADO: Serviços Médicos Manfroni e Polati Ltda.
DO OBJETO - Pelo presente instrumento fica rescindido, por acordo entre as partes, o contrato de prestação de serviços médicos de profissional Ginecologista, oriundo do Pregão Presencial n.º 107/2014 - Contrato n° 457/2014 – Sequêncial n° 2556.
FUNDAMENTO LEGAL - (Artigo 79°, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93).
Data de assinatura: 01/12/2015.
Foro: Comarca de União da Vitória

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:48F71799

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO Nº 363/2014 SEQUENCIAL N° 2408 REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 86/2014.

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ
DISTRATADO: Clínica Mater Gin Ltda ME.
DO OBJETO - Pelo presente instrumento fica rescindido, por acordo entre as partes, o contrato de prestação de serviços médicos de profissional Ginecologista, oriundo do Pregão Presencial n.º 86/2014 - Contrato n° 363/2014 – Sequêncial n° 2408.
FUNDAMENTO LEGAL - (Artigo 79°, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93).
Data de assinatura: 30/12/2015.
Foro: Comarca de União da Vitória

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:B96C6F60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RREO 6º BIMESTRE DE 2015 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS - CONSOLIDADO

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)	16.214.065,72	18.500.287,32	3.352.324,72	18,12	17.077.093,16	92,31	1.423.194,16
RECEITAS CORRENTES	16.183.990,53	16.829.960,63	3.116.493,59	18,52	16.140.210,53	95,90	689.750,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	816.843,72	1.025.593,85	275.346,16	26,85	1.253.413,75	122,21	-227.819,90
Impostos	684.010,48	869.510,48	267.969,55	30,82	1.122.042,64	129,04	-252.532,16
Taxas	132.833,24	156.083,37	7.376,61	4,73	131.371,11	84,17	24.712,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	249.009,82	249.009,82	47.607,27	19,12	219.291,84	88,07	29.717,98
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	249.009,82	249.009,82	47.607,27	19,12	219.291,84	88,07	29.717,98
RECEITA PATRIMONIAL	66.723,36	78.527,17	58.776,71	74,85	363.199,42	462,51	-284.672,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,70	0,00	-2.969,70
Receitas de Valores Mobiliários	66.723,36	78.527,17	58.776,71	74,85	360.229,72	458,73	-281.702,55
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	1.312.375,22	1.312.375,22	214.252,70	16,33	1.201.261,87	91,53	111.113,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.568.697,30	13.994.113,46	2.495.883,91	17,84	12.971.369,21	92,69	1.022.744,25
Transferências Intergovernamentais	13.453.697,30	13.879.113,46	2.495.883,91	17,98	12.971.369,21	93,46	907.744,25
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.341,11	170.341,11	24.626,84	14,46	131.674,44	77,30	38.666,67
Multas e Juros de Mora	42.939,78	42.939,78	13.506,77	31,46	60.617,21	141,17	-17.677,43
Indenizações e Restituições	11.814,81	11.814,81	0,04	0,00	4.303,24	36,42	7.511,57
Receita da Dívida Ativa	115.586,52	115.586,52	10.928,76	9,46	64.032,87	55,40	51.553,65
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	191,27	0,00	2.721,12	0,00	-2.721,12
RECEITAS DE CAPITAL	30.075,19	1.670.326,69	235.831,13	14,12	936.882,63	56,09	733.444,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
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	30.075,19	290.326,69	235.831,13	81,23	936.882,63	322,70	-646.555,94
Transferências Intergovernamentais	30.075,19	290.326,69	0,00	0,00	276.251,50	95,15	14.075,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	235.831,13	0,00	660.631,13	0,00	-660.631,13
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)	16.214.065,72	18.500.287,32	3.352.324,72	18,12	17.077.093,16	92,31	1.423.194,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.214.065,72	18.500.287,32	3.352.324,72	18,12	17.077.093,16	92,31	1.423.194,16
DÉFICIT (VI)	-	-	-		0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.214.065,72	418.500,287,32	3.388.450,44	18,17	17.077.093,16	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.668.607,15	-	-	1.668.607,15	-	-
Superávit Financeiro	-	1.668.607,15	-	-	1.668.607,15	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	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:25D0E71C

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RREO 6º BIMESTRE DE 2015 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
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
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.313.092,89	19.371.921,64	2.760.018,95	16.408.330,35	2.963.591,29	3.386.444,87	15.892.824,40	3.479.097,24	15.819.247,79	515.505,95
DESPESAS CORRENTES	14.410.773,11	16.690.401,50	2.639.355,56	15.452.279,52	1.238.121,98	3.136.033,30	15.042.775,39	1.647.626,11	14.969.198,78	409.504,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.678.137,58	9.946.506,30	2.105.732,70	9.429.327,92	517.178,38	2.105.732,70	9.429.327,92	517.178,38	9.429.327,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.730.635,53	6.743.895,20	533.622,86	6.022.951,60	720.943,60	1.030.300,60	5.613.447,47	1.130.447,73	5.539.870,86	409.504,13
DESPESAS DE CAPITAL	741.119,78	2.681.520,14	120.663,39	956.050,83	1.725.469,31	250.411,57	850.049,01	1.831.471,13	850.049,01	106.001,82
INVESTIMENTOS	602.819,78	2.595.170,14	109.896,01	869.858,60	1.725.311,54	239.644,19	763.856,78	1.831.313,36	763.856,78	106.001,82
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	138.300,00	86.350,00	10.767,38	86.192,23	157,77	10.767,38	86.192,23	157,77	86.192,23	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	161.200,00	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)	15.313.092,89	19.371.921,64	2.760.018,95	16.408.330,35	2.963.591,29	3.386.444,87	15.892.824,40	3.479.097,24	15.819.247,79	515.505,95
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)	15.313.092,89	19.371.921,64	2.760.018,95	16.408.330,35	2.963.591,29	3.386.444,87	15.892.824,40	3.479.097,24	15.819.247,79	515.505,95
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.184.268,76	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.313.092,89	19.371.921,64	2.760.018,95	16.408.330,35	2.963.591,29	3.386.444,87	17.077.093,16	2.294.828,48	15.819.247,79	515.505,95

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.

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:E84E78F7

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RREO 6º BIMESTRE DE 2015 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 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)	796.935,47	982.435,47	1.181.611,70	120,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	147.829,05	157.329,05	187.761,52	119,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	228.131,25	372.131,25	497.943,92	133,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	137.487,10	153.487,10	178.108,97	116,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.563,08	186.563,08	258.228,23	138,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.281,31	2.281,31	5.558,35	243,65
Dívida Ativa dos Impostos	101.898,64	101.898,64	36.674,07	35,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.745,04	8.745,04	17.336,64	198,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.576.140,07	11.576.140,07	10.658.109,69	92,07
Cota-Parte FPM	8.516.900,00	8.516.900,00	7.408.087,61	86,98
Cota-Parte ITR	54.751,50	54.751,50	64.815,31	118,38
Cota-Parte IPVA	250.944,38	250.944,38	391.484,94	156,00
Cota-Parte ICMS	2.661.531,25	2.661.531,25	2.731.533,90	102,63
Cota-Parte IPI-Exportação	54.751,50	54.751,50	40.826,50	74,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.261,44	37.261,44	21.361,43	57,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.261,44	37.261,44	21.361,43	57,33
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	12.373.075,54	12.558.575,54	11.839.721,39	94,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.073.036,55	1.313.036,55	1.128.791,43	85,97
Provenientes da União	957.073,25	957.073,25	693.305,93	72,44
Provenientes do Estado	101.428,44	341.428,44	393.650,38	115,30
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	14.534,86	14.534,86	41.835,12	287,83
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	424.912,10	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.073.036,55	1.313.036,55	1.553.703,53	118,33

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.585.377,05	3.992.001,60	3.493.259,54	87,51	3.369.074,53	84,40
Pessoal e Encargos Sociais	1.804.850,00	2.171.437,02	1.855.514,61	85,45	1.855.514,61	85,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.780.527,05	1.820.564,58	1.637.744,93	89,96	1.513.559,92	83,14
DESPESAS DE CAPITAL	138.782,25	276.895,25	206.630,00	74,62	206.630,00	74,62
Investimentos	138.782,25	276.895,25	206.630,00	74,62	206.630,00	74,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.724.159,30	4.268.896,85	3.699.889,54 86,67		3.575.704,53	83,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.072.543,79	1.332.149,50	906.288,79	24,50	906.288,79	25,35
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.072.543,79	1.332.149,50	906.288,79	24,50	906.288,79	25,35
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	5.684,89	0,15	5.684,89	0,16
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	0.00	0.00	12.582,43	0,34	12.582,43	0,35

ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.072.543,79	1.332.149,50	924.556,11	24,99	924.556,11	25,86
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.651.615,51	2.936.747,35	2.775.333,43	75,01	2.651.148,42	74,14
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						22,39
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						875.190,21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2015	136.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	136.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSCONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício 2004	0,00	0,00	0,00
Exercício 2014	0,00	5.684,89	-5.684,89
TOTAL (VIII)	0,00	5.684,89	-5.684,89
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	3.296.641,34	3.907.443,83	3.454.233,74	93,36	3.330.048,73	93,13	124.185,01
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	316.262,46	154.874,53	81.679,42	2,21	81.679,42	2,28	0,00
Vigilância Epidemiológica	111.255,50	206.578,49	163.976,38	4,43	163.976,38	4,59	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	53.403,60	403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.777.562,90	4.269.300,45	3.699.889,54	100,00	3.575.704,53	100,00	124.185,01

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:889A7740

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RREO 6º BIMESTRE DE 2015 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS 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	796.935,47	982.435,47	275.790,33	1.168.064,67	118,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	250.488,12	259.988,12	12.467,85	225.639,66	86,79
1.1.1- IPTU	147.829,05	157.329,05	5.751,99	187.785,27	119,36
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.281,31	2.281,31	606,30	3.941,90	172,79
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	92.773,38	92.773,38	4.106,30	32.546,72	35,08
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.604,38	7.604,38	2.003,26	14.198,55	186,72
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	-12.832,78	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	228.131,25	372.131,25	120.908,89	497.990,55	133,82
1.2.1- ITBI	228.131,25	372.131,25	122.267,18	500.283,73	134,44

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	12,00	46,63	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-1.370,29	-2.339,81	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	147.753,02	163.753,02	40.717,02	186.206,23	113,71
1.3.1- ISS	137.487,10	153.487,10	39.624,10	178.139,45	116,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	864,96	1.569,82	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	9.125,26	9.125,26	110,71	4.159,29	45,58
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.140,66	1.140,66	117,25	3.138,09	275,11
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	-800,42	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	170.563,08	186.563,08	101.696,57	258.228,23	138,41
1.4.1- IRRF	170.563,08	186.563,08	101.696,57	258.228,23	138,41
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	11.925.941,32	11.947.941,32	2.154.247,30	10.979.118,41	91,89
2.1- Cota-Parte FPM	8.866.701,25	8.866.701,25	1.596.553,34	7.729.096,33	87,17
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.516.900,00	8.516.900,00	1.275.544,62	7.408.087,61	86,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	349.801,25	349.801,25	321.008,72	321.008,72	91,77
2.2- Cota-Parte ICMS	2.661.531,25	2.661.531,25	511.967,73	2.731.533,90	102,63
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	37.261,44	37.261,44	3.560,24	21.361,43	57,33
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	54.751,50	54.751,50	6.779,26	40.826,50	74,57
2.5- Cota-Parte ITR	54.751,50	54.751,50	12.520,80	64.815,31	118,38
2.6- Cota-Parte IPVA	250.944,38	272.944,38	22.865,93	391.484,94	143,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.722.876,79	12.930.376,79	2.430.037,63	12.147.183,08	93,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.109,16	9.050,06	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	379.973,80	400.225,30	74.743,95	527.960,65	131,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	182.505,00	182.505,00	31.748,65	221.249,06	121,23
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	197.468,80	217.720,30	34.549,80	267.937,64	123,07
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	8.445,50	38.773,95	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.000,00	115.000,00	755,47	4.422,51	3,85
6.1- Transferências de Convênios	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	755,47	4.422,51	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	494.973,80	515.225,30	76.608,58	541.433,22	105,09

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período (b)	Até o Período	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.315.228,02	2.315.228,02	366.647,43	2.114.290,92	91,32
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.703.380,00	1.703.380,00	255.108,88	1.464.288,38	85,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	532.306,25	532.306,25	102.393,53	546.306,61	102,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	7.452,29	7.452,29	712,04	4.272,25	57,33
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	10.950,30	10.950,30	1.355,86	8.165,34	74,57
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.950,30	10.950,30	2.504,13	12.962,91	118,38
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	50.188,88	50.188,88	4.572,99	78.295,43	156,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.037.972,50	2.395.888,66	443.643,16	2.535.570,11	105,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.037.972,50	2.395.888,66	438.008,61	2.505.803,72	104,59
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0	29.766,39	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	5.634,55		0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-277.255,52	80.660,64	71.361,18	391.512,80	485,38
[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	1.574.000,00	1.734.507,69	1.734.242,89	99,98	1.734.242,89	99,98	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.574.000,00	1.734.507,69	1.734.242,89	99,98	1.734.242,89	99,98	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	468.900,14	838.860,86	838.569,65	99,97	838.569,65	99,97	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	468.900,14	838.860,86	838.569,65	99,97	838.569,65	99,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.042.900,14	2.573.368,55	2.572.812,54	99,98	2.572.812,54	99,98	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	8.222,85
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	8.222,85
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	68,07
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	175.308,56
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.180.719,20	3.232.594,20	607.509,41	3.036.795,77	93,94

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	527.620,00	529.872,40	515.288,24	97,25	513.882,46	96,98	1.405,78
23.1 - Creche	527.620,00	529.872,40	515.288,24	97,25	513.882,46	96,98	1.405,78
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	527.620,00	529.872,40	515.288,24	97,25	513.882,46	96,98	1.405,78
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	2.851.341,12	3.648.857,13	3.501.730,48	96,01	3.476.562,97	95,32	25.167,51
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.042.900,14	2.573.368,55	2.572.812,54	99,98	2.572.812,54	99,98	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	808.440,98	1.075.488,58	930.426,44	86,51	905.258,93	84,17	25.167,51
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-1.508,50	0,00	-1.508,50	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	209.300,00	181.813,42	179.476,12	98,71	179.476,12	98,71	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	53.808,18	64.508,18	58.238,58	90,28	58.238,58	90,28	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	3.642.069,30	4.425.051,13	4.254.733,42	96,15	4.228.160,13	95,55	26.573,29

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	391.512,80
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	-138.139,34
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	29.766,39
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	175.381,77
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	40.622,32
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)	1,83
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	499.145,77
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	3.491.299,66
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	28,74

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	0	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.478,38	175.818,38	10.502,90	5,97	10.502,90	5,97	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00 0,00		0	0	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	193.434,07	304.062,92	213.011,88	70,06	213.011,88	70,06	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	363.912,45	479.881,30	223.514,78	46,58	223.514,78	46,58	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.005.981,75	4.904.932,43	4.478.248,20	91,30	4.451.674,91	90,76	26.573,29

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	46.675,78	1,83

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	175.308,56	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	2.505.803,72	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	2.572.812,54	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	2.572.812,54	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00

50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	29.766,39	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	138.066,13	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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.

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:9E5D7985

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RREO 6º BIMESTRE DE 2015 - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
PODER EXECUTIVO

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 Período	**Até o Período (b)**	**% (b/total b)**		**No Período**	**Até o Período (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	15.313.092,89	19.371.921,64	2.760.018,95	16.408.330,35	100,00	2.963.591,29	3.386.444,87	15.892.824,40	100,00	3.479.097,24	515.505,95
JUDICIÁRIA	70.000,00	42.500,00	3.093,09	37.198,89	0,24	5.301,11	7.871,91	37.198,89	0,25	5.301,11	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	50.000,00	26.000,00	0,00	25.759,53	0,17	240,47	4.778,82	25.759,53	0,18	240,47	0,00
Administração Geral	20.000,00	16.500,00	3.093,09	11.439,36	0,08	5.060,64	3.093,09	11.439,36	0,08	5.060,64	0,00
ADMINISTRAÇÃO	942.863,96	870.287,59	77.072,31	834.212,32	5,49	36.075,27	111.083,00	734.223,71	5,00	136.063,88	99.988,61
Administração Financeira	106.950,00	78.077,03	4.149,53	77.187,43	0,51	889,60	6.700,74	72.387,43	0,49	5.689,60	4.800,00
Planejamento e Orçamento	5.750,00	14.830,00	0,00	14.580,00	0,10	250,00	0,00	3.900,00	0,03	10.930,00	10.680,00
Administração de Receitas	10.350,00	15.350,00	0,00	14.736,75	0,10	613,25	0,00	14.736,75	0,10	613,25	0,00
Administração Geral	819.813,96	762.030,56	72.922,78	727.708,14	4,79	34.322,42	104.382,26	643.199,53	4,38	118.831,03	84.508,61
SEGURANÇA PÚBLICA	5.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Policiamento	5.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	813.520,58	980.575,95	148.449,86	681.937,48	4,48	298.638,47	139.906,44	589.221,72	4,01	391.354,23	92.715,76
Assistência Comunitária	548.241,36	695.785,64	123.596,38	479.623,11	3,15	216.162,53	87.314,41	387.401,58	2,64	308.384,06	92.221,53
Assistência ao Portador de Deficiência	11.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Assistência ao Idoso	31.046,62	19.596,62	0,00	0,00	0,00	19.596,62	0,00	0,00	0,00	19.596,62	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	222.732,60	265.143,69	24.853,48	202.314,37	1,33	62.829,32	52.592,03	201.820,14	1,37	63.323,55	494,23
SAÚDE	3.777.562,90	4.269.300,45	486.528,47	3.699.889,54	24,33	569.410,91	883.913,99	3.575.704,53	24,34	693.595,92	124.185,01
Saneamento Básico Urbano	53.403,60	403,60	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	0,00	403,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	111.255,50	206.578,49	41.445,28	163.976,38	1,08	42.602,11	44.304,38	163.976,38	1,12	42.602,11	0,00
Vigilância Sanitária	316.262,46	154.874,53	-321,22	81.679,42	0,54	73.195,11	5.970,97	81.679,42	0,56	73.195,11	0,00
Atenção Básica	3.296.641,34	3.907.443,83	445.404,41	3.454.233,74	22,72	453.210,09	833.638,64	3.330.048,73	22,67	577.395,10	124.185,01
TRABALHO	2.415.000,00	2.927.682,69	587.009,85	2.917.942,48	19,19	9.740,21	617.055,29	2.917.942,48	19,86	9.740,21	0,00
Relação de Trabalho	2.415.000,00	2.927.682,69	587.009,85	2.917.942,48	19,19	9.740,21	617.055,29	2.917.942,48	19,86	9.740,21	0,00
EDUCAÇÃO	4.140.495,25	5.039.445,93	889.247,86	4.577.112,75	30,10	462.333,18	1.021.528,12	4.550.539,46	30,98	488.906,47	26.573,29
Educação Especial	180.500,00	156.652,25	24.470,76	145.157,55	0,95	11.494,70	32.635,82	145.157,55	0,99	11.494,70	0,00
Ensino Fundamental	2.963.753,57	3.825.915,92	700.436,86	3.457.617,47	22,74	368.298,45	770.003,02	3.432.449,96	23,37	393.465,96	25.167,51
Educação de Jovens e Adultos	71.000,00	77.210,00	17.527,79	77.034,70	0,51	175,30	18.527,79	77.034,70	0,52	175,30	0,00
Ensino Superior	209.300,00	181.813,42	24.082,14	179.476,12	1,18	2.337,30	28.664,30	179.476,12	1,22	2.337,30	0,00
Alimentação e Nutrição	188.321,68	199.021,68	13.491,33	155.594,63	1,02	43.427,05	30.053,96	155.594,63	1,06	43.427,05	0,00
Educação Infantil	527.620,00	598.832,66	109.238,98	562.232,28	3,70	36.600,38	141.643,23	560.826,50	3,82	38.006,16	1.405,78
CULTURA	37.145,00	27.465,00	14.280,62	26.005,58	0,17	1.459,42	15.847,91	25.822,87	0,18	1.642,13	182,71
Difusão Cultural	37.145,00	27.465,00	14.280,62	26.005,58	0,17	1.459,42	15.847,91	25.822,87	0,18	1.642,13	182,71

URBANISMO	1.310.585,70	3.102.448,07	302.199,91	1.605.681,52	10,56	1.496.766,55	280.102,75	1.473.639,90	10,03	1.628.808,17	132.041,62
Infra-Estrutura Urbana	214.182,20	1.440.965,30	129.222,76	266.596,46	1,75	1.174.368,84	24.000,24	161.373,94	1,10	1.279.591,36	105.222,52
Serviços Urbanos	1.096.403,50	1.661.482,77	172.977,15	1.339.085,06	8,81	322.397,71	256.102,51	1.312.265,96	8,93	349.216,81	26.819,10
SANEAMENTO	1.097.600,00	1.212.800,00	228.853,24	1.191.568,91	7,26	21.231,09	228.853,24	1.191.568,91	7,5	21.231,09	0,00
Administração Geral	454.000,00	433.562,28	81.486,72	432.469,52	2,64	1.092,76	81.486,72	432.469,52	2,72	1.092,76	0,00
Saneamento Basico Urbano	643.600,00	779.237,72	147.366,52	759.099,39	4,63	20.138,33	147.366,52	759.099,39	4,78	20.138,33	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Controle Ambiental	5.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
AGRICULTURA	55.150,00	427.195,23	-6.466,05	382.049,68	2,51	45.145,55	3.209,89	345.093,17	2,35	82.102,06	36.956,51
Extensão Rural	18.350,00	13.481,23	-6.539,79	3.459,89	0,02	10.021,34	-7.058,01	2.494,62	0,02	10.986,61	965,27
Administração Geral	36.800,00	413.714,00	73,74	378.589,79	2,49	35.124,21	10.267,90	342.598,55	2,33	71.115,45	35.991,24
INDÚSTRIA	39.675,00	39.675,00	78,79	39.528,79	0,26	146,21	7.680,36	37.844,47	0,26	1.830,53	1.684,32
Promoção Industrial	39.675,00	39.675,00	78,79	39.528,79	0,26	146,21	7.680,36	37.844,47	0,26	1.830,53	1.684,32
TRANSPORTE	137.000,00	175.000,00	6.010,23	172.754,40	1,14	2.245,60	10.461,43	171.794,40	1,17	3.205,60	960,00
Transporte Rodoviário	137.000,00	175.000,00	6.010,23	172.754,40	1,14	2.245,60	10.461,43	171.794,40	1,17	3.205,60	960,00
DESPORTO E LAZER	23.000,00	23.000,00	2.473,22	18.786,48	0,12	4.213,52	15.335,63	18.568,36	0,13	4.431,64	218,12
Desporto Comunitário	23.000,00	23.000,00	2.473,22	18.786,48	0,12	4.213,52	15.335,63	18.568,36	0,13	4.431,64	218,12
ENCARGOS ESPECIAIS	280.794,50	234.445,73	21.187,55	223.661,53	95,40	10.784,20	43.594,91	223.661,53	1,45	10.784,20	0,00
Serviço da Dívida Interna	140.300,00	86.350,00	10.767,38	86.192,23	38,54	157,77	10.767,38	86.192,23	0,59	157,77	0,00
Outros Encargos Especiais	140.494,50	148.095,73	10.420,17	137.469,30	61,46	10.626,43	32.827,53	137.469,30	0,86	10.626,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**15.313.092,89**	**19.371.921,64**	**2.760.018,95**	**16.408.330,35**	**100,00**	**2.963.591,29**	**3.386.444,87**	**15.892.824,40**	**100,00**	**3.479.097,24**	**515.505,95**

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:D9D1B0C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2015 PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 022/2015

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de 2015, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001 - 42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova - PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **LUIZ CLAUDIO COSTA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG Nº 1.004.706-4 SSP/PR e do CPF/MF Nº 185.717.199-34, residente e domiciliado em Balsa Nova - PR, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Obras** o Senhor **PEDRO MANTOVANI DOS SANTOS** inscrito no CPF/MF sob o Nº 403.309.749-04, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob Nº 84.880.137/0001-78, com sede a Rua General Mário Tourinho, 2.497 - CEP: 80740-000 - Bairro: Campina do Siqueira, Curitiba - PR, neste ato representada por **DANTE LUIZ DE LARA**, inscrito no CPF/MF sob Nº 428.305.089-04, doravante denominada **CONTRATADA,** por esta e melhor forma de direito, nos termos das Leis Federais Nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, Decreto Municipal 86, de 30 de junho de 2014 e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito às decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 712/2015**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL** sob o **Nº 022/2015**, ajustam entre si, através desta **ATA REGISTRO DE PREÇO**, referentes aos itens abaixo descriminados, com seus respectivos preços unitários, em nome da empresa acima citada.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
1	1	3785	Canto - Esquerdo.	Metisa	Un	1,00	95,00	95,00
1	2	3785	Canto - Direito.	Metisa	Un	1,00	95,00	95,00
1	3	3783	Canto para Lâmina - Da Motoniveladora 120-K.	Metisa	Un	2,00	180,00	360,00
1	4	3783	Canto para Lâmina - Da Motoniveladora FG-140.	Metisa	Un	2,00	225,00	450,00
1	5	3739	Dente - Dianteiro da Caçamba da Retro Escavadeira 416-E.	Metisa	Un	5,00	75,00	375,00
1	6	3739	Dente - Para Caçamba da Pá Carregadeira FR 12b.	Ecoplan	Un	9,00	155,00	1.395,00
1	7	3739	Dente - Dianteiro para Caçamba da Pá Carregadeira W-20.	Metisa	Un	9,00	183,00	1.647,00
1	8	3739	Dente - Dianteiro para Caçamba da Retro Escavadeira 580-L.	Ecoplan	Un	5,00	74,00	370,00
1	9	3739	Dente - Central da Retro Escavadeira JCB.	Metisa	Un	5,00	44,00	220,00
1	10	3263	Lâmina - 3/4" 10 Furos Dianteiro da Caçamba da Retro Escavadeira 580-L.	Metisa	Un	1,00	828,00	828,00
1	11	3263	Lâmina - Curva 3/4" para Motoniveladora 120-K.	Fortractor	Un	2,00	559,00	1.118,00
1	12	3263	Lâmina - Curva S/4 13 Furos para Motoniveladora FG-70B.	Fortractor	Un	2,00	556,00	1.112,00
1	13	3263	Lâmina - Para Caçamba da Pá Carregadeira W-20.	Metisa	Un	1,00	2.070,00	2.070,00
1	14	3263	Lâmina - Para Caçamba da Pá Carregadeira FR 12B.	Metisa	Un	1,00	1.945,00	1.945,00
1	15	3784	Suporte - Do Dente do Escarificador FG-170.	Ecoplan	Un	5,00	141,00	705,00
1	16	3784	Suporte - Para Retro Escavadeira 580-L.	Ecoplan	Un	5,00	34,00	170,00
1	17	3782	Unha - Retro Escavadeira 580-L.	Metisa	Un	5,00	38,00	190,00
1	18	3782	Unha - Escarificador.	Metisa	Un	5,00	33,00	165,00
TOTAL								13.310,00

Fica estabelecido pelas partes que os preços constantes da presente ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da Ata Nº 007/2015.
Os direitos e deveres das **CONTRATADAS** e do **CONTRATANTE**, as disposições gerais, assim como as penalidades estabelecidas estão indicadas no Edital do Pregão Presencial n° 022/2015 e seus Anexos.
Nada mais havendo, encerra-se a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes contratantes.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Município de Balsa Nova/PR

PEDRO MANTOVANI SANTOS
Secretaria Munic. de Obras

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA.
CNPJ Nº 84.880.137/0001-78

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:AC62C341

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS LRF 2015

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)	953.000,00	36.501,76	989.501,76	242.097,50	986.143,76	242.097,50	986.143,76	99,66	3.358,00
DESPESAS CORRENTES	898.000,00	17.800,00	915.800,00	170.097,50	912.980,06	170.097,50	912.980,06	99,69	2.819,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.000,00	26.350,00	801.350,00	154.084,78	800.849,62	154.084,78	800.849,62	99,94	500,38
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	123.000,00	(8.550,00)	114.450,00	16.012,72	112.130,44	16.012,72	112.130,44	97,97	2.319,56
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	18.701,76	73.701,76	72.000,00	73.163,70	72.000,00	73.163,70	99,27	538,06
INVESTIMENTOS	55.000,00	18.701,76	73.701,76	72.000,00	73.163,70	72.000,00	73.163,70	99,27	538,06
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	32.000,00	3.250,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	8.159,42	34.593,33	98,14	656,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	985.000,00	39.751,76	1.024.751,76	250.256,92	1.020.737,09	250.256,92	1.020.737,09	99,61	4.014,67
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)	985.000,00	39.751,76	1.024.751,76	250.256,92	1.020.737,09	250.256,92	1.020.737,09	99,61	4.014,67
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	985.000,00	39.751,76	1.024.751,76	250.256,92	1.020.737,09	250.256,92	1.020.737,09	99,61	4.014,67

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:ADA523DD

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS LRF 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
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 § 1º - Anexo I									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		

DESPESAS CORRENTES (I)	32.000,00	3.250,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	8.159,42	34.593,33	98,14	656,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00	(1.850,00)	30.150,00	7.094,01	30.109,43	7.094,01	30.109,43	99,87	40,57
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	5.100,00	5.100,00	1.065,41	4.483,90	1.065,41	4.483,90	87,92	616,10
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)	32.000,00	3.250,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	8.159,42	34.593,33	98,14	656,67
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	32.000,00	3.250,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	8.159,42	34.593,33	98,14	656,67

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:E54764FA

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS LRF 2015

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))	953.000,00	1.026.003,52	314.097,50	1.058.143,76	50,90	(32.140,24)	314.097,50	1.058.143,76	50,90	(32.140,24)	0,00
LEGISLATIVA	953.000,00	1.026.003,52	314.097,50	1.058.143,76	50,90	(32.140,24)	314.097,50	1.058.143,76	50,90	(32.140,24)	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	32.000,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	1,66	656,67	8.159,42	34.593,33	1,66	656,67	0,00
TOTAL	985.000,00	1.061.253,52	322.256,92	1.092.737,09	100,00	(31.483,57)	322.256,92	1.092.737,09	100,00	(31.483,57)	0,00

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:2BBADF7F

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS LRF 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))	953.000,00	989.501,76	242.097,50	986.143,76	96,61	3.358,00	242.097,50	986.143,76	96,61	3.358,00	0,00
LEGISLATIVA	953.000,00	989.501,76	242.097,50	986.143,76	96,61	3.358,00	242.097,50	986.143,76	96,61	3.358,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	903.000,00	917.500,00	170.097,50	914.143,76	89,56	3.356,24	170.097,50	914.143,76	89,56	3.356,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	72.001,76	72.000,00	72.000,00	7,05	1,76	72.000,00	72.000,00	7,05	1,76	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	32.000,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	3,39	656,67	8.159,42	34.593,33	3,39	656,67	0,00
TOTAL	985.000,00	1.024.751,76	250.256,92	1.020.737,09	100,00	4.014,67	250.256,92	1.020.737,09	100,00	4.014,67	0,00

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:4882B5EB

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
RELATÓRIOS LRF 2015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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))	32.000,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	50,00	656,67	8.159,42	34.593,33	50,00	656,67	0,00	
LEGISLATIVA	32.000,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	50,00	656,67	8.159,42	34.593,33	50,00	656,67	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	32.000,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	50,00	656,67	8.159,42	34.593,33	50,00	656,67	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	32.000,00	35.250,00	8.159,42	34.593,33	50,00	656,67	8.159,42	34.593,33	50,00	656,67	0,00	
TOTAL	64.000,00	70.500,00	16.318,84	69.186,66	100,00	1.313,34	16.318,84	69.186,66	100,00	1.313,34	0,00	

JOANIS PEREIRA FERREIRA
Presidente da Camara

LUCELIA DO CARMO MARTINS
Contador

JULCIMARA DALL AGNOL DOS ANJOS
Secretaria

GILNEI LUIS KUNAST
Controle Interno

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:B4083024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

CONSOLIDADO										
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)	20.447.495,00	3.556.521,91	24.004.016,91	3.709.924,48	17.453.398,98	3.589.604,98	17.039.478,57	70,99	6.964.538,34	
DESPESAS CORRENTES	17.939.965,00	1.610.951,45	19.550.916,45	3.404.166,89	16.476.929,26	3.289.979,39	16.328.601,32	83,52	3.222.315,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.263.170,00	966.983,82	11.230.153,82	2.125.252,93	9.606.363,71	2.125.252,93	9.606.363,71	85,54	1.623.790,11	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	0,00	100.000,00	17.272,12	99.166,27	17.272,12	99.166,27	99,17	833,73	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.576.795,00	643.967,63	8.220.762,63	1.261.641,84	6.771.399,28	1.147.454,34	6.623.071,34	80,57	1.597.691,29	
DESPESAS DE CAPITAL	952.530,00	2.000.570,46	2.953.100,46	305.757,59	976.469,72	299.625,59	710.877,25	24,07	2.242.223,21	
INVESTIMENTOS	657.530,00	2.000.570,46	2.658.100,46	252.358,00	693.710,14	246.226,00	428.117,67	16,11	2.229.982,79	
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	295.000,00	0,00	295.000,00	53.399,59	282.759,58	53.399,59	282.759,58	95,85	12.240,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.555.000,00	(55.000,00)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.555.000,00	(55.000,00)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	951.825,00	(34.240,74)	917.584,26	176.410,40	761.154,01	176.410,40	761.154,01	82,95	156.430,25	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.399.320,00	3.522.281,17	24.921.601,17	3.886.334,88	18.214.552,99	3.766.015,38	17.800.632,58	71,43	7.120.968,59	
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)	21.399.320,00	3.522.281,17	24.921.601,17	3.886.334,88	18.214.552,99	3.766.015,38	17.800.632,58	71,43	7.120.968,59	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926.414,21	0,00	4.340.334,62	0,00	(4.340.334,62)	

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.399.320,00	3.522.281,17	24.921.601,17	3.886.334,88	22.140.967,20	3.766.015,38	22.140.967,20	88,84	2.780.633,97

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:A07C3330

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA INTRA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	957.825,00	0,00	957.825,00	110.779,10	110.779,10	110.779,10	110.779,10	11,57	847.045,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.325,00	0,00	887.325,00	100.301,90	100.301,90	100.301,90	100.301,90	11,30	787.023,10
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	70.500,00	0,00	70.500,00	10.477,20	10.477,20	10.477,20	10.477,20	14,86	60.022,80
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)	957.825,00	0,00	957.825,00	110.779,10	110.779,10	110.779,10	110.779,10	11,57	847.045,90
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	8.938,51	8.938,51	8.938,51	8.938,51	0,00	(8.938,51)
TOTAL (V) = (III + IV)	957.825,00	0,00	957.825,00	119.717,61	119.717,61	119.717,61	119.717,61	12,50	838.107,39

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:E88B26B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

CONSOLIDADO
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	23.733.100,00	24.750.899,27	3.765.082,10	15,21	23.352.969,97	94,35	1.397.929,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	807.500,00	807.500,00	78.074,79	9,67	612.244,33	75,82	195.255,67
IMPOSTOS	717.000,00	717.000,00	77.258,61	10,78	564.054,99	78,67	152.945,01
TAXAS	90.500,00	90.500,00	816,18	0,90	48.189,34	53,25	42.310,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	645.000,00	95.879,48	14,87	567.789,02	88,03	77.210,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	88.774,71	14,80	534.046,69	89,01	65.953,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	30.000,00	45.000,00	7.104,77	15,79	33.742,33	74,98	11.257,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.026.100,00	1.054.676,60	118.215,85	11,21	1.474.392,86	139,80	(419.716,26)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.026.100,00	1.054.676,60	118.215,85	11,21	1.474.392,86	139,80	(419.716,26)
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	512.500,00	512.500,00	54.505,76	10,64	352.322,38	68,75	160.177,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.713.800,00	21.688.022,67	3.412.431,67	15,73	20.284.222,40	93,53	1.403.800,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.283.800,00	21.258.022,67	3.412.431,67	16,05	20.210.467,40	95,07	1.047.555,27
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	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	73.755,00	17,15	356.245,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.200,00	43.200,00	5.974,55	13,83	61.998,98	143,52	(18.798,98)
MULTAS JUROS DE MORA	31.200,00	31.200,00	2.005,77	6,43	18.042,71	57,83	13.157,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	816,53	0,00	7.300,90	0,00	(7.300,90)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.000,00	12.000,00	3.152,25	26,27	36.655,37	305,46	(24.655,37)
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	150.000,00	1.938.531,27	331.300,00	17,09	1.373.443,07	70,85	565.088,20
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	150.000,00	173.205,00	0,00	0,00	23.205,00	13,40	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	173.205,00	0,00	0,00	23.205,00	13,40	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.765.326,27	331.300,00	18,77	1.350.238,07	76,49	415.088,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.267.584,71	81.600,00	6,44	488.628,01	38,55	778.956,70
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 OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	497.741,56	249.700,00	50,17	861.610,06	173,10	(363.868,50)
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	(3.003.280,00)	(3.003.280,00)	(513.876,30)	17,11	(3.009.473,34)	100,21	6.193,34
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	(3.003.280,00)	(3.003.280,00)	(513.876,30)	17,11	(3.009.473,34)	100,21	6.193,34
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(3.003.280,00)	(3.003.280,00)	(513.876,30)	17,11	(3.009.473,34)	100,21	6.193,34
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)	803.000,00	803.000,00	127.488,67	15,88	761.285,56	94,81	41.714,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.682.820,00	24.489.150,54	3.709.994,47	15,15	22.478.225,26	91,79	2.010.925,28
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)	21.682.820,00	24.489.150,54	3.709.994,47	15,15	22.478.225,26	91,79	2.010.925,28
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(109.943,30)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.682.820,00	24.489.150,54	3.600.051,17	14,70	22.478.225,26	91,79	2.010.925,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.179,86	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:79BC732B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA INTRA

CONSOLIDADO
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)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	803.000,00	803.000,00	127.488,67	15,88	761.285,56	94,81	41.714,44

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	785.000,00	785.000,00	123.935,63	15,79	739.378,67	94,19	45.621,33
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES	785.000,00	785.000,00	123.935,63	15,79	739.378,67	94,19	45.621,33
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	18.000,00	18.000,00	3.553,04	19,74	21.906,89	121,70	(3.906,89)
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)	803.000,00	803.000,00	127.488,67	15,88	761.285,56	94,81	41.714,44
DÉFICIT (IV)	(154.825,00)	0,00	(50.753,69)		(6.301,29)		6.301,29
TOTAL(V) = (III + IV)	648.175,00	803.000,00	76.734,98	9,56	754.984,27	94,02	48.015,73

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:710DA817

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - PARCERIAS PUBLICO-PRIVADA

CONSOLIDADO				
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)	17.519.388,27	18.492.324,32	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:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:78C59E7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

FUNDO MUNIC PREV BOA VENTURA SÃO ROQUE					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015					
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	1.545.000,00	1.545.000,00	318.478,85	318.478,85	277.484,16
RECEITAS CORRENTES	1.545.000,00	1.545.000,00	318.478,85	318.478,85	277.484,16
Receita de Contribuições dos Segurados	600.000,00	600.000,00	86.758,82	86.758,82	64.883,25
Pessoal Civil	600.000,00	600.000,00	86.758,82	86.758,82	64.883,25
Contribuição do Servidor Ativo Civil	600.000,00	600.000,00	86.758,82	86.758,82	64.883,25
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	945.000,00	945.000,00	230.134,84	230.134,84	212.600,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	945.000,00	945.000,00	230.134,84	230.134,84	212.600,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	1.585,19	1.585,19	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	785.000,00	785.000,00	115.969,76	115.969,76	107.165,56
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	2.330.000,00	2.330.000,00	434.448,61	434.448,61	384.649,72
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	923.800,00	923.800,00	79.380,84	79.380,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO	373.800,00	373.800,00	14.103,82	14.103,82	0,00
Despesas Correntes	372.800,00	372.800,00	14.103,82	14.103,82	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	550.000,00	550.000,00	65.277,02	65.277,02	0,00
Pessoal Civil	550.000,00	550.000,00	65.277,02	65.277,02	0,00
Aposentadorias	400.000,00	400.000,00	53.900,90	53.900,90	0,00
Pensões	150.000,00	150.000,00	11.376,12	11.376,12	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	6.200,00	6.200,00	473,22	473,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	930.000,00	930.000,00	79.854,06	79.854,06	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	1.400.000,00	1.400.000,00	354.594,55	354.594,55	384.649,72
APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORCAMENTÁRIA	
VALOR					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa			0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			219.953,14	372.032,93	1.605,64
Investimentos			10.448.097,79	10.448.097,79	10.448.097,79
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	785.000,00	785.000,00	115.969,76	115.969,76	107.165,56
Receita de Contribuições	785.000,00	785.000,00	115.969,76	115.969,76	107.165,56
Patronal	700.000,00	700.000,00	104.689,64	104.689,64	97.217,27
Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	104.689,64	104.689,64	97.217,27
Contribuição do Servidor Ativo Civil	700.000,00	700.000,00	104.689,64	104.689,64	97.217,27

Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	85.000,00	85.000,00	11.280,12	11.280,12	9.948,29
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	785.000,00	785.000,00	115.969,76	115.969,76	107.165,56

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	6.200,00	6.200,00	473,22	473,22	0,00
Despesas Correntes	6.200,00	6.200,00	473,22	473,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)	6.200,00	6.200,00	473,22	473,22	0,00

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:6E173D5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - DESPESA POR FUNÇÃO

CONSOLIDADO
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))	20.724.995,00	24.376.709,86	3.762.014,91	17.788.191,45	95,86	6.588.518,41	3.641.695,41	17.374.271,04	95,77	7.002.438,82	413.920,41
LEGISLATIVA	953.000,00	992.751,76	0,00	0,00	0,00	992.751,76	0,00	0,00	0,00	992.751,76	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	158.300,00	183.400,00	41.528,58	182.277,85	0,98	1.122,15	41.528,58	182.277,85	1,00	1.122,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.776.920,00	2.688.167,34	499.402,86	2.455.846,66	13,23	232.320,68	501.458,58	2.454.406,38	13,53	233.760,96	1.440,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.072.650,00	1.272.700,63	197.633,21	945.137,87	5,09	327.562,76	191.978,29	934.653,05	5,15	338.047,58	10.484,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	923.800,00	953.800,00	134.531,22	611.264,68	3,29	342.535,32	134.531,22	611.264,68	3,37	342.535,32	0,00
SAÚDE	3.500.775,00	4.959.519,84	1.027.637,72	3.912.343,75	21,08	1.047.176,09	1.000.831,49	3.871.490,21	21,34	1.088.029,63	40.853,54
EDUCAÇÃO	5.102.920,00	6.995.267,52	1.228.214,59	5.368.865,65	28,93	1.626.401,87	1.151.857,50	5.289.785,33	29,16	1.705.482,19	79.080,32
CULTURA	91.000,00	109.230,00	15.223,07	96.241,03	0,52	12.988,97	15.223,07	96.241,03	0,53	12.988,97	0,00
URBANISMO	416.000,00	736.981,49	89.100,77	688.533,29	3,71	48.448,20	82.352,47	426.092,77	2,35	310.888,72	262.440,52
HABITAÇÃO	45.000,00	14.610,86	0,00	14.089,49	0,08	521,37	0,00	14.089,49	0,08	521,37	0,00
SANEAMENTO	277.500,00	372.692,95	52.090,43	334.792,47	1,80	37.900,48	52.090,43	334.792,47	1,85	37.900,48	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	302.800,00	245.300,00	33.549,04	218.578,73	1,18	26.721,27	40.003,60	216.493,38	1,19	28.806,62	2.085,35
AGRICULTURA	1.070.200,00	1.056.257,97	171.514,71	935.910,91	5,04	120.347,06	167.697,14	932.093,34	5,14	124.164,63	3.817,57
INDÚSTRIA	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	40.000,00	3.000,00	450,00	1.950,00	0,01	1.050,00	450,00	1.950,00	0,01	1.050,00	0,00
ENERGIA	80.000,00	107.000,00	24.244,00	81.512,69	0,44	25.487,31	24.002,24	80.624,11	0,44	26.375,89	888,58
TRANSPORTE	1.562.800,00	1.552.321,26	147.949,00	1.335.159,02	7,20	217.162,24	141.680,09	1.325.264,59	7,31	227.056,67	9.894,43
DESPORTO E LAZER	117.000,00	76.130,00	4.257,85	62.625,83	0,34	13.504,17	1.322,85	59.690,83	0,33	16.439,17	2.935,00
ENCARGOS ESPECIAIS	626.330,00	556.578,24	94.687,86	543.061,53	2,93	13.516,71	94.687,86	543.061,53	2,99	13.516,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.555.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	957.825,00	924.684,26	178.242,36	767.586,85	4,14	157.097,41	178.242,36	767.586,85	4,23	157.097,41	0,00
TOTAL	21.682.820,00	25.301.394,12	3.940.257,27	18.555.778,30	100,00	6.745.615,82	3.819.937,77	18.141.857,89	100,00	7.159.536,23	413.920,41

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:D9B62852

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO
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))	20.724.995,00	24.376.709,86	3.762.014,91	17.788.191,45	95,86	6.588.518,41	3.641.695,41	17.374.271,04	95,77	7.002.438,82	413.920,41
LEGISLATIVA	953.000,00	992.751,76	0,00	0,00	0,00	992.751,76	0,00	0,00	0,00	992.751,76	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	89.751,76	0,00	0,00	0,00	89.751,76	0,00	0,00	0,00	89.751,76	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	158.300,00	183.400,00	41.528,58	182.277,85	0,98	1.122,15	41.528,58	182.277,85	1,00	1.122,15	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	158.300,00	183.400,00	41.528,58	182.277,85	0,98	1.122,15	41.528,58	182.277,85	1,00	1.122,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.776.920,00	2.688.167,34	499.402,86	2.455.846,66	13,23	232.320,68	501.458,58	2.454.406,38	13,53	233.760,96	1.440,28
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	297.000,00	290.500,00	51.149,02	265.148,03	1,43	25.351,97	51.149,02	265.148,03	1,46	25.351,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.055.820,00	2.014.067,34	376.249,08	1.849.939,47	9,97	164.127,87	378.304,80	1.848.499,19	10,19	165.568,15	1.440,28
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.200,00	134.200,00	24.744,18	111.249,72	0,60	22.950,28	24.744,18	111.249,72	0,61	22.950,28	0,00
CONTROLE INTERNO	50.000,00	55.000,00	11.850,23	53.650,90	0,29	1.349,10	11.850,23	53.650,90	0,30	1.349,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	139.700,00	133.200,00	21.999,81	114.767,60	0,62	18.432,40	21.999,81	114.767,60	0,63	18.432,40	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.200,00	61.200,00	13.410,54	61.090,94	0,33	109,06	13.410,54	61.090,94	0,34	109,06	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.072.650,00	1.272.700,63	197.633,21	945.137,87	5,09	327.562,76	191.978,29	934.653,05	5,15	338.047,58	10.484,82
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.000,00	34.000,00	4.668,84	13.326,88	0,07	20.673,12	4.476,67	13.134,71	0,07	20.865,29	192,17
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.300,00	3.300,00	2.027,00	2.027,00	0,01	1.273,00	2.027,00	2.027,00	0,01	1.273,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.650,00	174.850,00	33.256,19	146.678,34	0,79	28.171,66	32.751,69	146.173,84	0,81	28.676,16	504,50
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	863.700,00	1.060.550,63	157.681,18	783.105,65	4,22	277.444,98	152.722,93	773.317,50	4,26	287.233,13	9.788,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	923.800,00	953.800,00	134.531,22	611.264,68	3,29	342.535,32	134.531,22	611.264,68	3,37	342.535,32	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	923.800,00	953.800,00	134.531,22	611.264,68	3,29	342.535,32	134.531,22	611.264,68	3,37	342.535,32	0,00
SAÚDE	3.500.775,00	4.959.519,84	1.027.637,72	3.912.343,75	21,08	1.047.176,09	1.000.831,49	3.871.490,21	21,34	1.088.029,63	40.853,54
ATENÇÃO BÁSICA	3.440.675,00	4.464.416,40	770.153,04	3.596.034,46	19,38	868.381,94	740.416,81	3.555.667,17	19,60	908.749,23	40.367,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.100,00	493.103,44	257.484,68	316.309,29	1,70	176.794,15	260.414,68	315.823,04	1,74	177.280,40	486,25
EDUCAÇÃO	5.102.920,00	6.995.267,52	1.228.214,59	5.368.865,65	28,93	1.626.401,87	1.151.857,50	5.289.785,33	29,16	1.705.482,19	79.080,32
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	127.100,00	137.252,73	16.104,21	113.405,93	0,61	23.846,80	16.104,21	113.405,93	0,63	23.846,80	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.227.820,00	4.666.085,58	1.013.557,83	4.373.011,14	23,57	293.074,44	952.881,54	4.310.654,62	23,76	355.430,96	62.356,52
ENSINO SUPERIOR	117.000,00	175.500,00	36.808,07	173.774,42	0,94	1.725,58	20.084,27	157.050,62	0,87	18.449,38	16.723,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	597.000,00	1.974.805,11	151.588,19	673.137,87	3,63	1.301.667,24	152.631,19	673.137,87	3,71	1.301.667,24	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	31.624,10	6.816,29	25.536,29	0,14	6.087,81	6.816,29	25.536,29	0,14	6.087,81	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	10.000,00	3.340,00	10.000,00	0,05	0,00	3.340,00	10.000,00	0,06	0,00	0,00
CULTURA	91.000,00	109.230,00	15.223,07	96.241,03	0,52	12.988,97	15.223,07	96.241,03	0,53	12.988,97	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	91.000,00	109.230,00	15.223,07	96.241,03	0,52	12.988,97	15.223,07	96.241,03	0,53	12.988,97	0,00
URBANISMO	416.000,00	736.981,49	89.100,77	688.533,29	3,71	48.448,20	82.352,47	426.092,77	2,35	310.888,72	262.440,52
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	44.428,53	0,24	5.571,47	0,00	22.853,64	0,13	27.146,36	21.574,89

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)		
SERVIÇOS URBANOS	366.000,00	686.981,49	89.100,77	644.104,76	3,47	42.876,73	82.352,47	403.239,13	2,22	283.742,36	240.865,63
HABITAÇÃO	45.000,00	14.610,86	0,00	14.089,49	0,08	521,37	0,00	14.089,49	0,08	521,37	0,00
HABITAÇÃO RURAL	0,00	3.510,86	0,00	3.510,86	0,02	0,00	0,00	3.510,86	0,02	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	45.000,00	11.100,00	0,00	10.578,63	0,06	521,37	0,00	10.578,63	0,06	521,37	0,00
SANEAMENTO	277.500,00	372.692,95	52.090,43	334.792,47	1,80	37.900,48	52.090,43	334.792,47	1,85	37.900,48	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	269.500,00	364.692,95	52.090,43	334.792,47	1,80	29.900,48	52.090,43	334.792,47	1,85	29.900,48	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	302.800,00	245.300,00	33.549,04	218.578,73	1,18	26.721,27	40.003,60	216.493,38	1,19	28.806,62	2.085,35
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	197.000,00	139.000,00	26.260,50	137.403,21	0,74	1.596,79	26.260,50	137.403,21	0,76	1.596,79	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	105.800,00	106.300,00	7.288,54	81.175,52	0,44	25.124,48	13.743,10	79.090,17	0,44	27.209,83	2.085,35
AGRICULTURA	1.070.200,00	1.056.257,97	171.514,71	935.910,91	5,04	120.347,06	167.697,14	932.093,34	5,14	124.164,63	3.817,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.200,00	57.800,00	11.547,93	54.962,19	0,30	2.837,81	11.547,93	54.962,19	0,30	2.837,81	0,00
ABASTECIMENTO	0,00	60.579,83	0,00	60.579,83	0,33	0,00	0,00	60.579,83	0,33	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	892.000,00	876.978,14	154.603,13	777.784,95	4,19	99.193,19	150.785,56	773.967,38	4,27	103.010,76	3.817,57
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	113.000,00	60.900,00	5.363,65	42.583,94	0,23	18.316,06	5.363,65	42.583,94	0,23	18.316,06	0,00
INDÚSTRIA	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMUNICAÇÕES	40.000,00	3.000,00	450,00	1.950,00	0,01	1.050,00	450,00	1.950,00	0,01	1.050,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	3.000,00	450,00	1.950,00	0,01	1.050,00	450,00	1.950,00	0,01	1.050,00	0,00
ENERGIA	80.000,00	107.000,00	24.244,00	81.512,69	0,44	25.487,31	24.002,24	80.624,11	0,44	26.375,89	888,58
ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	107.000,00	24.244,00	81.512,69	0,44	25.487,31	24.002,24	80.624,11	0,44	26.375,89	888,58
TRANSPORTE	1.562.800,00	1.552.321,26	147.949,00	1.335.159,02	7,20	217.162,24	141.680,09	1.325.264,59	7,31	227.056,67	9.894,43
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.562.800,00	1.552.321,26	147.949,00	1.335.159,02	7,20	217.162,24	141.680,09	1.325.264,59	7,31	227.056,67	9.894,43
DESPORTO E LAZER	117.000,00	76.130,00	4.257,85	62.625,83	0,34	13.504,17	1.322,85	59.690,83	0,33	16.439,17	2.935,00
TURISMO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	107.000,00	71.130,00	4.257,85	62.625,83	0,34	8.504,17	1.322,85	59.690,83	0,33	11.439,17	2.935,00
ENCARGOS ESPECIAIS	626.330,00	556.578,24	94.687,86	543.061,53	2,93	13.516,71	94.687,86	543.061,53	2,99	13.516,71	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	395.000,00	395.000,00	70.671,71	381.925,85	2,06	13.074,15	70.671,71	381.925,85	2,11	13.074,15	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	231.330,00	161.578,24	24.016,15	161.135,68	0,87	442,56	24.016,15	161.135,68	0,89	442,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.555.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	957.825,00	924.684,26	178.242,36	767.586,85	4,14	157.097,41	178.242,36	767.586,85	4,23	157.097,41	0,00
TOTAL	21.682.820,00	25.301.394,12	3.940.257,27	18.555.778,30	100,00	6.745.615,82	3.819.937,77	18.141.857,89	100,00	7.159.536,23	413.920,41

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:D6603A59

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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))	957.825,00	924.684,26	178.242,36	767.586,85	50,00	157.097,41	178.242,36	767.586,85	50,00	157.097,41	0,00
LEGISLATIVA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	11.000,00	9.900,00	2.338,68	9.892,40	0,64	7,60	2.338,68	9.892,40	0,64	7,60	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	11.000,00	9.900,00	2.338,68	9.892,40	0,64	7,60	2.338,68	9.892,40	0,64	7,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	183.400,00	191.000,00	44.616,13	180.034,02	11,73	10.965,98	44.616,13	180.034,02	11,73	10.965,98	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.000,00	13.000,00	2.978,16	12.550,87	0,82	449,13	2.978,16	12.550,87	0,82	449,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	153.100,00	157.100,00	37.456,36	149.826,98	9,76	7.273,02	37.456,36	149.826,98	9,76	7.273,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.400,00	8.400,00	1.327,02	5.565,58	0,36	2.834,42	1.327,02	5.565,58	0,36	2.834,42	0,00
CONTROLE INTERNO	2.900,00	3.500,00	816,42	3.453,34	0,22	46,66	816,42	3.453,34	0,22	46,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.000,00	9.000,00	2.038,17	8.637,25	0,56	362,75	2.038,17	8.637,25	0,56	362,75	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.500,00	46.376,96	6.165,02	30.276,24	1,97	16.100,72	6.165,02	30.276,24	1,97	16.100,72	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.500,00	46.376,96	6.165,02	30.276,24	1,97	16.100,72	6.165,02	30.276,24	1,97	16.100,72	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.200,00	6.200,00	792,60	3.331,34	0,22	2.868,66	792,60	3.331,34	0,22	2.868,66	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.200,00	6.200,00	792,60	3.331,34	0,22	2.868,66	792,60	3.331,34	0,22	2.868,66	0,00
SAÚDE	207.000,00	214.582,30	40.475,49	176.050,59	11,47	38.531,71	40.475,49	176.050,59	11,47	38.531,71	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	204.000,00	208.282,30	38.846,43	170.901,33	11,13	37.380,97	38.846,43	170.901,33	11,13	37.380,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	6.300,00	1.629,06	5.149,26	0,34	1.150,74	1.629,06	5.149,26	0,34	1.150,74	0,00
EDUCAÇÃO	371.225,00	314.125,00	61.141,61	263.946,95	17,19	50.178,05	61.141,61	263.946,95	17,19	50.178,05	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	308.225,00	254.625,00	49.828,54	215.379,08	14,03	39.245,92	49.828,54	215.379,08	14,03	39.245,92	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	54.000,00	55.500,00	11.313,07	48.567,87	3,16	6.932,13	11.313,07	48.567,87	3,16	6.932,13	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
CULTURA	5.000,00	6.000,00	1.208,19	5.173,27	0,34	826,73	1.208,19	5.173,27	0,34	826,73	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	6.000,00	1.208,19	5.173,27	0,34	826,73	1.208,19	5.173,27	0,34	826,73	0,00
URBANISMO	24.500,00	26.400,00	5.947,16	26.084,15	1,70	315,85	5.947,16	26.084,15	1,70	315,85	0,00
SERVIÇOS URBANOS	24.500,00	26.400,00	5.947,16	26.084,15	1,70	315,85	5.947,16	26.084,15	1,70	315,85	0,00
SANEAMENTO	6.000,00	7.100,00	1.831,96	6.432,84	0,42	667,16	1.831,96	6.432,84	0,42	667,16	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	6.000,00	7.100,00	1.831,96	6.432,84	0,42	667,16	1.831,96	6.432,84	0,42	667,16	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.200,00	744,55	3.087,76	0,20	112,24	744,55	3.087,76	0,20	112,24	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	3.000,00	3.200,00	744,55	3.087,76	0,20	112,24	744,55	3.087,76	0,20	112,24	0,00
AGRICULTURA	35.000,00	41.800,00	7.089,16	37.757,05	2,46	4.042,95	7.089,16	37.757,05	2,46	4.042,95	0,00
EXTENSÃO RURAL	35.000,00	41.800,00	7.089,16	37.757,05	2,46	4.042,95	7.089,16	37.757,05	2,46	4.042,95	0,00
INDÚSTRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	29.000,00	26.000,00	5.891,81	25.520,24	1,66	479,76	5.891,81	25.520,24	1,66	479,76	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)		
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	29.000,00	26.000,00	5.891,81	25.520,24	1,66	479,76	5.891,81	25.520,24	1,66	479,76	0,00
DESPORTO E LAZER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	957.825,00	924.684,26	178.242,36	767.586,85	50,00	157.097,41	178.242,36	767.586,85	50,00	157.097,41	0,00
TOTAL	1.915.650,00	1.849.368,52	356.484,72	1.535.173,70	100,00	314.194,82	356.484,72	1.535.173,70	100,00	314.194,82	0,00

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:E5C6CAAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO -RECEITAS E DESPESAS MANUT DO ENSINO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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	742.000,00	742.000,00	81.075,92	605.268,73	81,57
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	158.000,00	158.000,00	5.086,72	118.748,57	75,16
1.1.1 - IPTU	136.000,00	136.000,00	1.422,84	92.880,15	68,29
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	362,19	1.039,22	20,78
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	12.000,00	12.000,00	2.864,80	21.949,80	182,92
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	436,89	2.879,40	57,59
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	170.000,00	170.000,00	8.413,65	119.518,61	70,31
1.2.1 - ITBI	170.000,00	170.000,00	8.413,65	108.987,16	64,11
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	7.684,35	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	2.847,10	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	178.000,00	178.000,00	45.185,62	165.275,54	92,85
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	175.000,00	175.000,00	45.032,19	160.461,67	91,69
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	140,07	2.912,35	97,08
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	10,00	1.601,83	0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	3,36	299,69	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	236.000,00	236.000,00	22.389,93	201.726,01	85,48
1.4.1 - IRRF	236.000,00	236.000,00	22.389,93	201.726,01	85,48
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	15.278.500,00	15.278.500,00	2.897.312,87	15.375.305,42	100,63
2.1 - Cota-parte FPM	8.100.000,00	8.100.000,00	1.596.553,34	7.642.452,28	94,35
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.100.000,00	8.100.000,00	1.596.553,34	7.642.452,28	94,35
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	6.300.000,00	6.300.000,00	1.264.149,61	6.742.806,52	107,03
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	52.500,00	52.500,00	8.790,94	52.745,63	100,47
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	126.000,00	126.000,00	15.075,96	99.145,15	78,69
2.5 - Cota-parte ITR	300.000,00	300.000,00	3.160,61	412.903,46	137,63
2.6 - Cota-parte IPVA	400.000,00	400.000,00	9.582,41	425.252,38	106,31
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)	16.020.500,00	16.020.500,00	2.978.388,79	15.980.574,15	99,75

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	5.700,00	5.700,00	361,21	7.188,68	126,12
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	421.800,00	1.766.789,37	77.169,15	936.820,62	53,02
5.1 - Transferências do salário-educação	241.900,00	241.900,00	17.433,66	204.970,38	84,73
5.2 - Outras transferências do FNDE	178.700,00	1.521.310,68	59.228,78	721.523,35	47,43
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	1.200,00	3.578,69	506,71	10.326,89	288,57
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	432.600,00	432.600,00	99,74	1.964,25	0,45
6.1 - Transferências de convênios	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.600,00	2.600,00	99,74	1.964,25	75,55
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)	860.100,00	2.205.089,37	77.630,10	945.973,55	42,90

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.003.280,00	3.003.280,00	513.876,30	3.009.473,34	100,21
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.574.080,00	1.574.080,00	255.108,88	1.464.288,38	93,03
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.260.000,00	1.260.000,00	252.829,90	1.348.561,07	107,03
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.500,00	10.500,00	1.758,18	10.549,09	100,47
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.200,00	25.200,00	1.684,51	18.498,24	73,41
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	60.000,00	60.000,00	578,42	82.526,93	137,54
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	73.500,00	73.500,00	1.916,41	85.049,63	115,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.432.700,00	2.597.700,00	323.446,47	2.342.120,56	89,95
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.422.500,00	2.587.500,00	321.771,41	2.327.387,53	89,95
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	10.200,00	10.200,00	1.675,06	14.733,03	144,44
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS	(580.780,00)	(415.780,00)	(192.104,89)	(682.085,81)	164,05

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

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	1.820.975,00	1.962.975,00	473.689,52	1.887.504,05	0,00	96,16
13.1 - Com educação infantil	426.000,00	466.000,00	112.003,10	444.100,16	0,00	95,30
13.2 - Com ensino fundamental	1.394.975,00	1.496.975,00	361.686,42	1.443.403,89	0,00	96,42
14 - OUTRAS DESPESAS	611.725,00	761.832,14	122.497,09	693.508,08	20.044,26	93,66
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	611.725,00	761.832,14	122.497,09	693.508,08	20.044,26	93,66
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.432.700,00	2.724.807,14	596.186,61		2.601.056,39	95,46
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB						131.828,69
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)						131.828,69
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%						74,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						127.107,14
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO						127.107,14

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)	4.005.125,00	4.005.125,00	744.597,20	3.995.143,54	99,75

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	651.000,00	704.500,00	154.978,46	664.127,05	0,00	94,27
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	426.000,00	466.000,00	112.003,10	444.100,16	0,00	95,30
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	225.000,00	238.500,00	42.975,36	220.026,89	0,00	92,25
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.806.745,00	4.049.245,39	821.042,94	3.696.701,47	37.668,93	92,22
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.006.700,00	2.258.807,14	484.183,51	2.136.911,97	20.044,26	95,49
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.800.045,00	1.790.438,25	336.859,43	1.559.789,50	17.624,67	88,10
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	117.000,00	175.500,00	20.084,27	157.050,62	16.723,80	99,02
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	45.000,00	53.000,00	2.953,48	49.818,20	0,00	94,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	4.619.745,00	4.982.245,39	999.059,15		4.622.090,07	92,77
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(682.085,81)
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)						14.733,03
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						127.107,14
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						65.253,25
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						131.828,69
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)						(343.163,70)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)						4.741.661,15
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %						29,67

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-	243.100,00	280.637,90	33.279,86	252.937,81	9.061,02	93,36
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	529.200,00	1.962.256,50	167.509,37	669.509,40	15.626,57	34,92
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	772.300,00	2.242.894,40	200.789,23		947.134,80	42,23
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.392.045,00	7.225.139,79	1.199.848,38		5.569.224,87	77,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO A TÉ 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		127.107,14
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		2.327.387,53
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.169.291,30
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		14.733,03
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		299.936,40

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:6EDCEC30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO									
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 Boa Ventura de São Roque	0,00	380.740,14	26,50	378.186,02	2.527,62	1.716.117,39	12.510,68	1.324.674,43	378.932,28
Secretaria de Administração	0,00	13.662,42	0,00	11.242,42	2.420,00	30,00	0,00	0,00	30,00
Secretaria de Finanças	0,00	7.792,02	0,00	7.792,02	0,00	375,38	0,00	0,00	375,38
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	0,00	33.637,38	0,00	33.637,38	0,00	371.910,00	0,00	197.198,60	174.711,40
Secretaria de Saúde	0,00	189.431,29	26,50	189.388,23	16,56	600.013,09	0,00	456.305,90	143.707,19
Secretaria de Promoção Social	0,00	12.271,51	0,00	12.271,41	0,10	22.661,97	0,00	20.632,97	2.029,00
Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	0,00	30.458,03	0,00	30.458,03	0,00	192.266,46	0,00	135.251,62	57.014,84
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	0,00	84.838,57	0,00	84.838,57	0,00	528.810,49	12.510,68	515.285,34	1.014,47
Encargos Especiais	0,00	8.648,92	0,00	8.557,96	90,96	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL	0,00	380.740,14	26,50	378.186,02	2.527,62	1.716.117,39	12.510,68	1.324.674,43	378.932,28

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:03C4C9DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - SIMPLIFICADO RREO

CONSOLIDADO		
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	21.682.820,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	24.489.150,54
Receitas Realizadas	3.709.994,47	22.478.225,26
Déficit Orçamentário	(109.943,30)	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	21.682.820,00
Créditos Adicionais		3.618.574,12
Dotação Atualizada	0,00	25.301.394,12
Despesas Empenhadas	3.940.257,27	18.555.778,30
Despesas Liquidadas	3.819.937,77	18.141.857,89
Superávit Orçamentário	0,00	3.922.446,96
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.940.257,27	18.555.778,30
Despesas Liquidadas	3.819.937,77	18.141.857,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.059.994,34	18.492.324,32
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)	2.592.997,31	2.592.997,31
Despesas Previdenciárias (V)	135.323,82	614.596,02
Resultado Previdenciário (IV - V)	2.457.673,49	1.978.401,29

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	(200.326,80)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(141.974,58)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo

Poder Executivo	380.940,14	26,50	378.186,02	2.727,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.716.117,39	12.510,68	1.324.674,43	378.932,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.097.057,53	12.537,18	1.702.860,45	381.659,90

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	4.741.661,15	25% / 18%	29,67 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.887.504,05	60%	74,96 %

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	1.037.914,89	1.994.185,57

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	23.205,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	11.497,00	168.195,29

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	(2.794.411,53)	15%	0,00 %

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

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:E69DA82B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RGF - RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO
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 Federais - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.464,30)	0,00
Transferências de Outros Programas - TRANSF FNDE MANUTENÇÃO DA EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	201,86	0,00
Transferências de Outros Programas - CONV EDUC DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,84	0,00
Transferências de Outros Programas - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.877,38)	0,00
Transferências de Outros Programas - PROGRAMA FNDE/ PAR - CONSTR ESCOLA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	(30,83)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,16	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,90	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV SEAB- MANEJO E FERTILIDADE DO	0,00	0,00	0,00	0,00	(38,30)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV MS - PLANO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,46	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,04	0,00
Transferências de Outros Programas - CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	894,70	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais CONV - MC - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.547,36)	0,00
Transf. Voluntárias Públicas Federais - Const. Quadra Escolar Coberta N. Senhora Salete	0,00	0,00	0,00	0,00	(171.047,71)	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - PBV - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,02	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONVENIO MDS ESTR. DA REDE SERV. PROT	0,00	0,00	0,00	0,00	45.009,18	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,75	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,62)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,73	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - REC FNAS - PPAS III - PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS- REC FEAS - PPAS III	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

- PAEFI						
Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV MAPA REC DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.657,74	0,00
Transferências de Outros Programas - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,68	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV. MC PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	113.694,63	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(122.699,29)	0,00
Transferências de Outros Programas - REQUALIFI DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,94	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - IPFP FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,76	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - REPASSE FNAS/PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	(361,95)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - RECURSOS FNAS PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,13)	0,00
Transferências de Outros Programas - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	311,44	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas - AUXILIO CADASTRO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.838,45	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	28.224,36	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNAS - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,83)	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.568,61)	0,00
Atenção Básica - Recursos SESA - APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,35	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.709,23)	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,78	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(51.215,82)	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,80	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	(635,45)	0,00
RECURSOS DO PROGRAMA APSUS- CONST UNIDADE DE SAÚDE -SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(82.022,85)	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.058,17)	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007- PROG. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,65	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,82	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,36	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	192.353,85	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.452,71)	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	249.700,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	49.677,81	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.986,59)	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	249,81	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.283,65)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,74	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.348,83	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.058.232,67	0,00	94.445,06	678.979,97	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		
Transferências Voluntárias Públicas Federais - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	6.806,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - REPASSE FNAS/PTMC	0,00	810,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - RECURSOS FNAS PROJOVEM	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas - CONV EDUC DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	80.308,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas - PROGRAMA FNDE/ PAR - CONSTR ESCOLA SANTA	0,00	4.469,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	8.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas - AUXILIO CADASTRO BOLSA FAMILIA	0,00	6.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNAS - PETI	0,00	650,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	85.128,98	0,00	20.044,26	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	95.279,50	0,00	7.825,06	0,00	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00	0,00
Atenção Básica - Recursos SESA - APSUS	0,00	61.383,97	0,00	20.361,95	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV SEAB- MANEJO E FERTILIDADE DO	0,00	5.552,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	15.337,80	0,00	1.440,19	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	326.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	8.653,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas- AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	24.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	7.058,17	0,00	49,06	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	13.000,89	0,00	9.061,02	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	252.300,94	0,00	486,25	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - PBV - SCFV	0,00	5.440,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	89.161,15	0,00	366,15	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	14.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	80.498,94	0,00	1.364,55	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA	0,00	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais- IGD SUAS	0,00	2.951,56	0,00	192,17	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNDE/PNATE	0,00	2.065,52	0,00	15.626,57	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONV. MC PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE	0,00	0,00	0,00	234.117,33	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	258.891,06	0,00	17.501,79	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	2.526.884,35	0,00	424.020,41	678.979,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.526.884,35	0,00	424.020,41	817.328,80	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477.782,03	0,00

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:DF6CD28F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
ANEXO 02 - DESPESAS POR CATEGORIAS

ANEXO 02 D				Exercício 2015	
NATUREZA DE DESPESA					
Balanço Anual					
Câmara Municipal de Cafeara					
ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			591.699,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		498.590,60	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	483.038,43		
3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	472,80		
3.1.90.05.55.00		SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	472,80		
3.1.90.05.55.01		PESSOAL ATIVO	472,80		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.451,54		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.078,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	113.201,82		
3.1.90.11.01.05		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	266.876,70		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.451,67		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	29.451,67		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	10.921,35		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.114,09		
3.1.90.13.05.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E	56.044,04		
3.1.90.13.05.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	6.725,32		
3.1.90.13.05.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	49.318,72		
3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	6.070,05		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	15.552,17		
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.552,17		
3.1.91.13.03.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	15.552,17		
3.1.91.13.03.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	15.552,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.109,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.109,26		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.850,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	18.850,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.250,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	100,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	13.500,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.628,36		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.305,00		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	140,87		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.164,13		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	56,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.838,61		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	700,50		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.138,11		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.549,17		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	768,18		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.150,98		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,42		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,42		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.902,58		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	2.492,81		
3.3.90.33.05.00		LOCOMOÇÃO URBANA	409,77		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65,00		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	65,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.663,32		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	391,50		
3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36.124,30		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	315,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.887,16		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.887,16		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.870,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.806,59		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	3.806,59		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	626,07		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	626,07		
3.3.90.39.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00		
ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.529,60		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	810,00		

3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	810,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	258,10		
3.3.90.39.95.00		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	2.125,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	620,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	620,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			76.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		76.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	76.000,00		
4.4.90.52.52.01		VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	76.000,00		
				TOTAL	667.699,86

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			591.699,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		498.590,60	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	483.038,43		
3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	472,80		
3.1.90.05.55.00		SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	472,80		
3.1.90.05.55.01		PESSOAL ATIVO	472,80		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.451,54		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	380.078,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	113.201,82		
3.1.90.11.01.05		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	266.876,70		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.451,67		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	29.451,67		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	10.921,35		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.114,09		
3.1.90.13.05.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E	56.044,04		
3.1.90.13.05.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	6.725,32		
3.1.90.13.05.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	49.318,72		
3.1.90.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	6.070,05		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	15.552,17		
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.552,17		
3.1.91.13.03.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	15.552,17		
3.1.91.13.03.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	15.552,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.109,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.109,26		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.850,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	18.850,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.250,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	100,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	13.500,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.628,36		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.305,00		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	140,87		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.164,13		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	56,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.838,61		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	700,50		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.138,11		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.549,17		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	768,18		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.150,98		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,42		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,42		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.902,58		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	2.492,81		
3.3.90.33.05.00		LOCOMOÇÃO URBANA	409,77		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65,00		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	65,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.663,32		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	391,50		
3.3.90.39.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36.124,30		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	315,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.887,16		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.887,16		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.870,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.806,59		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	3.806,59		

ÓRGÃO 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	626,07		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	626,07		
3.3.90.39.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.529,60		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	810,00		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	810,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	258,10		
3.3.90.39.95.00		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	2.125,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	620,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	620,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			76.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		76.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	76.000,00		

4.4.90.52.52.01		VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	76.000,00		
TOTAL					667.699,86

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:32DE85C5

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
ANEXO 11 - COMPARATIVO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11								Exercício 2015	
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cafeara								Balanço Anual	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01.	LEGISLATIVO MUNICIPAL			694.439,00	0,00	694.439,00	667.699,86	26.739,14
01.001	CAMARA MUNICIPAL			694.439,00	0,00	694.439,00	667.699,86	26.739,14
01.031.0001.1-148	Aquisição de Equipamento e Material Permanente			80.000,00	0,00	80.000,00	76.000,00	4.000,00
00010	00001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	76.000,00	4.000,00
	00000	4.4.90.52.52.01	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				76.000,00	
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			614.439,00	0,00	614.439,00	591.699,86	22.739,14
00020	00001	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	939,00	0,00	939,00	472,80	466,20
	00000	3.1.90.05.55.01	PESSOAL ATIVO				472,80	
00030	00001	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	0,00	426.000,00	420.451,54	5.548,46
	00000	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				266.876,70	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				113.201,82	
	00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				10.921,35	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				29.451,67	
00040	00001	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	62.114,09	885,91
	00000	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				49.318,72	
	00000	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				6.725,32	
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.070,05	
00050	00001	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	15.552,17	2.447,83
	00000	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				15.552,17	
00060	00001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.200,00	0,00	26.200,00	18.850,00	7.350,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				5.250,00	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				13.500,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				100,00	
00070	00001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.628,36	371,64
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.138,11	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.549,17	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				700,50	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				56,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.960,42	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				768,18	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.150,98	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.164,13	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				140,87	
00080	00001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.902,58	1.097,42
	00000	3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA				409,77	
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				2.492,81	
00090	00001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	65,00	935,00
	00000	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				65,00	
00100	00001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.300,00	0,00	62.300,00	58.663,32	3.636,68
	00000	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				300,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.806,59	
	00000	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				36.124,30	
	00000	3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				2.125,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.529,60	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				315,00	
	00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				620,00	
	00000	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				4.870,00	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				391,50	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.887,16	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				810,00	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				626,07	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				258,10	

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

TOTAL GERAL DA DESPESA	694.439,00	0,00	694.439,00	667.699,86	26.739,14

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:25B4199A

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Cafeara				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12				
Exercício 2015	Balanço Anual		Data de Emissão: 25/01/2016	
RECEITAS ORÇAMETÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO VEGETAL - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO ANIMAL E DERIV -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	694.439,00	694.439,00	667.699,86	(26.739,14)
TOTAL (V) = (III+IV)	694.439,00	694.439,00	667.699,86	(26.739,14)
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	639.939,00	614.439,00	591.699,86	591.699,86	591.699,86	22.739,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.939,00	507.939,00	498.590,60	498.590,60	498.590,60	9.348,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	106.500,00	93.109,26	93.109,26	93.109,26	13.390,74
DESPESAS DE CAPITAL	54.500,00	80.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	54.500,00	80.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	4.000,00
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)	694.439,00	694.439,00	667.699,86	667.699,86	667.699,86	26.739,14
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	694.439,00	694.439,00	667.699,86	667.699,86	667.699,86	26.739,14
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)	694.439,00	694.439,00	667.699,86	667.699,86	667.699,86	26.739,14

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
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

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:A5D13683

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL					Exercício 2015
Balanço Anual					
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	152.395,55	76.395,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
IMOBILIZADO	152.395,55	76.395,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	152.395,55	76.395,55	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	152.395,55	76.395,55
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.000,00	1.340,00
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.395,55	75.055,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.395,55	76.395,55
TOTAL	152.395,55	76.395,55	TOTAL	152.395,55	76.395,55
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO*	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	152.395,55	76.395,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				152.395,55	76.395,55
			*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	

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:C714ABA7

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					Exercício 2015
Balanço Anual					
Unidade gestora: Câmara Municipal de Cafeara					
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	103.484,97	103.484,97	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	103.484,97	103.484,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS	0,00	12.219,58	12.219,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	0,00	12.219,58	12.219,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	SERVIDOR ATIVO - 118 - 0 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAFEARA	0,00	12.219,58	12.219,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - 11 - 6 INSS	0,00	30.891,46	30.891,46	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 - 12 - 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	0,00	3.897,15	3.897,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL - 12 - 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	0,00	5.461,54	5.461,54	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS - 188 - 1 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LUPIONOPOLIS E REGIAO - ESTADO	0,00	1.655,03	1.655,03	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES - 14 - 1 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAFEARA	0,00	2.093,20	2.093,20	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 67 - 1 BANCO DO BRASIL SA	0,00	12.670,98	12.670,98	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 139 - 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31.116,03	31.116,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 13 - 2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFEARA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	667.699,86	667.699,86	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	667.699,86	667.699,86	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	771.184,83	771.184,83	0,00

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:70A34D64

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
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		
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

ELTON FABIO LAZARETTI
Presidente

MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO
Contador (a)

SERGIO MITSUO SANESHIGUE
Controle Interno

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:8F6303BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2015 PREGÃONº 68/2015

Aos 18 (dezoito) de Novembro de 2015, foi expedido o presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 68/2015, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

1 - Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

FORNECEDOR: TEPLAN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 00.813.747/0001-69
Valor Total do Fornecedor: 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada EM FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado à quente).	TEFRAN	TON	800,00	305,0000	244.000,00

1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) mesesa contar da data de sua publicação.
1.2 O prazo para entrega do(s) respectivo(s) item(s) pelos DETENTORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, inclusive nas condições estabelecidas na Proposta de Preços, após o recebimento do pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO.
1.3 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações como o Detentor da Ata, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens registrados, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
1.4 O Registro de Preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado.
1.5 As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Colorado-PR, esgotadas as vias administrativas.
1.6 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Joaquim Horácio Rodrigues, Prefeito Municipal de Colorado, e pelo(s) Sr.(s) Responsável (eis) Legal (is), qualificado(s) preambularmente, representando a(s) empresa(s) detentora(s), a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.colorado.pr.gov.br.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:AC2F87F0

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Nº 16/2016

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 77/2015
CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA:..... ARCE DISTRIBUIDROA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS - EIRELI - ME

OBJETIVO:.....Registro de preços para AQUISIÇÃO, DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, DESTINADOS ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE COLORADO E DISTRITO DE ALTO ALEGRE, MEDIANTE ENTREGA DE FORMA PARCELADA, RESPEITANDO O PREÇO MÁXIMO ESTIPULADO PARA CADA ITEM , CUJAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I - DESTE EDITAL DE LICITAÇÃO):
VALOR DO CONTRATO: R$ 97.160,00 (noventa e sete mil, cento e sessenta reais)

ÍTENS DA ATA:

Valor do Contrato: 97.160,00 (noventa e sete mil, cento e sessenta reais)

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
25	PNEU 17-5-25 16 LONAS	UNI	10,00	2.980,000	29.800,00	WESTLAKE L2
26	PNEU 1400/24 16 LONAS	UNI	10,00	2.460,000	24.600,00	WESTLAKE L2
27	PNEU 18-4-30 16 LONAS	UNI	6,00	2.470,000	14.820,00	JK AGRO
28	PNEU 1300/24	UNI	10,00	2.185,000	21.850,00	WEATLAKE L2
31	CAMARA ARO 24	UNI	20,00	205,000	4.100,00	DOBERMAN
35	PROTETOR ARO 24	UNI	10,00	115,000	1.150,00	DOBERMAN
36	PROTETOR ARO 25	UNI	6,00	140,000	840,00	DOBERMAN

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.001.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.04.129.0003.2.011.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1107 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 3103 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 3104 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 1107 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 31116 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 31125 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO

09.001.10.301.0007.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1495 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.30.00.00. - 1497 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.452.0005.2.036.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.002.06.182.0005.2.039.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.002.06.182.0005.2.039.3.3.90.30.00.00. - 1515 - MATERIAL DE CONSUMO
13.001.17.512.0006.2.042.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
14.001.20.608.0015.2.043.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
14.001.20.608.0015.2.044.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

Homologado em: 00 de XXXXXX de 0000**.**

Vigência: 12 meses.
Colorado (PR), 08 de janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:70FCB7F7

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Nº 17/2016

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 77/2015
CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA:..... D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.
OBJETIVO:.....Registro de preços para AQUISIÇÃO, DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, DESTINADOS ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE COLORADO E DISTRITO DE ALTO ALEGRE, MEDIANTE ENTREGA DE FORMA PARCELADA, RESPEITANDO O PREÇO MÁXIMO ESTIPULADO PARA CADA ITEM , CUJAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I - DESTE EDITAL DE LICITAÇÃO):
VALOR DO CONTRATO: R$ 213.910,00 (duzentos e treze mil, novecentos e dez reais)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	PNEUS 1000/20 16 LONAS	UNI	20,00	890,000	17.800,00	PIRELLI
2	PNEU 900/20 14 LONAS	UNI	20,00	790,000	15.800,00	PIRELLI
3	PNEU 1100/22 COMUM	UNI	8,00	1.195,000	9.560,00	PIRELLI
4	PNEU 1100/22 RADIAL	UNI	10,00	1.095,000	10.950,00	LING LONG
5	PNEU 275/80-22.5	UNI	12,00	1.470,000	17.640,00	PIRELLI
6	PNEU 295/80-22.5	UNI	12,00	1.195,000	14.340,00	LONG WAY
7	PNEU 750/16 16 LONAS	UNI	20,00	540,000	10.800,00	PIRELLI
8	PNEU 750/16 AGRÍCOLA	UNI	4,00	600,000	2.400,00	MAGGION
9	PNEU 215/75-17.5	UNI	30,00	890,000	26.700,00	PIRELLI
10	PNEU 10/5-80-18	UNI	4,00	970,000	3.880,00	PIRELLI
11	PNEU 225/75-16	UNI	12,00	670,000	8.040,00	TORNEL
12	PNEU 205/70-16	UNI	10,00	540,000	5.400,00	ROTALLA
13	PNEU 205/70-15	UNI	12,00	500,000	6.000,00	SAILUN
14	PNEU 205/65-16	UNI	10,00	460,000	4.600,00	SAILUN
15	PNEU 235/75-15	UNI	12,00	490,000	5.880,00	SAILUN
16	PNEU 185 R14 8 LONAS	UNI	40,00	330,000	13.200,00	SAILUN
17	PNEU 215/55-16	UNI	12,00	440,000	5.280,00	SAILUN
18	PNEU 205/55-16	UNI	8,00	310,000	2.480,00	SAILUN
19	PNEU 195/60-15	UNI	8,00	275,000	2.200,00	SAILUN
20	PNEU 185/65-14	UNI	10,00	270,000	2.700,00	SAILUN
21	PNEU 175/65-14	UNI	12,00	255,000	3.060,00	SAILUN
22	PNEU 175/70-14	UNI	12,00	260,000	3.120,00	SAILUN
23	PNEU 185/60-14	UNI	12,00	270,000	3.240,00	SAILUN
24	PNEU 175/70-13	UNI	20,00	175,000	3.500,00	SAILUN
29	CAMARA ARO 20	UNI	50,00	110,000	5.500,00	KIBON
30	CAMARA ARO 22	UNI	20,00	135,000	2.700,00	KIBON
32	CAMARA ARO 25	UNI	10,00	285,000	2.850,00	KIBON
33	CAMARA ARO 16	UNI	30,00	78,000	2.340,00	KIBON
34	PROTETOR ARO 20	UNI	50,00	39,000	1.950,00	GTFLEX

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.001.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.04.129.0003.2.011.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1107 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 3103 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 3104 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 1107 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 31116 - MATERIAL DE CONSUMO

08.003.12.361.0010.2.020.3.3.90.30.00.00. - 31125 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1495 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.304.0007.2.026.3.3.90.30.00.00. - 1497 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.122.0005.2.035.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.452.0005.2.036.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.002.06.182.0005.2.039.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.002.06.182.0005.2.039.3.3.90.30.00.00. - 1515 - MATERIAL DE CONSUMO
13.001.17.512.0006.2.042.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
14.001.20.608.0015.2.043.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
14.001.20.608.0015.2.044.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

Homologado em: 04 de Janeiro de 2016**.**

Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 08 de janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:22A5CC64

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Nº 19/2016

PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 75/2015
CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA:..... ASSOCIÇÃO DE ÁRBRITOS DE FUTEBOL AMADOR DO PARANÁ
OBJETIVO:.....Registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E AFINS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS AMADORES DE FUTEBOL, TORNEIOS COMEMORATIVOS E EVENTOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE ESPORTES:
VALOR DO CONTRATO: R$ 95.600,00 (noventa e cinco mil e seiscentos reais)
ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL E REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO	UNID	50,00	248,450	12.422,50	
2	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO " CATEGORIA DE BASE".	UNID	100,00	69,570	6.957,00	
3	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO.	UNID	25,00	645,970	16.149,25	
4	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL SUÍÇO E FUTEBOL DE SALÃO.	UNID	100,00	119,260	11.926,00	
5	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO E FUTEBOL DE SALÃO.	UNID	40,00	99,380	3.975,20	
6	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE 1º DE MAIO DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL SUÍÇO E DE FUTSAL.	UNID	20,00	119,049	2.380,98	
7	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL E MUNCIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO "CATEGORIA DE BASE".	UNID	60,00	79,500	4.770,00	
8	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS.	UNID	15,00	447,210	6.708,15	
9	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTEBOL DE SALÃO "CATEGORIA DE BASE".	UNID	8,00	298,140	2.385,12	
10	TAXA DE INSCRIÇÃO E ALVARÁ DO CAMPEONATO AMADOR REGIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO.	UNI	3,00	1.490,700	4.472,10	
11	TAXA DE SRVIÇOS DE ARBITRAGEM DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.	UNID	50,00	79,500	3.975,00	
12	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL E FUTSAL DA SEMANA DA PÁTRIA E JOGOS ESCOLARES DO MUNÍCIPIO.	UNID	20,00	99,380	1.987,60	
13	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DE CATEGORIA LIVRE E VETERANOS.	UNID	30,00	159,010	4.770,30	
14	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE TRUCO, TORNEIO DE PÊNALTI E OUTROS.	UNID	10,00	198,760	1.987,60	
15	TAXA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VOLEIBOL, HANDEBOL E FUTEBOL DE AREIA E OUTROS..	UNID	20,00	99,380	1.987,60	
16	TAXA DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE TORNEIOS E DE CAMPEONATOS REGIONAL E MUNICIPAL E OUTROS.	UNID	40,00	99,380	3.975,20	
17	TAXA DE ORGANIZAÇÃO E DE CONTRATAÇÃO DE ÁRBITROS E DE APOIO DE SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO E DE TRANSPORTES.	UNID	80,00	59,630	4.770,40	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.005.27.812.0013.2.022.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Homologado em: 04 de Janeiro de 2016**.**

Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 11 de janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:C74FD3B4

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NRº 121/2015

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	121/2015
b) Licitação Nrº :	68/2015
c) Modalidade :	Pregão
d) Data Homologação :	18/11/2015
e) Objeto Homologado :	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO E DISTRITO ALTO ALEGRE

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

FORNECEDOR: TEFRAN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - CNPJ: 00.813.747/0001-69
Valor Total do Fornecedor: 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada EM FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado à quente).	TEFRAN	TON	800,00	305,0000	244.000,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 244.000,00

Colorado-PR, 18 de novembro de 2015.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Código Identificador:3F25162B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PROCESSO SELETIVO N° 001/2014 EDITAL Nº 07.001/2014

O Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal em Exercício Sr. **OSMAR VAZ FERREIRA** que, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, resolve

TORNAR PÚBLICO:

1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo nº 001/2014, conforme Edital nº 01.001/2014 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 04.001/2014.

2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 2 do EDITAL nº 01.001/2014.

3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.6 do Edital nº 01.001/2014.

INSC.	NOME	NASC.	LP	CG-LEG	CE	PE	CLASSIF.
409025	RAFAEL PES	09/06/1991	10,00	10,00	56,00	76,00	3º

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2016.

OSMAR VAZ FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:A3426F73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM PESSOAL DETALHADA

PODER EXECUTIVO
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)**											TOTAL
	LIQUIDADAS											
	jan/15	**fev/15**	**mar/15**	**abr/15**	**mai/15**	**jun/15**	**jul/15**	**ago/15**	**set/15**	**out/15**	**nov/15**	**dez/15**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	626.459,35	599.475,86	657.534,74	624.097,68	654.301,88	861.081,37	669.717,89	642.728,55	632.751,09	632.954,62	623.001,80	980.550,95	8.204.655,78
Pessoal Ativo	626.459,35	599.475,86	657.534,74	624.097,68	654.301,88	861.081,37	669.717,89	642.728,55	632.751,09	632.954,62	623.001,80	980.550,95	8.204.655,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	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)	5.477,28	5.316,47	5.458,41	5.422,49	6.629,58	5.734,97	7.945,37	6.481,52	5.747,55	5.988,78	5.788,91	9.853,40	75.844,73
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	5.477,28	5.316,47	5.458,41	5.422,49	6.629,58	5.734,97	7.945,37	6.481,52	5.747,55	5.988,78	5.788,91	9.853,40	75.844,73
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.477,28	5.316,47	5.458,41	5.422,49	6.629,58	5.734,97	7.945,37	6.481,52	5.747,55	5.988,78	5.788,91	9.853,40	75.844,73
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	620.982,07	594.159,39	652.076,33	618.675,19	647.672,30	855.346,40	661.772,52	636.247,03	627.003,54	626.965,84	617.212,89	970.697,55	8.128.811,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.329.523,78
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,03
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	8.128.811,05
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,30% sobre Limite Máximo	7.864.045,70

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 26/jan/2016 as 08h e 53m.

JAMIS AMADEU
Prefeito

JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:218732D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE 2015

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DIPONIBILIDADE 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	EMEPNHOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores Restituíveis	-5.416,23	0,00	0,00	0,00	-5.416,23	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	-5.416,23	0,00	0,00	0,00	-5.416,23	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários / Livres	749.274,41	0,00	164.128,33	0,00	0,00	585.146,08	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	749.274,41	0,00	164.128,33	0,00	0,00	585.146,08	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	743.858,18	0,00	164.128,33	0,00	-5.416,23	585.146,08	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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 26/jan/2016 as 09h e 57m.								

PAULO CEZAR DE CARVALHO
Presidente

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

PAULO KALATAI
1º Secretário

Publicado por:
Edicleia Dambroski
Código Identificador:D1C6EDD9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016

EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2015-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2015-PML
CONTRATANTE: Município de Loanda.
EMPRESA DETENTORA: Marcos A. S. Simonetti - ME

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de oxigênio medicinais, oxido nitroso, regulador de oxigênio e fluxometro para oxigênio, para atender as necessidades da Secretaria municipal de Saúde, do Municipio de Loanda-PR, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
3	OXIGÊNIO MEDICINAL - 150 LIBRAS, COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 - OTC 20 (EXCLUSIVO ME, EPP e MEI)	TRIOX	UN	120	49,00	5.880,00
4	OXIGÊNIO MEDICINAL TIPO GARRAFA, COM CAPACIDADE DE 1,0 M3 - OTC 05 (EXCLUSIVO ME, EPP e MEI)	TRIOX	UN	130	44,00	5.720,00
					VALOR TOTAL	**R$ 11.600,00**

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues no Hospital Municipal Dr. Seitugu Hirata, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Loanda-PR, 04 de janeiro de 2016.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

MARCOS ANTONIO SONEGO SIMONETTI
Marcos A. S. Simonetti – ME

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:348DBAE7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
DEMONSTRATIVO CAIXA E RESTOS

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários / Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,64
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,64
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,64
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 CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO, emitido em 26/jan/2016 as 09h e 09m.								

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO
Presidente

RICARDO PIRES DE ARAUJO
Secretario

TALITA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador
CRC-PR 056347/O-4

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:CA250CD8

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)								Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.670.793,32	17.670.793,32	3.419.660,90	19,35	18.189.867,17	102,94	(519.073,85)
RECEITAS CORRENTES	17.626.793,32	17.626.793,32	3.319.660,90	18,83	16.942.899,42	96,12	683.893,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.170.580,00	1.170.580,00	187.561,04	16,02	1.062.561,07	90,77	108.018,93
Impostos	990.715,00	990.715,00	180.582,04	18,23	924.998,11	93,37	65.716,89
Taxas	163.365,00	163.365,00	6.979,00	4,27	137.562,96	84,21	25.802,04
Contribuição de Melhoria	16.500,00	16.500,00	-	0,00	-	0,00	16.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	776.380,00	776.380,00	164.788,89	21,23	753.873,47	97,10	22.506,53
Contribuições Sociais	596.860,00	596.860,00	139.500,84	23,37	560.961,10	93,99	35.898,90
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	179.520,00	179.520,00	25.288,05	14,09	192.912,37	107,46	(13.392,37)
RECEITA PATRIMONIAL	660.354,00	660.354,00	134.101,37	20,31	557.610,40	84,44	102.743,60
Receitas Imobiliárias	2.200,00	2.200,00	8.382,99	381,05	52.272,99	2.376,05	(50.072,99)
Receitas de Valores Mobiliários	658.154,00	658.154,00	125.718,38	19,10	505.337,41	76,78	152.816,59
Compensações Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	677.658,30	677.658,30	139.903,48	20,65	756.574,35	111,65	(78.916,05)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.155.831,00	14.155.831,00	2.634.778,69	18,61	13.535.992,60	95,62	619.838,40
Transferências Intergovernamentais	14.155.831,00	14.155.831,00	2.634.778,69	18,61	13.535.992,60	95,62	619.838,40
Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.990,02	185.990,02	58.527,43	31,47	276.287,53	148,55	(90.297,51)
Multas e Juros de Mora	57.222,00	57.222,00	7.946,85	13,89	46.395,14	81,08	10.826,86
Indenizações e Restituições	76.449,52	76.449,52	34.911,57	45,67	105.457,77	137,94	(29.008,25)
Receita da Dívida Ativa	51.834,50	51.834,50	9.169,01	17,69	64.557,47	124,55	(12.722,97)
Receitas Correntes Diversas	484,00	484,00	6.500,00	1.342,98	59.877,15	12.371,31	(59.393,15)
RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00	44.000,00	100.000,00	227,27	1.246.967,75	2.834,02	(1.202.967,75)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	33.000,00	-	0,00	73.000,00	221,21	(40.000,00)
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	-	0,00	73.000,00	221,21	(40.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	100.000,00	909,09	1.173.967,75	10.672,43	(1.162.967,75)
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	623.206,37	#DIV/0!	(623.206,37)
Transferências de Convênios	11.000,00	11.000,00	100.000,00	909,09	550.761,38	5.006,92	(539.761,38)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	923.873,50	923.873,50	351.123,44	38,01	1.255.586,63	135,90	(331.713,13)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.594.666,82	18.594.666,82	3.770.784,34	20,28	19.445.453,80	104,58	(850.786,98)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	18.594.666,82	18594666,82	3770784,34	20,28	19.445.453,80	104,58	-850.786,98
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.594.666,82	18.594.666,82	3.770.784,34	20,28	19.445.453,80	104,58	-850.786,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		321.827,54					
Superávit Financeiro		321.827,54					
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 PROCESSADOS2 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.316.037,09	20.507.921,50	2.881.649,00	17.746.988,00	2.760.933,50	3.377.818,47	17.362.325,99	3.145.595,51	17.240.815,39	-
DESPESAS CORRENTES	16.120.068,52	18.536.587,16	2.848.146,28	16.605.584,30	1.931.002,86	3.306.127,31	16.581.553,08	1.955.034,08	16.567.642,48	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.813.969,73	10.508.949,73	1.976.974,15	10.116.397,08	392.552,65	1.982.221,71	10.116.397,08	392.552,65	10.113.074,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103.400,00	78.400,00	11.474,27	69.463,31	8.936,69	11.474,27	69.463,31	8.936,69	69.463,31	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.202.698,79	7.949.237,43	859.697,86	6.419.723,91	1.529.513,52	1.312.431,33	6.395.692,69	1.553.544,74	6.385.104,46	
DESPESAS DE CAPITAL	945.325,05	1.727.690,82	33.502,72	1.141.403,70	586.287,12	71.691,16	780.772,91	946.917,91	673.172,91	-
INVESTIMENTOS	653.825,05	1.520.190,82	679,49	940.209,70	579.981,12	38.867,93	579.578,91	940.611,91	471.978,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291.500,00	207.500,00	32.823,23	201.194,00	6.306,00	32.823,23	201.194,00	6.306,00	201.194,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.260,00	57.260,00			57.260,00			57.260,00		
RESERVA DO RPPS	186.383,52	186.383,52			186.383,52			186.383,52		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.270.709,73	1.395.792,91	155.274,61	1.280.717,07	115.075,84	355.265,80	1.280.717,07	115.075,84	1.280.717,07	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.586.746,82	21.903.714,41	3.036.923,61	19.027.705,07	2.876.009,34	3.733.084,27	18.643.043,06	3.260.671,35	18.521.532,46	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.586.746,82	21.903.714,41	3.036.923,61	19.027.705,07	2.876.009,34	3.733.084,27	18.643.043,06	3.260.671,35	18.521.532,46	-
SUPERÁVIT (XIII)				417.748,73			802.410,74		923.921,34	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.586.746,82	21.903.714,41	3.036.923,61	19.445.453,80	2.876.009,34	3.733.084,27	19.445.453,80	3.260.671,35	19.445.453,80	
FONTE: Sistema Betha Sapo										
2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	923.873,50	923.873,50	349.920,77	37,88	1.248.994,21	135,19	- 325.120,71
RECEITAS CORRENTES	923.873,50	923.873,50	349.920,77	37,88	1.248.994,21	135,19	- 325.120,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	893.200,00	893.200,00	349.920,77	39,18	1.248.994,21	139,83	- 355.794,21
Contribuições Sociais	893.200,00	893.200,00	349.920,77	39,18	1.248.994,21	139,83	- 355.794,21
RECEITA DE SERVIÇOS	30.673,50	30.673,50	-	0,00	-	-	30.673,50

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.270.709,73	1.396.092,91	151.819,72	1.262.854,08	133.238,83	351.810,91	1.262.854,08	133.238,83	1.262.854,08	-
DESPESAS CORRENTES	1.269.609,73	1.396.092,91	151.819,72	1.262.854,08	133.238,83	351.810,91	1.262.854,08	133.238,83	1.262.854,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.182,73	788.665,91	161.183,34	692.549,17	96.116,74	161.183,34	692.549,17	96.116,74	692.549,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.427,00	607.427,00	- 9.363,62	570.304,91	37.122,09	190.627,57	570.304,91	37.122,09	570.304,91	
FONTE: Sistema BETHA SAPO										

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC nº 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:93611982

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DESPSA FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

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>

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.316.037,09	20.507.921,50	2.881.649,00	17.746.988,00	93,27	2.760.933,50	3.377.818,47	17.362.325,99	93,13	3.145.595,51	-
LEGISLATIVA	777.110,70	800.910,70	144.415,58	770.164,37	4,05	30.746,33	145.344,88	770.164,37	4,13	30.746,33	-
Ação Legislativa	777.110,70	800.910,70	144.415,58	770.164,37	4,05	30.746,33	145.344,88	770.164,37	4,13	30.746,33	-
Controle Externo					-	-			-		
Demais Subfunções					-	-			-		
ADMINISTRAÇÃO	3.057.201,80	3.216.238,44	461.242,50	2.663.341,66	14,00	552.896,78	541.449,70	2.617.505,97	14,04	598.732,47	
Administração Geral	2.528.981,80	2.573.518,44	353.758,66	2.112.956,07	11,10	460.562,37	428.660,95	2.073.462,07	11,12	500.056,37	
Administração Financeira	248.540,00	254.540,00	50.886,15	227.921,88	1,20	26.618,12	52.311,21	221.580,19	1,19	32.959,81	
Controle Interno	63.690,00	120.190,00	17.181,43	98.022,95	0,52	22.167,05	17.181,43	98.022,95	0,53	22.167,05	
Administração de Receitas	142.510,00	194.510,00	28.359,31	163.834,16	0,86	30.675,84	30.614,16	163.834,16	0,88	30.675,84	
Demais Subfunções	73.480,00	73.480,00	11.056,95	60.606,60	0,32	12.873,40	12.681,95	60.606,60	0,33	12.873,40	
DEFESA NACIONAL	71.060,00	84.460,00	15.692,39	79.866,74	0,42	4.593,26	15.692,39	79.866,74	0,43	4.593,26	-
Defesa Terrestre	71.060,00	84.460,00	15.692,39	79.866,74	0,42	4.593,26	15.692,39	79.866,74	0,43	4.593,26	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.085.605,00	1.544.426,07	109.253,52	1.349.383,51	7,09	195.042,56	217.968,04	1.027.568,29	5,51	516.857,78	
Assistência ao Idoso	77.350,00	82.350,00	12.176,56	60.746,35	0,32	21.603,65	12.456,56	60.746,35	0,33	21.603,65	
Assistência ao Portador de Deficiência	26.400,00	33.000,00	-	33.000,00	0,17	-	3.000,00	33.000,00	0,18	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente	136.290,00	136.290,00	14.397,27	95.450,40	0,50	40.839,60	18.840,00	95.450,40	0,51	40.839,60	
Assistência Comunitária	845.565,00	1.292.786,07	82.679,69	1.160.186,76	6,10	132.599,31	183.671,48	838.371,54	4,50	454.414,53	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.267.083,52	2.389.683,52	433.370,16	2.092.197,07	11,00	297.486,45	433.370,16	2.092.197,07	11,22	297.486,45	
Previdência do Regime Estatutário	57.700,00	67.700,00	16.244,35	51.340,67	0,27	16.359,33	16.244,35	51.340,67	0,28	16.359,33	
Previdência Especial	2.177.383,52	2.289.383,52	411.215,81	2.010.124,40	10,56	279.259,12	411.215,81	2.010.124,40	10,78	279.259,12	
Demais Subfunções	32.000,00	32.600,00	5.910,00	30.732,00	0,16	1.868,00	5.910,00	30.732,00	0,16	1.868,00	
SAÚDE	3.536.738,39	4.581.419,99	584.081,56	3.835.084,66	20,16	746.335,33	782.401,58	3.818.522,56	20,48	762.897,43	-
Atenção Básica	3.267.648,39	4.118.749,74	548.954,21	3.549.327,15	18,65	569.422,59	727.000,99	3.533.813,05	18,96	584.936,69	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	238.000,00	268.000,00	34.761,42	255.560,52	1,34	12.439,48	54.664,66	255.560,52	1,37	12.439,48	
Vigilância Sanitária	17.480,00	179.060,25	-	18.760,46	0,10	160.299,79	-	17.712,46	0,10	161.347,79	
Vigilância Epidemiológica	13.610,00	15.610,00	365,93	11.436,53	0,06	4.173,47	735,93	11.436,53	0,06	4.173,47	
Demais Subfunções					-	-			-		
EDUCAÇÃO	3.342.308,61	4.028.680,18	665.554,90	3.646.111,11	19,16	382.569,07	721.394,86	3.645.662,11	19,56	383.018,07	-
Ensino Fundamental	1.636.127,00	1.798.758,36	278.174,59	1.635.598,24	8,60	163.160,12	295.611,79	1.635.149,24	8,77	163.609,12	
Ensino Superior	94.600,00	114.600,00	19.384,80	109.216,80	0,57	5.383,20	19.384,80	109.216,80	0,59	5.383,20	
Educação Infantil	1.251.661,61	1.534.901,82	281.701,35	1.423.340,49	7,48	111.561,33	292.162,12	1.423.340,49	7,63	111.561,33	
Educação de Jovens e Adultos	15.400,00	2.400,00	-		--	2.400,00	-	-	-	2.400,00	
Demais Subfunções	344.520,00	578.020,00	86.294,16	477.955,58	2,51	100.064,42	114.236,15	477.955,58	2,56	100.064,42	
CULTURA	220.605,00	304.205,00	21.848,19	242.329,62	1,27	61.875,38	26.383,88	242.329,62	1,30	61.875,38	-
Difusão Cultural	126.170,00	158.170,00	10.669,68	117.350,00	0,62	40.820,00	14.172,31	117.350,00	0,63	40.820,00	-
Demais Subfunções	94.435,00	146.035,00	11.178,51	124.979,62	0,66	21.055,38	12.211,57	124.979,62	0,67	21.055,38	
URBANISMO	693.235,00	873.420,56	92.867,73	740.982,55	3,89	132.438,01	118.301,01	740.982,55	3,97	132.438,01	-
Infra-Estrutura Urbana	79.200,00	62.298,94	-	42.675,27	0,22	19.623,67	-	42.675,27	0,23	19.623,67	
Serviços Urbanos	614.035,00	811.121,62	92.867,73	698.307,28	3,67	112.814,34	118.301,01	698.307,28	3,75	112.814,34	
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 PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	8.800,00	8.800,00	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00	-
Habitação Urbana	8.800,00	8.800,00	-	-	-	8.800,00	-	-	-	8.800,00	
SANEAMENTO	694.220,07	838.620,07	138.760,09	780.352,09	4,10	58.267,98	141.857,29	780.352,09	4,19	58.267,98	
Saneamento Básico Rural					-	-			-		
Saneamento Básico Urbano	410.833,78	517.883,78	91.525,08	475.519,65	2,50	42.364,13	94.022,28	475.519,65	2,55	42.364,13	
Demais Subfunções	283.386,29	320.736,29	47.235,01	304.832,44	1,60	15.903,85	47.835,01	304.832,44	1,64	15.903,85	
AGRICULTURA	76.780,00	81.780,00	10.137,84	56.449,86	0,30	25.330,14	10.262,77	56.449,86	0,30	25.330,14	-
Abastecimento	39.930,00	40.930,00	4.568,81	28.355,20	0,15	12.574,80	4.693,74	28.355,20	0,15	12.574,80	
Demais Subfunções	36.850,00	40.850,00	5.569,03	28.094,66	0,15	12.755,34	5.569,03	28.094,66	0,15	12.755,34	
INDÚSTRIA	29.700,00	29.700,00	-		--	29.700,00	-	-	-	29.700,00	-
Promoção Industrial	29.700,00	29.700,00	-		--	29.700,00	-	-	-	29.700,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.270,00	6.270,00	-		--	6.270,00	-	-	-	6.270,00	-
Turismo	6.270,00	6.270,00	-		--	6.270,00	-	-	-	6.270,00	
COMUNICAÇÕES	11.000,00	11.000,00	8.224,32	8.224,32	0,04	2.775,68	8.224,32	8.224,32	0,04	2.775,68	-
Telecomunicações	11.000,00	11.000,00	8.224,32	8.224,32	0,04	2.775,68	8.224,32	8.224,32	0,04	2.775,68	
TRANSPORTE	513.729,00	819.016,97	74.763,16	750.000,45	3,94	69.016,52	88.663,22	750.000,45	4,02	69.016,52	-
Transporte Rodoviário	513.729,00	819.016,97	74.763,16	750.000,45	3,94	69.016,52	88.663,22	750.000,45	4,02	69.016,52	
DESPORTO E LAZER	307.100,00	345.800,00	41.802,37	267.928,73	1,41	77.871,27	46.869,68	267.928,73	1,44	77.871,27	-
Desporto Comunitário	307.100,00	345.800,00	41.802,37	267.928,73	1,41	77.871,27	46.869,68	267.928,73	1,44	77.871,27	
ENCARGOS ESPECIAIS	553.230,00	486.230,00	79.634,69	464.571,26	2,44	21.658,74	79.634,69	464.571,26	2,49	21.658,74	-
Serviço da Dívida Interna	394.900,00	285.900,00	44.297,50	270.657,31	1,42	15.242,69	44.297,50	270.657,31	1,45	15.242,69	
Outros Encargos Especiais	158.330,00	200.330,00	35.337,19	193.913,95	1,02	6.416,05	35.337,19	193.913,95	1,04	6.416,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.260,00	57.260,00			-	57.260,00			-	57.260,00	
RESERVA DO RPPS	-	-			-	-			-		

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.270.709,73	1.395.792,91	155.274,61	1.280.717,07	6,73	115.075,84	355.265,80	1.280.717,07	6,87	115.075,84	
TOTAL (III) = (I + II)	18.586.746,82	21.903.714,41	3.036.923,61	19.027.705,07	100,00	2.876.009,34	3.733.084,27	18.643.043,06	100,00	3.260.671,35	-
FONTE: Sistema BETHA SAPO											
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC Nº 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:8ED58E4E

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 4 - RECEITA DE DESPESA RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: FUNDO MUN.DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO LOBATO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.256.683,52	1.256.683,52	977.512,09	1.140.615,07
RECEITAS CORRENTES	1.256.683,52	1.256.683,52	977.512,09	1.140.615,07
Receita de Contribuições dos Segurados	596.860,00	596.860,00	560.961,10	565.300,08
Pessoal Civil	596.860,00	596.860,00	560.961,10	565.300,08
Ativo	585.200,00	585.200,00	554.375,11	557.229,87
Inativo	5.830,00	5.830,00	3.722,09	4.469,67
Pensionista	5.830,00	5.830,00	2.863,90	3.600,54
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	612.700,00	612.700,00	337.285,98	507.772,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	612.700,00	612.700,00	337.285,98	507.772,80
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	47.123,52	47.123,52	79.265,01	67.542,19
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	12.461,41
Demais Receitas Correntes	47.123,52	47.123,52	79.265,01	55.080,78
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)	893.200,00	893.200,00	1.248.994,21	1.068.086,34
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.149.883,52	2.149.883,52	2.226.506,30	2.208.701,41

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)	2.048.700,00	2.170.700,00	2.061.465,07	0,00	2.061.465,07	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.600,00	6.600,00	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	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.042.100,00	2.164.100,00	2.061.465,07	0,00	2.061.465,07	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.935.999,00	2.047.999,00	1.985.325,04	0,00	1.985.325,04	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.649.999,00	1.719.999,00	1.686.478,91	0,00	1.686.478,91	0,00	0,00	0,00
Pensões	286.000,00	328.000,00	298.846,13	0,00	298.846,13	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	106.101,00	116.101,00	76.140,03	0,00	76.140,03	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	106.101,00	116.101,00	76.140,03	0,00	76.140,03	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)	2.048.700,00	2.170.700,00	2.061.465,07	0,00	2.061.465,07	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	101.183,52	(20.816,48)	-	-	165.041,23	2.208.701,41	-	-

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	186.383,52

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	11.431,35	27.250,14
Investimentos	4.442.102,98	4.231.486,52
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 PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	893.200,00	893.200,00	1.248.994,21	1.068.086,34
RECEITAS CORRENTES (VIII)	893.200,00	893.200,00	1.248.994,21	1.068.086,34
Receita de Contribuições Patronais	585.200,00	585.200,00	704.978,68	549.725,49
Pessoal Civil	585.200,00	585.200,00	704.978,68	549.725,49
Ativo	585.200,00	585.200,00	704.978,68	549.725,49
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	308.000,00	308.000,00	544.015,53	518.360,85
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)	893.200,00	893.200,00	1.248.994,21	1.068.086,34

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
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:								

LOBATO, 21/01/2016

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-PR

PATRINY LEOSINA MACIEL S ROMANIN
Presidente

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:1CBBEFAF

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 6 - RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO>

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre/ <2015>	Até o Bimestre/ <2014>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.179.643,52	16.921.686,04	15.119.144,01
Receitas Tributárias	1.170.580,00	1.062.561,07	838.516,17

IPTU	330.000,00	198.734,40	139.416,61
ISS	143.000,00	148.944,09	152.092,95
ITBI	275.000,00	285.448,45	188.685,41
IRRF	242.715,00	291.871,17	244.939,13
Outras Receitas Tributárias	179.865,00	137.562,96	113.382,07
Receitas de Contribuições	1.669.580,00	2.002.867,68	1.782.835,64
Receitas Previdenciárias	1.490.060,00	1.809.955,31	1.633.386,42
Outras Receitas de Contribuições	179.520,00	192.912,37	149.449,22
Receita Patrimonial Líquida	2.200,00	52.272,99	-
Receita Patrimonial	634.702,00	552.139,26	631.720,77
(-) Aplicações Financeiras	632.502,00	499.866,27	631.720,77
Transferências Correntes	14.147.911,00	13.535.992,60	12.281.483,45
Cota-Parte do FPM	7.040.000,00	5.857.155,18	5.594.298,83
Cota-Parte do ICMS	3.530.400,00	3.786.053,45	3.143.481,09
Cota-Parte do IPVA	-	-	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	3.577.511,00	3.892.783,97	3.543.703,53
Demais Receitas Correntes	189.372,52	267.991,70	216.308,75
Dívida Ativa	51.834,50	64.557,47	53.158,48
Diversas Receitas Correntes	137.538,02	203.434,23	163.150,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	44.000,00	1.246.967,75	1.353.225,06
Operações de Crédito (III)	-		
Amortização de Empréstimos (IV)	-		
Alienação de Bens (V)	33.000,00	73.000,00	79.210,00
Transferências de Capital	11.000,00	1.173.967,75	1.274.015,06
Convênios	11.000,00	550.761,38	720.113,59
Outras Transferências de Capital		623.206,37	553.901,47
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	11.000,00	1.173.967,75	1.274.015,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	17.190.643,52	18.095.653,79	16.393.159,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	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 <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.088.191,92	17.080.176,39	14.769.166,58	17.056.145,17	14.765.966,33	24.031,22	3.200,25
Pessoal e Encargos Sociais	11.022.916,58	10.560.671,13	9.288.441,29	10.560.671,13	9.288.441,29		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	78.400,00	69.463,31	79.025,29	69.463,31	79.025,29		
Outras Despesas Correntes	7.986.875,34	6.450.041,95	5.401.700,00	6.426.010,73	5.398.499,75	24.031,22	3.200,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.009.791,92	17.010.713,08	14.690.141,29	16.986.681,86	14.686.941,04	24.031,22	3.200,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.704.537,67	1.141.403,70	1.944.348,58	780.772,91	1.565.708,73	360.630,79	378.639,85
Investimentos	1.497.037,67	940.209,70	1.690.229,65	579.578,91	1.311.589,80	360.630,79	378.639,85
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	207.500,00	201.194,00	254.118,93	201.194,00	254.118,93		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.497.037,67	940.209,70	1.690.229,65	579.578,91	1.311.589,80	360.630,79	378.639,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	243.383,52						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.750.213,11	17.950.922,78	16.380.370,94	17.566.260,77	15.998.530,84	384.662,01	381.840,10
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 3.559.569,59	144.731,01	1.715.282,85	529.393,02	2.097.122,95		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.022.975,29		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	583.439,23
FONTE: Sistema Betha SAPO	

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC n.º 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municpal

Anexo 6 - Primário Municípios

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:8CAD635C

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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 E DEZEMBRO>

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	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	Em 31 de				Em	Em 31 de					

	Exercícios Anteriores	dezembro de <2014 >				Exercícios Anteriores	dezembro de <2014 >					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	27.207,83	196.169,46	195.792,99	0	27.584,30	27.705,17	391.840,10	389.177,66	389.177,66	5.466,60	14.901,01	42.485,31
PODER EXECUTIVO	27.207,83	196.169,46	195.792,99	-	27.584,30	27.705,17	381.840,10	389.177,66	389.177,66	5.466,60	14.901,01	42.485,31
Administração Direta - Prefeitura	27.207,83	196.169,46	195.792,99	-	27.584,30	27.705,17	381.840,10	389.177,66	389.177,66	5.466,60	14.901,01	42.485,31
Administração Indireta - SAMAE												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	195,07	49.256,09	49.256,09	-	195,07	-	-	-	-	-	-	195,07
Administração Direta - Prefeitura	195,07	49.256,09	49.256,09	-	195,07	-	-					195,07
TOTAL (III) = (I + II)	27.402,90	245.425,55	245.049,08	-	27.779,37	27.705,17	391.840,10	389.177,66	389.177,66	5.466,60	14.901,01	42.680,38
FONTE: Sistema Betha Sapo												

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC nº 042259/o-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:2AB95F13

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO EDUCAÇÃO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE
NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.039.197,50	1.039.197,50	189.714,32	986.258,45	94,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	376.750,00	376.750,00	39.236,43	254.740,95	67,62
1.1.1- IPTU	330.000,00	330.000,00	31.167,91	198.734,40	60,22
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.300,00	3.300,00	747,05	4.651,38	140,95
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	23.650,00	23.650,00	5.114,09	37.735,37	159,56
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	19.800,00	19.800,00	2.207,38	13.619,80	68,79
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	275.000,00	275.000,00	56.300,48	285.765,93	103,91
1.2.1- ITBI	275.000,00	275.000,00	56.036,47	285.448,45	103,80
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	264,01	317,48	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	_	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
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	144.732,50	144.732,50	22.610,19	153.880,40	106,32
1.3.1- ISS	143.000,00	143.000,00	21.810,44	148.944,09	104,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	715,00	715,00	581,40	4.646,67	649,88
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	764,50	764,50	218,35	289,64	37,89
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
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	242.715,00	242.715,00	71.567,22	291.871,17	120,25
1.4.1- IRRF	242.715,00	242.715,00	71.567,22	291.871,17	120,25
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.789.400,00	13.789.400,00	2.551.915,24	13.178.384,07	95,57
2.1- Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	1.596.553,34	7.729.096,33	87,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	_	8.800.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	83,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	_	0,00	321.008,72	407.652,77	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.413.000,00	4.413.000,00	887.595,82	4.732.566,54	107,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	39.600,00	39.600,00	6.172,38	37.034,26	93,52
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	11.753,16	70.780,67	128,69
2.5- Cota-Parte ITR	74.800,00	74.800,00	18.977,20	111.688,67	149,32
2.6- Cota-Parte IPVA	407.000,00	407.000,00	30.863,34	497.217,60	122,17
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.828.597,50	14.828.597,50	2.741.629,56	14.164.642,52	95,52
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	935,00	935,00	183,29	2.607,36	278,86
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	250.460,00	250.460,00	39.053,11	414.312,82	165,42
5.1- Transferências do Salário-Educação	138.600,00	138.600,00	25.756,51	178.446,88	128,75
5.2- Outras Transferências do FNDE	107.800,00	107.800,00	12.843,54	232.585,70	215,76

5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.060,00	4.060,00	453,06	3.280,24	80,79
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	705,47	9.176,35	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	705,47	9.176,35	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	251.395,00	251.395,00	39.941,87	426.096,53	169,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.757.880,00	2.757.880,00	446.181,19	2.554.145,74	92,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	255.108,88	1.464.288,38	83,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	882.600,00	882.600,00	177.519,13	946.513,09	107,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.920,00	7.920,00	1.234,46	7.406,78	93,52
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	2.350,63	14.156,16	128,69
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	14.960,00	14.960,00	3.795,42	22.337,63	149,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	81.400,00	81.400,00	6.172,67	99.443,70	122,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.631.210,00	1.631.210,00	301.416,43	1.724.442,67	105,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.630.000,00	1.630.000,00	300.052,71	1.716.783,49	105,32
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	1.210,00	1.210,00	1.363,72	7.659,18	632,99
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.127.880,00	-1.127.880,00	-146.128,48	-837.362,25	74,24
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.127.880,00	1.127.880,00	146.128,48	837.362,25	74,24

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.210.100,00	1.375.100,00	185.080,95	1.348.354,29	0,00	98,05
13.1- Com Educação Infantil	489.681,50	720.681,50	73.023,24	713.356,20	0,00	98,98
13.2- Com Ensino Fundamental	720.418,50	654.418,50	112.057,71	634.998,09	0,00	97,03
14- OUTRAS DESPESAS	407.610,00	394.210,00	76.271,47	342.530,42	0,00	86,89
14.1- Com Educação Infantil	195.160,00	231.760,00	39.797,35	203.031,78	0,00	87,60
14.2- Com Ensino Fundamental	212.450,00	162.450,00	36.474,12	139.498,64	0,00	85,87
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.617.710,00	1.769.310,00	261.352,42		1.690.884,71	95,57

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	38.174,89
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	38.174,89
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	75,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	38.174,89
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 [2]	38.174,89

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	3.707.149,38	3.707.149,38	685.407,39	3.541.160,63	95,52

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.290.003,11	1.591.772,04	306.940,03	1.474.204,90	0,00	92,61
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	684.841,50	952.441,50	112.820,59	916.387,98	0,00	96,21
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	605.161,61	639.330,54	194.119,44	557.816,92	0,00	87,25
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.643.098,50	1.739.249,43	303.719,91	1.575.237,86	449,00	90,60
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	932.868,50	816.868,50	148.531,83	774.496,73	0,00	94,81
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	710.230,00	922.380,93	156.465,08	810.127,04	449,00	87,88
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	0,00	0,00	-1.277,00	-9.385,91	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	94.600,00	114.600,00	19.384,80	109.216,80	0,00	95,30
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	287.760,00	521.260,00	102.494,14	427.543,10	0,00	82,02
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.315.461,61	3.966.881,47	732.538,88		3.586.651,66	90,41

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-837.362,25
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	7.659,18
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	38.174,89
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-791.528,18
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.841.419,94
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	27,12

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.450,00	191.879,42	36.586,39	186.714,24	0,00	97,31

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 DO ENSINO	46.410,00	97.002,29	2.412,11	88.489,56	0,00	91,22
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	188.860,00	288.881,71	38.998,50		275.203,80	95,27
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.504.321,61	4.255.763,18	771.537,38		3.861.855,46	90,74
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			5.621,45			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.716.783,49
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.693.222,71
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.659,18
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	31.219,96

Lobato, 25/01/2016

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:4D1F62CE

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

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	1.637.965,77	1.089.329,21	727.032,91	362.296,30	548.636,56
(-) 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):	1.637.965,77	1.089.329,21	727.032,91	362.296,30	548.636,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.637.965,77	-1.089.329,21	-	-	-548.636,56
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.					

Lobato, 21/01/2016

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:79947465

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 11 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					34.100,00	76.217,20	-42.117,20
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					33.000,00	73.000,00	-40.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					1.100,00	3.217,20	-2.117,20
TOTAL					34.100,00	76.217,20	-42.117,20
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
Despesas de Capital	114.027,21	108.129,36	69.385,36	64.385,36	38.744,00	53.193,57	49.641,85
Investimentos	114.027,21	108.129,36	69.385,36	64.385,36	38.744,00	53.193,57	49.641,85
TOTAL	114.027,21	108.129,36	69.385,36	64.385,36	38.744,00	53.193,57	49.641,85
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					Em 2014 (h)	Em 2015 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
					18.753,10	-41.361,73	-22.608,63
FONTE:							

Lobato, 21/01/2016

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:65FA4ABF

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO SÁUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

ADCT. Art 77 - Anexo XVI				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.039.197,50	1.039.197,50	986.258,45	94,91
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	198.734,40	60,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	275.000,00	275.000,00	285.448,45	103,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	143.000,00	143.000,00	148.944,09	104,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	242.715,00	242.715,00	291.871,17	120,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.015,00	4.015,00	9.615,53	239,49
Dívida Ativa dos Impostos	24.414,50	24.414,50	38.025,01	155,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.053,00	20.053,00	13.619,80	67,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.789.400,00	13.789.400,00	12.770.731,30	92,61
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	7.321.443,56	83,20
Cota-Parte ITR	74.800,00	74.800,00	111.688,67	149,32
Cota-Parte IPVA	407.000,00	407.000,00	497.217,60	122,17
Cota-Parte ICMS	4.413.000,00	4.413.000,00	4.732.566,54	107,24
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	70.780,67	128,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	39.600,00	39.600,00	37.034,26	93,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.600,00	39.600,00	37.034,26	93,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.828.597,50	14.828.597,50	13.756.989,75	92,77
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	656.151,00	656.151,00	985.554,81	150,20
Provenientes da União	620.951,00	620.951,00	460.323,84	74,13
Provenientes dos Estados	26.400,00	26.400,00	514.602,62	1.949,25
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.800,00	8.800,00	10.628,35	120,78
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	0,00	0,00	8.000,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	656.151,00	656.151,00	993.554,81	151,42

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.653.758,39	4.392.586,82	3.978.319,38	90,57	3.961.885,00	90,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.946.110,00	2.166.690,00	2.087.619,63	96,35	2.087.619,63	96,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	1.707.648,39	2.225.896,82	1.890.699,75	84,94	1.874.265,37	84,20
DESPESAS DE CAPITAL	46.350,00	374.583,17	39.517,79	10,55	39.390,07	10,52
Investimentos	46.350,00	374.583,17	39.517,79	10,55	39.390,07	10,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	46.350,00	374.583,17	39.517,79	10,55	39.390,07	10,52
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.700.108,39	4.767.169,99	4.017.837,17	84,28	4.001.275,07	83,93
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	34.000,00	24.000,00	12.092,98	0,30	12.092,98	0,30
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	658.793,00	1.258.521,79	620.206,20	15,44	618.648,63	15,46
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	658.221,00	1.224.872,77	610.759,18	15,20	609.329,33	15,23
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	572,00	33.649,02	9.447,02	0,24	9.319,30	0,23
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.448,00	0,04	1.448,00	0,04
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	12.513,69	0,31	12.513,69	0,31
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	692.793,00	1.282.521,79	646.260,87	16,08	644.703,30	16,11
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.007.315,39	3.484.648,20	3.371.576,30	68,20	3.356.571,77	67,82
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						24,51
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-1.308.027,84

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	18.193,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)	
ARTIGOS 25 E 26					
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
			Até o Bimestre (f)		
Atenção Básica	3.429.088,39	4.301.989,74	3.714.506,42	15.514,10	85,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	238.000,00	268.000,00	255.560,52	0,00	95,36
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	18.650,00	180.810,25	19.283,89	1.048,00	10,09
Vigilância Epidemiológica	14.370,00	16.370,00	11.924,24	0,00	72,84
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.700.108,39	4.767.169,99	4.001.275,07	16.562,10	83,59

Lobato, 25/01/2016

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:6447BD5E

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

Lobato, 21/01/2016

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:3FAAB440

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE E RESTOS A PAGAR

<Executivo>								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
<jan/2015 a dez/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 DO EXERCÍCIO) (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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.225.783,48	7.488,12	110.022,77	14.901,01	129.501,76	964.409,37	374.912,24	-
Educação 5%	29.388,99					29.388,99	449,00	-
Alienção de Ativos MDE	127,33	-	-	-	-	127,33	-	-
Saúde- Vigiasus	317.661,50	-	-	-	-	317.661,50		
Saíde - Bloco de Investimentos	2.772,65					2.772,65		
Cide	122,15					122,15		
Construção CRAS	147.541,50	-	-	-	-	147.541,05	319.100,99	
Construção Quadra Poliesportiva - Escola Elias Abrahão	29.284,33			14.901,01	- 202,81	14.586,13		
Convênio Aquisição Van	100.439,61	-	100.000,00	-	-	439,61		
Construção Acâdemia Saúde	2.974,83	6.443,04				- 3.468,21		
Convênio FNDE Aquisição de Mobiliário	4.269,75					4.269,75		
Convênio Plano de Saneamento Básico	4.686,84					4.686,84		
Cosip - Contribuição de Iluminação Pública, ART, 1	4.823,18					4.823,18		
Demais Impostos Vinculados MDE 25%	- 246,81		5.172,45			- 5.419,26		
FNDE Brasil Carinhoso	460,70					460,70		
Fundeb 40%	6.042,45	-	-	-	-	6.042,45		
Fundeb 60%	68.191,54					68.191,54		
Gestão do Suas IGD - Suas	2.611,39					2.611,39		
Manutenção da Educação Infantil Transfereências	1.019,09					1.019,09		
MDE - Programa fnde PNATE	254,27					254,27		
MDE - Programa - PNAE	7.178,39	140,40				7.037,99	-	
MDE - Programa PETE/SEED	5.111,90					5.111,90		
Operação de Cred.	21,61					21,61		
Outros Royalties e Compensações Financeiras	3.841,05					3.841,05		
Piso Básico Variável SCFV	19.527,21					19.527,21		
Programa FMAS IGDBF	12.522,09					12.522,09		
Programa FNAS -PAIF	9.119,21					9.119,21	56,15	
Programa FMAS Pro Jovem	3.269,66					3.269,66		
Receitas de Alienação de Ativos	54.062,31					54.062,31	38.744,00	
Recursos de Alienação Saúde	1.728,99					1.728,99	127,72	

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:DC22266E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	18.475.455,00	5.566.739,83	24.042.194,83	3.214.266,02	15.033.699,17	3.255.439,61	15.031.127,16	62,52	9.011.067,67
DESPESAS CORRENTES	14.516.755,00	4.352.721,72	18.869.476,72	2.624.342,22	13.551.118,41	2.624.090,21	13.550.266,40	71,81	5.319.210,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.894.780,00	1.654.557,55	9.549.337,55	1.553.549,66	7.601.482,33	1.553.549,66	7.601.482,33	79,60	1.947.855,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	176.000,00	17.600,00	193.600,00	15.084,09	84.380,86	15.084,09	84.380,86	43,59	109.219,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.445.975,00	2.680.564,17	9.126.539,17	1.055.708,47	5.865.255,22	1.055.456,46	5.864.403,21	64,26	3.262.135,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.878.700,00	1.252.018,11	5.130.718,11	589.923,80	1.482.580,76	631.349,40	1.480.860,76	28,86	3.649.857,35
INVESTIMENTOS	3.452.700,00	1.209.418,11	4.662.118,11	541.449,61	1.213.363,02	582.875,21	1.211.643,02	25,99	3.450.475,09
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	426.000,00	42.600,00	468.600,00	48.474,19	269.217,74	48.474,19	269.217,74	57,45	199.382,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	(38.000,00)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	(38.000,00)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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)	18.475.455,00	5.566.739,83	24.042.194,83	3.214.266,02	15.033.699,17	3.255.439,61	15.031.127,16	62,52	9.011.067,67
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)	18.475.455,00	5.566.739,83	24.042.194,83	3.214.266,02	15.033.699,17	3.255.439,61	15.031.127,16	62,52	9.011.067,67
SUPERÁVIT (XIII)	948.000,00	0,00	948.000,00	0,00	775.503,78	0,00	778.075,79	82,08	169.924,21
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.423.455,00	5.566.739,83	24.990.194,83	3.214.266,02	15.809.202,95	3.255.439,61	15.809.202,95	63,26	9.180.991,88

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:A8CD6D2D

GABINETE/SECRETARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 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	18.751.815,00	18.751.818,20	2.600.250,83	13,87	2.600.250,83	13,87	16.151.567,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	736.760,00	736.760,00	123.214,12	16,72	123.214,12	16,72	613.545,88
IMPOSTOS	687.260,00	687.260,00	119.999,47	17,46	119.999,47	17,46	567.260,53
TAXAS	49.500,00	49.500,00	3.214,65	6,49	3.214,65	6,49	46.285,35
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.200,00	239.200,00	26.812,64	11,21	26.812,64	11,21	212.387,36
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	239.200,00	239.200,00	26.812,64	11,21	26.812,64	11,21	212.387,36
RECEITA PATRIMONIAL	62.445,00	62.448,20	11.065,75	17,72	11.065,75	17,72	51.382,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.845,00	52.848,20	10.093,55	19,10	10.093,55	19,10	42.754,65
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	9.600,00	9.600,00	972,20	10,13	972,20	10,13	8.627,80
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	182.450,00	182.450,00	12.625,06	6,92	12.625,06	6,92	169.824,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.158.850,00	17.158.850,00	2.407.425,74	14,03	2.407.425,74	14,03	14.751.424,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.158.850,00	17.158.850,00	2.401.031,59	13,99	2.401.031,59	13,99	14.757.818,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.394,15	0,00	6.394,15	0,00	(6.394,15)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.110,00	372.110,00	19.107,52	5,13	19.107,52	5,13	353.002,48
MULTAS JUROS DE MORA	16.450,00	16.450,00	3.123,72	18,99	3.123,72	18,99	13.326,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274.300,00	274.300,00	618,68	0,23	618,68	0,23	273.681,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	71.510,00	71.510,00	12.545,88	17,54	12.545,88	17,54	58.964,12
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	9.850,00	9.850,00	2.819,24	28,62	2.819,24	28,62	7.030,76
RECEITAS DE CAPITAL	3.316.340,00	3.316.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.340,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	266.340,00	266.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.340,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.340,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
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	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.644.700,00)	(2.644.700,00)	(404.031,33)	15,28	(404.031,33)	15,28	(2.240.668,67)
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	(2.644.700,00)	(2.644.700,00)	(404.031,33)	15,28	(404.031,33)	15,28	(2.240.668,67)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.644.700,00)	(2.644.700,00)	(404.031,33)	15,28	(404.031,33)	15,28	(2.240.668,67)
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)	19.423.455,00	19.423.458,20	2.196.219,50	11,31	2.196.219,50	11,31	17.227.238,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.423.455,00	19.423.458,20	2.196.219,50	11,31	2.196.219,50	11,31	17.227.238,70
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.423.455,00	19.423.458,20	2.196.219,50	11,31	2.196.219,50	11,31	17.227.238,70
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	1.074.734,11	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:8AD72C72

GABINETE/SECRETARIA
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
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	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)	13.326.950,59	15.001.557,35	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:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:2DE5B2ED

GABINETE/SECRETARIA
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		
Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,45	0,00
Operações de Crédito Internas - Escola Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	(45.191,83)	0,00
FNDE - Manutenção da Educação Infantil - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	(12,90)	0,00
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	(7,80)	0,00
FNDE - Apoio a Creches Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	(7,80)	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.033,10	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,45	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	26.288,66	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.973,76	0,00
MS/FMS/Ampliação do Centro de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	38.656,15	0,00
FEAS-Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.469,23	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,05	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.851,52)	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,30	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	424,55	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,65	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00
Recursos SESA de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	30.013,68	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	33.624,73	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	455,03	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	39.821,26	0,00
FNDE/PNAE- Manutenção da Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.064,47)	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	225,08	0,00
PAM/SEDU - Recape Asfáltico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,64	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,56	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	108.336,32	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,46	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,86	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	583,30	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	79.709,03	0,00
SEDU - Pavimentação Vila Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.083,40)	0,00
Recursos do MEC/PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	(96.936,29)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	(182.202,55)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,11	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,54	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,33	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	258.662,90	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	530.550,02	0,00	741,42	(151.952,85)	0,00
Operações de Crédito Internas - Escola Municipal	0,00	45.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - Manutenção da Educação Infantil - 2014	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	0,00	5.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE - Apoio a Creches Brasil Carinhoso	0,00	3.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	7.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00
MS/FMS/Ampliação do Centro de Saúde	0,00	23.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS-Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	18.133,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	43.554,01	0,00	52,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	60.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	8.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	110.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00
FNDE/PNAE- Manutenção da Merenda Escolar	0,00	27.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.239,76	0,00	0,00	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		
Salário-Educação	0,00	3.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	19.200,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	92.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	1.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do MEC/PAR	0,00	104.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	185.136,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	54.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.355.689,24	0,00	2.572,01	(151.952,85)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.355.689,24	0,00	2.572,01	106.710,05	0,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:8EEDFE01

GABINETE/SECRETARIA
DESPESA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO

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))	18.475.455,00	24.042.194,83	3.214.266,02	15.033.699,17	100,00	9.008.495,66	3.255.439,61	15.031.127,16	100,00	9.011.067,67	2.572,01
ADMINISTRAÇÃO	3.511.634,00	4.241.197,40	586.661,21	3.153.001,58	20,97	1.088.195,82	587.227,21	3.152.967,58	20,98	1.088.229,82	34,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.806.144,00	3.459.158,40	474.554,20	2.562.022,58	17,04	897.135,82	475.120,20	2.561.988,58	17,04	897.169,82	34,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.844,00	666.928,40	94.537,54	504.511,56	3,36	162.416,84	94.537,54	504.511,56	3,36	162.416,84	0,00
CONTROLE INTERNO	92.646,00	101.910,60	17.569,47	86.467,44	0,58	15.443,16	17.569,47	86.467,44	0,58	15.443,16	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.554.432,00	2.302.202,46	269.085,58	1.241.619,68	8,26	1.060.582,78	269.026,99	1.241.561,09	8,26	1.060.641,37	58,59
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.500,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	275.200,00	307.720,00	9.460,00	49.677,45	0,33	258.042,55	9.460,00	49.677,45	0,33	258.042,55	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	45.600,00	58.560,00	7.000,00	54.000,00	0,36	4.560,00	7.000,00	54.000,00	0,36	4.560,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	257.604,00	309.794,76	39.803,05	196.412,91	1,31	113.381,85	39.803,05	196.412,91	1,31	113.381,85	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	972.528,00	1.622.277,70	212.822,53	941.529,32	6,26	680.748,38	212.763,94	941.470,73	6,26	680.806,97	58,59
SAÚDE	4.781.241,00	6.316.465,20	938.063,45	4.238.539,73	28,19	2.077.925,47	935.636,03	4.236.112,31	28,18	2.080.352,89	2.427,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.039.681,00	3.782.955,94	435.092,23	2.436.038,85	16,20	1.346.917,09	434.438,24	2.435.384,86	16,20	1.347.571,08	653,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.673.560,00	2.193.630,56	325.631,67	1.568.857,12	10,44	624.773,44	325.578,24	1.568.803,69	10,44	624.826,87	53,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.000,00	335.478,70	177.339,55	233.643,76	1,55	101.834,94	175.619,55	231.923,76	1,54	103.554,94	1.720,00
EDUCAÇÃO	4.037.077,00	5.880.620,88	975.030,70	4.151.406,97	27,61	1.729.213,91	1.018.124,30	4.151.354,97	27,62	1.729.265,91	52,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	26.050,00	577,26	4.393,36	0,03	21.656,64	577,26	4.393,36	0,03	21.656,64	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	141.740,00	213.914,00	24.946,31	152.726,19	1,02	61.187,81	24.946,31	152.726,19	1,02	61.187,81	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.089.171,00	4.204.291,58	665.417,34	2.813.495,70	18,71	1.390.795,88	689.421,54	2.813.443,70	18,72	1.390.847,88	52,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	791.166,00	1.436.365,30	284.089,79	1.180.791,72	7,85	255.573,58	303.179,19	1.180.791,72	7,86	255.573,58	0,00
CULTURA	107.000,00	117.700,00	12.396,00	90.289,69	0,60	27.410,31	12.396,00	90.289,69	0,60	27.410,31	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	107.000,00	117.700,00	12.396,00	90.289,69	0,60	27.410,31	12.396,00	90.289,69	0,60	27.410,31	0,00
URBANISMO	1.742.715,00	2.211.152,33	233.107,36	1.105.309,50	7,35	1.105.842,83	233.107,36	1.105.309,50	7,35	1.105.842,83	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	551.285,00	606.523,50	14.685,96	124.707,11	0,83	481.816,39	14.685,96	124.707,11	0,83	481.816,39	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.191.430,00	1.604.628,83	218.421,40	980.602,39	6,52	624.026,44	218.421,40	980.602,39	6,52	624.026,44	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	264.000,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	204.000,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	60.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
AGRICULTURA	142.840,00	157.124,00	24.380,56	117.054,62	0,78	40.069,38	24.380,56	117.054,62	0,78	40.069,38	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	142.840,00	157.124,00	24.380,56	117.054,62	0,78	40.069,38	24.380,56	117.054,62	0,78	40.069,38	0,00
INDÚSTRIA	730.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	730.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00
TRANSPORTE	497.160,00	546.876,00	63.262,62	334.500,05	2,23	212.375,95	63.262,62	334.500,05	2,23	212.375,95	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)		
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	497.160,00	546.876,00	63.262,62	334.500,05	2,23	212.375,95	63.262,62	334.500,05	2,23	212.375,95	0,00
DESPORTO E LAZER	261.056,00	287.161,60	15.749,91	82.705,66	0,55	204.455,94	15.749,91	82.705,66	0,55	204.455,94	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	261.056,00	287.161,60	15.749,91	82.705,66	0,55	204.455,94	15.749,91	82.705,66	0,55	204.455,94	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	766.300,00	846.294,96	96.528,63	519.271,69	3,45	327.023,27	96.528,63	519.271,69	3,45	327.023,27	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	602.000,00	662.200,00	63.558,28	353.598,60	2,35	308.601,40	63.558,28	353.598,60	2,35	308.601,40	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	164.300,00	184.094,96	32.970,35	165.673,09	1,10	18.421,87	32.970,35	165.673,09	1,10	18.421,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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	18.475.455,00	24.042.194,83	3.214.266,02	15.033.699,17	100,00	9.008.495,66	3.255.439,61	15.031.127,16	100,00	9.011.067,67	2.572,01

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:9E3AFA81

GABINETE/SECRETARIA
RECEITA DESPESA MANUTENÇÃO DESENVENSINO

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	752.040,00	827.244,00	85.789,58	692.322,96	83,69
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	224.780,00	247.258,00	7.439,45	180.767,11	73,11
1.1.1 - IPTU	160.000,00	176.000,00	3.329,39	148.943,69	84,63
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.180,00	1.298,00	325,27	974,43	75,07
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	53.000,00	58.300,00	3.450,09	25.237,98	43,29
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	10.600,00	11.660,00	334,70	5.611,01	48,12
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	132.000,00	145.200,00	4.025,00	133.910,73	92,23

1.2.1 - ITBI	132.000,00	145.200,00	4.025,00	133.910,73	92,23
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	181.260,00	199.386,00	29.830,84	191.646,69	96,12
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	181.260,00	199.386,00	29.830,84	191.646,29	96,12
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,40	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	214.000,00	235.400,00	44.494,29	185.998,43	79,01
1.4.1 - IRRF	214.000,00	235.400,00	44.494,29	185.998,43	79,01
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	13.223.500,00	14.768.683,60	2.216.057,30	11.750.414,59	79,56
2.1 - Cota-parte FPM	9.150.000,00	10.209.500,00	1.516.301,16	7.562.200,09	74,07
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.150.000,00	10.209.500,00	1.516.301,16	7.562.200,09	74,07
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	3.450.000,00	3.795.000,00	665.079,52	3.547.675,40	93,48
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	25.500,00	28.050,00	4.624,98	27.749,89	98,93
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	56.000,00	61.600,00	8.918,18	53.707,67	87,19
2.5 - Cota-parte ITR	205.500,00	226.050,00	5.340,72	121.343,85	53,68
2.6 - Cota-parte IPVA	336.500,00	448.483,60	15.792,74	437.737,69	97,60
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)	13.975.540,00	15.595.927,60	2.301.846,88	12.442.737,55	79,78

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	2.240,00	2.464,00	402,61	1.856,90	75,36
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	319.390,00	360.879,00	23.965,63	290.398,77	80,47
5.1 - Transferências do salário-educação	117.000,00	128.700,00	13.627,28	98.033,26	76,17
5.2 - Outras transferências do FNDE	200.800,00	230.430,00	9.935,68	190.413,90	82,63
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	1.590,00	1.749,00	402,67	1.951,61	111,58
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	760.900,00	1.230.925,38	22.278,68	468.941,74	38,10
6.1 - Transferências de convênios	760.000,00	1.227.670,03	21.257,57	433.632,91	35,32
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	900,00	3.255,35	1.021,11	35.308,83	1.084,64
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	220.000,00	0,00	99.883,66	45,40
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)	1.282.530,00	1.814.268,38	46.646,92	861.081,07	47,46

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.644.700,00	2.909.170,00	395.060,03	2.301.930,88	79,13
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.830.000,00	2.013.000,00	255.108,88	1.464.288,38	72,74
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	690.000,00	759.000,00	133.015,86	709.534,88	93,48
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.100,00	5.610,00	924,98	5.549,93	98,93
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.200,00	12.320,00	1.783,63	10.741,50	87,19
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	41.100,00	45.210,00	1.068,13	24.268,69	53,68
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	67.300,00	74.030,00	3.158,55	87.547,50	118,26
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.623.200,00	1.785.520,00	200.473,61	1.147.226,03	64,26
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.620.000,00	1.782.000,00	200.017,58	1.145.095,16	64,26
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	3.200,00	3.520,00	456,03	2.130,87	60,54
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.024.700,00)	(1.127.170,00)	(195.042,45)	(1.156.835,72)	102,63

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	1.346.626,00	1.481.288,60	126.865,30	869.424,66	0,00	58,69
13.1 - Com educação infantil	492.626,00	541.888,60	12.871,48	421.255,26	0,00	77,74
13.2 - Com ensino fundamental	854.000,00	939.400,00	113.993,82	448.169,40	0,00	47,71
14 - OUTRAS DESPESAS	276.574,00	304.231,40	43.139,21	205.627,48	0,00	67,59
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	276.574,00	304.231,40	43.139,21	205.627,48	0,00	67,59
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.623.200,00	1.785.520,00	170.004,51		1.075.052,14	60,21

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	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	(79.319,90)
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	(79.319,90)
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	82,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(66.148,19)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	(66.148,19)

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)	3.493.885,00	3.898.981,90	575.461,72	3.110.684,39	79,78

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	791.166,00	1.291.460,65	234.127,21	1.076.252,14	0,00	83,34
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	492.626,00	541.888,60	12.871,48	421.255,26	0,00	77,74
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	298.540,00	749.572,05	221.255,73	654.996,88	0,00	87,38
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.918.521,00	2.636.378,26	357.574,29	1.803.667,90	52,00	68,42
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.130.574,00	1.243.631,40	157.133,03	653.796,88	0,00	52,57
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	787.947,00	1.392.746,86	200.441,26	1.149.871,02	52,00	82,57
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	47.100,00	109.810,00	7.813,69	73.587,78	0,00	67,01
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	2.756.787,00	4.037.648,91	599.515,19		2.953.559,82	73,15

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(1.156.835,72)
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)	2.130,87
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(66.148,19)
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	(2.578,60)
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)	(1.223.431,64)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	4.103.403,68
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	32,98

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-	118.060,00	147.047,97	19.560,83	105.287,02	0,00	71,60
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	220.000,00	45.324,34	145.208,00	0,00	66,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	852.590,00	1.345.770,00	336.014,06	863.820,36	0,00	64,19
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	1.170.650,00	1.712.817,97	400.899,23		1.114.315,38	65,06
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.927.437,00	5.750.466,88	1.000.414,42		4.067.875,20	70,74

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	35,31	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	73.541,29
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.145.095,16
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	996.104,84
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.130,87
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	224.662,48

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:A5DD35A3

GABINETE/SECRETARIA
RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 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 Lupionópolis	17.645,78	819.763,92	0,00	814.342,04	23.067,66	64.809,86	15,60	45.343,49	19.450,77
PODER EXECUTIVO	0,00	26.053,28	0,00	26.053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	69.942,95	0,00	69.202,55	740,40	1.360,93	0,00	1.360,93	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	35.972,72	0,00	35.972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	2.083,40	67.851,15	0,00	67.851,15	2.083,40	18.439,17	0,00	0,00	18.439,17
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	29.378,94	0,00	29.378,94	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	0,00	10.045,77	0,00	10.045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	14.637,50	278.767,11	0,00	275.350,53	18.054,08	876,00	0,00	876,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	56.071,20	0,00	55.776,48	294,72	686,00	0,00	0,00	686,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	924,88	232.546,09	0,00	231.575,91	1.895,06	43.137,76	15,60	43.106,56	15,60
SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER	0,00	5.290,22	0,00	5.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	7.844,49	0,00	7.844,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.645,78	819.763,92	0,00	814.342,04	23.067,66	64.809,86	15,60	45.343,49	19.450,77

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:72C85B05

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	13.975.540,00	15.595.927,60	12.442.737,55	79,78
Impostos líquidos	687.260,00	755.986,00	660.499,14	87,37
Impostos	687.260,00	755.986,00	660.499,14	87,37
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	64.780,00	71.258,00	31.823,82	44,66
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	64.780,00	71.258,00	31.823,82	44,66
(-)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	13.223.500,00	14.768.683,60	11.750.414,59	79,56
Da união	9.381.000,00	10.463.600,00	7.711.293,83	73,70
Do estado	3.842.500,00	4.305.083,60	4.039.120,76	93,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	962.900,00	1.596.468,70	1.331.676,13	83,41
Da união para o município	786.700,00	924.170,00	605.128,31	65,48
Do estado para o município	14.000,00	493.878,70	607.149,72	122,93
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	162.200,00	178.420,00	119.398,10	66,92
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	4.485.015,00	7.285.968,70	2.034.789,27	27,93
Outras Receitas Orçamentárias	7.129.715,00	10.195.138,70	4.336.720,15	42,54
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	2.644.700,00	2.909.170,00	2.301.930,88	79,13
TOTAL	19.423.455,00	24.478.365,00	15.809.202,95	64,58
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	968.200,00	1.423.498,70	1.276.368,50	89,66
Provenientes da União	786.700,00	865.370,00	546.328,31	63,13
Provenientes dos Estados	14.000,00	373.878,70	607.149,72	162,39
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	167.500,00	184.250,00	122.890,47	66,70
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.060,00	181.823,60	74.991,59	41,24
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.300,00	7.664,03	3.298,95	43,04
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	975.560,00	1.612.986,33	1.354.659,04	83,98

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (f)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	4.747.241,00	5.970.194,82	4.035.569,95	707,42	67,60
Pessoal e encargos sociais	2.750.777,00	2.898.876,98	2.276.677,50	0,00	78,54
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.996.464,00	3.071.317,84	1.758.892,45	707,42	57,27
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	341.870,38	200.542,36	1.720,00	58,66
Investimentos	30.000,00	341.870,38	200.542,36	1.720,00	58,66
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	4.777.241,00	6.312.065,20	4.236.112,31	2.427,42	67,11
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)	4.777.241,00	6.312.065,20	4.236.112,31	2.427,42	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	974.260,00	1.641.629,99	1.047.592,61	1.720,00	24,72
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	806.000,00	1.384.323,99	923.157,17	1.720,00	21,78
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	168.260,00	257.306,00	124.435,44	0,00	2,94
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.802.981,00	4.670.435,21	3.188.519,70	707,42	75,27
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]					25,63
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	3.039.681,00	3.782.955,94	2.435.384,86	653,99	57,49
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.673.560,00	2.193.630,56	1.568.803,69	53,43	37,03
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	64.000,00	335.478,70	231.923,76	1.720,00	5,47
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	4.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.781.241,00	6.316.465,20	4.236.112,31	2.427,42	100,00

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:E3FF6D61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL
E DASEGURIDADE 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 AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.610.998,48	33.610.998,48	5.922.166,58	17,62	34.219.664,58	101,81	-608.666,10
RECEITAS CORRENTES	30.410.998,48	30.410.998,48	5.807.080,35	19,10	32.763.327,32	107,74	-2.352.328,84
RECEITATRIBUTÁRIA	2.423.656,80	2.423.656,80	393.675,11	16,24	2.550.622,84	105,24	-126.966,04
IMPOSTOS	2.091.656,80	2.091.656,80	358.551,29	17,14	2.098.209,55	100,31	-6.552,75
TAXAS	332.000,00	332.000,00	35.123,82	10,58	452.413,29	136,27	-120.413,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	305.000,00	7.877,43	2,58	62.364,66	20,45	242.635,34
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	305.000,00	305.000,00	7.877,43	2,58	62.364,66	20,45	242.635,34
RECEITAPATRIMONIAL	83.200,00	83.200,00	64.806,70	77,89	407.009,28	489,19	-323.809,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.500,00	25.500,00	3.821,25	14,99	24.950,89	97,85	549,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.700,00	57.700,00	60.985,45	105,69	382.058,39	662,15	-324.358,39
RECEITADE SERVIÇOS	500,00	500,00	-27.438,20	0,00	2.171,80	434,36	-1.671,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.455.141,68	27.455.141,68	5.344.038,17	19,46	29.074.982,09	105,90	-1.619.840,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.892.141,68	26.892.141,68	5.244.052,50	19,50	28.353.193,12	105,43	-1.461.051,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	563.000,00	563.000,00	99.985,67	17,76	721.788,97	128,20	-158.788,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.500,00	143.500,00	24.121,14	16,81	666.176,65	464,23	-522.676,65
MULTAS E JUROS DE MORA	94.500,00	94.500,00	13.430,67	14,21	114.407,14	121,07	-19.907,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	191,08	3,82	29.031,73	580,63	-24.031,73
RECEITADADÍVIDAATIVA	33.000,00	33.000,00	10.499,39	31,82	106.563,93	322,92	-73.563,93
RECEITAS DIVERSAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	416.173,85	3.783,40	-405.173,85
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	115.086,23	3,60	1.456.337,26	45,51	1.743.662,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	115.086,23	0,00	1.456.337,26	0,00	-1.456.337,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	776.762,22	0,00	-776.762,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	115.086,23	0,00	679.575,04	0,00	-679.575,04
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.610.998,48	33.610.998,48	5.922.166,58	17,62	34.219.664,58	101,81	-608.666,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	33.610.998,48	33.610.998,48	5.922.166,58	17,62	34.219.664,58	101,81	-608.666,10
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	33.610.998,48	33.610.998,48	5.922.166,58	17,62	34.219.664,58	101,81	-608.666,10
SALDO DE EXERCÍCIOSANTERIORES							
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)	—	1.796.085,86	—	—	1.431.873,90	—	—
Superávit Financeiro	—	1.796.085,86	—	—	1.431.873,90	—	—
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 PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.223.798,48	41.203.963,21	6.327.107,94	29.983.843,76	11.220.119,45	6.431.552,56	27.204.489,19	13.999.474,02	26.642.463,88	2.779.354,57
DESPESAS CORRENTES	23.360.508,48	28.491.133,42	5.683.386,32	26.547.345,99	1.943.787,43	5.766.980,73	25.482.544,71	3.008.588,71	25.259.123,90	1.064.801,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.672.590,62	14.117.394,10	3.288.341,19	13.953.254,05	164.140,05	3.298.114,65	13.953.254,05	164.140,05	13.948.414,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	98.000,00	48.000,00	1.743,12	14.922,20	33.077,80	1.743,12	14.922,20	33.077,80	14.922,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.589.917,86	14.325.739,32	2.393.302,01	12.579.169,74	1.746.569,58	2.467.122,96	11.514.368,46	2.811.370,86	11.295.786,89	1.064.801,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.715.290,00	12.712.829,79	643.721,62	3.436.497,77	9.276.332,02	664.571,83	1.721.944,48	10.990.885,31	1.383.339,98	1.714.553,29
INVESTIMENTOS	4.113.110,00	12.385.989,79	604.706,32	3.123.174,84	9.262.814,95	625.556,53	1.408.621,55	10.977.368,24	1.070.017,05	1.714.553,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA	601.680,00	326.340,00	39.015,30	313.322,93	13.017,07	39.015,30	313.322,93	13.017,07	313.322,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVADE CONTINGÊNCIA	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	28.223.798,48	41.203.963,21	6.327.107,94	29.983.843,76	11.220.119,45	6.431.552,56	27.204.489,19	13.999.474,02	26.642.463,88	2.779.354,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.223.798,48	41.203.963,21	6.327.107,94	29.983.843,76	11.220.119,45	6.431.552,56	27.204.489,19	13.999.474,02	0,00	2.779.354,57
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.584.226,04	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.223.798,48	41.203.963,21	6.327.107,94	29.983.843,76	—	6.431.552,56	29.788.715,23	—	26.642.463,88	2.779.354,57
FONTE:										

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:B6F5F078

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015 DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

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)	28.223.798,48	41.203.963,21	6.327.107,94	29.983.843,76	100,00	11.220.119,45	6.431.552,56	27.204.489,19	100,00	13.999.474,02	2.779.354,57
Administração	7.700.049,67	7.799.575,32	1.267.372,36	5.504.918,69	18,36	2.294.656,63	1.238.544,59	5.369.569,94	19,74	2.430.005,38	135.348,75
Planejamento e Orçamento	79.550,00	213.675,14	57.785,61	208.538,42	0,70	5.136,72	57.785,61	208.538,42	0,77	5.136,72	0,00
Administração Geral	6.937.799,67	6.747.658,22	980.572,16	4.483.730,09	14,95	2.263.928,13	1.005.636,09	4.409.680,74	16,21	2.337.977,48	74.049,35
Administração Financeira	682.700,00	838.241,96	229.014,59	812.650,18	2,71	25.591,78	175.122,89	751.350,78	2,76	86.891,18	61.299,40
Segurança Pública	278.400,00	271.204,00	48.633,22	236.227,41	0,79	34.976,59	51.746,05	235.638,53	0,87	35.565,47	588,88
Administração Geral	9.600,00	926,00	0,00	824,75	0,00	101,25	0,00	824,75	0,00	101,25	0,00
Defesa Civil	268.800,00	270.278,00	48.633,22	235.402,66	0,79	34.875,34	51.746,05	234.813,78	0,86	35.464,22	588,88
Assistência Social	1.040.270,00	1.370.020,47	255.358,10	1.138.045,19	3,80	231.975,28	280.859,85	1.088.782,02	4,00	281.238,45	49.263,17
Administração Geral	559.100,00	677.032,34	136.471,08	661.089,30	2,20	15.943,04	144.130,76	659.995,71	2,43	17.036,63	1.093,59
Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	208.107,20	39.085,62	125.515,31	0,42	82.591,89	39.085,62	125.515,31	0,46	82.591,89	0,00
Assistência Comunitária	298.170,00	484.880,93	79.801,40	351.440,58	1,17	133.440,35	97.643,47	303.271,00	1,11	181.609,93	48.169,58
Saúde	5.768.552,41	6.821.189,18	1.449.551,62	6.240.389,35	20,81	580.799,83	1.414.048,58	5.980.163,36	21,98	841.025,82	260.225,99
Administração Geral	1.248.050,00	1.604.595,00	403.372,55	1.505.426,63	5,02	99.168,37	307.824,86	1.409.318,63	5,18	195.276,37	96.108,00
Atenção Básica	100,00	68.740,00	68.690,00	68.690,00	0,23	50,00	33.498,31	33.498,31	0,12	35.241,69	35.191,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	273.800,00	668.614,62	148.581,90	667.016,18	2,22	1.598,44	94.815,97	582.476,79	2,14	86.137,83	84.539,39
Vigilância Epidemiológica	4.246.602,41	4.479.239,56	828.907,17	3.999.256,54	13,34	479.983,02	977.909,44	3.954.869,63	14,54	524.369,93	44.386,91
Educação	7.428.566,40	8.743.930,53	1.883.755,51	8.252.971,89	27,52	490.958,64	1.952.859,49	8.131.280,06	29,89	612.650,47	121.691,83
Administração Geral	432.020,00	426.573,86	114.558,35	403.346,54	1,35	23.227,32	115.937,83	402.915,37	1,48	23.658,49	431,17
Alimentação e Nutrição	366.100,00	355.000,00	53.845,15	298.852,73	1,00	56.147,27	63.846,81	298.098,53	1,10	56.901,47	754,20
Ensino Fundamental	6.528.896,40	7.801.128,85	1.693.337,90	7.429.911,11	24,78	371.217,74	1.751.060,74	7.309.404,65	26,87	491.724,20	120.506,46
Educação Infantil	92.100,00	155.777,82	19.609,66	117.763,74	0,39	38.014,08	19.609,66	117.763,74	0,43	38.014,08	0,00
Educação Especial	9.450,00	5.450,00	2.404,45	3.097,77	0,01	2.352,23	2.404,45	3.097,77	0,01	2.352,23	0,00
Cultura	121.600,00	150.880,88	27.881,68	137.854,90	0,46	13.025,98	27.881,68	137.733,40	0,51	13.147,48	121,50
Difusão Cultural	121.600,00	150.880,88	27.881,68	137.854,90	0,46	13.025,98	27.881,68	137.733,40	0,51	13.147,48	121,50
Urbanismo	1.328.046,00	1.948.341,90	329.013,53	1.633.554,90	5,45	314.787,00	303.868,24	1.253.647,03	4,61	694.694,87	379.907,87
Infra-Estrutura Urbana	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Serviços Urbanos	1.321.846,00	1.942.141,90	327.963,53	1.631.958,77	5,44	310.183,13	302.818,24	1.252.050,90	4,60	690.091,00	379.907,87
Turismo	6.150,00	6.150,00	1.050,00	1.596,13	0,01	4.553,87	1.050,00	1.596,13	0,01	4.553,87	0,00
Habitação	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Habitação Urbana	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Saneamento	20.110,00	1.252.075,52	479,99	1.247.293,21	4,16	4.782,31	479,99	118.266,22	0,43	1.133.809,30	1.129.026,99
Saneamento Básico Urbano	20.110,00	1.252.075,52	479,99	1.247.293,21	4,16	4.782,31	479,99	118.266,22	0,43	1.133.809,30	1.129.026,99
Gestão Ambiental	11.600,00	185.413,24	50.148,83	161.754,39	0,54	23.658,85	50.855,83	161.754,39	0,59	23.658,85	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.600,00	185.413,24	50.148,83	161.754,39	0,54	23.658,85	50.855,83	161.754,39	0,59	23.658,85	0,00
Agricultura	486.500,00	773.492,97	81.409,32	762.809,81	2,54	10.683,16	83.118,23	761.338,33	2,80	12.154,64	1.471,48
Administração Geral	107.000,00	87.063,34	11.538,15	85.554,36	0,29	1.508,98	11.538,15	85.554,36	0,31	1.508,98	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)	28.223.798,48	41.203.963,21	6.327.107,94	29.983.843,76	100,00	11.220.119,45	6.431.552,56	27.204.489,19	100,00	13.999.474,02	2.779.354,57
Agricultura	486.500,00	773.492,97	81.409,32	762.809,81	2,54	10.683,16	83.118,23	761.338,33	2,80	12.154,64	1.471,48
Extensão Rural	379.500,00	686.429,63	69.871,17	677.255,45	2,26	9.174,18	71.580,08	675.783,97	2,48	10.645,66	1.471,48
Indústria	100,00	18.274,99	18.184,99	18.184,99	0,06	90,00	18.184,99	18.184,99	0,07	90,00	0,00
Administração Geral	50,00	18.224,99	18.184,99	18.184,99	0,06	40,00	18.184,99	18.184,99	0,07	40,00	0,00
Promoção Industrial	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Comércio e Serviços	7.700,00	7.700,00	1.144,95	6.463,69	0,02	1.236,31	1.464,95	6.463,69	0,02	1.236,31	0,00
Turismo	7.700,00	7.700,00	1.144,95	6.463,69	0,02	1.236,31	1.464,95	6.463,69	0,02	1.236,31	0,00

Transporte	3.255.084,00	11.049.173,68	817.187,89	3.848.982,73	12,84	7.200.190,95	848.255,67	3.474.360,32	12,77	7.574.813,36	374.622,41
Transporte Rodoviário	3.255.084,00	11.049.173,68	817.187,89	3.848.982,73	12,84	7.200.190,95	848.255,67	3.474.360,32	12,77	7.574.813,36	374.622,41
Desporto e Lazer	131.170,00	589.980,53	75.250,65	576.109,68	1,92	13.870,85	137.649,12	249.023,98	0,92	340.956,55	327.085,70
Desporto Comunitário	131.170,00	589.980,53	75.250,65	576.109,68	1,92	13.870,85	137.649,12	249.023,98	0,92	340.956,55	327.085,70
Encargos Especiais	498.000,00	222.660,00	21.735,30	218.282,93	0,73	4.377,07	21.735,30	218.282,93	0,80	4.377,07	0,00
Serviço da Dívida Interna	498.000,00	222.660,00	21.735,30	218.282,93	0,73	4.377,07	21.735,30	218.282,93	0,80	4.377,07	0,00
Reserva de Contingência 1	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.223.798,48	41.203.963,21	6.327.107,94	29.983.843,76	100,00	11.220.119,45	6.431.552,56	27.204.489,19	100,00	13.999.474,02	2.779.354,57
FONTE:											

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:92E4788F

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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 MALLET													
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)	2.519.920,90	2.301.775,22	2.547.574,20	3.005.379,54	2.883.319,52	2.947.302,31	2.717.367,27	2.681.851,47	2.643.023,03	2.708.733,51	2.392.653,04	3.414.427,31	32.763.327,32
Receita Tributária	146.188,44	177.838,94	164.374,82	171.295,76	159.424,91	195.128,18	347.963,21	479.964,09	227.442,01	284.268,38	197.641,50	219.963,67	2.771.493,91
I.P.T.U.	10.600,76	8.595,38	18.309,37	6.453,74	16.729,74	26.641,41	91.506,64	224.419,09	53.735,65	64.054,70	43.513,31	19.216,31	583.776,10
I.S.S	79.525,17	105.704,14	70.991,03	66.174,83	74.321,23	92.142,07	126.773,78	64.978,23	91.598,15	114.556,17	82.157,08	101.676,54	1.070.598,42
I.T.B.I	18.378,09	7.202,60	11.411,13	7.637,90	16.375,03	33.585,70	28.608,98	13.563,42	13.561,90	45.998,13	7.508,62	32.923,70	236.755,20
I.R.R.F	23.048,77	43.849,32	24.600,78	34.629,97	28.075,48	28.553,40	27.641,24	31.047,64	30.883,34	27.451,52	37.872,69	52.834,12	390.488,27
Outras Receitas Tributárias	14.635,65	12.487,50	39.062,51	56.399,32	23.923,43	14.205,60	73.432,57	145.955,71	37.662,97	32.207,86	26.589,80	13.313,00	489.875,92
Receita de Contribuições	6.472,88	0,00	2.956,15	8.386,71	0,00	0,00	8.211,83	22.486,75	3.459,62	2.513,29	7.091,26	786,17	62.364,66
Receita Patrimonial	24.323,71	24.221,38	40.254,78	31.578,05	34.350,24	36.614,45	39.286,76	37.207,15	38.637,78	35.728,28	26.946,40	37.860,30	407.009,28
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	330,00	0,00	560,00	150,00	180,00	270,00	0,00	0,00	5.240,00	22.880,00	0,00	-27.438,20	2.171,80
Transferências Correntes	2.342.459,26	2.099.314,90	2.296.658,24	2.761.359,02	2.442.891,31	2.713.561,58	2.321.905,47	2.020.752,40	2.368.758,18	2.363.283,56	2.160.973,88	3.183.064,29	29.074.982,09
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
Cota Parte do ICMS	841.209,46	692.592,40	1.003.676,46	890.053,45	867.268,40	965.517,56	902.152,03	739.505,54	1.184.612,90	958.395,68	839.451,19	1.247.657,97	11.132.093,04
Cota Parte do IPVA	7.444,87	7.111,09	70.008,63	442.441,09	159.486,98	138.046,60	40.245,28	29.413,28	22.102,82	16.337,69	12.988,63	15.415,11	961.042,07
Cota-Parte do ITR	494,03	12,37	254,95	171,68	301,27	219,17	271,95	503,43	11.659,24	29.915,03	1.874,02	499,32	46.176,46
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	29.027,65	7.256,91	7.256,91	7.256,91	7.256,91	7.256,91	7.256,91	7.256,91	7.256,91	87.082,93
Transferências LC 61/1989	20.498,33	12.194,87	11.961,88	12.528,64	14.133,71	13.462,38	12.401,57	13.195,84	13.158,34	15.262,61	13.905,61	13.730,94	166.434,72
Transferências do FUNDEB	260.285,74	227.355,55	247.464,81	408.343,59	304.219,58	288.365,99	284.386,86	227.816,70	317.346,85	278.643,44	251.134,77	350.969,23	3.446.333,11
Outras Transferências Correntes	219.034,83	145.885,76	224.981,05	181.960,31	110.342,62	448.096,42	443.869,85	264.686,63	197.034,06	356.832,10	243.285,09	637.886,28	3.473.895,00
Outras Receitas Correntes	146,61	400,00	42.770,21	32.610,00	246.473,06	1.728,10	0,00	121.441,08	-514,56	60,00	0,00	191,08	445.305,58
(-) 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)	372.627,61	345.214,62	364.842,36	434.210,92	405.665,73	395.419,70	318.729,63	305.649,68	370.875,34	345.561,44	333.310,71	438.841,61	4.430.949,35
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 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	372.627,61	345.214,62	364.842,36	434.210,92	405.665,73	395.419,70	318.729,63	305.649,68	370.875,34	345.561,44	333.310,71	438.841,61	4.430.949,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.147.293,29	1.956.560,60	2.182.731,84	2.571.168,62	2.477.653,79	2.551.882,61	2.398.637,64	2.376.201,79	2.272.147,69	2.363.172,07	2.059.342,33	2.975.585,70	28.332.377,97

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:75E9B2D6

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015-RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/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 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)	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	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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Bimestre/2015	Até o Bimestre/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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS

	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
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 Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/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:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:3F502E09

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015 RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.353.298,48	32.381.268,93	30.173.173,73
Receita Tributária	2.423.656,80	2.550.622,84	2.288.498,68
I.P.T.U.	436.906,80	418.966,01	388.551,84
I.S.S.	1.000.000,00	1.052.041,92	1.065.447,44
I.T.B.I.	280.000,00	236.713,35	230.476,99
I.R.R.F.	374.750,00	390.488,27	277.172,67
Outras Receitas Tributárias	332.000,00	452.413,29	326.849,74
Receita de Contribuição	305.000,00	62.364,66	65.273,36
Outras Contribuições	305.000,00	62.364,66	65.273,36
Receita Patrimonial Líquida	25.500,00	24.950,89	24.908,77
Receita Patrimonial	83.200,00	407.009,28	270.806,71
(-)Aplicações Financeiras	57.700,00	382.058,39	245.897,94
Transferências Correntes	27.455.141,68	29.074.982,09	27.200.361,26
F.P.M.	9.800.000,00	9.761.924,76	9.323.830,80
I.C.M.S.	10.377.000,00	11.132.093,04	9.898.818,31
Convênios	563.000,00	721.788,97	484.214,68
Outras Transferências Correntes	6.715.141,68	7.459.175,32	7.493.497,47
Demais Receitas Correntes	144.000,00	668.348,45	594.131,66
DívidaAtiva	33.000,00	106.563,93	71.940,50
Diversas Receitas Correntes	111.000,00	561.784,52	522.191,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.200.000,00	1.456.337,26	1.576.896,16
Operações de Crédito (III)	3.200.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação deAtivos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.456.337,26	1.576.896,16
Convênios	0,00	679.575,04	1.046.163,48
Outras Transferências de Capital	0,00	776.762,22	530.732,68
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	1.456.337,26	1.576.896,16
	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.353.298,48	33.837.606,19	31.750.069,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	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 CORRENTES (VIII)	28.491.133,42	26.547.345,99	22.629.033,75	25.482.544,71	22.146.310,92	1.064.801,28	482.722,83
Pessoal e Encargos Sociais	14.117.394,10	13.953.254,05	12.109.249,38	13.953.254,05	12.109.249,38	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	48.000,00	14.922,20	29.520,42	14.922,20	29.520,42	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.325.739,32	12.579.169,74	10.490.263,95	11.514.368,46	10.007.541,12	1.064.801,28	482.722,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.443.133,42	26.532.423,79	22.599.513,33	25.467.622,51	22.116.790,50	1.064.801,28	482.722,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.712.829,79	3.436.497,77	5.016.808,80	1.721.944,48	3.049.731,45	1.714.553,29	1.967.077,35
Investimentos	12.385.989,79	3.123.174,84	4.587.295,30	1.408.621,55	2.620.217,95	1.714.553,29	1.967.077,35
Inversões Financeiras	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	326.340,00	313.322,93	429.513,50	313.322,93	429.513,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.386.489,79	3.123.174,84	4.587.295,30	1.408.621,55	2.620.217,95	1.714.553,29	1.967.077,35

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	40.829.623,21	29.655.598,63	27.186.808,63	26.876.244,06	24.737.008,45	2.779.354,57	2.449.800,18
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-10.476.324,73	4.182.007,56	4.563.261,26	6.961.362,13	7.013.061,44	31.058.251,62	29.300.269,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	1.431.873,90	0,00	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	1.431.873,90	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	1.431.873,90	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DAMETAFISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	
FONTE:							

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:4BDBE610

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015 RESTOS A PAGAR

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
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

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)	601.543,38	402.250,32	591.173,16	9.478,34	403.142,20	210.944,89	2.449.800,18	1.561.113,11	1.537.139,50	412.758,90	710.846,67	1.113.988,87
EXECUTIVO	601.543,38	402.250,32	591.173,16	9.478,34	403.142,20	210.944,89	2.449.800,18	1.561.113,11	1.537.139,50	412.758,90	710.846,67	1.113.988,87
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	601.543,38	402.250,32	591.173,16	9.478,34	403.142,20	210.944,89	2.449.800,18	1.561.113,11	1.537.139,50	412.758,90	710.846,67	1.113.988,87
EXECUTIVO	0,00	402.250,32	398.315,92	0,40	3.934,00	0,00	2.449.800,18	1.469.298,91	1.445.325,30	384.229,75	620.245,13	624.179,13
PODER EXECUTIVO	601.543,38	0,00	192.857,24	9.477,94	399.208,20	210.944,89	0,00	91.814,20	91.814,20	28.529,15	90.601,54	489.809,74
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):	601.543,38	402.250,32	591.173,16	9.478,34	403.142,20	210.944,89	2.449.800,18	1.561.113,11	1.537.139,50	412.758,90	710.846,67	1.113.988,87
FONTE:												

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:DD0AFF1C

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015 MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO 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
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE MALLET

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.199.156,80	2.199.156,80	377.702,37	2.281.617,99	103,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	537.906,80	537.906,80	62.729,62	583.776,10	108,53
1.1.1- IPTU	436.906,80	436.906,80	45.135,79	418.966,01	95,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.000,00	6.000,00	1.481,70	2.959,96	49,33
1.1.3- DívidaAtiva do IPTU	30.000,00	30.000,00	10.154,64	101.480,25	338,27
1.1.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do IPTU	65.000,00	65.000,00	5.957,49	60.369,88	92,88
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	280.000,00	280.000,00	40.432,32	236.755,20	84,56
1.2.1- ITBI	280.000,00	280.000,00	40.432,32	236.713,35	84,54
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	41,85	0,00
1.2.3- DívidaAtiva do ITBI	_	0,00	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	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	1.006.500,00	1.006.500,00	183.833,62	1.070.598,42	106,37
1.3.1- ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	182.276,37	1.052.041,92	105,20
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	541,08	5.108,63	145,96
1.3.3- DívidaAtiva do ISS	2.000,00	2.000,00	344,75	4.979,74	248,99
1.3.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ISS	1.000,00	1.000,00	671,42	8.468,13	846,81
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	374.750,00	374.750,00	90.706,81	390.488,27	104,20
1.4.1- IRRF	374.750,00	374.750,00	90.706,81	390.488,27	104,20
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	21.653.000,00	21.653.000,00	4.288.774,44	22.698.291,01	104,83
2.1- Cota-Parte FPM	10.220.000,00	10.220.000,00	2.128.737,83	10.305.461,79	100,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	1.700.726,19	9.761.924,76	99,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	420.000,00	420.000,00	428.011,64	543.537,03	129,41
2.2- Cota-Parte ICMS	10.377.000,00	10.377.000,00	2.087.109,16	11.132.093,04	107,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	84.000,00	84.000,00	14.513,82	87.082,93	103,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	27.636,55	166.434,72	79,25
2.5- Cota-Parte ITR	62.000,00	62.000,00	2.373,34	46.176,46	74,48
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	28.403,74	961.042,07	137,29
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)	23.852.156,80	23.852.156,80	4.666.476,81	24.979.909,00	104,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITADAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	1.963,77	9.093,16	454,66
5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	619.000,00	619.000,00	74.046,55	851.731,96	137,60
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	52.431,18	368.656,95	122,89
5.2- Outras Transferências do FNDE	319.000,00	319.000,00	20.408,51	475.940,51	149,20
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	1.206,86	7.134,50	0,00
6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	562.000,00	562.000,00	100.173,73	608.635,68	108,30
6.1- Transferências de Convênios	562.000,00	562.000,00	99.985,67	599.913,97	106,75
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	188,06	8.721,71	0,00
7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.183.000,00	1.183.000,00	176.184,05	1.469.460,80	124,21

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	3.957.200,00	3.957.200,00	772.152,32	4.430.949,35	111,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	340.145,18	1.952.384,62	99,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	417.421,79	2.226.418,39	123,69
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	16.800,00	16.800,00	2.902,76	17.416,57	103,67
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	42.000,00	42.000,00	5.527,30	33.286,83	79,25
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	12.400,00	12.400,00	474,64	9.235,18	74,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	126.000,00	126.000,00	5.680,65	192.207,76	152,55
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.132.700,00	3.132.700,00	605.189,09	3.470.227,00	110,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.130.000,00	3.130.000,00	602.104,00	3.446.333,11	110,11
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	2.700,00	2.700,00	3.085,09	23.893,89	884,96
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-827.200,00	-827.200,00	-170.048,32	-984.616,24	119,03
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	827.200,00	827.200,00	170.048,32	984.616,24	119,03

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	2.632.500,00	3.111.241,22	733.649,70	3.099.743,34	0,00	99,63
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.632.500,00	3.111.241,22	733.649,70	3.099.743,34	0,00	99,63
14- OUTRAS DESPESAS	500.200,00	644.636,98	104.888,56	506.671,99	0,00	78,60
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	500.200,00	644.636,98	104.888,56	506.671,99	0,00	78,60
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.132.700,00	3.755.878,20	838.538,26		3.606.415,33	96,02

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	89,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO 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 COMARECEITARESULTANTE 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	5.963.039,20	5.963.039,20	1.166.619,20	6.244.977,25	104,73

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	64.100,00	73.920,00	19.609,66	63.905,92	0,00	86,45
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	64.100,00	73.920,00	19.609,66	63.905,92	0,00	86,45
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.946.366,40	7.005.375,68	1.488.444,15	6.516.262,20	120.937,63	94,74
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.132.700,00	3.755.878,20	838.538,26	3.606.415,33	0,00	96,02

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.813.666,40	3.249.497,48	651.918,39	2.926.261,57	120.937,63	93,77
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	0,00	0,00	-2.012,50	-16.414,70	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	237.100,00	226.000,00	34.832,48	208.160,64	754,20	92,44
29- TOTAL DAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.247.566,40	7.305.295,68	1.542.886,29		6.910.020,59	94,59

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-984.616,24
31-AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (50 h)	23.893,89
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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	9.671,25
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-951.051,10
38- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	7.652.156,85
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	30,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS 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 COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	373.433,78	80.588,88	373.433,78	0,00	100,00
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 DO ENSINO	752.000,00	936.201,07	298.357,49	863.164,93	0,00	92,20
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.052.000,00	1.309.634,85	378.946,37		1.236.598,71	94,42
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.299.566,40	8.614.930,53	1.921.832,66		8.146.619,30	94,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	124.679,61	9.671,25

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	137.598,33
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.446.333,11
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.606.415,33
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.893,89
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.410,00

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:D999E22C

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015 RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
ADCT. Art 77 - Anexo XVI — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	2.199.156,80	2.199.156,80	2.281.617,99	103,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	436.906,80	436.906,80	418.966,01	95,89
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	280.000,00	280.000,00	236.713,35	84,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.052.041,92	105,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	374.750,00	374.750,00	390.488,27	104,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.500,00	9.500,00	8.110,44	85,37
DívidaAtiva dos Impostos	32.000,00	32.000,00	106.459,99	332,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da DívidaAtiva	66.000,00	66.000,00	68.838,01	104,30
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.233.000,00	21.233.000,00	22.154.753,98	104,34
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	9.761.924,76	99,61
Cota-Parte ITR	62.000,00	62.000,00	46.176,46	74,48
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	961.042,07	137,29
Cota-Parte ICMS	10.377.000,00	10.377.000,00	11.132.093,04	107,28
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	166.434,72	79,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	84.000,00	84.000,00	87.082,93	103,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	84.000,00	84.000,00	87.082,93	103,67
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.432.156,80	23.432.156,80	24.436.371,97	104,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.001.141,68	1.001.141,68	1.228.000,81	122,66
Provenientes da União	986.141,68	986.141,68	1.228.000,81	124,53
Provenientes dos Estados	15.000,00	15.000,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DASAÚDE	500,00	500,00	12.634,22	2.526,84
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.003.141,68	1.003.141,68	1.240.635,03	123,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	5.686.652,41	6.404.956,11	5.941.070,25	92,76	5.721.596,65	89,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.268.392,01	2.967.879,27	2.858.346,51	96,31	2.858.346,51	96,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.418.260,40	3.437.076,84	3.082.723,74	89,69	2.863.250,14	83,30
DESPESAS DE CAPITAL	81.900,00	416.233,07	299.319,10	71,91	258.566,71	62,12
Investimentos	81.900,00	416.233,07	299.319,10	71,91	258.566,71	62,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	81.900,00	416.233,07	299.319,10	71,91	258.566,71	62,12
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.768.552,41	6.821.189,18	6.240.389,35	91,49	5.980.163,36	87,67

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESACOMASSISTÊNCIAÀ SAÚDE QUE NÃOATENDEAO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	31.029,69	12.869,19	0,21	12.869,19	0,22
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	31.029,69	12.869,19	0,21	12.869,19	0,22
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	6.483,40	0,10	6.483,40	0,11
RESTOS/CONTASAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	104.935,59	1,68	104.935,59	1,75
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADAAOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.807,83	0,04	2.807,83	0,05
CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADAEMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	31.029,69	127.096,01	2,04	127.096,01	2,13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.768.552,41	6.790.159,49	6.113.293,34	89,45	5.853.067,35	85,55
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%						25,02
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-2.447.837,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	APAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	107.743,42	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	2.807,83	-2.807,83

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	SALDO FINAL (NÃOAPLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
			Até o Bimestre (f)		
Atenção Básica	100,00	68.740,00	33.498,31	35.191,69	-2,46
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	273.800,00	668.614,62	582.476,79	84.539,39	74,47
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	4.246.602,41	4.479.239,56	3.954.869,63	44.386,91	87,30
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	1.248.050,00	1.604.595,00	1.409.318,63	96.108,00	81,84
TOTAL	5.768.552,41	6.821.189,18	5.980.163,36	260.225,99	83,86

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:AE42362D

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RREO-6°BIM/2015 PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO -Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

MALLET , 25/01/2016

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:1462400C

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
RGF-2°SEMESTRE/2015 RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
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 APAGAR					
	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		
10% Sobre Transferências Constitucionais	895,25	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
25% sobre demais impostos vinculados à Educação	2.053,75	1.379,48	295,00	118.646,13	131.458,19	0,00
Atenção Básica	0,00	12.472,89	0,00	12.341,29	118.765,16	0,00
CONST ESC MUN NOSSA SENHORA DO MONTE CLARO	0,00	0,00	461.756,10	0,00	(461.536,70)	0,00
CONSTR ACADEMIAS DA SAUDE	18.861,28	0,00	0,00	0,00	(18.826,63)	0,00
CONSTR. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRO INFANCIA	0,00	0,00	17.838,09	0,00	(17.838,09)	0,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF.ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	1.950,06	0,00	(1.950,06)	0,00
CONV ASFALTO - ELDORADO - CT 1008262-86/2013 MCIDADE	0,00	0,00	0,00	262.053,80	131.294,60	0,00
FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	2.860,00	0,00	20.708,00	25.385,35	0,00
FMAS -ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	3.325,00	6.617,03	0,00
FMAS PBFI 13548-8	1.271,61	0,00	0,00	5.512,04	17.971,48	0,00
FMAS PBV - SCFV 18739-9	323,00	53,20	0,00	3.515,08	12.503,16	0,00
FNDE - PROGRAMA CONJUNTO ALUNO E PROFESSOR	0,00	74.214,50	0,00	0,00	(74.214,50)	0,00
FNDE / IGDBF BOLSA FAMILIA	450,00	0,00	0,00	132,00	31.591,36	0,00
FNDE / IGDBF BOLSA FAMILIA- Exerc.Ant.	0,00	0,00	0,00	10.383,00	0,00	0,00
FUNASA- REDE ABASTECIMENTO DE AGUA LAGEADINHO	0,00	0,00	0,00	1.096.345,75	0,00	0,00
FUNDEF 40% - Exercício Corrente	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GINASIO DE ESPORTES - REFORMA	0,00	0,00	0,00	199.126,94	81.122,95	0,00
MINS ESPORTE - Infra Estrutura Esporte - Quadra p	0,00	0,00	39.941,72	12.714,90	32.200,56	0,00
Programa Transporte Escolar - Exercício Corrente	0,00	11.603,41	0,00	0,00	(11.590,50)	0,00
Recursos Livres	377.717,89	147.402,98	70.862,71	859.317,84	754.387,55	0,00
Recursos Ordinários - Exsercícios Anteriores	2.150,00	26.250,00	1.224,20	63.769,45	(29.624,20)	0,00
Saúde - Rec. Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Exer Cor.	10.781,41	9.891,50	117,40	97.851,92	(18.669,25)	0,00
T C 788498 / 2013 - EQUIP CAMINHÃO PRANCHA	0,00	233.750,00	0,00	0,00	16.072,85	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.123,12	0,00	0,00	4.195,00	9.541,30	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	3.152,50	32.324,38	0,00	913,78	23.069,95	0,00
Vigilância em Saúde	635,00	1.266,67	0,00	4.786,90	251.097,15	0,00
VILA CAROLINE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	92.887,78	0,00	(88.548,00)	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	422.824,81	553.469,01	686.873,06	2.775.638,82	920.444,71	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	4.291,00	0,00	0,00	0,00	(4.282,15)	0,00
CONV MAPA788500 2013 – MINI CARREGADEIRA 66472460	0,00	0,00	0,00	3.690,55	0,00	0,00
FMAS / PBT - PAC	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00
PNAE - Merenda Escolar	0,00	8.556,30	0,00	0,00	(8.508,10)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	4.291,00	8.556,30	0,00	3.715,75	(12.790,25)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	427.115,81	562.025,31	686.873,06	2.779.354,57	907.654,46	0,00

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:83E7649E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE - 2015

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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferências do FUNDEB	390.171,67	2.289,97	0,00	0,00	0,00	387.881,70	0,00	441.998,92
Transferências Voluntárias	2.760.396,12	112.514,77	0,40	2.420.580,21	3.786.629,61	-3.559.328,87	3.786.629,61	25.923,50
Alienação de Bens	11.696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,54	0,00	84.000,00
Operações de Crédito	384.088,23	44.366,35	0,00	2.434.868,80	477.386,59	-2.572.533,51	477.386,59	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	1.465.248,34	72.132,20	22.766,75	574.591,86	281.768,96	513.988,57	281.768,96	64.433,80
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	376.377,56	0,00	0,00	0,00	373.891,89	2.485,67	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	176.249,66	43,02	24.452,80	16.233,44	189.774,19	-54.253,79	189.774,19	151.489,10
Total Recursos Vinculados (I)	5.564.228,12	231.346,31	47.219,95	5.446.274,31	5.109.451,24	-5.270.063,69	4.735.559,35	767.845,32
Recursos Ordinários / Livres	11.950.595,00	103.963,95	349.225,54	506.453,73	5.665.159,17	5.325.792,61	4.423.889,86	1.839.219,45
Total Recursos não Vinculados(II)	11.950.595,00	103.963,95	349.225,54	506.453,73	5.665.159,17	5.325.792,61	4.423.889,86	1.839.219,45
TOTAL (III) = (I + II)	17.514.823,12	335.310,26	396.445,49	5.952.728,04	10.774.610,41	55.728,92	9.159.449,21	2.607.064,77
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	33.072.110,59	0,00	1.657.526,40	0,00	30.542,49	31.384.041,70	30.542,49	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 24m.								

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:BEF435C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE - 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)	102.627.659,60	117.505.974,46	15.665.599,61	13,33	92.267.868,14	78,52	25.238.106,32
RECEITAS CORRENTES	73.208.964,40	79.756.538,64	12.972.329,95	16,26	79.880.879,73	100,16	-124.341,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.718.810,00	13.007.215,04	1.725.291,11	13,26	12.226.820,22	94,00	780.394,82
Impostos	11.631.626,00	11.881.946,10	1.589.977,57	13,38	11.179.464,28	94,09	702.481,82
Taxas	938.084,00	976.168,94	135.313,54	13,86	1.047.355,94	107,29	-71.187,00
Contribuição de Melhoria	149.100,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.188.408,92	3.188.408,92	236.530,08	7,42	3.467.938,91	108,77	-279.529,99
Contribuições Sociais	2.257.608,92	2.257.608,92	156.154,71	6,92	2.661.287,99	117,88	-403.679,07
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	930.800,00	930.800,00	80.375,37	8,64	806.650,92	86,66	124.149,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.104.827,60	1.194.514,01	158.495,53	13,27	4.606.442,33	385,63	-3.411.928,32
Receitas Imobiliárias	33.548,00	33.548,00	3.285,00	9,79	22.383,20	66,72	11.164,80
Receitas de Valores Mobiliários	1.071.279,60	1.160.966,01	155.210,53	13,37	4.576.859,13	394,23	-3.415.893,12
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	7.200,00	0,00	-7.200,00
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	4.125,00	0,00	-4.125,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	-4.125,00
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	155.379,00	155.379,00	156.667,70	100,83	238.888,95	153,75	-83.509,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.347.527,53	60.517.010,32	10.516.557,53	17,38	57.465.648,77	94,96	3.051.361,55

Transferências Intergovernamentais	53.623.527,53	59.760.010,32	10.387.800,85	17,38	56.882.270,95	95,18	2.877.739,37
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	724.000,00	757.000,00	128.756,68	17,01	583.377,82	77,06	173.622,18
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.694.011,35	1.694.011,35	178.788,00	10,55	1.871.015,55	110,45	-177.004,20
Multas e Juros de Mora	208.135,19	208.135,19	22.905,93	11,01	120.508,18	57,90	87.627,01
Indenizações e Restituições	378.289,00	378.289,00	8.056,12	2,13	175.244,81	46,33	203.044,19
Receita da Dívida Ativa	655.868,00	655.868,00	91.895,49	14,01	751.931,33	114,65	-96.063,33
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	451.719,16	451.719,16	55.930,46	12,38	823.331,23	182,27	-371.612,07
RECEITAS DE CAPITAL	29.418.695,20	37.749.435,82	2.693.269,66	7,13	12.386.988,41	32,81	25.362.447,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	7.483.287,60	1.085.083,12	14,50	6.699.676,11	89,53	783.611,49
Operações de Crédito Internas	0,00	7.483.287,60	1.085.083,12	14,50	6.699.676,11	89,53	783.611,49
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	265.469,42	0,00	0,00	262.235,00	98,78	3.234,42
Alienação de Bens Móveis	0,00	65.469,42	0,00	0,00	164.750,00	251,64	-99.280,58
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	97.485,00	48,74	102.515,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.218.695,20	30.000.678,80	1.608.186,54	5,36	5.425.077,30	18,08	24.575.601,50
Transferências Intergovernamentais	0,00	357.000,00	250.000,00	70,03	795.467,29	222,82	-438.467,29
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	29.218.695,20	29.643.678,80	1.358.186,54	4,58	4.629.610,01	15,62	25.014.068,79
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.049.548,59	3.049.548,59	143.154,13	4,69	4.160.803,08	136,44	-1.111.254,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.677.208,19	120.555.523,05	15.808.753,74	13,11	96.428.671,22	79,99	24.126.851,83
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)	105.677.208,19	120.555.523,05	15.808.753,74	13,11	96.428.671,22	79,99	24.126.851,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.677.208,19	120.555.523,05	15.808.753,74	13,11	96.428.671,22	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA							
CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	10.299.385,97	-	-	10.299.385,97	-	-
Superávit Financeiro	-	10.299.385,97	-	-	10.299.385,97	-	-
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)	100.318.586,65	129.379.152,62	19.339.909,07	86.072.903,29	43.306.249,33	16.814.455,95	76.896.488,29	52.482.664,33	74.624.107,45	9.176.415,00
DESPESAS CORRENTES	65.836.368,72	87.142.451,49	15.638.343,25	75.808.846,53	11.333.604,96	15.387.259,67	71.772.398,08	15.370.053,41	69.622.296,77	4.036.448,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.655.671,48	42.554.102,63	8.327.887,43	39.558.627,76	2.995.474,87	8.292.608,40	39.513.167,87	3.040.934,76	37.585.573,72	45.459,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.133.914,00	893.114,00	160.968,18	805.716,74	87.397,26	160.387,83	805.136,39	87.977,61	805.136,39	580,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.046.783,24	43.695.234,86	7.149.487,64	35.444.502,03	8.250.732,83	6.934.263,44	31.454.093,82	12.241.141,04	31.231.586,66	3.990.408,21
DESPESAS DE CAPITAL	34.198.018,50	42.234.164,64	3.701.565,82	10.264.056,76	31.970.107,88	1.427.196,28	5.124.090,21	37.110.074,43	5.001.810,68	5.139.966,55
INVESTIMENTOS	31.427.876,50	40.037.157,89	3.368.614,50	8.070.195,40	31.966.962,49	1.094.244,96	2.963.573,21	37.073.584,68	2.962.673,21	5.106.622,19
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	2.770.142,00	2.197.006,75	332.951,32	2.193.861,36	3.145,39	332.951,32	2.160.517,00	36.489,75	2.039.137,47	33.344,36
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	284.199,43	2.536,49	0,00	0,00	2.536,49	0,00	0,00	2.536,49	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.358.621,54	4.164.640,86	923.693,08	4.004.205,24	160.435,62	912.647,62	3.990.627,54	174.013,32	3.984.995,14	13.577,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.677.208,19	133.543.793,48	20.263.602,15	90.077.108,53	43.466.684,95	17.727.103,57	80.887.115,83	52.656.677,65	78.609.102,59	9.189.992,70
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)	105.677.208,19	133.543.793,48	20.263.602,15	90.077.108,53	43.466.684,95	17.727.103,57	80.887.115,83	52.656.677,65	78.609.102,59	9.189.992,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	15.541.555,39	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.677.208,19	133.543.793,48	20.263.602,15	90.077.108,53	43.466.684,95	17.727.103,57	96.428.671,22	52.656.677,65	78.609.102,59	9.189.992,70

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 34m.

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	%	Até o Período	%	

			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.049.548,59	3.049.548,59	143.154,13	4,69	4.160.803,08	136,44	-1.111.254,49
RECEITAS CORRENTES	3.049.548,59	3.049.548,59	143.154,13	4,69	4.160.803,08	136,44	-1.111.254,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.046.207,03	3.046.207,03	143.154,13	4,70	4.158.692,71	136,52	-1.112.485,68
Contribuições Sociais	3.046.207,03	3.046.207,03	143.154,13	4,70	4.158.692,71	136,52	-1.112.485,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.341,56	3.341,56	0,00	0,00	2.110,37	63,16	1.231,19
Multas e Juros de Mora	3.341,56	3.341,56	0,00	0,00	2.110,37	63,16	1.231,19

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)	5.358.621,54	4.164.640,86	923.693,08	4.004.205,24	160.435,62	912.647,62	3.990.627,54	174.013,32	3.984.995,14	13.577,70
DESPESAS CORRENTES	5.358.621,54	4.164.640,86	923.693,08	4.004.205,24	160.435,62	912.647,62	3.990.627,54	174.013,32	3.984.995,14	13.577,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.941.470,91	4.134.640,23	923.693,08	4.004.205,24	130.434,99	912.647,62	3.990.627,54	144.012,69	3.984.995,14	13.577,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.150,63	30.000,63	0,00	0,00	30.000,63	0,00	0,00	30.000,63	0,00	0,00
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:48DDAAC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO II - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE - 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)	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	100.318.586,65	129.379.152,62	19.339.909,07	86.072.903,29	95,55	43.306.249,33	16.814.455,95	76.896.488,29	95,07	52.482.664,33	9.176.415,00
LEGISLATIVA	2.621.658,00	2.621.658,00	0,00	384.600,99	0,43	2.237.057,01	0,00	384.600,99	0,48	2.237.057,01	0,00
Ação Legislativa	2.621.658,00	2.621.658,00	0,00	384.600,99	0,43	2.237.057,01	0,00	384.600,99	0,48	2.237.057,01	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	420.823,90	331.085,79	55.942,48	309.442,82	0,34	21.642,97	56.145,14	304.719,44	0,38	26.366,35	4.723,38
Representação Judicial e Extrajudicial	412.623,90	328.717,33	53.628,46	307.128,80	0,34	21.588,53	56.145,14	304.719,44	0,38	23.997,89	2.409,36
Formação de Recursos Humanos	8.200,00	2.368,46	2.314,02	2.314,02	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	2.368,46	2.314,02
ADMINISTRAÇÃO	11.652.632,20	17.560.690,45	1.419.440,38	9.725.980,07	10,80	7.834.710,38	1.739.973,52	8.874.523,25	10,97	8.686.167,20	851.456,82
Comunicação Social	265.900,00	367.378,00	34.829,62	354.370,92	0,39	13.007,08	129.879,17	292.134,97	0,36	75.243,03	62.235,95
Formação de Recursos Humanos	76.100,00	154.134,93	7.305,38	142.298,43	0,16	11.836,50	200,00	6.193,05	0,01	147.941,88	136.105,38
Controle Interno	103.210,92	100.395,37	18.867,86	98.890,52	0,11	1.504,85	19.383,12	97.363,72	0,12	3.031,65	1.526,80
Planejamento e Orçamento	2.043.809,72	1.139.126,66	205.522,50	1.053.909,14	1,17	85.217,52	202.477,78	879.661,32	1,09	259.465,34	174.247,82
Administração Geral	2.047.577,37	2.143.978,82	369.075,55	2.085.236,73	2,31	58.742,09	363.682,80	1.920.326,59	2,37	223.652,23	164.910,14
Administração Financeira	7.116.034,19	13.655.676,67	783.839,47	5.991.274,33	6,65	7.664.402,34	1.024.350,65	5.678.843,60	7,02	7.976.833,07	312.430,73
SEGURANÇA PÚBLICA	339.869,00	336.879,00	59.796,16	305.178,91	0,34	31.700,09	73.933,63	281.426,71	0,35	55.452,29	23.752,20
Defesa Civil	96.869,00	141.869,00	42.074,00	112.636,37	0,13	29.232,63	42.968,54	101.858,76	0,13	40.010,24	10.777,61
Informação e Inteligência	243.000,00	195.010,00	17.722,16	192.542,54	0,21	2.467,46	30.965,09	179.567,95	0,22	15.442,05	12.974,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.008.346,25	3.494.035,47	481.342,03	2.555.011,37	2,84	939.024,10	510.564,91	2.461.277,08	3,04	1.032.758,39	93.734,29
Administração Geral	928.094,41	978.609,38	154.769,83	803.448,03	0,89	175.161,35	165.158,44	735.403,26	0,91	243.206,12	68.044,77
Assistência Comunitária	2.080.251,84	2.515.426,09	326.572,20	1.751.563,34	1,94	763.862,75	345.406,47	1.725.873,82	2,13	789.552,27	25.689,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.535.000,00	8.019.900,00	1.528.174,95	7.593.165,60	8,43	426.734,40	1.479.796,55	7.517.517,43	9,29	502.382,57	75.648,17
Previdência do Regime Estatutário	4.078.800,00	7.578.800,00	1.446.710,15	7.161.723,08	7,95	417.076,92	1.426.348,49	7.131.180,59	8,82	447.619,41	30.542,49
Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	232.200,00	121.939,28	22.596,74	112.613,13	0,13	9.326,15	0,00	79.727,45	0,10	42.211,83	32.885,68
Administração Financeira	179.000,00	303.160,72	54.868,06	302.829,39	0,34	331,33	53.448,06	296.609,39	0,37	6.551,33	6.220,00
Tecnologia da Informatização	30.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	0,02	0,00	0,00	10.000,00	0,01	6.000,00	6.000,00
SAÚDE	18.884.248,33	25.612.078,93	5.165.760,13	22.028.581,91	24,46	3.583.497,02	4.164.437,49	20.477.422,12	25,32	5.134.656,81	1.551.159,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.941.576,05	2.818.528,77	387.531,03	2.151.999,59	2,39	666.529,18	387.531,03	2.151.999,59	2,66	666.529,18	0,00
Atenção Básica	16.942.672,28	22.793.550,16	4.778.229,10	19.876.582,32	22,07	2.916.967,84	3.776.906,46	18.325.422,53	22,66	4.468.127,63	1.551.159,79
EDUCAÇÃO	29.777.427,73	36.035.450,14	6.021.672,90	22.820.712,58	25,33	13.214.737,56	5.576.511,69	20.968.551,25	25,92	15.066.898,89	1.852.161,33
Ensino Superior	1.604.555,51	1.567.066,67	40.543,38	44.752,07	0,05	1.522.314,60	34.872,86	39.081,55	0,05	1.527.985,12	5.670,52
Educação de Jovens e Adultos	93.611,48	83.148,04	10.960,34	46.150,10	0,05	36.997,94	16.845,54	44.411,30	0,05	38.736,74	1.738,80
Administração Geral	808.227,50	1.138.231,93	151.817,53	1.025.399,48	1,14	112.832,45	355.172,44	824.820,27	1,02	313.411,66	200.579,21
Educação Especial	366.478,06	408.908,62	265.853,92	330.455,09	0,37	78.453,53	261.122,11	320.857,78	0,40	88.050,84	9.597,31
Ensino Fundamental	24.102.981,69	29.632.504,68	4.636.515,31	18.393.125,92	20,42	11.239.378,76	3.771.315,23	16.928.437,62	20,93	12.704.067,06	1.464.688,30

Educação Infantil	2.790.398,49	3.194.046,74	913.613,96	2.970.538,16	3,30	223.508,58	1.137.183,51	2.803.019,43	3,47	391.027,31	167.518,73
Formação de Recursos Humanos	11.175,00	11.543,46	2.368,46	10.291,76	0,01	1.251,70	0,00	7.923,30	0,01	3.620,16	2.368,46
CULTURA	639.000,00	613.300,00	0,00	612.921,72	0,68	378,28	0,00	612.921,72	0,76	378,28	0,00
Difusão Cultural	639.000,00	613.300,00	0,00	612.921,72	0,68	378,28	0,00	612.921,72	0,76	378,28	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	411.112,44	633.664,04	168.210,97	551.902,95	0,61	81.761,09	120.160,73	491.469,36	0,61	142.194,68	60.433,59
Assistência ao Idoso	9.240,00	5.170,00	0,00	139,00	0,00	5.031,00	0,00	139,00	0,00	5.031,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	60.300,00	240.208,53	110.256,16	169.859,59	0,19	70.348,94	61.604,69	117.104,69	0,14	123.103,84	52.754,90
Administração Geral	341.572,44	388.285,51	57.954,81	381.904,36	0,42	6.381,15	58.556,04	374.225,67	0,46	14.059,84	7.678,69
URBANISMO	13.492.780,04	19.963.955,26	3.042.797,77	12.783.842,77	14,19	7.180.112,49	1.987.485,15	8.932.095,04	11,04	11.031.860,22	3.851.747,73
Serviços Urbanos	2.677.282,80	5.005.551,99	785.530,52	2.952.659,29	3,28	2.052.892,70	411.697,64	2.464.908,69	3,05	2.540.643,30	487.750,60
Infra-Estrutura Urbana	10.815.497,24	14.958.403,27	2.257.267,25	9.831.183,48	10,91	5.127.219,79	1.575.787,51	6.467.186,35	8,00	8.491.216,92	3.363.997,13
GESTÃO AMBIENTAL	5.341.825,92	5.614.513,51	666.833,07	3.212.688,06	3,57	2.401.825,45	508.465,72	2.805.754,84	3,47	2.808.758,67	406.933,22
Recuperação de Áreas Degradadas	340.300,00	340.030,00	0,00	0,00	0,00	340.030,00	0,00	0,00	0,00	340.030,00	0,00
Recursos Hídricos	300.100,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.695.925,92	4.974.453,51	666.833,07	3.212.688,06	3,57	1.761.765,45	508.465,72	2.805.754,84	3,47	2.168.698,67	406.933,22
Formação de Recursos Humanos	5.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
AGRICULTURA	3.575.908,00	3.504.911,99	328.271,91	1.227.803,35	1,36	2.277.108,64	203.860,10	966.572,22	1,19	2.538.339,77	261.231,13
Promoção da Produção Vegetal	2.282.809,00	2.404.114,53	277.547,71	880.835,95	0,98	1.523.278,58	110.153,17	677.421,63	0,84	1.726.692,90	203.414,32
Formação de Recursos Humanos	4.750,00	2.368,46	2.368,46	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,46	2.368,46
Extensão Rural	1.288.349,00	1.098.429,00	48.355,74	344.598,94	0,38	753.830,06	93.706,93	289.150,59	0,36	809.278,41	55.448,35
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	67.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	67.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	1.299.388,43	1.154.826,89	239.631,68	919.983,45	1,02	234.843,44	176.128,25	808.304,21	1,00	346.522,68	111.679,24
Propriedade Industrial	432.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Promoção Industrial	800.588,43	921.786,59	237.008,12	887.601,80	0,99	34.184,79	169.486,52	780.493,93	0,96	141.292,66	107.107,87
Formação de Recursos Humanos	4.800,00	2.368,47	2.368,46	2.368,46	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2.368,47	2.368,46
Normalização e Qualidade	62.000,00	30.671,83	255,10	30.013,19	0,03	658,64	6.641,73	27.810,28	0,03	2.861,55	2.202,91
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.300,00	76.244,58	7.901,40	61.659,48	0,07	14.585,10	30.481,40	55.625,27	0,07	20.619,31	6.034,21
Turismo	51.300,00	76.244,58	7.901,40	61.659,48	0,07	14.585,10	30.481,40	55.625,27	0,07	20.619,31	6.034,21
DESPORTO E LAZER	3.915.691,98	3.803.422,08	154.133,24	979.427,26	1,09	2.823.994,82	186.511,67	953.707,36	1,18	2.849.714,72	25.719,90
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	2.368,46	2.368,46	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,46	2.368,46
Desporto de Rendimento	1.124.651,98	1.020.769,22	151.764,78	977.058,80	1,08	43.710,42	186.511,67	953.707,36	1,18	67.061,86	23.351,44
Desporto Comunitário	300.010,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00
Lazer	2.485.030,00	2.480.274,40	0,00	0,00	0,00	2.480.274,40	0,00	0,00	0,00	2.480.274,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	284.199,43	2.536,49	0,00	0,00	0,00	2.536,49	0,00	0,00	0,00	2.536,49	0,00
Reserva de Contingência	284.199,43	2.536,49	0,00	0,00	0,00	2.536,49	0,00	0,00	0,00	2.536,49	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	5.358.621,54	4.164.640,86	923.693,08	4.004.205,24	4,45	160.435,62	912.647,62	3.990.627,54	4,93	174.013,32	
LEGISLATIVA	75.000,00	75.000,00	0,00	8.735,47	0,01	66.264,53	0,00	8.735,47	0,01	66.264,53	
Ação Legislativa	75.000,00	75.000,00	0,00	8.735,47	0,01	66.264,53	0,00	8.735,47	0,01	66.264,53	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	19.987,37	21.706,74	5.044,68	21.706,74	0,02	0,00	5.044,68	21.706,74	0,03	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	19.987,37	21.706,74	5.044,68	21.706,74	0,02	0,00	5.044,68	21.706,74	0,03	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	1.631.669,91	200.445,16	43.572,65	200.444,53	0,22	0,63	43.572,65	200.444,53	0,25	0,63	
Controle Interno	4.441,71	4.385,38	914,64	4.385,38	0,00	0,00	914,64	4.385,38	0,01	0,00	
Administração Financeira	1.471.781,61	62.522,89	11.813,88	62.522,26	0,07	0,63	11.813,88	62.522,26	0,08	0,63	
Planejamento e Orçamento	89.382,01	70.990,43	16.363,57	70.990,43	0,08	0,00	16.363,57	70.990,43	0,09	0,00	
Administração Geral	66.064,58	62.546,46	14.480,56	62.546,46	0,07	0,00	14.480,56	62.546,46	0,08	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.569,83	194.803,06	47.481,33	193.385,65	0,21	1.417,41	47.481,33	193.385,65	0,24	1.417,41	
Assistência Comunitária	121.664,95	146.537,85	38.362,44	145.120,44	0,16	1.417,41	38.362,44	145.120,44	0,18	1.417,41	
Administração Geral	53.904,88	48.265,21	9.118,89	48.265,21	0,05	0,00	9.118,89	48.265,21	0,06	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.000,00	34.100,00	11.045,46	34.100,00	0,04	0,00	0,00	20.522,30	0,03	13.577,70	
Administração Financeira	19.000,00	34.100,00	11.045,46	34.100,00	0,04	0,00	0,00	20.522,30	0,03	13.577,70	
SAÚDE	930.246,15	1.010.408,68	218.355,01	970.043,22	1,08	40.365,46	218.355,01	970.043,22	1,20	40.365,46	
Atenção Básica	930.246,15	1.010.408,68	218.355,01	970.043,22	1,08	40.365,46	218.355,01	970.043,22	1,20	40.365,46	
EDUCAÇÃO	2.074.195,41	2.145.787,26	506.167,91	2.127.743,97	2,36	18.043,29	506.167,91	2.127.743,97	2,63	18.043,29	
Ensino Fundamental	1.646.478,45	1.823.288,35	341.287,55	1.823.278,27	2,02	10,08	341.287,55	1.823.278,27	2,25	10,08	
Educação Especial	50.590,12	59.229,00	47.297,23	50.743,27	0,06	8.485,73	47.297,23	50.743,27	0,06	8.485,73	
Ensino Superior	13.797,31	9.381,20	3.009,19	3.104,35	0,00	6.276,85	3.009,19	3.104,35	0,00	6.276,85	
Educação de Jovens e Adultos	9.198,20	6.119,40	1.956,20	2.931,84	0,00	3.187,56	1.956,20	2.931,84	0,00	3.187,56	
Educação Infantil	354.131,33	247.769,31	112.617,74	247.686,24	0,27	83,07	112.617,74	247.686,24	0,31	83,07	
DIREITOS DA CIDADANIA	19.535,43	35.484,13	553,70	32.649,31	0,04	2.834,82	553,70	32.649,31	0,04	2.834,82	
Administração Geral	19.535,43	35.484,13	553,70	32.649,31	0,04	2.834,82	553,70	32.649,31	0,04	2.834,82	
URBANISMO	254.333,37	266.384,93	49.995,21	234.875,45	0,26	31.509,48	49.995,21	234.875,45	0,29	31.509,48	
Infra-Estrutura Urbana	254.333,37	266.384,93	49.995,21	234.875,45	0,26	31.509,48	49.995,21	234.875,45	0,29	31.509,48	
GESTÃO AMBIENTAL	45.556,91	51.268,64	11.359,47	51.268,64	0,06	0,00	11.359,47	51.268,64	0,06	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	45.556,91	51.268,64	11.359,47	51.268,64	0,06	0,00	11.359,47	51.268,64	0,06	0,00	
AGRICULTURA	35.159,00	42.484,63	9.320,74	42.484,63	0,05	0,00	9.320,74	42.484,63	0,05	0,00	
Promoção da Produção Vegetal	35.159,00	42.484,63	9.320,74	42.484,63	0,05	0,00	9.320,74	42.484,63	0,05	0,00	
INDÚSTRIA	31.634,37	29.508,37	5.904,88	29.508,37	0,03	0,00	5.904,88	29.508,37	0,04	0,00	
Promoção Industrial	31.634,37	29.508,37	5.904,88	29.508,37	0,03	0,00	5.904,88	29.508,37	0,04	0,00	
DESPORTO E LAZER	46.733,79	57.259,26	14.892,04	57.259,26	0,06	0,00	14.892,04	57.259,26	0,07	0,00	
Desporto de Rendimento	46.733,79	57.259,26	14.892,04	57.259,26	0,06	0,00	14.892,04	57.259,26	0,07	0,00	
TOTAL	105.677.208,19	133.543.793,48	20.263.602,15	90.077.108,53	100,00	43.466.684,95	17.727.103,57	80.887.115,83	100,00	52.656.677,65	9.176.415,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 37m.

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

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:B4BC384B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 6º BIMESTRE - 2015

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)	2.435.900,00	2.435.900,00	5.470.396,64	5.310.487,22
RECEITAS CORRENTES	2.435.900,00	2.435.900,00	5.470.396,64	5.310.487,22
Receita de Contribuições dos Segurados	1.472.800,00	1.472.800,00	1.821.155,75	2.043.563,40
Pessoal Civil	1.472.800,00	1.472.800,00	1.821.155,75	2.043.563,40
Ativo	1.472.800,00	1.472.800,00	1.821.155,75	2.043.563,40
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	598.480,00	598.480,00	3.128.235,01	2.347.593,29
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	598.480,00	598.480,00	3.128.235,01	2.347.593,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	18.300,00
Outras Receitas Correntes	364.620,00	364.620,00	521.005,88	901.030,53
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	360.000,00	360.000,00	154.575,02	447.430,75
Demais Receitas Correntes	4.620,00	4.620,00	366.430,86	453.599,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.118.100,00	2.118.100,00	3.357.597,55	5.526.585,10
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)	4.554.000,00	4.554.000,00	8.827.994,19	10.837.072,32

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)	4.535.000,00	8.019.900,00	7.593.165,60	5.652.739,89	7.517.517,43	5.652.739,89	75.648,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	456.200,00	481.823,32	472.165,84	400.368,19	396.517,67	400.368,19	75.648,17	0,00
Despesas Correntes	440.200,00	471.084,04	465.507,08	394.035,19	393.738,67	394.035,19	71.768,41	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	10.739,28	6.658,76	6.333,00	2.779,00	6.333,00	3.879,76	0,00
PREVIDÊNCIA	4.078.800,00	7.538.076,68	7.120.999,76	5.252.371,70	7.120.999,76	5.252.371,70	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.078.800,00	7.538.076,68	7.120.999,76	5.252.371,70	7.120.999,76	5.252.371,70	0,00	0,00
Aposentadorias	3.485.800,00	6.585.800,00	6.331.832,84	4.546.291,18	6.331.832,84	4.546.291,18	0,00	0,00
Pensões	593.000,00	952.276,68	789.166,92	706.080,52	789.166,92	706.080,52	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)	19.000,00	34.100,00	34.100,00	23.893,91	20.522,30	23.893,91	13.577,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	4.554.000,00	8.054.000,00	7.627.265,60	5.676.633,80	7.538.039,73	5.676.633,80	89.225,87	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	-3.500.000,00	1.200.728,59	5.160.438,52	1.289.954,46	5.160.438,52	8.738.768,32	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	-29.172,50	11.070,03

INVESTIMENTOS			33.201.680,32	31.564.396,03
OUTROS BENS E DIREITOS			1.173.798,92	1.162.738,84

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2015	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.118.100,00	2.118.100,00	3.357.597,55	5.526.585,10
Receita de Contribuições	2.118.100,00	2.118.100,00	3.355.487,18	5.455.925,82
Patronal	1.119.000,00	1.119.000,00	1.942.019,06	2.518.163,23
Pessoal Civil	1.119.000,00	1.119.000,00	1.942.019,06	2.518.163,23
Ativo	1.119.000,00	1.119.000,00	1.942.019,06	2.518.163,23
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	386.100,00	386.100,00	0,00	214.043,19
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	613.000,00	613.000,00	1.413.468,12	2.723.719,40
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	2.110,37	70.659,28
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	2.118.100,00	2.118.100,00	3.357.597,55	5.526.585,10

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2015	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2015	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2015	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	19.000,00	34.100,00	34.100,00	23.893,91	20.522,30	23.893,91	13.577,70	0,00
Despesas Correntes	19.000,00	34.100,00	34.100,00	23.893,91	20.522,30	23.893,91	13.577,70	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)	19.000,00	34.100,00	34.100,00	23.893,91	20.522,30	23.893,91	13.577,70	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 40m.

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:C1FE2CFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO - 6º BIMESTRE - 2015

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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	81.645.121,22	79.464.823,68	76.871.143,13
Receita Tributária	13.007.215,04	12.226.820,22	11.386.437,37
IPTU	2.633.246,00	1.884.981,99	1.365.610,66
ISS	6.850.320,10	7.249.629,93	6.596.848,96
ITBI	1.299.300,00	1.201.369,18	1.258.758,14
IRRF	1.099.080,00	1.348.090,91	1.597.586,71
Outras Receitas Tributárias	1.125.268,94	1.123.361,19	886.751,09
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-580.612,98	-319.118,19
Receita de Contribuição	6.234.615,95	7.626.631,62	9.919.848,32
Receitas Previdenciárias	5.303.815,95	6.819.980,70	9.104.876,68
Outras Contribuições	930.800,00	807.155,35	815.233,19
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-504,43	-261,55
Receita Patrimonial Líquida	33.548,00	29.583,20	23.129,83
Receita Patrimonial	1.194.514,01	4.606.442,33	4.273.612,54
(-) Aplicações Financeiras	-1.160.966,01	-4.576.859,13	-4.250.482,71
Transferências Correntes	60.517.010,32	57.465.648,77	52.446.187,19
FPM	21.296.585,00	20.398.977,83	19.474.785,30
ICMS	24.080.686,84	24.522.351,21	21.779.623,85
Convênios	757.000,00	583.377,82	597.506,55

Outras Transferências Correntes	14.382.738,48	11.960.941,91	10.594.271,49
Demais Receitas Correntes	1.852.731,91	2.116.139,87	3.095.540,42
Dívida Ativa	655.868,00	778.499,17	1.277.012,64
Diversas Receitas Correntes	1.196.863,91	1.364.208,54	1.823.691,22
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-26.567,84	-5.163,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	37.749.435,82	12.386.988,41	5.189.441,61
Operações de Crédito (III)	7.483.287,60	6.699.676,11	1.975.711,24
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	265.469,42	262.235,00	394.165,00
Transferências de Capital	30.000.678,80	5.425.077,30	2.819.565,37
Convênios	29.643.678,80	4.629.610,01	2.579.565,37
Outras Transferências de Capital	357.000,00	795.467,29	240.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	30.000.678,80	5.425.077,30	2.819.565,37
RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	111.645.800,02	84.889.900,98	79.690.708,50

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)	91.307.092,35	79.813.051,77	65.112.896,41	75.763.025,62	63.976.401,06	4.050.026,15	1.136.495,35
Pessoal e Encargos Sociais	46.688.742,86	43.562.833,00	37.496.193,78	43.503.795,41	37.486.181,44	59.037,59	10.012,34
Juros e Encargos da Dívida (IX)	893.114,00	805.716,74	524.090,49	805.136,39	524.090,49	580,35	0,00
Outras Despesas Correntes	43.725.235,49	35.444.502,03	27.092.612,14	31.454.093,82	25.966.129,13	3.990.408,21	1.126.483,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	90.413.978,35	79.007.335,03	64.588.805,92	74.957.889,23	63.452.310,57	4.049.445,80	1.136.495,35
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	42.234.164,64	10.264.056,76	22.721.734,76	5.124.090,21	7.584.155,08	5.139.966,55	15.137.579,68
Investimentos	40.037.157,89	8.070.195,40	19.406.680,04	2.963.573,21	4.269.100,36	5.106.622,19	15.137.579,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.197.006,75	2.193.861,36	3.315.054,72	2.160.517,00	3.315.054,72	33.344,36	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	40.037.157,89	8.070.195,40	19.406.680,04	2.963.573,21	4.269.100,36	5.106.622,19	15.137.579,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.536,49	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)	130.453.672,73	87.077.530,43	83.995.485,96	77.921.462,44	67.721.410,93	9.156.067,99	16.274.075,03
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-18.807.872,71	-2.187.629,45	-4.304.777,46	6.968.438,54	11.969.297,57	75.733.832,99	63.416.633,47
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	3.567.331,42
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 48m.	
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:68BE99DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 6º BIMESTRE - 2015

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)	316.770,60	3.131.745,55	2.778.347,02	0,00	670.169,13	2.463.866,94	16.250.516,56	11.937.654,39	11.748.281,42	504.118,89	6.461.983,19	7.132.152,32
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.503,14	31.640,39	33.036,39	0,00	1.107,14	32.383,85	15.106,76	9.468,18	9.468,18	5.108,50	32.913,93	34.021,07
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO	14.463,02	0,00	0,00	0,00	14.463,02	450,00	2.216,04	217,40	217,40	0,00	2.448,64	16.911,66
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO	67,46	2.322,22	2.322,22	0,00	67,46	8.793,28	3.691,80	2.935,45	2.935,45	132,48	9.417,15	9.484,61
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	17.599,92	22.397,66	22.397,66	0,00	17.599,92	22.487,71	32.202,50	28.440,86	28.440,86	923,00	25.326,35	42.926,27
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	501,84	91.074,00	91.323,79	0,00	252,05	34.339,16	205.193,73	174.266,68	174.200,56	7.934,77	57.397,56	57.649,61

FINANçAS												
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTãO PúBLICA	11.774,36	43.349,07	43.349,07	0,00	11.774,36	37.537,90	98.266,87	52.689,90	52.598,29	30.454,86	52.751,62	64.525,98
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDúSTRIA, COMéRCIO E TURISMO	99.180,83	75.850,67	172.099,91	0,00	2.931,59	164.103,38	126.809,78	116.476,23	110.474,76	147.499,44	32.938,96	35.870,55
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUáRIA	67.826,78	16.997,67	16.997,67	0,00	67.826,78	2.060.827,48	26.637,65	856.915,67	856.915,67	32.116,61	1.198.432,85	1.266.259,63
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	99.839,25	93.909,59	123.000,14	0,00	70.748,70	83.055,28	215.928,56	211.969,76	211.946,88	46.509,10	40.527,86	111.276,56
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO	3.014,00	319.084,66	316.497,68	0,00	5.600,98	17.998,90	232.237,86	178.843,62	180.183,53	1.118,30	68.934,93	74.535,91
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	33.376,58	33.376,58	0,00	0,00	1.890,00	47.520,38	31.771,19	31.757,69	1.890,00	15.762,69	15.762,69
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	1.094.047,09	1.061.000,04	0,00	33.047,05	0,00	10.446.111,19	7.304.190,50	7.294.905,92	230.431,83	2.920.773,44	2.953.820,49
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE	0,00	793.672,55	792.049,76	0,00	1.622,79	0,00	4.642.409,08	2.939.575,25	2.764.342,53	0,00	1.878.066,55	1.879.689,34
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, CIDADANIA E	0,00	70.896,11	70.896,11	0,00	0,00	0,00	43.478,32	29.893,70	29.893,70	0,00	13.584,62	13.584,62
18 - AUTARQUIA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE P	0,00	763,47	0,00	0,00	763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,47
LEGISLATIVO												
01 - CâMARA MUNICIPAL	0,00	442.363,82	0,00	0,00	442.363,82	0,00	112.706,04	0,00	0,00	0,00	112.706,04	555.069,86
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.291,97	17.278,55	0,00	0,00	19.570,52	37.122,30	2.716,25	2.397,42	2.397,42	37.122,30	318,83	19.889,35
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.122,30	0,00	0,00	0,00	37.122,30	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDúSTRIA, COMéRCIO E TURISMO	2.289,97	0,00	0,00	0,00	2.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,97
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, CIDADANIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,42	2.397,42	2.397,42	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO												
01 - CâMARA MUNICIPAL	0,00	17.278,55	0,00	0,00	17.278,55	0,00	318,83	0,00	0,00	0,00	318,83	17.597,38
TOTAL (III) = (I + II)	319.062,57	3.149.024,10	2.778.347,02	0,00	689.739,65	2.500.989,24	16.253.232,81	11.940.051,81	11.750.678,84	541.241,19	6.462.302,02	7.152.041,67
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 51m.												
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:1F4CA4CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 6º BIMESTRE - 2015

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)			7.483.287,60	6.699.676,11	783.611,49
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	42.234.164,64	10.264.056,76	5.124.090,21	5.139.966,55	31.970.107,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	42.234.164,64	10.264.056,76	5.124.090,21	5.139.966,55	31.970.107,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	(a-b) = -34.750.877,04	(b-e) = -3.564.380,65	-	-	(c-f) = -31.186.496,39
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 16h e 56m.					
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:6C349548

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - 6º BIMESTRE - 2015

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)	200.000,00	262.235,00	-62.235,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	164.750,00	-164.750,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	97.485,00	102.515,00

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)	394.165,00	262.235,00	656.400,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 17h e 00m.			
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:AC76EFBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - 6º BIMESTRE - 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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.265.886,65	12.516.206,75	11.844.854,00	94,64

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.633.246,00	2.633.246,00	1.707.529,29	64,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.299.300,00	1.299.300,00	907.895,85	69,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.600.000,00	6.850.320,10	7.215.948,23	105,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.099.080,00	1.099.080,00	1.348.090,91	122,66
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.010,65	40.010,65	45.155,69	112,86
Dívida Ativa dos Impostos	494.250,00	494.250,00	577.126,76	116,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	43.107,27	43,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.311.863,16	49.071.579,89	49.656.495,48	101,19
Cota-Parte FPM	21.296.585,00	21.296.585,00	20.398.977,83	95,79
Cota-Parte ITR	1.491.000,00	1.491.000,00	771.927,07	51,77
Cota-Parte IPVA	2.449.500,00	2.449.500,00	3.408.986,62	139,17
Cota-Parte ICMS	20.401.698,16	23.161.414,89	24.522.351,21	105,88
Cota-Parte IPI-Exportação	460.080,00	460.080,00	362.526,58	78,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	213.000,00	213.000,00	191.726,17	90,01
Desoneração ICMS (LC 87/96)	213.000,00	213.000,00	191.726,17	90,01
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	58.577.749,81	61.587.786,64	61.501.349,48	99,86

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	2.801.738,00	3.463.392,53	4.588.333,97	132,48
Provenientes da União	2.376.188,00	2.995.842,53	3.527.759,14	117,76
Provenientes do Estado	393.600,00	435.600,00	969.022,55	222,46
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	31.950,00	31.950,00	91.552,28	286,55
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	1.777.000,00	2.048.058,44	2.665.189,22	130,13
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.390,00	6.390,00	21.125,49	330,60
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.585.128,00	7.017.840,97	7.274.648,68	103,66

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	17.907.544,48	22.330.154,88	21.109.827,59	94,54	20.505.614,84	91,83
Pessoal e Encargos Sociais	11.109.548,05	11.024.329,35	10.670.603,30	96,79	10.670.603,30	96,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.797.996,43	11.305.825,53	10.439.224,29	92,33	9.835.011,54	86,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.906.950,00	4.292.332,73	1.888.797,54	44,00	941.850,50	21,94
Investimentos	1.906.950,00	4.292.332,73	1.888.797,54	44,00	941.850,50	21,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.814.494,48	26.622.487,61	22.998.625,13	86,39	21.447.465,34	80,56

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	4.578.738,00	5.725.861,26	4.598.749,17	20,00	3.718.120,32	17,34
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.699.218,00	3.776.341,26	3.678.630,30	16,00	3.592.484,19	16,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.879.520,00	1.949.520,00	920.118,87	4,00	125.636,13	0,59
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	42.712,29	0,19	42.712,29	0,20
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	19.627,38	0,09	19.627,38	0,09
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	402.507,83	1,75	402.507,83	1,88
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.578.738,00	5.725.861,26	5.063.596,67	22,02	4.182.967,82	19,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.235.756,48	20.896.626,35	17.935.028,46	77,98	17.264.497,52	80,50
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%						28,07
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						8.039.295,10

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2015	42.991,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.991,46	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	475,70	-475,70
Exercício 2011	0,00	11.687,54	-11.687,54
Exercício 2012	0,00	7.464,14	-7.464,14
Exercício 2013	0,00	0,00	0,00
Exercício 2014	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	19.627,38	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	Saldo Final (Não Aplicado)

						referência (k)	
TOTAL (IX)							

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% ((I/total I) Bimestre * 100	Até o (m)	% ((m/total m) * 100	
Atenção Básica	17.872.918,43	23.803.958,84	20.846.625,54	90,64	19.295.465,75	89,97	1.551.159,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.941.576,05	2.818.528,77	2.151.999,59	9,36	2.151.999,59	10,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.814.494,48	26.622.487,61	22.998.625,13	100,00	21.447.465,34	100,00	1.551.159,79
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 17h e 03m.							
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:A93D53E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XIII - PPPS - 6º BIMESTRE - 2015

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 MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 17h e 06m.											
Nota:											

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:97D8A5ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ROCA - RELATÓRIO DE GESTÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2015

Exercício 2015

Período: janeiro até dezembro

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
1. SAÚDE									
	10 Saúde								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	301 Atenção Básica								
		Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	14.001.10.301.0022.5146	NEx		805.000,00		673.950,63	
		Aquisição de equipamentos e veículos	14.001.10.301.0022.5147	NEx		1.050.000,00		149.283,52	
		Programa Palmeira Sorridente	14.001.10.301.0022.5148	NEx		144.000,00		0,00	
		Pagamento de salários e encargos sociais, contratação de estagiários e contratos de terceirização	14.001.10.301.0022.6165	NEx		12.793.930,05		14.598.194,48	
		Capacitações e treinamentos	14.001.10.301.0022.6166	NEx		9.425,60		1.400,00	
		Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde	14.001.10.301.0022.6167	NEx		1.148.473,20		983.516,50	
		Aquisição de medicamentos, material odontológico, laboratorial e hospitalar	14.001.10.301.0022.6168	NEx		835.413,09		1.200.543,09	
		Serviços de exames complementares de diagnóstico e terapia	14.001.10.301.0022.6169	NEx		375.000,00		683.922,31	
		Consórcio Intermunicipal de Saúde - Exames complementares de diagnósticos, terapia e consultas médic	14.001.10.301.0022.6170	NEx		150.000,00		150.000,00	
		Manutenção da frota de veículos do Departamento de saúde	14.001.10.301.0022.6171	NEx		271.676,49		537.887,30	
				TOTAL SUBFUNÇÃO		17.582.918,43	0,00	18.978.697,83	0,00
				SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (1)		17.582.918,43	0,00	18.978.697,83	0,00
				TOTAL DO EIXO(I = 1)		17.582.918,43	0,00	18.978.697,83	0,00
2. EDUCAÇÃO									
	12 Educação								
ÁREAS DE SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	128 Formação de	Recursos Humanos							
		Capacitações e treinamentos	11.001.12.128.0018.6153	NEx		11.175,00		7.923,30	
				TOTAL SUBFUNÇÃO		11.175,00	0,00	7.923,30	0,00
	361 Ensino Fundamental								
		Aquisição de Onibus Escolar - Caminhos da Escola	11.001.12.361.0018.5119	NEx		1.300.936,00		0,00	
		Aquisição de bicilcetas e equipamentos de segurança	11.001.12.361.0018.5120	Ex	1,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
		Implantação de laboratórios de informática	11.001.12.361.0018.5121	Ex	1,00	277.681,15	277.681,15	0,00	0,00
		Aquisição de mobiliário escolar	11.001.12.361.0018.5123	Ex	1,00	0,00	0,00	11.991,93	11.991,93
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
		Aquisição de equipamentos de climatização	11.001.12.361.0018.5124	NEx		28.848,70		0,00	
		Aquisição de equipamentos, materiais e brinquedos didáticos	11.001.12.361.0018.5125	Ex	1,00	166.997,47	166.997,47	35.308,05	35.308,05
		Aquisição de	11.001.12.361.0018.5126	Ex	1,00	188.292,60	188.292,60	63.424,84	63.424,84

		equipamentos e mobiliários para novas escolas							
		Ampliação de escolas do ensino fundamental	11.001.12.361.0018.5127	Ex	1,00	1.285.724,28	1.285.724,28	0,00	0,00
		Reforma de escolas do ensino fundamental	11.001.12.361.0018.5128	NEx		1.500.010,00		0,00	
		Construção de escolas novas - 12 salas de aula	11.001.12.361.0018.5129	NEx		3.500.010,00		0,00	
		Construção de escolas novas - 6 salas de aula	11.001.12.361.0018.5130	NEx		1.250.010,00		158.051,84	
		Construção de quadra escolar com vestiário	11.001.12.361.0018.5131	NEx		500.010,00		0,00	
		Instalação de parquinhos	11.001.12.361.0018.5132	Ex	1,00	100.010,00	100.010,00	0,00	0,00
		Pagamento de salários e encargos sociais, mão de obra terceirizada, estagiários e previsão de novas	11.001.12.361.0018.6152	NEx		11.779.966,04		14.663.059,71	
		Manutenção da frota de veículos do transporte escolar - Caminhos para a Escola	11.001.12.361.0018.6155	Ex	1,00	958.075,93	958.075,93	701.723,02	701.723,02
		Combustível para manutenção da frota da Secretaria de Educação e do Transporte Escolar	11.001.12.361.0018.6156	Ex	1,00	614.063,80	614.063,80	505.558,91	505.558,91
		Terceirização do Transporte Escolar	11.001.12.361.0018.6157	Ex	1,00	737.200,00	737.200,00	1.050.270,29	1.050.270,29
		Alimentação escolar	11.001.12.361.0018.6158	Ex	1,00	716.452,00	716.452,00	455.361,03	455.361,03
		Distribuição de uniforme escolar	11.001.12.361.0018.6159	Ex	1,00	781.172,17	781.172,17	1.106.966,27	1.106.966,27
			TOTAL SUBFUNÇÃO			25.749.460,14	5.889.669,40	18.751.715,89	3.930.604,34
	365 Educação Infantil								
		Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Infantil	11.001.12.365.0018.6193	NEx		2.527.012,62		1.955.514,71	
		Terceirização do Transporte Escolar - Educação Infantil	11.001.12.365.0018.6196	NEx		203.700,00		300.837,90	
		Alimentação Escolar - Educação Infantil	11.001.12.365.0018.6199	NEx		197.967,00		93.450,81	
		Distribuição de Uniforme Escolar e Livro Didático - Educação Infantil	11.001.12.365.0018.6202	NEx		215.850,20		432.154,98	
			TOTAL SUBFUNÇÃO			3.144.529,82	0,00	2.781.958,40	0,00
	366 Educação de Jovens e Adultos								
		Pagamento de salários e encargos sociais - EJA	11.001.12.366.0018.6194	NEx		73.404,10		38.905,96	
		Alimentação Escolar - EJA	11.001.12.366.0018.6200	NEx		9.427,00		0,00	
		Distribuição de uniforme escolar e livro didático - EJA	11.001.12.366.0018.6203	NEx		10.278,58		5.764,00	
			TOTAL SUBFUNÇÃO			93.109,68	0,00	44.669,96	0,00
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
	367 Educação Especial								
		Pagamento de salários e encargos sociais - Educação Especial	11.001.12.367.0018.6195	NEx		358.257,02		304.345,71	
		Terceirização do Transporte Escolar - Educação Especial	11.001.12.367.0018.6198	NEx		19.400,00		17.278,40	
		Alimentação Escolar - Educação Especial	11.001.12.367.0018.6201	NEx		18.854,00		1.164,14	
		Distribuição de uniforme escolar e livro didático - Educação Especial	11.001.12.367.0018.6204	NEx		20.557,16		48.812,80	
			TOTAL SUBFUNÇÃO			417.068,18	0,00	371.601,05	0,00
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
	122 Administração Geral								
		Aquisição de Imóveis e Manutenção de Espaços Físicos	11.001.12.122.0018.5149	NEx		20.000,00		150.626,22	
		Manutenção das atividades do Departamento de Educação	11.001.12.122.0018.6154	NEx		788.227,50		674.194,05	

			TOTAL SUBFUNÇÃO			808.227,50	0,00	824.820,27	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (2)			30.223.570,32	5.889.669,40	22.782.688,87	3.930.604,34
	13 Cultura								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	392 Difusão Cultural								
		Eventos, festividades e desenvolvimento da política cultural	12.001.13.392.0031.6164	NEx		639.000,00		612.921,72	
			TOTAL SUBFUNÇÃO			639.000,00	0,00	612.921,72	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (3)			639.000,00	0,00	612.921,72	0,00
	27 Desporto e Lazer								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	812 Desporto Comunitário								
		Academias ao ar livre	12.001.27.812.0019.5140	NEx		300.010,00		0,00	
			TOTAL SUBFUNÇÃO			300.010,00	0,00	0,00	0,00
	813 Lazer								
		Incentivo à Prática Esportiva	12.001.27.813.0019.1205	Ex	1,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		Construção da Praça da Juventude	12.001.27.813.0019.5024	NEx		585.010,00		0,00	
		Implantação do Parque Municipal de Lazer	12.001.27.813.0019.5135	NEx		1.500.010,00		0,00	
		Implantação de parquinhos infantis	12.001.27.813.0019.5141	Ex	1,00	150.010,00	150.010,00	0,00	0,00
			TOTAL SUBFUNÇÃO			2.485.030,00	400.010,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (4)			2.785.040,00	400.010,00	0,00	0,00
			TOTAL DO EIXO(II = 2+3+4)			33.647.610,32	6.289.679,40	23.395.610,59	3.930.604,34

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
3. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DA CIDADANIA									
	08 Assistência Social								
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	244 Assistência Comunitária								
		Benefícios Eventuais	15.002.08.244.0024.6176	NEx		240.500,00		148.810,77	
		Pagamentos de Salários e Encargos Sociais a funcionários e contratação de estagiários	15.002.08.244.0024.6177	NEx		758.690,62		821.143,72	
		Financiamento da Proteção Social Básica	15.002.08.244.0024.6178	NEx		282.662,92		130.178,49	
		Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Básica	15.002.08.244.0024.6179	NEx		266.000,00		266.000,00	
		Pagamentos de Salários e Encargos Sociais a funcionários e	15.002.08.244.0025.6180	NEx		126.063,25		93.270,91	
		contratação de estagiários							
		Financiamento da Proteção Social Especial	15.002.08.244.0025.6181	NEx		120.000,00		19.539,37	
		Apoio à Rede Não-Governamental de Proteção Social Especial	15.002.08.244.0025.6182	NEx		408.000,00		392.051,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO						2.201.916,79	0,00	1.870.994,26	0,00
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
	122 Administração Geral								
		Pagamentos de Salários e Encargos Sociais a funcionários e contratação de estagiários	15.001.08.122.0023.6172	NEx		685.979,29		527.324,81	
		Gestão da Política de Assistência Social	15.001.08.122.0023.6173	NEx		196.020,00		184.662,72	
		Aprimoramento da Gestão do SUAS	15.002.08.122.0023.6174	NEx		30.000,00		15.334,23	
		Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Famila e do Cadastro Único	15.002.08.122.0023.6175	NEx		70.000,00		56.346,71	
			TOTAL SUBFUNÇÃO			981.999,29	0,00	783.668,47	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (5)			3.183.916,08	0,00	2.654.662,73	0,00
	14 Direitos da Cidadania								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									

	243 Assistência à	Criança a ao Adolescente							
		Fortalecimento da Rede de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes	15.004.14.243.0027.6160	Ex	1,00	10.300,00	10.300,00	18.331,61	18.331,61
		Apoio à Rede Não-Governamental de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes	15.004.14.243.0027.6185	Ex	1,00	50.000,00	50.000,00	98.773,08	98.773,08
TOTAL SUBFUNÇÃO						60.300,00	60.300,00	117.104,69	117.104,69

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (6)						60.300,00	60.300,00	117.104,69	117.104,69
TOTAL DO EIXO(III = 5+6)						3.244.216,08	60.300,00	2.771.767,42	117.104,69
TOTAL GERAL (IV = I + II + III)						54.474.744,83	6.349.979,40	45.146.075,84	4.047.709,03

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO						
BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO CRIANÇA (OCA) EXECUTADO - LIQUIDADO						
Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Exclusivo (d^1)		Orçamento Não Exclusivo (d^2)		Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d^1+d^2)	
	R$	%	R$	%	R$	%
Promovendo Vidas Saudáveis						
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=($a^1+a^2+a^3$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde (a^1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade						
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= ($b^1+b^2+b^3$)	3.930.604,34	97,11	0,00	0,00	3.930.604,34	97,11
Educação (b^1)	3.930.604,34	97,11	0,00	0,00	3.930.604,34	97,11
Cultura (b^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral						
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	117.104,69	2,89	0,00	0,00	117.104,69	2,89
Assistência Social (c^1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos de Cidadania (c^2)	117.104,69	2,89	0,00	0,00	117.104,69	2,89
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (e)=(a+b+c)	4.047.709,03	100,00	0,00	0,00	4.047.709,03	100,00
PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL						
Valor Total do Orçamento Liquidado (f)	70.730.089,65					
Orçamento Exclusivo – valor percentual (d^1)= (d^1/e)100		5,72				
Orçamento Não Exclusivo – valor percentual (d^2)= (d^2/e)100				0,00		

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - INICIAL E EXECUTADO				
Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Inicial (aprovado) (d^1)		Orçamento Liquidado (d^2)	
	R$	%	R$	%
Promovendo Vidas Saudáveis				
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=($a^1+a^2+a^3$)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde (a^1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade				
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= ($b^1+b^2+b^3$)	6.289.679,40	99,05	3.930.604,34	97,11
Educação (b^1)	5.889.669,40	92,75	3.930.604,34	97,11
Cultura (b^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer (b^3)	400.010,00	6,30	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral				
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	60.300,00	0,95	117.104,69	2,89
Assistência Social (c^1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos de Cidadania (c^2)	60.300,00	0,95	117.104,69	2,89
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (d)=(a+b+c)	6.349.979,40	100,00	4.047.709,03	100,00
Valor Total do Orçamento Inicial (e)	96.103.401,38			
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Inicial (f) = ((d^1/e)100		6,61		
Valor Total do Orçamento Liquidado (g)			70.730.089,65	
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Liquidado (h) = (d^2/g)100				5,72

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:E53BE653

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO DO 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)**, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EXTRATO DO REGISTRO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2015

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, o Município de Paranaguá, Estado do Paraná, devidamente cadastrado com o CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Edison de Oliveira Kersten, considerando o Reequilíbrio do Registro de Preços nº 018/2015, do dia 18/01/2016, RESOLVE, RETIFICAR a planilha de itens da empresa **CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA,** CNPJ nº **82.381.815/0001-22**, tendo em vista a ocorrência de erro de digitação da data do 2º reequilíbrio.

Onde se lê:

Empresa vencedora dos Lotes 01 e 03: **CBB INDÚSTRIA E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **82.381.815/0001-22**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	1º - Valor Unit. Reequilibrado (R$) 11,10% em 16/09/2015	2º - Valor Unit. Reequilibrado (R$) 12,20% em 03/12/2015
01	**CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CAP 50/70. Penetração (100g, 5s,25°) → entre 50 a 70** O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARCELADO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS –SEMOP.	Petróleo Brasileiro S.A.	t (tonelada)	360	1.520,00	1.688,72	1.894,74
03	**CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CAP 50/70. Penetração (100g, 5s,25°) → entre 50 a 70 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARCELADO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS –SEMOP.**	Petróleo Brasileiro S.A.	t (tonelada)	1.080	1.520,00	1.688,72	1.894,74
VALOR TOTAL GERAL					**R$ 2.728.425,60**		

Leia-se:

Empresa vencedora dos Lotes 01 e 03: **CBB INDÚSTRIA E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **82.381.815/0001-22**

ITEM	PRODUTO (Especificações Técnicas)	MARCA	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	1º - Valor Unit. Reequilibrado (R$) 11,10% em 16/09/2015	2º - Valor Unit. Reequilibrado (R$) 12,20% em 01/11/2015
01	**CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CAP 50/70. Penetração (100g, 5s,25°) → entre 50 a 70** O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARCELADO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS –SEMOP.	Petróleo Brasileiro S.A.	t (tonelada)	360	1.520,00	1.688,72	1.894,74
03	**CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO – CAP 50/70. Penetração (100g, 5s,25°) → entre 50 a 70 O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARCELADO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS –SEMOP.**	Petróleo Brasileiro S.A.	t (tonelada)	1.080	1.520,00	1.688,72	1.894,74
VALOR TOTAL GERAL					**R$ 2.728.425,60**		

Permanecem inalterados os demais itens, valores ofertados e demais cláusulas e condições do Reequilíbrio do Registro de Preços ora retificada neste ato.

Paranaguá-PR, 25 de janeiro de 2016

Municipio de Paranaguá
EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:0747E114

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LEI COMPLEMENTAR Nº 183, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

"Altera redação dos artigos 5º e 6º e modifica as tabelas salariais da Lei Complementar nº 048, de 29 de junho de 2006, (Institui Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Pessoal do Poder Executivo do Município de Paranaguá) e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Os artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 048, de 29 de junho de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º O quadro de Pessoal de que trata essa lei compõe-se dos seguintes Grupos Ocupacionais:

I - Grupo "A", serviço manual;
II – Grupo "B", operacional serviço manual e auxiliar;
III – Grupo "C", ocupacional administrativo auxiliar;
IV – Grupo "D", ocupacional técnico-administrativo;

V – Grupo “E”, Técnico em Segurança do Trabalho;
VI – Grupo “G”; Guarda Municipal;
VII – Grupo “H”, Técnico superior.
VIII – Grupo “I”, Auditor Fiscal da Fazenda Municipal;
IX – Grupo “P”, Procuradores Municipais.” (NR)

“Art. 6º .....:
.....

V – Grupo “E”, ocupacional da área técnica de segurança do trabalho, cargos de provimento efetivo de Técnico em Segurança do Trabalho;

VI Grupo “G”, ocupacional da área de segurança: cargos de provimento efetivo da guarda municipal;

VII – Grupo “H”, ocupacional profissional: cargos de provimento efetivo para cujo desempenho é exigido prova de conclusão do ensino superior, ressalvados os ocupantes de cargos de Auditor Fiscal da Fazenda Municipal e Procuradores que farão parte de grupos específicos.

VIII – Grupo Ocupacional “I”: profissionais da área de auditoria dos cargos de provimento efetivo de Auditor Fiscal da Fazenda Municipal para cujo desempenho é exigido prova de conclusão de ensino superior

IX – Grupo Ocupacional "P", ocupacional profissional da área jurídica: cargos de provimento efetivo de Procurador Municipal para cujo desempenho é exigido prova de conclusão do ensino superior em Direito.” (NR)

Art. 2º As tabelas salariais dos Grupos Ocupacionais A, B, C e D, constante dos anexos I, II, III e IV da Lei Complementar nº 048, de 29 de junho de 2006, passam a vigorar na forma dos anexos I, II, III e IV desta Lei Complementar.

Art. 3º Fica criada e inserida como anexo V na Lei Complementar nº 048, de 29 de junho de 2006, a tabela salarial do Grupo Ocupacional E, constante desta Lei.

Art. 4º A tabela salarial do Grupo Ocupacional G, constante do anexo V da Lei Complementar nº 048, de 29 de junho de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 119, de 28 de junho de 2010, passam a vigorar na forma do anexo desta Lei Complementar, como anexo VI.

Art. 5º Fica inalterada os valores da tabela salarial do Grupo Ocupacional H, constante do anexo VI da Lei Complementar nº 048, de 29 de junho de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 179, de 03 de julho de 2015, passando a vigorar na forma do anexo desta Lei Complementar, como anexo VII.

Art. 6º Fica inalterada a tabela constante do anexo VIII da Lei Municipal nº 048, de 29 de junho de 2006, criada pela Lei Complementar nº 134, de 23 de dezembro de 2011, referente ao Grupo I.

Art. 7º A tabela salarial do Grupo Ocupacional P, constante do anexo IX da Lei Municipal nº 048, de 29 de junho de 2006, criada pela Lei Complementar nº 135, de 23 de dezembro de 2011, passa a vigorar na forma do anexo desta Lei Complementar.

Parágrafo Único. A nova Tabela Salarial, não fixará valor inferior a remuneração percebida por todos os Servidores Públicos Municipais, antes da sua vigência, sob pena e inaplicabilidade da presente tabela.

Art. 8º Os servidores efetivos pertencentes aos grupos ocupacionais, constantes da Lei Municipal nº 048, de 29 de junho de 2006, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, que desejarem alterar sua carga horária de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais, poderão fazê-la mediante assinatura de termo de opção específico junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, no prazo de até 120 (cento e vinte dias) da publicação da presente lei, com exceção dos cargos efetivos cujas cargas horárias sejam limitadas por legislação federal.

Art. 9º As tabelas salariais pertencentes aos grupos ocupacionais integrantes e regidos pela Lei Complementar nº 048, de 29 de junho de 2006, propostas por esta lei já contemplam em sua composição a estimativa de perdas salariais do período de maio/2015 a dezembro/2015.

Parágrafo Único. Novos reajustes e/ou reposições salariais, objeto de tratativas, na forma da lei municipal nº 2.931, de 17 de novembro de 2008, para o ano de 2016, terão como referencia inicial o mês de janeiro/2016.

Art. 10. Fica revogado ao artigo 31-A da Lei Municipal nº 048, de 29 de junho de 2006, inserido pela Lei Complementar nº 119, de 28 de junho de 2010.

Art. 11. Esta lei complementar entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 03 de dezembro de 2015.

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Administração

ANEXO "I" - GRUPO "A"					
GRUPO	NÍVEL	CÓDIGO	CARGA HORÁRIA 30 HORAS SEMANAIS SALÁRIO BASE = R$	CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS SALÁRIO BASE = R$	TEMPO DE SERVIÇO EM Nº DE ANOS
A	01	AN01	R$ 850,00	R$ 1.190,00	ATE 3
A	02	AN02	R$ 867,00	R$ 1.213,80	DE 3 A 5
A	03	AN03	R$ 884,34	R$ 1.238,08	DE 5 A 7

A	04	AN04	R$ 902,03	R$ 1.262,84	DE 7 A 9
A	05	AN05	R$ 920,07	R$ 1.288,09	DE 9 A 11
A	06	AN06	R$ 938,47	R$ 1.313,86	DE 11 A 13
A	07	AN07	R$ 957,24	R$ 1.340,13	DE 13 A 15
A	08	AN08	R$ 976,38	R$ 1.366,94	DE 15 A 17
A	09	AN09	R$ 995,91	R$ 1.394,27	DE 17 A 19
A	10	AN10	R$ 1.015,83	R$ 1.422,16	DE 19 A 21
A	11	AN11	R$ 1.036,15	R$ 1.450,60	DE 21 A 23
A	12	AN12	R$ 1.056,87	R$ 1.479,62	DE 23 A 25
A	13	AN13	R$ 1.078,01	R$ 1.509,21	DE 25 A 27
A	14	AN14	R$ 1.099,57	R$ 1.539,39	DE 27 A 29
A	15	AN15	R$ 1.121,56	R$ 1.570,18	DE 29 A 31
A	16	AN16	R$ 1.143,99	R$ 1.601,58	DE 31 A 32
A	17	AN17	R$ 1.166,87	R$ 1.633,61	DE 32 A 33
A	18	AN18	R$ 1.190,21	R$ 1.666,29	DE 33 A 34
A	19	AN19	R$ 1.214,01	R$ 1.699,61	DE 34 A 35
A	20	AN20	R$ 1.238,29	R$ 1.733,61	MAIS DE 35

ANEXO "II" - GRUPO "B"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA horária**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
B	01	BN01	R$ 1.050,00	R$ 1.470,00	ATE 3
B	02	BN02	R$ 1.071,00	R$ 1.499,40	DE 3 A 5
B	03	BN03	R$ 1.092,42	R$ 1.529,39	DE 5 A 7
B	04	BN04	R$ 1.114,27	R$ 1.559,98	DE 7 A 9
B	05	BN05	R$ 1.136,55	R$ 1.591,18	DE 9 A 11
B	06	BN06	R$ 1.159,28	R$ 1.623,00	DE 11 A 13
B	07	BN07	R$ 1.182,47	R$ 1.655,46	DE 13 A 15
B	08	BN08	R$ 1.206,12	R$ 1.688,57	DE 15 A 17
B	09	BN09	R$ 1.230,24	R$ 1.722,34	DE 17 A 19
B	10	BN10	R$ 1.254,85	R$ 1.756,79	DE 19 A 21
B	11	BN11	R$ 1.279,94	R$ 1.791,92	DE 21 A 23
B	12	BN12	R$ 1.305,54	R$ 1.827,76	DE 23 A 25
B	13	BN13	R$ 1.331,65	R$ 1.864,32	DE 25 A 27
B	14	BN14	R$ 1.358,29	R$ 1.901,60	DE 27 A 29
B	15	BN15	R$ 1.385,45	R$ 1.939,63	DE 29 A 31
B	16	BN16	R$ 1.413,16	R$ 1.978,43	DE 31 A 32
B	17	BN17	R$ 1.441,42	R$ 2.017,99	DE 32 A 33
B	18	BN18	R$ 1.470,25	R$ 2.058,35	DE 33 A 34
B	19	BN19	R$ 1.499,66	R$ 2.099,52	DE 34 A 35
B	20	BN20	R$ 1.529,65	R$ 2.141,51	MAIS DE 35

ANEXO "III" - GRUPO "C"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
C	01	CN01	R$ 1.250,00	R$ 1.750,00	ATE 3
C	02	CN02	R$ 1.275,00	R$ 1.785,00	DE 3 A 5
C	03	CN03	R$ 1.300,50	R$ 1.820,70	DE 5 A 7
C	04	CN04	R$ 1.326,51	R$ 1.857,11	DE 7 A 9
C	05	CN05	R$ 1.353,04	R$ 1.894,26	DE 9 A 11
C	06	CN06	R$ 1.380,10	R$ 1.932,14	DE 11 A 13
C	07	CN07	R$ 1.407,70	R$ 1.970,78	DE 13 A 15
C	08	CN08	R$ 1.435,86	R$ 2.010,20	DE 15 A 17
C	09	CN09	R$ 1.464,57	R$ 2.050,40	DE 17 A 19
C	10	CN10	R$ 1.493,87	R$ 2.091,41	DE 19 A 21
C	11	CN11	R$ 1.523,74	R$ 2.133,24	DE 21 A 23
C	12	CN12	R$ 1.554,22	R$ 2.175,91	DE 23 A 25
C	13	CN13	R$ 1.585,30	R$ 2.219,42	DE 25 A 27
C	14	CN14	R$ 1.617,01	R$ 2.263,81	DE 27 A 29
C	15	CN15	R$ 1.649,35	R$ 2.309,09	DE 29 A 31
C	16	CN16	R$ 1.682,34	R$ 2.355,27	DE 31 A 32
C	17	CN17	R$ 1.715,98	R$ 2.402,37	DE 32 A 33
C	18	CN18	R$ 1.750,30	R$ 2.450,42	DE 33 A 34
C	19	CN19	R$ 1.785,31	R$ 2.499,43	DE 34 A 35
C	20	CN20	R$ 1.821,01	R$ 2.549,42	MAIS DE 35

ANEXO "IV" - GRUPO "D"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
D	01	DN01	R$ 1.450,00	R$ 2.030,00	ATE 3
D	02	DN02	R$ 1.479,00	R$ 2.070,60	DE 3 A 5
D	03	DN03	R$ 1.508,58	R$ 2.112,01	DE 5 A 7
D	04	DN04	R$ 1.538,75	R$ 2.154,25	DE 7 A 9
D	05	DN05	R$ 1.569,53	R$ 2.197,34	DE 9 A 11
D	06	DN06	R$ 1.600,92	R$ 2.241,28	DE 11 A 13
D	07	DN07	R$ 1.632,94	R$ 2.286,11	DE 13 A 15
D	08	DN08	R$ 1.665,59	R$ 2.331,83	DE 15 A 17
D	09	DN09	R$ 1.698,91	R$ 2.378,47	DE 17 A 19
D	10	DN10	R$ 1.732,88	R$ 2.426,04	DE 19 A 21
D	11	DN11	R$ 1.767,54	R$ 2.474,56	DE 21 A 23
D	12	DN12	R$ 1.802,89	R$ 2.524,05	DE 23 A 25
D	13	DN13	R$ 1.838,95	R$ 2.574,53	DE 25 A 27
D	14	DN14	R$ 1.875,73	R$ 2.626,02	DE 27 A 29
D	15	DN15	R$ 1.913,24	R$ 2.678,54	DE 29 A 31
D	16	DN16	R$ 1.951,51	R$ 2.732,11	DE 31 A 32
D	17	DN17	R$ 1.990,54	R$ 2.786,75	DE 32 A 33

D	18	DN18	R$ 2.030,35	R$ 2.842,49	DE 33 A 34
D	19	DN19	R$ 2.070,96	R$ 2.899,34	DE 34 A 35
D	20	DN20	R$ 2.112,38	R$ 2.957,33	MAIS DE 35

ANEXO "V" - GRUPO "E"				
GRUPO	NÍVEL	CÓDIGO	CARGA HORÁRIA	TEMPO DE
			30 HORAS SEMANAIS	SERVIÇO EM
			SALÁRIO BASE = R$	Nº DE ANOS
E	01	EN01	R$ 2.430,00	ATE 3
E	02	EN02	R$ 2.478,60	DE 3 A 5
E	03	EN03	R$ 2.528,17	DE 5 A 7
E	04	EN04	R$ 2.578,74	DE 7 A 9
E	05	EN05	R$ 2.630,31	DE 9 A 11
E	06	EN06	R$ 2.682,92	DE 11 A 13
E	07	EN07	R$ 2.736,57	DE 13 A 15
E	08	EN08	R$ 2.791,31	DE 15 A 17
E	09	EN09	R$ 2.847,13	DE 17 A 19
E	10	EN10	R$ 2.904,07	DE 19 A 21
E	11	EN11	R$ 2.962,16	DE 21 A 23
E	12	EN12	R$ 3.021,40	DE 23 A 25
E	13	EN13	R$ 3.081,83	DE 25 A 27
E	14	EN14	R$ 3.143,46	DE 27 A 29
E	15	EN15	R$ 3.206,33	DE 29 A 31
E	16	EN16	R$ 3.270,46	DE 31 A 32
E	17	EN17	R$ 3.335,87	DE 32 A 33
E	18	EN18	R$ 3.402,59	DE 33 A 34
E	19	EN19	R$ 3.470,64	DE 34 A 35
E	20	EN20	R$ 3.540,05	MAIS DE 35

ANEXO "VI" - GRUPO "G"								
Guarda Municipal								
GRUPO	NÍVEL	CÓDIGO	CARGA HORÁRIA: 36 HORAS SEMANAIS					TEMPO DE
			GM CLASSE 3	GM CLASSE 2	GM CLASSE 1	SUPER-VISOR	INSPETOR	SERVIÇO
			SALARIO BASE EXPRESSO EM R$					Nº DE ANOS
G	01	GN01	1.450,00	1.522,50	1.598,63	1.678,55	2.488,64	ATE 3
G	02	GN02	1.479,00	1.552,95	1.630,60	1.712,12	2.538,41	DE 3 A 5
G	03	GN03	1.508,58	1.584,01	1.663,21	1.746,36	2.589,18	DE 5 A 7
G	04	GN04	1.538,75	1.615,69	1.696,48	1.781,29	2.640,96	DE 7 A 9
G	05	GN05	1.569,53	1.648,00	1.730,41	1.816,92	2.693,78	DE 9 A 11
G	06	GN06	1.600,92	1.680,96	1.765,02	1.853,25	2.747,66	DE 11 A 13
G	07	GN07	1.632,94	1.714,58	1.800,32	1.890,32	2.802,61	DE 13 A 15
G	08	GN08	1.665,59	1.748,87	1.836,32	1.928,13	2.858,67	DE 15 A 17
G	09	GN09	1.698,91	1.783,85	1.873,05	1.966,69	2.915,84	DE 17 A 19
G	10	GN10	1.732,88	1.819,53	1.910,51	2.006,02	2.974,16	DE 19 A 21
G	11	GN11	1.767,54	1.855,92	1.948,72	2.046,14	3.033,64	DE 21 A 23
G	12	GN12	1.802,89	1.893,04	1.987,70	2.087,07	3.094,31	DE 23 A 25
G	13	GN13	1.838,95	1.930,90	2.027,45	2.128,81	3.156,20	DE 25 A 27
G	14	GN14	1.875,73	1.969,52	2.068,00	2.171,38	3.219,32	DE 27 A 29
G	15	GN15	1.913,24	2.008,91	2.109,36	2.214,81	3.283,71	DE 29 A 31
G	16	GN16	1.951,51	2.049,08	2.151,55	2.259,11	3.349,38	DE 31 A 32
G	17	GN17	1.990,54	2.090,07	2.194,58	2.304,29	3.416,37	DE 32 A 33
G	18	GN18	2.030,35	2.131,87	2.238,47	2.350,38	3.484,70	DE 33 A 34
G	19	GN19	2.070,96	2.174,50	2.283,24	2.397,38	3.554,39	DE 34 A 35
G	20	GN20	2.112,38	2.218,00	2.328,90	2.445,33	3.625,48	MAIS DE 35

ANEXO "VII" - GRUPO "H"					
GRUPO	NÍVEL	CÓDIGO	CARGA HORÁRIA	CARGA HORÁRIA	TEMPO DE
			30 HORAS SEMANAIS	40 HORAS SEMANAIS	SERVIÇO EM
			SALÁRIO BASE = R$	SALÁRIO BASE = R$	Nº DE ANOS
H	01	HN01	R$ 4.091,37	R$ 5.000,57	ATE 3
H	02	HN02	R$ 4.173,20	R$ 5.100,58	DE 3 A 5
H	03	HN03	R$ 4.256,66	R$ 5.202,59	DE 5 A 7
H	04	HN04	R$ 4.341,79	R$ 5.306,64	DE 7 A 9
H	05	HN05	R$ 4.428,63	R$ 5.412,78	DE 9 A 11
H	06	HN06	R$ 4.517,20	R$ 5.521,03	DE 11 A 13
H	07	HN07	R$ 4.607,55	R$ 5.631,45	DE 13 A 15
H	08	HN08	R$ 4.699,70	R$ 5.744,08	DE 15 A 17
H	09	HN09	R$ 4.793,69	R$ 5.858,96	DE 17 A 19
H	10	HN10	R$ 4.889,57	R$ 5.976,14	DE 19 A 21
H	11	HN11	R$ 4.987,36	R$ 6.095,67	DE 21 A 23
H	12	HN12	R$ 5.087,10	R$ 6.217,58	DE 23 A 25
H	13	HN13	R$ 5.188,85	R$ 6.341,93	DE 25 A 27
H	14	HN14	R$ 5.292,62	R$ 6.468,77	DE 27 A 29
H	15	HN15	R$ 5.398,48	R$ 6.598,15	DE 29 A 31
H	16	HN16	R$ 5.506,45	R$ 6.730,11	DE 31 A 32
H	17	HN17	R$ 5.616,57	R$ 6.864,71	DE 32 A 33
H	18	HN18	R$ 5.728,91	R$ 7.002,01	DE 33 A 34
H	19	HN19	R$ 5.843,48	R$ 7.142,05	DE 34 A 35
H	20	HN20	R$ 5.960,35	R$ 7.284,89	MAIS DE 35

ANEXO "IX" - GRUPO "P"				
GRUPO	NÍVEL	CÓDIGO	CARGA HORÁRIA	TEMPO DE
			30 HORAS SEMANAIS	SERVIÇO EM
			SALÁRIO BASE = R$	Nº DE ANOS
P	01	PN01	R$ 5.000,57	ATE 3
P	02	PN02	R$ 5.100,58	DE 3 A 5
P	03	PN03	R$ 5.202,59	DE 5 A 7
P	04	PN04	R$ 5.306,64	DE 7 A 9
P	05	PN05	R$ 5.412,78	DE 9 A 11

P	06	PN06	R$ 5.521,03	DE 11 A 13
P	07	PN07	R$ 5.631,45	DE 13 A 15
P	08	PN08	R$ 5.744,08	DE 15 A 17
P	09	PN09	R$ 5.858,96	DE 17 A 19
P	10	PN10	R$ 5.976,14	DE 19 A 21
P	11	PN11	R$ 6.095,67	DE 21 A 23
P	12	PN12	R$ 6.217,58	DE 23 A 25
P	13	PN13	R$ 6.341,93	DE 25 A 27
P	14	PN14	R$ 6.468,77	DE 27 A 29
P	15	PN15	R$ 6.598,15	DE 29 A 31
P	16	PN16	R$ 6.730,11	DE 31 A 32
P	17	PN17	R$ 6.864,71	DE 32 A 33
P	18	PN18	R$ 7.002,01	DE 33 A 34
P	19	PN19	R$ 7.142,05	DE 34 A 35
P	20	PN20	R$ 7.284,89	MAIS DE 35

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
INCLUSÃO DE TEXTO ORIUNDO DE EMENDA LEGISLATIVA

Publicado por:
Carlos Eduardo dos Santos
Código Identificador:F1020D37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

”Altera as tabelas salariais, constantes dos anexos III, IV, V e VI da Lei Complementar nº 113, de 22 de dezembro de 2009, (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ), modificados pela Lei Complementar nº 116, de 25 de maio de 2010.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Os anexos III, IV, V e VI constantes da Lei Complementar nº 113, de 22 de dezembro de 2009, e modificados pela Lei Complementar nº 116, de 25 de maio de 2010 passam a vigorar na forma dos anexos desta Lei Complementar.

Parágrafo Único. A nova Tabela Salarial, não fixará valor inferior a remuneração percebida por todos os Servidores Públicos Municipais, antes da sua vigência, sob pena e inaplicabilidade da presente tabela.

Art. 2º As tabelas salariais propostas por esta lei já contemplam em sua composição a estimativa de perdas salariais do período de maio/2015 a dezembro/2015.

Parágrafo Único. Novos reajustes e/ou reposições salariais, objeto de tratativas, na forma da lei municipal nº 2.931, de 17 de novembro de 2008, para o ano de 2016, terão como referencia inicial o mês de janeiro/2016.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 03 de dezembro de 2015.

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Administração

ANEXO III
Tabela Salarial

Cargo: PROFESSOR
Carga Horária: 20 horas semanais

	PROFA20	PROFB20	PROFC20	PROFD20	PROFE20	PROFF20	PROFG20
Nível 1	958,89	1.052,28	1.147,96	1.339,27	1.473,20	1.915,16	2.872,74
Nível 2	978,07	1.073,33	1.170,92	1.366,06	1.502,66	1.953,46	2.930,19
Nível 3	997,63	1.094,80	1.194,34	1.393,38	1.532,71	1.992,53	2.988,79
Nível 4	1.017,58	1.116,70	1.218,23	1.421,25	1.563,36	2.032,38	3.048,57
Nível 5	1.037,93	1.139,03	1.242,59	1.449,68	1.594,63	2.073,03	3.109,54
Nível 6	1.058,69	1.161,81	1.267,44	1.478,67	1.626,52	2.114,49	3.171,73
Nível 7	1.079,86	1.185,05	1.292,79	1.508,24	1.659,05	2.156,78	3.235,16
Nível 8	1.101,46	1.208,75	1.318,65	1.538,40	1.692,23	2.199,92	3.299,86
Nível 9	1.123,49	1.232,93	1.345,02	1.569,17	1.726,07	2.243,92	3.365,86
Nível 10	1.145,96	1.257,59	1.371,92	1.600,55	1.760,59	2.288,80	3.433,18
Nível 11	1.168,88	1.282,74	1.399,36	1.632,56	1.795,80	2.334,58	3.501,84
Nível 12	1.192,26	1.308,39	1.427,35	1.665,21	1.831,72	2.381,27	3.571,88
Nível 13	1.216,11	1.334,56	1.455,90	1.698,51	1.868,35	2.428,90	3.643,32
Nível 14	1.240,43	1.361,25	1.485,02	1.732,48	1.905,72	2.477,48	3.716,19
Nível 15	1.265,24	1.388,48	1.514,72	1.767,13	1.943,83	2.527,03	3.790,51
Nível 16	1.290,54	1.416,25	1.545,01	1.802,47	1.982,71	2.577,57	3.866,32
Nível 17	1.316,35	1.444,58	1.575,91	1.838,52	2.022,36	2.629,12	3.943,65
Nível 18	1.342,68	1.473,47	1.607,43	1.875,29	2.062,81	2.681,70	4.022,52

Nível 19	1.369,53	1.502,94	1.639,58	1.912,80	2.104,07	2.735,33	4.102,97
Nível 20	1.396,92	1.533,00	1.672,37	1.951,06	2.146,15	2.790,04	4.185,03
Nível 21	1.424,86	1.563,66	1.705,82	1.990,08	2.189,07	2.845,84	4.268,73
Nível 22	1.453,36	1.594,93	1.739,94	2.029,88	2.232,85	2.902,76	4.354,10
Nível 23	1.482,43	1.626,83	1.774,74	2.070,48	2.277,51	2.960,82	4.441,18
Nível 24	1.512,08	1.659,37	1.810,23	2.111,89	2.323,06	3.020,04	4.530,00
Nível 25	1.542,32	1.692,56	1.846,43	2.154,13	2.369,52	3.080,44	4.620,60

HABILITAÇÃO NECESSÁRIA
PROFA20 - Magistério em Nível Médio **(Em Extinção)**
PROFB20 - Magistério em Nível Médio acrescido de Estudos Adicionais **(Em Extinção)**
PROFC20 - Magistério em Nível Médio acrescido de Licenciatura Curta **(Em Extinção)**
PROFD20 - Licenciatura Plena específica
PROFE20 - Licenciatura Plena específica e Pós-Graduação na área de educação
PROFF20 - Licenciatura Plena específica e Mestrado na área de educação
PROFG20 - Licenciatura Plena específica e Doutorado na área de educação

ANEXO IV
Tabela Salarial

Cargo: Professor Pedagogo
Carga Horária: 40 Horas Semanais

	PROPA40	PROPB40	PROPC40	PROPD40
Nível 1	2.684,87	2.953,36	3.839,37	5.759,06
Nível 2	2.738,57	3.012,43	3.916,16	5.874,24
Nível 3	2.793,34	3.072,68	3.994,48	5.991,72
Nível 4	2.849,21	3.134,13	4.074,37	6.111,55
Nível 5	2.906,19	3.196,81	4.155,86	6.233,78
Nível 6	2.964,31	3.260,75	4.238,98	6.358,46
Nível 7	3.023,60	3.325,97	4.323,76	6.485,63
Nível 8	3.084,07	3.392,49	4.410,24	6.615,34
Nível 9	3.145,75	3.460,34	4.498,44	6.747,65
Nível 10	3.208,67	3.529,55	4.588,41	6.882,60
Nível 11	3.272,84	3.600,14	4.680,18	7.020,25
Nível 12	3.338,30	3.672,14	4.773,78	7.160,66
Nível 13	3.405,07	3.745,58	4.869,26	7.303,87
Nível 14	3.473,17	3.820,49	4.966,65	7.449,95
Nível 15	3.542,63	3.896,90	5.065,98	7.598,95
Nível 16	3.613,48	3.974,84	5.167,30	7.750,93
Nível 17	3.685,75	4.054,34	5.270,65	7.905,95
Nível 18	3.759,47	4.135,43	5.376,06	8.064,07
Nível 19	3.834,66	4.218,14	5.483,58	8.225,35
Nível 20	3.911,35	4.302,50	5.593,25	8.389,86
Nível 21	3.989,58	4.388,55	5.705,12	8.557,66
Nível 22	4.069,37	4.476,32	5.819,22	8.728,81
Nível 23	4.150,76	4.565,85	5.935,60	8.903,39
Nível 24	4.233,78	4.657,17	6.054,31	9.081,46
Nível 25	4.318,46	4.750,31	6.175,40	9.263,09

HABILITAÇÃO NECESSÁRIA
PRODA40 - Licenciatura Plena em Pedagogia
PRODB40 - Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós-Graduação na área de educação
PRODC40 - Licenciatura Plena em Pedagogia e Mestrado na área de educação
PRODD40 - Licenciatura Plena em Pedagogia e Doutorado na área de educação

ANEXO V
Tabela Salarial

Cargo: Educador Infantil
Carga Horária: 40 Horas Semanais

	EINFA40	EINFB40	EINFC40	EINFD40	EINFE40
Nível 1	1.917,78	2.678,56	2.946,42	3.830,35	5.745,53
Nível 2	1.956,14	2.732,13	3.005,35	3.906,96	5.860,44
Nível 3	1.995,26	2.786,77	3.065,46	3.985,10	5.977,65
Nível 4	2.035,17	2.842,51	3.126,77	4.064,80	6.097,20
Nível 5	2.075,87	2.899,36	3.189,31	4.146,10	6.219,14
Nível 6	2.117,39	2.957,35	3.253,10	4.229,02	6.343,52
Nível 7	2.159,74	3.016,50	3.318,16	4.313,60	6.470,39
Nível 8	2.202,93	3.076,83	3.384,52	4.399,87	6.599,80
Nível 9	2.246,99	3.138,37	3.452,21	4.487,87	6.731,80
Nível 10	2.291,93	3.201,14	3.521,25	4.577,63	6.866,44
Nível 11	2.337,77	3.265,16	3.591,68	4.669,18	7.003,77
Nível 12	2.384,53	3.330,46	3.663,51	4.762,56	7.143,85
Nível 13	2.432,22	3.397,07	3.736,78	4.857,81	7.286,73
Nível 14	2.480,86	3.465,01	3.811,52	4.954,97	7.432,46
Nível 15	2.530,48	3.534,31	3.887,75	5.054,07	7.581,11
Nível 16	2.581,09	3.605,00	3.965,51	5.155,15	7.732,73
Nível 17	2.632,71	3.677,10	4.044,82	5.258,25	7.887,38
Nível 18	2.685,36	3.750,64	4.125,72	5.363,42	8.045,13
Nível 19	2.739,07	3.825,65	4.208,23	5.470,69	8.206,03
Nível 20	2.793,85	3.902,16	4.292,39	5.580,10	8.370,15
Nível 21	2.849,73	3.980,20	4.378,24	5.691,70	8.537,55

Nível 22	2.906,72	4.059,80	4.465,80	5.805,53	8.708,30
Nível 23	2.964,85	4.141,00	4.555,12	5.921,64	8.882,47
Nível 24	3.024,15	4.223,82	4.646,22	6.040,07	9.060,12
Nível 25	3.084,63	4.308,30	4.739,14	6.160,87	9.241,32

HABILITAÇÃO NECESSÁRIA
EINFA40 - Habilitação em Magistério em Nível Médio ou Equivalente
EINFB40 - Licenciatura Plena em Normal Superior
EINFC40 - Licenciatura Plena em Normal Superior e Pós-Graduação na área de educação
EINFD40 - Licenciatura Plena em Normal Superior e Mestrado na área de educação
EINFE40 - Licenciatura Plena em Normal Superior e Doutorado na área de educação

ANEXO VI
Tabela Salarial

Cargo: Monitor (Em Extinção)
Carga Horária: 40 Horas Semanais

	MA40	MB40	MC40	MD40	ME40	MF40	MG40
Nível 1	1.553,40	1.726,00	1.917,78	2.109,56	2.320,52	3.016,68	4.525,02
Nível 2	1.584,47	1.760,52	1.956,14	2.151,75	2.366,93	3.077,01	4.615,52
Nível 3	1.616,16	1.795,73	1.995,26	2.194,79	2.414,27	3.138,55	4.707,83
Nível 4	1.648,48	1.831,64	2.035,17	2.238,69	2.462,56	3.201,32	4.801,99
Nível 5	1.681,45	1.868,27	2.075,87	2.283,46	2.511,81	3.265,35	4.898,03
Nível 6	1.715,08	1.905,64	2.117,39	2.329,13	2.562,05	3.330,66	4.995,99
Nível 7	1.749,38	1.943,75	2.159,74	2.375,71	2.613,29	3.397,27	5.095,91
Nível 8	1.784,37	1.982,63	2.202,93	2.423,22	2.665,56	3.465,22	5.197,83
Nível 9	1.820,06	2.022,28	2.246,99	2.471,68	2.718,87	3.534,52	5.301,79
Nível 10	1.856,46	2.062,73	2.291,93	2.521,11	2.773,25	3.605,21	5.407,83
Nível 11	1.893,59	2.103,98	2.337,77	2.571,53	2.828,72	3.677,31	5.515,99
Nível 12	1.931,46	2.146,06	2.384,53	2.622,96	2.885,29	3.750,86	5.626,31
Nível 13	1.970,09	2.188,98	2.432,22	2.675,42	2.943,00	3.825,88	5.738,84
Nível 14	2.009,49	2.232,76	2.480,86	2.728,93	3.001,86	3.902,40	5.853,62
Nível 15	2.049,68	2.277,42	2.530,48	2.783,51	3.061,90	3.980,45	5.970,69
Nível 16	2.090,67	2.322,97	2.581,09	2.839,18	3.123,14	4.060,06	6.090,10
Nível 17	2.132,48	2.369,43	2.632,71	2.895,96	3.185,60	4.141,26	6.211,90
Nível 18	2.175,13	2.416,82	2.685,36	2.953,88	3.249,31	4.224,09	6.336,14
Nível 19	2.218,63	2.465,16	2.739,07	3.012,96	3.314,30	4.308,57	6.462,86
Nível 20	2.263,00	2.514,46	2.793,85	3.073,22	3.380,59	4.394,74	6.592,12
Nível 21	2.308,26	2.564,75	2.849,73	3.134,68	3.448,20	4.482,63	6.723,96
Nível 22	2.354,43	2.616,05	2.906,72	3.197,37	3.517,16	4.572,28	6.858,44
Nível 23	2.401,52	2.668,37	2.964,85	3.261,32	3.587,50	4.663,73	6.995,61
Nível 24	2.449,55	2.721,74	3.024,15	3.326,55	3.659,25	4.757,00	7.135,52
Nível 25	2.498,54	2.776,17	3.084,63	3.393,08	3.732,44	4.852,14	7.278,23

HABILITAÇÃO NECESSÁRIA
MA40 - Formação em Nível Fundamental.
MB40 – Formação em Nível Médio.
MC40 - Formação de docentes da Educação Infantil e anos iniciais, em nível médio, na modalidade normal ou equivalente.
MD40 - Licenciatura Plena em Normal Superior.
ME40 - Licenciatura Plena em Normal Superior e Pós-Graduação na área de educação.
MF40 - Licenciatura Plena em Normal Superior e Mestrado na área de educação.
MG40 - Licenciatura Plena em Normal Superior e Doutorado na área de educação.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
INCLUSÃO DE TEXTO ORIUNDO DE EMENDA LEGISLATIVA

Publicado por:
Carlos Eduardo dos Santos
Código Identificador:F588E004

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LEI COMPLEMENTAR Nº 185, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

"Altera as tabelas salariais dos Grupos Ocupacionais de "Auxiliar em Saúde", "Técnico em Saúde" e "Especialista Médico", constantes do anexo II da Lei Complementar nº 133, de 23 de dezembro de 2011,(Institui o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais de Saúde do Poder Executivo do Município de Paranaguá) e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º As tabelas salariais dos Grupos Ocupacionais de "Auxiliar em Saúde", "Técnico em Saúde" e "Especialista Médico", constantes do anexo II da Lei Complementar nº 133, de 23 de dezembro de 2011, passam a vigorar na forma dos anexos desta Lei Complementar.

Art. 2º Fica inalterada a tabela constante do anexo II da Lei Complementar nº 133, de 23 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Complementar nº 179, de 09 de julho de 2015, referente ao Grupo Ocupacional "Especialistas em Saúde".

Art. 3º Fica inalterada a tabela constante do anexo III da Lei Complementar nº 139, de 28 de maio de 2012, que cria e insere a Lei Complementar nº 133, de 23 de dezembro de 2011, o Grupo Ocupacional "Especialista Médico Saúde da Família".

Art. 4º As tabelas salariais propostas por esta lei já contemplam em sua composição a estimativa de perdas salariais do período de maio/2015 a dezembro/2015.

Parágrafo Único. Novos reajustes e/ou reposições salariais, objeto de tratativas, na forma da lei municipal nº 2.931, de 17 de novembro de 2008, para o ano de 2016, terão como referencia inicial o mês de janeiro/2016.

Art. 5º Fica extinta a Gratificação de Desempenho na área da Saúde, instituído pelo artigo 29 da Lei Complementar nº 133, de 23 de dezembro de 2011, a partir da publicação desta lei Complementar.

Parágrafo Único. A nova Tabela Salarial, não fixará valor inferior a remuneração percebida por todos os Servidores Públicos Municipais, antes da sua vigência, sob pena e inaplicabilidade da presente tabela.

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 125, de 25 de abril de 2011.

Art. 7º Esta lei complementar entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 03 de dezembro de 2015.

EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
Prefeito Municipal

ADRIANA MAIA ALBINI
Secretária Municipal de Administração

AUXILIAR EM SAÚDE 30 HORAS SEMANAIS												
Grupo	**Tempo de Serviço**	**Faixa**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
SA30	Até 3 anos	01	1.250,00	1.350,00	1.458,00	1.574,64	1.700,61	1.836,66	1.983,59	2.142,28	2.313,66	2.498,76
	3 a 5 anos	02	1.275,00	1.377,00	1.487,16	1.606,13	1.734,62	1.873,39	2.023,26	2.185,13	2.359,94	2.548,73
	5 a 7 anos	03	1.300,50	1.404,54	1.516,90	1.638,26	1.769,32	1.910,86	2.063,73	2.228,83	2.407,13	2.599,71
	7 a 9 anos	04	1.326,51	1.432,63	1.547,24	1.671,02	1.804,70	1.949,08	2.105,00	2.273,41	2.455,28	2.651,70
	9 a 11 anos	05	1.353,04	1.461,28	1.578,19	1.704,44	1.840,80	1.988,06	2.147,10	2.318,87	2.504,38	2.704,73
	11 a 13 anos	06	1.380,10	1.490,51	1.609,75	1.738,53	1.877,61	2.027,82	2.190,05	2.365,25	2.554,47	2.758,83
	13 a 15 anos	07	1.407,70	1.520,32	1.641,94	1.773,30	1.915,16	2.068,38	2.233,85	2.412,56	2.605,56	2.814,00
	15 a 17 anos	08	1.435,86	1.550,73	1.674,78	1.808,77	1.953,47	2.109,75	2.278,52	2.460,81	2.657,67	2.870,28
	17 a 19 anos	09	1.464,57	1.581,74	1.708,28	1.844,94	1.992,54	2.151,94	2.324,10	2.510,02	2.710,82	2.927,69
	19 a 21 anos	10	1.493,87	1.613,37	1.742,44	1.881,84	2.032,39	2.194,98	2.370,58	2.560,22	2.765,04	2.986,24
	21 a 23 anos	11	1.523,74	1.645,64	1.777,29	1.919,48	2.073,04	2.238,88	2.417,99	2.611,43	2.820,34	3.045,97
	23 a 25 anos	12	1.554,22	1.678,56	1.812,84	1.957,87	2.114,50	2.283,66	2.466,35	2.663,66	2.876,75	3.106,89
	25 a 27 anos	13	1.585,30	1.712,13	1.849,10	1.997,02	2.156,79	2.329,33	2.515,68	2.716,93	2.934,28	3.169,03
	27 a 29 anos	14	1.617,01	1.746,37	1.886,08	2.036,96	2.199,92	2.375,92	2.565,99	2.771,27	2.992,97	3.232,41
	29 a 31 anos	15	1.649,35	1.781,30	1.923,80	2.077,70	2.243,92	2.423,43	2.617,31	2.826,69	3.052,83	3.297,06
	31 a 32 anos	16	1.682,34	1.816,92	1.962,28	2.119,26	2.288,80	2.471,90	2.669,65	2.883,23	3.113,89	3.363,00
	32 a 33 anos	17	1.715,98	1.853,26	2.001,52	2.161,64	2.334,57	2.521,34	2.723,05	2.940,89	3.176,16	3.430,26
	33 a 34 anos	18	1.750,30	1.890,33	2.041,55	2.204,88	2.381,27	2.571,77	2.777,51	2.999,71	3.239,69	3.498,86
	34 a 35 anos	19	1.785,31	1.928,13	2.082,38	2.248,97	2.428,89	2.623,20	2.833,06	3.059,70	3.304,48	3.568,84
	Mais de 35 anos	20	1.821,01	1.966,70	2.124,03	2.293,95	2.477,47	2.675,67	2.889,72	3.120,90	3.370,57	3.640,22
AUXILIAR EM SAÚDE 40 HORAS SEMANAIS												
Grupo	**Tempo de Serviço**	**Faixa**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
SA40	Até 3 anos	01	1.750,00	1.890,00	2.041,20	2.204,50	2.380,86	2.571,32	2.777,03	2.999,19	3.239,13	3.498,26
	3 a 5 anos	02	1.785,00	1.927,80	2.082,02	2.248,59	2.428,47	2.622,75	2.832,57	3.059,18	3.303,91	3.568,22
	5 a 7 anos	03	1.820,70	1.966,36	2.123,66	2.293,56	2.477,04	2.675,21	2.889,22	3.120,36	3.369,99	3.639,59
	7 a 9 anos	04	1.857,11	2.005,68	2.166,14	2.339,43	2.526,58	2.728,71	2.947,01	3.182,77	3.437,39	3.712,38
	9 a 11 anos	05	1.894,26	2.045,80	2.209,46	2.386,22	2.577,11	2.783,28	3.005,95	3.246,42	3.506,14	3.786,63
	11 a 13 anos	06	1.932,14	2.086,71	2.253,65	2.433,94	2.628,66	2.838,95	3.066,07	3.311,35	3.576,26	3.862,36
	13 a 15 anos	07	1.970,78	2.128,45	2.298,72	2.482,62	2.681,23	2.895,73	3.127,39	3.377,58	3.647,78	3.939,61
	15 a 17 anos	08	2.010,20	2.171,02	2.344,70	2.532,27	2.734,85	2.953,64	3.189,93	3.445,13	3.720,74	4.018,40
	17 a 19 anos	09	2.050,40	2.214,44	2.391,59	2.582,92	2.789,55	3.012,72	3.253,73	3.514,03	3.795,15	4.098,77
	19 a 21 anos	10	2.091,41	2.258,72	2.439,42	2.634,58	2.845,34	3.072,97	3.318,81	3.584,31	3.871,06	4.180,74
	21 a 23 anos	11	2.133,24	2.303,90	2.488,21	2.687,27	2.902,25	3.134,43	3.385,18	3.656,00	3.948,48	4.264,36
	23 a 25 anos	12	2.175,91	2.349,98	2.537,98	2.741,01	2.960,29	3.197,12	3.452,89	3.729,12	4.027,45	4.349,64
	25 a 27 anos	13	2.219,42	2.396,98	2.588,74	2.795,83	3.019,50	3.261,06	3.521,95	3.803,70	4.108,00	4.436,64
	27 a 29 anos	14	2.263,81	2.444,92	2.640,51	2.851,75	3.079,89	3.326,28	3.592,38	3.879,78	4.190,16	4.525,37
	29 a 31 anos	15	2.309,09	2.493,81	2.693,32	2.908,79	3.141,49	3.392,81	3.664,23	3.957,37	4.273,96	4.615,88
	31 a 32 anos	16	2.355,27	2.543,69	2.747,19	2.966,96	3.204,32	3.460,66	3.737,52	4.036,52	4.359,44	4.708,19
	32 a 33 anos	17	2.402,37	2.594,56	2.802,13	3.026,30	3.268,40	3.529,88	3.812,27	4.117,25	4.446,63	4.802,36
	33 a 34 anos	18	2.450,42	2.646,46	2.858,17	3.086,83	3.333,77	3.600,47	3.888,51	4.199,59	4.535,56	4.898,41
	34 a 35 anos	19	2.499,43	2.699,39	2.915,34	3.148,56	3.400,45	3.672,48	3.966,28	4.283,59	4.626,27	4.996,37
	Mais de 35 anos	20	2.549,42	2.753,37	2.973,64	3.211,53	3.468,46	3.745,93	4.045,61	4.369,26	4.718,80	5.096,30
TÉCNICO EM SAÚDE 30 HORAS SEMANAIS												
Grupo	**Tempo de Serviço**	**Faixa**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ST30	Até 3 anos	01	1.450,00	1.566,00	1.691,28	1.826,58	1.972,71	2.130,53	2.300,97	2.485,05	2.683,85	2.898,56
	3 a 5 anos	02	1.479,00	1.597,32	1.725,11	1.863,11	2.012,16	2.173,14	2.346,99	2.534,75	2.737,53	2.956,53
	5 a 7 anos	03	1.508,58	1.629,27	1.759,61	1.900,38	2.052,41	2.216,60	2.393,93	2.585,44	2.792,28	3.015,66
	7 a 9 anos	04	1.538,75	1.661,85	1.794,80	1.938,38	2.093,45	2.260,93	2.441,81	2.637,15	2.848,12	3.075,97
	9 a 11 anos	05	1.569,53	1.695,09	1.830,70	1.977,15	2.135,32	2.306,15	2.490,64	2.689,89	2.905,08	3.137,49
	11 a 13 anos	06	1.600,92	1.728,99	1.867,31	2.016,69	2.178,03	2.352,27	2.540,45	2.743,69	2.963,19	3.200,24
	13 a 15 anos	07	1.632,94	1.763,57	1.904,66	2.057,03	2.221,59	2.399,32	2.591,26	2.798,56	3.022,45	3.264,25
	15 a 17 anos	08	1.665,59	1.798,84	1.942,75	2.098,17	2.266,02	2.447,30	2.643,09	2.854,54	3.082,90	3.329,53
	17 a 19 anos	09	1.698,91	1.834,82	1.981,60	2.140,13	2.311,34	2.496,25	2.695,95	2.911,63	3.144,56	3.396,12
	19 a 21 anos	10	1.732,88	1.871,51	2.021,24	2.182,94	2.357,57	2.546,18	2.749,87	2.969,86	3.207,45	3.464,04
	21 a 23 anos	11	1.767,54	1.908,95	2.061,66	2.226,59	2.404,72	2.597,10	2.804,87	3.029,26	3.271,60	3.533,32

	23 a 25 anos	12	1.802,89	1.947,12	2.102,89	2.271,13	2.452,82	2.649,04	2.860,96	3.089,84	3.337,03	3.603,99
	25 a 27 anos	13	1.838,95	1.986,07	2.144,95	2.316,55	2.501,87	2.702,02	2.918,18	3.151,64	3.403,77	3.676,07
	27 a 29 anos	14	1.875,73	2.025,79	2.187,85	2.362,88	2.551,91	2.756,06	2.976,55	3.214,67	3.471,84	3.749,59
	29 a 31 anos	15	1.913,24	2.066,30	2.231,61	2.410,14	2.602,95	2.811,18	3.036,08	3.278,96	3.541,28	3.824,58
	31 a 32 anos	16	1.951,51	2.107,63	2.276,24	2.458,34	2.655,01	2.867,41	3.096,80	3.344,54	3.612,11	3.901,08
	32 a 33 anos	17	1.990,54	2.149,78	2.321,77	2.507,51	2.708,11	2.924,76	3.158,74	3.411,43	3.684,35	3.979,10
	33 a 34 anos	18	2.030,35	2.192,78	2.368,20	2.557,66	2.762,27	2.983,25	3.221,91	3.479,66	3.758,04	4.058,68
	34 a 35 anos	19	2.070,96	2.236,63	2.415,56	2.608,81	2.817,51	3.042,92	3.286,35	3.549,26	3.833,20	4.139,85
	Mais de 35 anos	20	2.112,38	2.281,37	2.463,88	2.660,99	2.873,86	3.103,77	3.352,08	3.620,24	3.909,86	4.222,65

TÉCNICO EM SAÚDE 40 HORAS SEMANAIS

Grupo	Tempo de Serviço	Faixa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ST40	Até 3 anos	01	2.030,00	2.192,40	2.367,79	2.557,22	2.761,79	2.982,74	3.221,35	3.479,06	3.757,39	4.057,98
	3 a 5 anos	02	2.070,60	2.236,25	2.415,15	2.608,36	2.817,03	3.042,39	3.285,78	3.548,64	3.832,54	4.139,14
	5 a 7 anos	03	2.112,01	2.280,97	2.463,45	2.660,53	2.873,37	3.103,24	3.351,50	3.619,62	3.909,19	4.221,92
	7 a 9 anos	04	2.154,25	2.326,59	2.512,72	2.713,74	2.930,84	3.165,30	3.418,53	3.692,01	3.987,37	4.306,36
	9 a 11 anos	05	2.197,34	2.373,12	2.562,97	2.768,01	2.989,45	3.228,61	3.486,90	3.765,85	4.067,12	4.392,49
	11 a 13 anos	06	2.241,28	2.420,59	2.614,23	2.823,37	3.049,24	3.293,18	3.556,64	3.841,17	4.148,46	4.480,34
	13 a 15 anos	07	2.286,11	2.469,00	2.666,52	2.879,84	3.110,23	3.359,05	3.627,77	3.917,99	4.231,43	4.569,94
	15 a 17 anos	08	2.331,83	2.518,38	2.719,85	2.937,44	3.172,43	3.426,23	3.700,32	3.996,35	4.316,06	4.661,34
	17 a 19 anos	09	2.378,47	2.568,75	2.774,25	2.996,19	3.235,88	3.494,75	3.774,33	4.076,28	4.402,38	4.754,57
	19 a 21 anos	10	2.426,04	2.620,12	2.829,73	3.056,11	3.300,60	3.564,65	3.849,82	4.157,80	4.490,43	4.849,66
	21 a 23 anos	11	2.474,56	2.672,52	2.886,33	3.117,23	3.366,61	3.635,94	3.926,81	4.240,96	4.580,24	4.946,65
	23 a 25 anos	12	2.524,05	2.725,97	2.944,05	3.179,58	3.433,94	3.708,66	4.005,35	4.325,78	4.671,84	5.045,59
	25 a 27 anos	13	2.574,53	2.780,49	3.002,93	3.243,17	3.502,62	3.782,83	4.085,46	4.412,29	4.765,28	5.146,50
	27 a 29 anos	14	2.626,02	2.836,10	3.062,99	3.308,03	3.572,67	3.858,49	4.167,17	4.500,54	4.860,58	5.249,43
	29 a 31 anos	15	2.678,54	2.892,83	3.124,25	3.374,19	3.644,13	3.935,66	4.250,51	4.590,55	4.957,79	5.354,42
	31 a 32 anos	16	2.732,11	2.950,68	3.186,74	3.441,68	3.717,01	4.014,37	4.335,52	4.682,36	5.056,95	5.461,51
	32 a 33 anos	17	2.786,75	3.009,70	3.250,47	3.510,51	3.791,35	4.094,66	4.422,23	4.776,01	5.158,09	5.570,74
	33 a 34 anos	18	2.842,49	3.069,89	3.315,48	3.580,72	3.867,18	4.176,55	4.510,67	4.871,53	5.261,25	5.682,15
	34 a 35 anos	19	2.899,34	3.131,29	3.381,79	3.652,33	3.944,52	4.260,08	4.600,89	4.968,96	5.366,48	5.795,79
	Mais de 35 anos	20	2.957,33	3.193,91	3.449,43	3.725,38	4.023,41	4.345,28	4.692,91	5.068,34	5.473,81	5.911,71

ESPECIALISTA MÉDICO - 20 HORAS SEMANAIS

Grupo	Tempo de Serviço	Faixa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
EM20	Até 3 anos	01	3.250,00	3.510,00	3.790,80	4.094,06	4.421,59	4.775,32	5.157,34	5.569,93	6.015,52	6.496,77
	3 a 5 anos	02	3.315,00	3.580,20	3.866,62	4.175,95	4.510,02	4.870,82	5.260,49	5.681,33	6.135,83	6.626,70
	5 a 7 anos	03	3.381,30	3.651,80	3.943,95	4.259,46	4.600,22	4.968,24	5.365,70	5.794,95	6.258,55	6.759,23
	7 a 9 anos	04	3.448,93	3.724,84	4.022,83	4.344,65	4.692,23	5.067,60	5.473,01	5.910,85	6.383,72	6.894,42
	9 a 11 anos	05	3.517,90	3.799,34	4.103,28	4.431,55	4.786,07	5.168,96	5.582,47	6.029,07	6.511,40	7.032,31
	11 a 13 anos	06	3.588,26	3.875,32	4.185,35	4.520,18	4.881,79	5.272,34	5.694,12	6.149,65	6.641,62	7.172,95
	13 a 15 anos	07	3.660,03	3.952,83	4.269,06	4.610,58	4.979,43	5.377,78	5.808,00	6.272,64	6.774,46	7.316,41
	15 a 17 anos	08	3.733,23	4.031,89	4.354,44	4.702,79	5.079,02	5.485,34	5.924,16	6.398,10	6.909,95	7.462,74
	17 a 19 anos	09	3.807,89	4.112,52	4.441,53	4.796,85	5.180,60	5.595,04	6.042,65	6.526,06	7.048,14	7.612,00
	19 a 21 anos	10	3.884,05	4.194,77	4.530,36	4.892,79	5.284,21	5.706,94	6.163,50	6.656,58	7.189,11	7.764,24
	21 a 23 anos	11	3.961,73	4.278,67	4.620,96	4.990,64	5.389,89	5.821,08	6.286,77	6.789,71	7.332,89	7.919,52
	23 a 25 anos	12	4.040,97	4.364,24	4.713,38	5.090,45	5.497,69	5.937,51	6.412,51	6.925,51	7.479,55	8.077,91
	25 a 27 anos	13	4.121,79	4.451,53	4.807,65	5.192,26	5.607,64	6.056,26	6.540,76	7.064,02	7.629,14	8.239,47
	27 a 29 anos	14	4.204,22	4.540,56	4.903,80	5.296,11	5.719,80	6.177,38	6.671,57	7.205,30	7.781,72	8.404,26
	29 a 31 anos	15	4.288,31	4.631,37	5.001,88	5.402,03	5.834,19	6.300,93	6.805,00	7.349,40	7.937,36	8.572,34
	31 a 32 anos	16	4.374,07	4.724,00	5.101,92	5.510,07	5.950,88	6.426,95	6.941,10	7.496,39	8.096,10	8.743,79
	32 a 33 anos	17	4.461,55	4.818,48	5.203,96	5.620,27	6.069,89	6.555,49	7.079,92	7.646,32	8.258,02	8.918,67
	33 a 34 anos	18	4.550,78	4.914,85	5.308,04	5.732,68	6.191,29	6.686,60	7.221,52	7.799,25	8.423,18	9.097,04
	34 a 35 anos	19	4.641,80	5.013,14	5.414,20	5.847,33	6.315,12	6.820,33	7.365,95	7.955,23	8.591,65	9.278,98
	Mais de 35 anos	20	4.734,64	5.113,41	5.522,48	5.964,28	6.441,42	6.956,73	7.513,27	8.114,33	8.763,48	9.464,56

ESPECIALISTA MÉDICO - 30 HORAS SEMANAIS

Grupo	Tempo de Serviço	Faixa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
EM30	Até 3 anos	01	4.500,00	4.860,00	5.248,80	5.668,70	6.122,20	6.611,98	7.140,93	7.712,21	8.329,19	8.995,52
	3 a 5 anos	02	4.590,00	4.957,20	5.353,78	5.782,08	6.244,64	6.744,22	7.283,75	7.866,45	8.495,77	9.175,43
	5 a 7 anos	03	4.681,80	5.056,34	5.460,85	5.897,72	6.369,54	6.879,10	7.429,43	8.023,78	8.665,69	9.358,94
	7 a 9 anos	04	4.775,44	5.157,47	5.570,07	6.015,67	6.496,93	7.016,68	7.578,02	8.184,26	8.839,00	9.546,12
	9 a 11 anos	05	4.870,94	5.260,62	5.681,47	6.135,99	6.626,87	7.157,02	7.729,58	8.347,94	9.015,78	9.737,04
	11 a 13 anos	06	4.968,36	5.365,83	5.795,10	6.258,71	6.759,40	7.300,16	7.884,17	8.514,90	9.196,09	9.931,78
	13 a 15 anos	07	5.067,73	5.473,15	5.911,00	6.383,88	6.894,59	7.446,16	8.041,85	8.685,20	9.380,02	10.130,42
	15 a 17 anos	08	5.169,09	5.582,61	6.029,22	6.511,56	7.032,48	7.595,08	8.202,69	8.858,90	9.567,62	10.333,03
	17 a 19 anos	09	5.272,47	5.694,26	6.149,81	6.641,79	7.173,13	7.746,98	8.366,74	9.036,08	9.758,97	10.539,69
	19 a 21 anos	10	5.377,92	5.808,15	6.272,80	6.774,63	7.316,60	7.901,92	8.534,08	9.216,80	9.954,15	10.750,48
	21 a 23 anos	11	5.485,47	5.924,31	6.398,26	6.910,12	7.462,93	8.059,96	8.704,76	9.401,14	10.153,23	10.965,49
	23 a 25 anos	12	5.595,18	6.042,80	6.526,22	7.048,32	7.612,19	8.221,16	8.878,85	9.589,16	10.356,30	11.184,80
	25 a 27 anos	13	5.707,09	6.163,66	6.656,75	7.189,29	7.764,43	8.385,58	9.056,43	9.780,95	10.563,42	11.408,50
	27 a 29 anos	14	5.821,23	6.286,93	6.789,88	7.333,07	7.919,72	8.553,30	9.237,56	9.976,56	10.774,69	11.636,67
	29 a 31 anos	15	5.937,65	6.412,67	6.925,68	7.479,73	8.078,11	8.724,36	9.422,31	10.176,10	10.990,18	11.869,40
	31 a 32 anos	16	6.056,41	6.540,92	7.064,19	7.629,33	8.239,68	8.898,85	9.610,76	10.379,62	11.209,99	12.106,79
	32 a 33 anos	17	6.177,54	6.671,74	7.205,48	7.781,92	8.404,47	9.076,83	9.802,97	10.587,21	11.434,19	12.348,92
	33 a 34 anos	18	6.301,09	6.805,17	7.349,59	7.937,55	8.572,56	9.258,36	9.999,03	10.798,95	11.662,87	12.595,90
	34 a 35 anos	19	6.427,11	6.941,28	7.496,58	8.096,31	8.744,01	9.443,53	10.199,01	11.014,93	11.896,13	12.847,82
	Mais de 35 anos	20	6.555,65	7.080,10	7.646,51	8.258,23	8.918,89	9.632,40	10.402,99	11.235,23	12.134,05	13.104,78

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
INCLUSÃO DE TEXTO ORIUNDO DE EMENDA LEGISLATIVA

Publicado por:
Carlos Eduardo dos Santos
Código Identificador:FFCADA08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR- JAN - DEZ 2015 - 3º QUADRIMESTRE

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS 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 Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação Ativos amortiz dívida/capitalização RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos Educação/Indenização Sinistros	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
COSIP-Contrib. de Iluminação Pública, Art.149-A,CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais impostos vinculados à educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerenciamento do Trânsito	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
Inden. Rec. por bens sinistrados de outras áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Royalties e Comp. Financ. e Patrim.Não Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penalidades Admin. Lei n.8069/90-Art.214-ECA/FMDCA	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
Rec. alienação Ativos Saúde/Indenização Sinistros	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 de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS 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 de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienações de Ativos - FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Contingências	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEPAR-Compensação Financ.MEIO AMBIENTE Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias de Ent.Gov.Nacionais-ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito por ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias P869/05STN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DESCENTRALIZADOS	156.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156.638,70	156.638,70	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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)					
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	156.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156.638,70	156.638,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	156.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156.638,70	156.638,70	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Betha Sapo v 6.0.08								
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.								

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:8A9587E0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
LRFDEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015 Página: 1 / 1

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		
Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,34	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,34	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	10.832,34	0,00

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:FC994A04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2015

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 92/2015, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA E CARLOS MORANDI & FILHO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de Prado Ferreira, com sede na RUA SÃO PAULO, 191, CENTRO, PRADO FERREIRA-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.613.136/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Silvio Antonio Damaceno, Identidade n. 7.039.900-8 SSP/PR, CPF nº 971.552.929-15, no uso das atribuições que lhe são conferidas e a **CARLOS MORANDI & FILHO LTDA**, com endereço a AVENIDA PORECATU, 70 Centro - CEP: 86618000 - BAIRRO: CENTRO, neste ato representada pelo **Srº LUIZ CARLOS MORANDI,** portador da carteira de identidade nº 12908785-SSP-SP e CPF nº 034.376.178-50, a seguir denominada CONTRATADA, nos termos do que dispõe o artigo 15 da Lei 8.666/93 de 21.06.96 e alterações e em face do resultado obtido no Pregão nº 44/2015, firmam o presente termo aditivo ao CONTRATO nº 92/2015, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor do Contrato, nos limites permitidos por lei, **em função do realinhamento de preço do valor dos itens abaixo** para **manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.** O acréscimo constante desta Cláusula corresponde a um aumento nos preços verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor. O valor a ser aditivado, conforme reajuste dos itens relacionados será de **R$ 2.573,13(Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Três reais e Treze Centavos).**

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Preço Unit.	Preço Unit. Reajustado	Quant. Reajustada	Valor Reajustado
1	1	GASOLINA	3,786	3,811	50.125,237	R$ 1.253,13
1	3	ETANOL	2,893	3,025	10.000,00	R$ 1.320,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO - Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 977.020,91 (Novecentos e sessenta e sete mil , vinte reais e noventa e um centavos), para R$ 979.594,04 (Novecentos e sessenta e nove mil , quinhentos e noventa e quatro reais e quatro centavos)**.**

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO - Fica ratificada todas as demais cláusulas e condições anteriormente avencadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinaram as partes e as testemunhas abaixo.

Prado Ferreira , 26 de Janeiro de 2016

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS MORANDI
Carlos Morandi & Filho LTDA

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:1E41D0CE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
DEMONSTRATIVO DOS 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		
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:
Graciele Cristiane Dranka
Código Identificador:D318646D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2015

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/6º Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
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)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**2.656.914,73**	**16,10**	**14.121.309,41**	**85,58**	**2.378.690,59**
RECEITAS CORRENTES	**16.474.964,00**	**16.474.964,00**	**2.376.064,73**	**14,42**	**12.862.746,99**	**78,07**	**3.612.217,01**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.132.086,62	1.132.086,62	56.385,95	4,98	627.519,65	55,43	504.566,97
IMPOSTOS	820.912,88	820.912,88	54.713,48	6,67	591.360,04	72,04	229.552,84
TAXAS	55.991,76	55.991,76	1.672,47	2,99	36.159,61	64,58	19.832,15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	255.181,98	255.181,98	-	-	-	-	255.181,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	283.863,17	283.863,17	23.589,73	8,31	137.309,64	48,37	146.553,53
CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	283.863,17	283.863,17	36,34	0,01	190,23	0,07	283.672,94
CONT CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	23.553,39	-	137.119,41	-	-137.119,41
RECEITA PATRIMONIAL	239.690,94	239.690,94	39.841,40	16,62	192.887,45	80,47	46.803,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.790,09	21.790,09	70,00	0,32	1.979,68	9,09	19.810,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	217.900,85	217.900,85	39.771,40	18,25	190.907,77	87,61	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	0,52	151.730,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.212.331,30	13.212.331,30	2.250.601,39	17,03	11.774.162,77	89,12	1.438.168,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.965.682,88	12.965.682,88	2.237.399,66	17,26	11.683.855,75	90,11	1.281.827,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	246.648,42	246.648,42	13.201,73	5,35	90.307,02	36,61	156.341,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420.938,21	1.420.938,21	5.646,26	0,40	130.067,48	9,15	1.290.870,73
MULTAS E JUROS DE MORA	174.051,02	174.051,02	70,36	0,04	137,06	0,08	173.913,96

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.352,32	3.352,32	141,93	4,23	2.149,20	64,11	1.203,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			1.126.203,66	1.126.203,66	789,71	0,07	2.364,45	0,21	1.123.839,21
RECEITAS DIVERSAS			117.331,21	117.331,21	4.644,26	3,96	125.416,77	106,89	-8.085,56
RECEITAS DE CAPITAL			**25.036,00**	**25.036,00**	**280.850,00**	**1.121,78**	**1.258.562,42**	**5.027,01**	**-1.233.526,42**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			-	-	-	-	500.000,00	-	-500.000,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	500.000,00	-	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.036,00	25.036,00	35.000,00	139,80	35.000,00	139,80	-9.964,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.036,00	25.036,00	35.000,00	139,80	35.000,00	139,80	-9.964,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	245.850,00	-	723.562,42	-	-723.562,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	245.850,00	-	723.562,42	-	-723.562,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**2.656.914,73**	**16,10**	**14.121.309,41**	**85,58**	**2.378.690,59**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**2.656.914,73**	**16,10**	**14.121.309,41**	**85,58**	**2.378.690,59**
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**2.656.914,73**	**16,10**	**14.121.309,41**	**85,58**	**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	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)	**15.144.900,00**	**17.796.769,48**	**2.755.586,24**	**11.514.092,37**	**6.282.677,11**	**2.756.605,18**	**11.168.447,14**	**6.628.322,34**	**11.168.411,14**	**345.645,23**
DESPESAS CORRENTES	**13.136.600,00**	**13.764.576,70**	**2.115.559,94**	**9.685.022,75**	**4.079.553,95**	**2.260.881,93**	**9.618.317,10**	**4.146.259,60**	**9.618.281,10**	**-178.273,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.867.631,25	7.826.031,25	1.260.218,70	5.612.545,64	2.213.485,61	1.262.396,82	5.612.545,64	2.213.485,61	5.612.545,64	-5.477,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	110.000,00	60.000,00	8.750,00	36.659,12	23.340,88	8.750,00	36.659,12	23.340,88	36.659,12	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.158.968,75	5.878.545,45	846.591,24	4.035.817,99	1.842.727,46	989.735,11	3.969.112,34	1.909.433,11	3.969.076,34	-172.795,46
DESPESAS DE CAPITAL	**1.458.300,00**	**3.482.192,78**	**640.026,30**	**1.829.069,62**	**1.653.123,16**	**495.723,25**	**1.550.130,04**	**1.932.062,74**	**1.550.130,04**	**226.290,28**
INVESTIMENTOS	1.073.300,00	3.297.192,78	640.026,30	1.699.216,38	1.597.976,40	495.723,25	1.420.276,80	1.876.915,98	1.420.276,80	226.290,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	385.000,00	185.000,00	-	129.853,24	55.146,76	-	129.853,24	55.146,76	129.853,24	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.355.100,00**	**1.325.700,00**	**226.791,21**	**986.305,78**	**339.394,22**	**226.791,21**	**986.305,78**	**339.394,22**	**986.305,78**	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	**16.500.000,00**	**19.122.469,48**	**2.982.377,45**	**12.500.398,15**	**6.622.071,33**	**2.983.396,39**	**12.154.752,92**	**6.967.716,56**	**12.154.716,92**	**345.645,23**
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)	**16.500.000,00**	**19.122.469,48**	**2.982.377,45**	**12.500.398,15**	**6.622.071,33**	**2.983.396,39**	**12.500.398,15**	**6.622.071,33**	**12.154.716,92**	**12.500.398,15**
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	**1.620.911,26**	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**16.500.000,00**	**19.122.469,48**	**2.982.377,45**	**12.500.398,15**	**6.622.071,33**	**2.983.396,39**	**14.121.309,41**	**6.622.071,33**	**12.154.716,92**	**-1.620.911,26**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	**1.355.100,00**	**1.325.700,00**	**226.791,21**	**986.305,78**	**339.394,22**	**226.791,21**	**986.305,78**	**339.394,22**	**986.305,78**	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.300,00	818.900,00	124.521,19	540.547,37	278.352,63	124.521,19	540.547,37	278.352,63	540.547,37	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.800,00	506.800,00	102.270,02	445.758,41	61.041,59	102.270,02	445.758,41	61.041,59	445.758,41	-
TOTAL	1.355.100,00	1.325.700,00	226.791,21	986.305,78	339.394,22	226.791,21	986.305,78	339.394,22	986.305,78	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2016, 10h e 30m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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.

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:5766D3E0

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2015

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/6º Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**15.144.900,00**	**17.796.769,48**	**2.755.586,24**	**11.514.092,37**	**92,11**	**6.282.677,11**	**2.756.605,18**	**11.168.447,14**	**91,89**	**11.514.092,37**	**345.645,23**
Legislativa	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00
Ação Legislativa	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00
Administração	4.559.807,60	5.124.290,41	910.474,15	3.695.460,46	29,56	1.428.829,95	941.677,21	3.683.611,29	30,31	1.440.679,12	11.849,17
Planejamento e Orçamento	225.500,00	242.500,00	36.067,26	211.530,13	1,69	30.969,87	36.067,26	211.530,13	1,74	30.969,87	0,00
Administração Geral	2.905.231,25	3.766.214,06	797.018,49	3.092.438,93	24,74	673.775,13	828.128,55	3.080.589,76	25,34	685.624,30	11.849,17
Administração Financeira	1.289.376,35	975.876,35	50.620,07	283.736,42	2,27	692.139,93	50.713,07	283.736,42	2,33	692.139,93	0,00
Controle Interno	47.300,00	47.300,00	6.309,98	22.799,32	0,18	24.500,68	6.309,98	22.799,32	0,19	24.500,68	0,00
Administração de Receitas	92.400,00	92.400,00	20.458,35	84.955,66	0,68	7.444,34	20.458,35	84.955,66	0,70	7.444,34	0,00
Assistência Social	970.640,00	901.925,97	114.541,59	459.808,93	3,68	442.117,04	130.045,84	457.234,46	3,76	444.691,51	2.574,47
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	282.040,00	129.040,00	16.511,47	29.237,47	0,23	99.802,53	19.397,47	29.237,47	0,24	99.802,53	0,00
Assistência Comunitária	677.600,00	761.885,97	98.030,12	430.571,46	3,44	331.314,51	110.648,37	427.996,99	3,52	333.888,98	2.574,47
Saúde	2.901.900,00	3.700.049,91	519.309,19	2.676.090,86	21,41	1.023.959,05	588.104,89	2.670.847,66	21,97	1.029.202,25	5.243,20
Atenção Básica	2.879.900,00	3.678.049,91	519.309,19	2.676.090,86	21,41	1.001.959,05	588.104,89	2.670.847,66	21,97	1.007.202,25	5.243,20
Vigilância Sanitária	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
Educação	3.714.172,40	3.935.509,52	796.993,13	2.483.094,53	19,86	1.452.414,99	581.626,34	2.223.416,81	18,29	1.712.092,71	259.677,72
Ensino Fundamental	3.157.000,00	3.454.337,12	738.690,28	2.201.463,41	17,61	1.252.873,71	510.817,37	1.941.785,69	15,98	1.512.551,43	259.677,72
Educação Infantil	503.250,00	440.250,00	58.302,85	244.208,73	1,95	196.041,27	58.334,85	244.208,73	2,01	196.041,27	0,00
Educação Especial	53.922,40	40.922,40	0,00	37.422,39	0,30	3.500,01	12.474,12	37.422,39	0,31	3.500,01	0,00
Cultura	154.000,00	205.000,00	54.949,99	141.390,51	1,13	63.609,49	52.219,63	138.660,15	1,14	66.339,85	2.730,36
Difusão Cultural	154.000,00	205.000,00	54.949,99	141.390,51	1,13	63.609,49	52.219,63	138.660,15	1,14	66.339,85	2.730,36
Urbanismo	284.900,00	1.274.100,00	76.256,36	741.178,38	5,93	532.921,62	62.805,65	727.727,67	5,99	546.372,33	13.450,71
Serviços Urbanos	284.900,00	1.274.100,00	76.256,36	741.178,38	5,93	532.921,62	62.805,65	727.727,67	5,99	546.372,33	13.450,71
Habitação	69.300,00	107.800,00	66.665,04	88.976,21	0,71	18.823,79	41.765,04	64.076,21	0,53	43.723,79	24.900,00
Habitação Urbana	69.300,00	107.800,00	66.665,04	88.976,21	0,71	18.823,79	41.765,04	64.076,21	0,53	43.723,79	24.900,00
Saneamento	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Agricultura	626.780,00	807.193,67	61.847,36	637.013,57	5,10	170.180,10	161.977,80	611.793,97	5,03	195.399,70	25.219,60
Administração Geral	121.000,00	251.213,67	105,00	228.981,07	1,83	22.232,60	1.959,75	228.361,47	1,88	22.852,20	619,60
Extensão Rural	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	500.280,00	550.480,00	61.742,36	408.032,50	3,26	142.447,50	160.018,05	383.432,50	3,15	167.047,50	24.600,00
Transporte	951.500,00	765.500,00	117.230,09	476.700,93	3,81	288.799,07	156.944,70	476.700,93	3,92	288.799,07	0,00
Transporte Rodoviário	951.500,00	765.500,00	117.230,09	476.700,93	3,81	288.799,07	156.944,70	476.700,93	3,92	288.799,07	0,00
Desporto e Lazer	119.900,00	183.400,00	37.319,34	114.377,99	0,92	69.022,01	39.438,08	114.377,99	0,94	69.022,01	0,00
Desporto Comunitário	119.900,00	183.400,00	37.319,34	114.377,99	0,92	69.022,01	39.438,08	114.377,99	0,94	69.022,01	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.355.100,00	1.325.700,00	226.791,21	986.305,78	7,89	339.394,22	226.791,21	986.305,78	7,89	986.305,78	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**16.500.000,00**	**19.122.469,48**	**2.982.377,45**	**12.500.398,15**	**100,00**	**6.622.071,33**	**2.983.396,39**	**12.154.752,92**	**100,00**	**12.500.398,15**	**345.645,23**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.355.100,00	1.325.700,00	226.791,21	986.305,78	7,89	339.394,22	226.791,21	986.305,78	8,11	986.305,78	0,00
Legislativa	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Ação Legislativa	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Administração	508.200,00	503.700,00	106.334,28	465.930,06	3,73	37.769,94	106.334,28	465.930,06	3,83	37.769,94	0,00
Planejamento e Orçamento	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	469.700,00	503.700,00	106.334,28	465.930,06	3,73	37.769,94	106.334,28	465.930,06	3,83	37.769,94	0,00
Administração Financeira	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	18.700,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Assistência Comunitária	15.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saúde	265.100,00	280.100,00	40.908,70	176.091,01	1,41	104.008,99	40.908,70	176.091,01	1,45	104.008,99	0,00
Atenção Básica	258.500,00	273.500,00	40.908,70	176.091,01	1,41	97.408,99	40.908,70	176.091,01	1,45	97.408,99	0,00
Vigilância Sanitária	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
Educação	409.200,00	459.200,00	79.548,23	344.284,71	2,75	114.915,29	79.548,23	344.284,71	2,83	114.915,29	0,00
Ensino Fundamental	374.000,00	424.000,00	67.880,32	332.616,80	2,66	91.383,20	67.880,32	332.616,80	2,74	91.383,20	0,00
Educação Infantil	33.000,00	33.000,00	11.667,91	11.667,91	0,09	21.332,09	11.667,91	11.667,91	0,10	21.332,09	0,00
Educação Especial	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Cultura	18.700,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Difusão Cultural	18.700,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Urbanismo	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Serviços Urbanos	22.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Habitação	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Habitação Urbana	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Agricultura	24.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

Promoção da Produção Agropecuária	24.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Transporte	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	16.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Desporto Comunitário	16.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL	1.355.100,00	1.325.700,00	226.791,21	986.305,78	7,89	339.394,22	226.791,21	986.305,78	8,11	339.394,22	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2016, 10h e 31m.											

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:E0063CE7

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 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 2015/6º Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)				
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	963.562,50	963.562,50	593.849,39	61,63
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	375.054,25	375.054,25	27.764,87	7,40
1.1.1-IPTU	334.826,41	334.826,41	30.590,63	9,14
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	33.523,20	33.523,20	1,01	0,00
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	3.352,32	3.352,32	2.280,68	68,03
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.352,32	3.352,32	-	-
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	5.107,45	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	207.843,86	207.843,86	327.596,35	157,62
1.2.1-ITBI	184.377,62	184.377,62	327.596,35	177,68
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	16.761,60	16.761,60	-	-
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	3.352,32	3.352,32	-	-
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	3.352,32	3.352,32	-	-
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	179.525,16	179.525,16	39.288,64	21,88
1.3.1-ISS	100.569,62	100.569,62	39.080,87	38,86
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	72.250,90	72.250,90	136,16	0,19
13.3-Dívida Ativa do ISS	3.352,32	3.352,32	71,61	2,14
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.352,32	3.352,32	-	-
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	201.139,23	201.139,23	199.199,53	99,04
1.4.1-IRRF	201.139,23	201.139,23	199.199,53	99,04
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.475.347,73	4.475.347,73	4.380.522,78	97,88
2.1-Cota-Parte FPM	-	-	-	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	-	-	-	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	3.746.218,05	3.746.218,05	3.660.038,77	97,70
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	50.284,81	50.284,81	28.626,23	56,93
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	108.950,41	108.950,41	54.711,12	50,22
2.5-Cota-Parte ITR	201.139,22	201.139,22	232.513,08	115,60
2.6-Cota-Parte IPVA	368.755,24	368.755,24	404.633,58	109,73
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	5.438.910,23	5.438.910,23	4.974.372,17	91,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	4.117,82	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	284.202,42	284.202,42	312.776,65	110,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação	-	-	-	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	284.202,42	284.202,42	312.776,65	110,05
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	191.143,61	191.143,61	113.040,51	59,14
6.1 - Transferências de Convênios	182.762,80	182.762,80	92.175,92	50,43
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.380,81	8.380,81	20.864,59	248,96
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	22.383,51	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	475.346,03	475.346,03	452.318,49	95,16

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.554.468,16	2.554.468,16	2.340.392,83	91,62
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	1.659.398,60	1.659.398,60	1.464.288,38	88,24
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	749.243,61	749.243,61	732.007,55	97,70
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	10.056,96	10.056,96	5.725,21	56,93
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	21.790,09	21.790,09	10.942,27	50,22
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	40.227,85	40.227,85	46.502,54	115,60
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	73.751,05	73.751,05	80.926,88	109,73
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.225.533,49	1.225.533,49	879.875,94	71,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.220.505,00	1.220.505,00	875.531,11	71,74
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.028,49	5.028,49	4.344,83	86,40
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	-1.333.963,16	-1.333.963,16	-1.464.861,72	109,81
[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 Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-	-	-		-		-
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
13.2-Com Ensino Fundamental	-	-	-		-		-
14-OUTRAS DESPESAS	-	-	-		-		-
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-		-
14.2-Com Ensino Fundamental	-	-	-		-		-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	-	-	-		-		-

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)	-
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
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUE NTE	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]	1.359.727,56	1.359.727,56	1.243.593,04	91,46

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	-	187.673,16	53.146,80	28,32	53.146,80	28,32	-
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-		-
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	187.673,16	53.146,80	28,32	53.146,80	28,32	-
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)	-	187.673,16	53.146,80	28,32	53.146,80	28,32	-

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.464.861,72
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	4.344,83
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-1.460.516,89
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	1.513.663,69
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	30,43

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	-	-	-		-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	90.663,96	67.992,71	74,99	67.992,71	74,99	-
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-							
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	-	90.663,96	67.992,71	74,99	67.992,71	74,99	-
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	-	278.337,12	121.139,51	43,52	121.139,51	43,52	-

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	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	-
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	875.531,11
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-
49.1-Orçamentário do Exercício	-
49.2-Restos a Pagar	-
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.344,83
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	879.875,94
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 26/Jan/2016, 10h e 32m.	

VALDINEI JOSÉ PELOI
Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:E4088FAF

FAZENDA
DECRETO Nº 1223/06/2016

SÚMULA: Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução mensal de desembolso Para o Exercício de 2.016.

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições , conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000.

DECRETA:

ART. 1º - Fica estabelecido a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Financeira do Exercício Financeiro do ano de 2.016, do Município de Rancho Alegre D'Oeste, conforme Lei Complementar nº 101/2000.

ART. 2º - O cumprimento da Programação Financeira e o Cronograma de Execução se dará mensalmente, e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido no mês seguinte.

ART. 3º - A Execução Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2016, foi programado conforme a média executada nos últimos Exercícios Financeiro desde Município.

ART. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/01/2016, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "20 DE MARÇO" Rancho Alegre D'Oeste, 26 de Janeiro de 2016.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste - PR
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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)	1.752.038,94	1.743.666,95	1.743.666,95	1.743.666,95	1.743.666,95	1.743.666,95		
	1.743.666,95	1.743.666,95	1.743.666,95	1.743.666,95	1.743.666,95	1.743.666,95	20.932.375,39	20.932.375,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	104.230,89	103.733,13	103.733,13	103.733,13	103.733,13	103.733,13		
	103.733,13	103.733,13	103.733,13	103.733,13	103.733,13	103.733,13	1.245.295,32	1.245.295,32
IMPOSTOS	75.581,63	75.220,23	75.220,23	75.220,23	75.220,23	75.220,23		
	75.220,23	75.220,23	75.220,23	75.220,23	75.220,23	75.220,23	903.004,16	903.004,16
IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.827,51	30.680,14	30.680,14	30.680,14	30.680,14	30.680,14		
	30.680,14	30.680,14	30.680,14	30.680,14	30.680,14	30.680,14	368.309,05	368.309,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.518,97	18.430,38	18.430,38	18.430,38	18.430,38	18.430,38		
	18.430,38	18.430,38	18.430,38	18.430,38	18.430,38	18.430,38	221.253,15	221.253,15
IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	16.975,66	16.894,52	16.894,52	16.894,52	16.894,52	16.894,52		
	16.894,52	16.894,52	16.894,52	16.894,52	16.894,52	16.894,52	202.815,38	202.815,38
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.259,49	9.215,19	9.215,19	9.215,19	9.215,19	9.215,19		
	9.215,19	9.215,19	9.215,19	9.215,19	9.215,19	9.215,19	110.626,58	110.626,58
TAXAS	5.154,71	5.130,57	5.130,57	5.130,57	5.130,57	5.130,57		
	5.130,57	5.130,57	5.130,57	5.130,57	5.130,57	5.130,57	61.590,98	61.590,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.494,55	23.382,33	23.382,33	23.382,33	23.382,33	23.382,33		
	23.382,33	23.382,33	23.382,33	23.382,33	23.382,33	23.382,33	280.700,18	280.700,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.135,31	26.010,38	26.010,38	26.010,38	26.010,38	26.010,38		
	26.010,38	26.010,38	26.010,38	26.010,38	26.010,38	26.010,38	312.249,49	312.249,49
RECEITA PATRIMONIAL	22.486,80	22.379,39	22.379,39	22.379,39	22.379,39	22.379,39		
	22.379,39	22.379,39	22.379,39	22.379,39	22.379,39	22.379,39	268.660,09	268.660,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.086,49	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73		
	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73	36.875,52	36.875,52
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.086,49	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73		
	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73	3.071,73	36.875,52	36.875,52
RECEITA DE SERVIÇOS	14.043,44	13.976,38	13.976,38	13.976,38	13.976,38	13.976,38		
	13.976,38	13.976,38	13.976,38	13.976,38	13.976,38	13.976,38	167.783,62	167.783,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.450.811,85	1.443.878,85	1.443.878,85	1.443.878,85	1.443.878,85	1.443.878,85		
	1.443.878,85	1.443.878,85	1.443.878,85	1.443.878,85	1.443.878,85	1.443.878,85	17.333.479,20	17.333.479,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.244,16	130.617,09	130.617,09	130.617,09	130.617,09	130.617,09		
	130.617,09	130.617,09	130.617,09	130.617,09	130.617,09	130.617,09	1.568.032,15	1.568.032,15
DEDUÇÕES (B)	-235.189,87	-234.065,92	-234.065,92	-234.065,92	-234.065,92	-234.065,92		
	-234.065,92	-234.065,92	-234.065,92	-234.065,92	-234.065,92	-234.065,92	-2.809.914,99	-2.809.914,99
RECEITAS CAPITAL (D)	2.305,05	2.294,05	2.294,05	2.294,05	2.294,05	2.294,05		
	2.294,05	2.294,05	2.294,05	2.294,05	2.294,05	2.294,05	27.539,60	27.539,60
RECEITA TOTAL (A-B+D)	1.519.154,12	1.511.895,08	1.511.895,08	1.511.895,08	1.511.895,08	1.511.895,08		
	1.511.895,08	1.511.895,08	1.511.895,08	1.511.895,08	1.511.895,08	1.511.895,08	18.150.000,00	18.150.000,00

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Estado do Parana - Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste - Janeiro 2016

Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	5.460.867,00	
			2	19.150,67	
			3	19.150,67	
			4	19.150,67	

			5	19.150,67	
			6	19.150,67	
			7	19.150,67	
			8	19.150,67	
			9	19.150,67	
			10	19.150,67	
			11	19.150,67	
			12	19.150,67	
		2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1	100.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	3.807.270,63	
		4 INVESTIMENTOS	1	679.230,00	
		6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	223.500,00	10.481.525,00
Total da Fonte					10.481.525,00
101 Fundef 60%		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.069.800,00	1.069.800,00
102 Fundef 40%		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	2.100,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	18.150,00	20.250,00
Total da Fonte					20.250,00
103 Educação 5 %/Sobre Transf. Constitucionais - FUNDEB		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	822.520,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	12.100,00	834.620,00
Total da Fonte					834.620,00
104 Educação 25%/ Sobre Impostos		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	30.000,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	150.000,00	
Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Total da Fonte					180.000,00
105 Alienação de Bens da Educação		4 INVESTIMENTOS	1	24.200,00	24.200,00
107 Sálario Educação		4 INVESTIMENTOS	1	121.000,00	121.000,00
125 PROGRAMA - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	26.050,00	26.050,00
155 CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR (2004)		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	80.000,00	80.000,00
183 PROGRAMA - 2º BRASIL CARINHOSO (CRECHE)		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	36.300,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	18.000,00	54.300,00
Total da Fonte					54.300,00
187 Programa - Merenda (Escolar - Fonte 187)		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	74.005,00	74.005,00
303 Programa - Saude - 15% (Rec.de impostos)		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	1.031.700,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.426.560,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	25.200,00	2.483.460,00
Total da Fonte					2.483.460,00
304 Alienação de Bens da Saúde		4 INVESTIMENTOS	1	50.000,00	50.000,00
495 ATENÇÃO BASICA		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	282.300,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	259.670,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	6.050,00	548.020,00
Total da Fonte					548.020,00
497 VIGILANCIA EM SAUDE		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	71.050,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	26.050,00	97.100,00
Total da Fonte					97.100,00
504 Royalties e Outras Compensações		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	122.620,00	122.620,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70.750,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	50.500,00	121.250,00
Total da Fonte					121.250,00
509 Gerenciamento de Transito		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.050,00	1.050,00
510 Taxas - Poder de Polícia		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	12.670,00	12.670,00
511 Taxa - Prestação de Serviços		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	24.360,00	
Fonte de Recursos		Grupo de Despesa	Mês	Valor	Soma
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	20.570,00	
		4 INVESTIMENTOS	1	3.150,00	23.720,00
Total da Fonte					23.720,00
722 PROGRAMA - IGD		4 INVESTIMENTOS	1	12.000,00	12.000,00
723 PROGRAMA - SUAS		4 INVESTIMENTOS	1	20.000,00	20.000,00
725 PROGRAMA - PBF I		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	45.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	35.000,00	80.000,00
Total da Fonte					80.000,00
732 PROGRAMA - FMAS (SCFV)		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	35.000,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	10.000,00	45.000,00
Total da Fonte					45.000,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	605.000,00	605.000,00
Total da Unidade Gestora					17.212.000,00
Total Geral					17.212.000,00
Fonte de Recursos				Valor	Soma
RESUMO					
			10.481.525,00		
				10.481.525,00	
101 Fundef 60%			1.069.800,00		
				1.069.800,00	
102 Fundef 40%			20.250,00		
				20.250,00	
103 Educação 5 %/Sobre Transf. Constitucionais - FUNDEB			834.620,00		
				834.620,00	
104 Educação 25%/ Sobre Impostos			180.000,00		
				180.000,00	
105 Alienação de Bens da Educação			24.200,00		
				24.200,00	
107 Sálario Educação			121.000,00		
				121.000,00	
125 PROGRAMA - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			26.050,00		

			26.050,00	
155 CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR (2004)		80.000,00		
			80.000,00	
183 PROGRAMA - 2º BRASIL CARINHOSO (CRECHE)		54.300,00		
			54.300,00	
187 Programa - Merenda (Escolar - Fonte 187)		74.005,00		
			74.005,00	
303 Programa - Saude - 15% (Rec.de impostos)		2.483.460,00		
			2.483.460,00	
304 Alienação de Bens da Saúde		50.000,00		
			50.000,00	
495 ATENÇÃO BASICA		548.020,00		
			548.020,00	
497 VIGILANCIA EM SAUDE		97.100,00		
Fonte de Recursos			Valor	Soma
RESUMO				
			97.100,00	
504 Royalties e Outras Compensações		122.620,00		
			122.620,00	
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		121.250,00		
			121.250,00	
509 Gerenciamento de Transito		1.050,00		
			1.050,00	
510 Taxas - Poder de Polícia		12.670,00		
			12.670,00	
511 Taxa - Prestação de Serviços		24.360,00		
			24.360,00	
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		23.720,00		
			23.720,00	
722 PROGRAMA - IGD		12.000,00		
			12.000,00	
723 PROGRAMA - SUAS		20.000,00		
			20.000,00	
725 PROGRAMA - PBF I		80.000,00		
			80.000,00	
732 PROGRAMA - FMAS (SCFV)		45.000,00		
			45.000,00	
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		605.000,00		
			605.000,00	
Total Geral:			17.212.000,00	

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:2394EE6C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR. EXERCÍCIO 2015

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.015

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 EMPENHADOSE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR 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)			
		Anteriores Do Exercício (b)	De Exercícios (c)					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários / Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.035,92
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.035,92
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.035,92
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 CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, emitido em 25/jan/2016 as 16h e 42m.								

LEANDRO JASINSKI
Presidente da Câmara Municipal

TARCISIO SURMAS
Controle Interno

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:B4A86A8D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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)	31.333.200,00	6.987.672,49	38.320.872,49	5.275.610,28	31.129.851,42	5.701.120,71	30.662.283,87	80,01	7.658.588,62
DESPESAS CORRENTES	26.663.200,00	3.743.858,84	30.407.058,84	5.026.652,03	26.598.943,96	5.352.473,03	26.145.078,71	85,98	4.261.980,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.824.900,00	3.488.393,64	16.313.293,64	3.025.018,83	14.620.942,61	3.025.018,83	14.620.942,61	89,63	1.692.351,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	200.000,00	35.000,00	235.000,00	39.921,65	234.551,80	39.921,65	234.551,80	99,81	448,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.638.300,00	220.465,20	13.858.765,20	1.961.711,55	11.743.449,55	2.287.532,55	11.289.584,30	81,46	2.569.180,90
DESPESAS DE CAPITAL	4.570.000,00	3.243.813,65	7.813.813,65	248.958,25	4.530.907,46	348.647,68	4.517.205,16	57,81	3.296.608,49
INVESTIMENTOS	4.070.000,00	3.264.813,65	7.334.813,65	131.544,71	4.110.213,22	231.234,14	4.096.510,92	55,85	3.238.302,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.000,00	(21.000,00)	479.000,00	117.413,54	420.694,24	117.413,54	420.694,24	87,83	58.305,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.166.800,00	(46.172,82)	2.120.627,18	462.790,00	1.835.089,29	462.790,00	1.835.089,29	86,54	285.537,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.500.000,00	6.941.499,67	40.441.499,67	5.738.400,28	32.964.940,71	6.163.910,71	32.497.373,16	80,36	7.944.126,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	33.500.000,00	6.941.499,67	40.441.499,67	5.738.400,28	32.964.940,71	6.163.910,71	32.497.373,16	80,36	7.944.126,51
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	482.593,16	0,00	950.160,71	0,00	(950.160,71)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.500.000,00	6.941.499,67	40.441.499,67	5.738.400,28	33.447.533,87	6.163.910,71	33.447.533,87	82,71	6.993.965,80

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:AAAC8E6F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS - 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	37.628.000,00	41.656.017,91	6.160.843,49	14,79	34.851.468,27	83,66	6.804.549,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.909.400,00	2.058.300,00	224.103,57	10,89	1.816.548,24	88,25	241.751,76
IMPOSTOS	1.564.000,00	1.622.900,00	212.406,23	13,09	1.571.704,24	96,85	51.195,76

TAXAS	245.400,00	335.400,00	11.695,00	3,49	229.416,65	68,40	105.983,35
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	2,34	0,00	15.427,35	15,43	84.572,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	715.000,00	89.374,01	12,50	509.917,52	71,32	205.082,48
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	615.000,00	715.000,00	89.374,01	12,50	509.917,52	71,32	205.082,48
RECEITA PATRIMONIAL	381.600,00	416.633,75	54.912,40	13,18	378.063,34	90,74	38.570,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	27.600,00	27.600,00	481,80	1,75	12.770,60	46,27	14.829,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	354.000,00	389.033,75	54.430,60	13,99	365.292,74	93,90	23.741,01
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	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	92.000,00	92.000,00	3.840,10	4,17	27.062,13	29,42	64.937,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.366.000,00	38.056.426,16	5.711.361,45	15,01	31.635.299,42	83,13	6.421.126,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.841.000,00	37.531.426,16	5.711.361,45	15,22	31.635.299,42	84,29	5.896.126,74
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	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.000,00	317.658,00	77.251,96	24,32	484.577,62	152,55	(166.919,62)
MULTAS JUROS DE MORA	42.000,00	42.000,00	9.451,19	22,50	58.384,08	139,01	(16.384,08)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	43.039,90	143,47	105.493,25	351,64	(75.493,25)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.000,00	62.000,00	11.216,46	18,09	104.127,68	167,95	(42.127,68)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	130.000,00	183.658,00	13.544,41	7,37	216.572,61	117,92	(32.914,61)
RECEITAS DE CAPITAL	855.000,00	2.545.725,79	224.570,78	8,82	3.065.527,84	120,42	(519.802,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	(126.500,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	(126.500,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	81.360,00	54,24	68.640,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	81.360,00	67,80	38.640,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	705.000,00	2.395.725,79	224.570,78	9,37	2.857.667,84	119,28	(461.942,05)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.000,00	2.064.850,79	151.445,78	7,33	2.443.292,84	118,33	(378.442,05)
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	105.000,00	330.875,00	73.125,00	22,10	414.375,00	125,24	(83.500,00)
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

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	(4.983.000,00)	(4.983.000,00)	(676.852,54)	13,58	(4.469.462,24)	89,69	(513.537,76)
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	(4.983.000,00)	(4.983.000,00)	(676.852,54)	13,58	(4.469.462,24)	89,69	(513.537,76)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.983.000,00)	(4.983.000,00)	(676.852,54)	13,58	(4.469.462,24)	89,69	(513.537,76)
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)	33.500.000,00	39.218.743,70	5.708.561,73	14,56	33.447.533,87	85,28	5.771.209,83
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)	33.500.000,00	39.218.743,70	5.708.561,73	14,56	33.447.533,87	85,28	5.771.209,83
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(455.348,98)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.500.000,00	39.218.743,70	5.253.212,75	13,39	33.447.533,87	85,28	5.771.209,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.211,41	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:9DF6C11E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS 2015

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)	28.291.081,67	30.382.006,03	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:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:8E2FA6C4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS À PAGAR-JANEIRO A DEZEMBRO DE 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		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TURMAS NOVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,12	0,00
Equipamentos - FND	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,81	0,00
CONSTRUÇÃO ESCOLA - BARRA DA CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	65.859,81	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.090,76)	0,00
Lei Pelé	0,00	0,00	0,00	0,00	122,22	0,00
CONSTRUÇÃO CRECHE/PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.784,42	0,00
FNDE - ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.125,00)	0,00
Segunda Etapa Centro de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	51.330,87	0,00
CRESCER EM FAMÍLIA 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,88	0,00
Capacitação para Mulheres - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	181.201,72	0,00
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,67	0,00
PAVIMENTAÇÃO BAIRROS - JOÃO FABER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,65	0,00
CRAS - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,88	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,27	0,00
CICLOVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	67.659,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,69	0,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - VILA CRISTO REI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,52	0,00
FUNASA - ÁGUA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	58.539,42	0,00
PAVILHÃO DE EXPOSITORES - PQ DA PEDREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.440,96	0,00
APPSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	272.061,34	0,00
FAMÍLIA PARANAENSE - INCENTIVO II	0,00	0,00	0,00	0,00	719,33	0,00
CALCÁRIO - 2015 445-7	0,00	0,00	0,00	0,00	206.686,67	0,00
QUADRA POLIESPORTIVA - TAQUARI	0,00	0,00	0,00	0,00	93.816,48	0,00
CONSTRUÇÃO CRAS II - 904 - 6472533	0,00	0,00	0,00	0,00	169.266,58	0,00
QUADRA POLIESPORTIVA - PORTO SOARES - 647258-4	0,00	0,00	0,00	0,00	126.096,76	0,00

Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,43	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(219.014,92)	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00
PT/MC - DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00
PACI - IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,66	0,00
INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.661,51	0,00
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.065,82	0,00
PBT - INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,00
Implementos Agrícolas - MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	74.361,70	0,00
VIGIA - SUAS ESTADO - 346 - 4554	0,00	0,00	0,00	0,00	101.836,48	0,00
IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,49	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	(293.829,95)	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	213.118,80	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.959,41)	0,00
CENTRO DE EVENTOS - PARQUE DA PEDREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	92.723,16	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.245,96)	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.589,25)	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(349.107,00)	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	22.498,17	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	208.385,73	0,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,54	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	190.016,65	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	75.799,40	0,00
PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.435,96)	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	66.945,19	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(188.888,44)	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.217,82	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.696,93)	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		
Equipamentos - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	113,72	0,00
Transporte Escolar 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651,89	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	(975,06)	0,00
OP DE CRÉDITO - EQUIPAMENTOS - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,15	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.091,75	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.849,51	0,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TURMAS NOVAS	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	67.147,62	0,00	257.783,52	205.582,12	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	2.358,44	0,00	1.271,70	0,00	0,00
CRESCER EM FAMÍLIA 2013	0,00	4.171,60	0,00	809,10	0,00	0,00
Capacitação para Mulheres - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	209,00	0,00	1.904,72	0,00	0,00
CRAS - PBF	0,00	0,00	0,00	103,91	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	877,48	0,00	0,00
APPSUS	0,00	0,00	0,00	1.558,58	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	33.804,36	0,00	59.015,28	0,00	0,00
PACI - IDOSO	0,00	0,00	0,00	400,02	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	0,00	19.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	20.374,94	0,00	16.076,72	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	1.902,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	34.099,06	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	1.749,99	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	7.717,05	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	6.015,16	0,00	1.595,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	41.430,60	0,00	491,16	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	65.800,00	0,00	23.890,39	0,00	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	1.093,65	0,00	786,90	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	30.105,81	0,00	675,97
Atenção Básica	0,00	1.454,87	0,00	6.537,13	0,00	0,00
Transporte Escolar 2012	0,00	0,00	0,00	3.980,68	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE	0,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	265.551,04	0,00	467.567,55	205.582,12	675,97
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	265.551,04	0,00	467.567,55	1.675.431,63	675,97

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:E39F3797

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO-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))	31.333.200,00	38.320.872,49	5.275.610,28	31.129.851,42	94,43	7.191.021,07	5.701.120,71	30.662.283,87	94,35	7.658.588,62	467.567,55
LEGISLATIVA	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.771.200,00	3.146.102,41	544.535,53	2.857.552,74	8,67	288.549,67	566.267,12	2.787.752,40	8,58	358.350,01	69.800,34
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.000,00	202.191,98	34.803,08	180.601,78	0,55	21.590,20	34.803,08	180.601,78	0,56	21.590,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.905.200,00	2.144.679,93	348.736,52	1.903.039,75	5,77	241.640,18	367.998,75	1.843.008,83	5,67	301.671,10	60.030,92
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	610.000,00	713.516,21	144.109,70	688.196,92	2,09	25.319,29	146.579,06	678.427,50	2,09	35.088,71	9.769,42
CONTROLE INTERNO	100.000,00	85.714,29	16.886,23	85.714,29	0,26	0,00	16.886,23	85.714,29	0,26	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.997.000,00	2.689.701,17	315.802,26	1.867.423,58	5,66	822.277,59	348.789,19	1.846.964,15	5,68	842.737,02	20.459,43
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	270.000,00	310.000,00	32.500,00	171.410,79	0,52	138.589,21	32.500,00	171.410,79	0,53	138.589,21	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	45.000,00	56.300,00	8.793,88	48.328,60	0,15	7.971,40	8.793,88	48.328,60	0,15	7.971,40	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	165.000,00	213.227,98	28.349,41	165.568,85	0,50	47.659,13	36.608,31	164.811,86	0,51	48.416,12	756,99
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.517.000,00	2.110.173,19	246.158,97	1.482.115,34	4,50	628.057,85	270.887,00	1.462.412,90	4,50	647.760,29	19.702,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	195.169,89	38.443,24	195.169,89	0,59	0,00	38.443,24	195.169,89	0,60	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	150.000,00	195.169,89	38.443,24	195.169,89	0,59	0,00	38.443,24	195.169,89	0,60	0,00	0,00
SAÚDE	6.531.800,00	7.807.171,60	1.211.332,79	7.089.889,00	21,51	717.282,60	1.283.882,67	7.019.904,95	21,60	787.266,65	69.984,05
ATENÇÃO BÁSICA	4.598.600,00	5.973.385,03	998.675,83	5.674.387,51	17,21	298.997,52	1.050.396,82	5.622.535,07	17,30	350.849,96	51.852,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.760.000,00	1.628.632,55	177.862,91	1.229.062,72	3,73	399.569,83	198.691,80	1.211.422,27	3,73	417.210,28	17.640,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.000,00	127.562,31	21.626,39	120.551,41	0,37	7.010,90	21.626,39	120.060,25	0,37	7.502,06	491,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	78.200,00	77.591,71	13.167,66	65.887,36	0,20	11.704,35	13.167,66	65.887,36	0,20	11.704,35	0,00
EDUCAÇÃO	6.798.500,00	9.564.439,77	1.617.001,68	8.907.189,08	27,02	657.250,69	1.828.326,16	8.828.750,43	27,17	735.689,34	78.438,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.000,00	951.190,24	207.900,95	947.584,45	2,87	3.605,79	211.287,33	945.331,08	2,91	5.859,16	2.253,37
ENSINO FUNDAMENTAL	4.629.500,00	6.807.719,97	1.211.495,58	6.324.513,44	19,19	483.206,53	1.321.063,22	6.250.230,81	19,23	557.489,16	74.282,63
ENSINO SUPERIOR	500.000,00	500.000,00	0,00	481.078,43	1,46	18.921,57	93.750,00	481.078,43	1,48	18.921,57	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	805.000,00	1.237.329,68	185.828,66	1.085.812,88	3,29	151.516,80	190.449,12	1.083.910,23	3,34	153.419,45	1.902,65
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	51.000,00	1.686,99	0,00	1.686,99	0,01	0,00	0,00	1.686,99	0,01	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	66.512,89	11.776,49	66.512,89	0,20	0,00	11.776,49	66.512,89	0,20	0,00	0,00
CULTURA	571.100,00	489.100,00	80.521,66	301.075,05	0,91	188.024,95	75.221,54	285.106,17	0,88	203.993,83	15.968,88
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	466.100,00	384.100,00	80.521,66	301.075,05	0,91	83.024,95	75.221,54	285.106,17	0,88	98.993,83	15.968,88
URBANISMO	2.630.600,00	3.183.902,67	404.781,01	2.340.444,22	7,10	843.458,45	376.911,99	2.176.826,52	6,70	1.007.076,15	163.617,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.276.000,00	1.794.802,67	172.320,98	1.213.399,06	3,68	581.403,61	205.565,90	1.183.842,65	3,64	610.960,02	29.556,41
SERVIÇOS URBANOS	1.354.600,00	1.389.100,00	232.460,03	1.127.045,16	3,42	262.054,84	171.346,09	992.983,87	3,06	396.116,13	134.061,29
HABITAÇÃO	195.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	195.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	210.000,00	112.900,00	642,89	7.684,97	0,02	105.215,03	642,89	7.684,97	0,02	105.215,03	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.000,00	112.900,00	642,89	7.684,97	0,02	105.215,03	642,89	7.684,97	0,02	105.215,03	0,00
AGRICULTURA	1.245.000,00	1.705.692,16	174.365,12	1.322.738,96	4,01	382.953,20	196.266,74	1.318.743,94	4,06	386.948,22	3.995,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	645.000,00	901.700,00	160.019,39	857.807,75	2,60	43.892,25	160.444,27	855.170,28	2,63	46.529,72	2.637,47
EXTENSÃO RURAL	75.000,00	79.500,00	0,00	27.407,32	0,08	52.092,68	5.341,72	27.013,42	0,08	52.486,58	393,90
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	295.000,00	569.549,56	0,00	318.018,64	0,96	251.530,92	12.355,02	317.054,99	0,98	252.494,57	963,65
DEFESA AGROPECUÁRIA	230.000,00	154.942,60	14.345,73	119.505,25	0,36	35.437,35	18.125,73	119.505,25	0,37	35.437,35	0,00
INDÚSTRIA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
TRANSPORTE	4.120.000,00	4.952.582,97	536.148,48	4.334.788,04	13,15	617.794,93	588.776,72	4.312.130,51	13,27	640.452,46	22.657,53
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.120.000,00	4.952.582,97	536.148,48	4.334.788,04	13,15	617.794,93	588.776,72	4.312.130,51	13,27	640.452,46	22.657,53
DESPORTO E LAZER	1.281.000,00	1.377.355,18	71.531,87	748.385,08	2,27	628.970,10	95.596,67	741.000,06	2,28	636.355,12	7.385,02
TURISMO	506.000,00	591.980,18	10.360,33	214.535,87	0,65	377.444,31	15.544,33	214.535,87	0,66	377.444,31	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	655.000,00	680.375,00	52.079,28	507.754,57	1,54	172.620,43	57.353,36	501.569,55	1,54	178.805,45	6.185,02
LAZER	120.000,00	105.000,00	9.092,26	26.094,64	0,08	78.905,36	22.698,98	24.894,64	0,08	80.105,36	1.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.122.000,00	1.231.754,67	280.503,75	1.157.510,81	3,51	74.243,86	301.995,78	1.142.249,88	3,51	89.504,79	15.260,93
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	714.000,00	157.335,19	655.246,04	1,99	58.753,96	157.335,19	655.246,04	2,02	58.753,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS	355.000,00	375.000,00	40.000,00	374.000,00	1,13	1.000,00	61.991,67	359.238,71	1,11	15.761,29	14.761,29
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	67.000,00	142.754,67	83.168,56	128.264,77	0,39	14.489,90	82.668,92	127.765,13	0,39	14.989,54	499,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	2.166.800,00	2.120.627,18	462.790,00	1.835.089,29	5,57	285.537,89	462.790,00	1.835.089,29	5,65	285.537,89	0,00
TOTAL	33.500.000,00	40.441.499,67	5.738.400,28	32.964.940,71	100,00	7.476.558,96	6.163.910,71	32.497.373,16	100,00	7.944.126,51	467.567,55

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:9DC30606

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE-NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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	1.609.000,00	1.649.900,00	224.667,22	1.647.730,02	99,87
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	615.200,00	618.100,00	11.204,33	311.507,70	50,40
1.1.1 - IPTU	580.000,00	582.900,00	4.185,33	254.844,54	43,72
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.200,00	5.200,00	370,56	1.885,94	36,27
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	4.669,25	39.156,69	195,78
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.979,19	15.620,53	156,21
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	218.300,00	218.300,00	32.826,67	211.136,32	96,72
1.2.1 - ITBI	217.000,00	217.000,00	32.826,67	211.036,07	97,25
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	300,00	300,00	0,00	100,25	33,42
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	500,00	500,00	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	316.500,00	316.500,00	92.805,01	541.705,54	171,15
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	308.000,00	308.000,00	87.563,02	522.443,17	169,62
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	3.123,54	11.214,16	747,61
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	5.500,00	5.500,00	1.287,35	5.753,33	104,61
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.500,00	1.500,00	831,10	2.294,88	152,99
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	459.000,00	497.000,00	87.831,21	583.380,46	117,38
1.4.1 - IRRF	459.000,00	497.000,00	87.831,21	583.380,46	117,38
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	25.415.000,00	27.833.146,65	3.866.756,47	22.828.096,00	82,02
2.1 - Cota-parte FPM	14.500.000,00	15.966.348,65	2.125.907,74	12.202.305,96	76,43
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	14.500.000,00	15.966.348,65	2.125.907,74	12.202.305,96	76,43
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	9.000.000,00	9.640.098,00	1.668.722,62	9.528.796,72	98,85
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	18.821,37	81.559,27	40,78
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	24.133,87	143.729,45	71,86
2.5 - Cota-parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.366,75	38.121,22	254,14
2.6 - Cota-parte IPVA	1.500.000,00	1.811.700,00	26.804,12	833.583,38	46,01
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)	27.024.000,00	29.483.046,65	4.091.423,69	24.475.826,02	83,02
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	25.000,00	28.503,38	234,02	2.447,43	8,59
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	820.000,00	1.437.978,57	163.686,80	1.741.546,34	121,11
5.1 - Transferências do salário-educação	400.000,00	508.500,00	66.831,63	465.193,26	91,48
5.2 - Outras transferências do FNDE	395.000,00	900.975,19	92.284,28	1.246.355,59	138,33
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	25.000,00	28.503,38	4.570,89	29.997,49	105,24
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	1.040,24	4.215,26	1,41
6.1 - Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.040,24	4.215,26	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)	1.145.000,00	1.766.481,95	164.961,06	1.748.209,03	98,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.983.000,00	4.983.000,00	676.852,54	4.469.462,24	89,69
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	425.181,49	2.440.480,88	87,16
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	237.245,88	1.809.260,56	100,51
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	3.764,25	16.311,78	40,78
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	4.826,77	29.068,18	72,67
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	473,33	7.624,16	254,14
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	5.360,82	166.716,68	55,57
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	4.025.000,00	4.865.725,49	756.612,11	4.507.158,78	92,73
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.837.222,11	754.785,66	4.485.527,95	92,73
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		25.000,00	28.503,38	1.826,45	21.630,83	75,89
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(983.000,00)	(145.777,89)	77.933,12	16.065,71	(11,02)

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	2.425.000,00	3.290.632,43	736.739,29	3.238.879,69	0,00	98,43
13.1 - Com educação infantil	625.000,00	769.208,88	162.941,11	717.455,03	0,00	93,27
13.2 - Com ensino fundamental	1.800.000,00	2.521.423,55	573.798,18	2.521.424,66	0,00	100,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.600.000,00	1.919.527,26	384.034,86	1.694.517,64	200,00	88,29
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.600.000,00	1.919.527,26	384.034,86	1.694.517,64	200,00	88,29
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	4.025.000,00	5.210.159,69	1.120.774,15		4.933.597,33	94,69

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	136.188,20
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	8.351,25
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	144.539,45
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	68,65
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	192.957,01
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	192.957,01

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.756.000,00	7.370.761,66	1.022.855,92	6.118.956,50	83,02

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	785.000,00	1.038.433,99	172.034,04	883.193,31	359,20	85,09
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	625.000,00	769.208,88	162.941,11	717.455,03	0,00	93,27
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	160.000,00	269.225,11	9.092,93	165.738,28	359,20	61,69
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.126.500,00	6.840.021,73	1.494.850,62	6.376.323,50	46.023,33	93,89
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.400.000,00	4.440.950,81	957.833,04	4.215.942,30	200,00	94,94
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.726.500,00	2.399.070,92	537.017,58	2.160.381,20	45.823,33	91,96
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	500.000,00	500.000,00	93.750,00	481.078,43	0,00	96,22
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	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e) PROCESSADOS (f)		
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)	6.411.500,00	8.378.455,72	1.760.634,66	7.786.977,77		92,94

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	16.065,71
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	233.481,54
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	21.630,83
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	192.957,01
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	995,10
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	136.188,20
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)	601.318,39
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	6.704.580,95
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	27,39

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	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e) PROCESSADOS (f)		
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-	400.000,00	572.500,00	79.357,09	540.452,51	23.890,39	98,58
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	720.000,00	1.276.285,49	146.237,77	1.158.741,96	8.165,73	91,43
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	1.120.000,00	1.848.785,49	225.594,86		1.731.250,59	93,64
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	7.531.500,00	10.227.241,21	1.986.229,52		9.518.228,36	93,07

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	13.655,20	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	206.612,21
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.485.527,95
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.933.397,33
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	21.630,83
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	(219.626,34)

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:D284BB17

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO-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 Rio Azul	322.056,19	153.588,68	0,00	152.859,28	322.785,59	243.347,22	0,01	166.571,57	76.775,64
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.766,00	729,40	0,00	0,00	11.495,40	22.570,60	0,00	22.570,60	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	642,80	12.200,00	0,00	12.200,00	642,80	22.950,46	0,00	22.367,94	582,52
SECRETARIA DE SAÚDE	642,00	7.959,28	0,00	7.959,28	642,00	22.494,75	0,00	20.048,95	2.445,80
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	58.930,42	0,00	0,00	0,00	58.930,42	30.410,25	0,00	14.662,93	15.747,32
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247.576,97	0,00	0,00	0,00	247.576,97	31.326,50	0,00	11.326,50	20.000,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.014,00	126.500,00	0,00	126.500,00	1.014,00	70.040,20	0,00	70.040,20	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.210,60	0,01	5.210,59	38.000,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	343,86	0,00	343,86	0,00
TOTAL	322.056,19	153.588,68	0,00	152.859,28	322.785,59	243.347,22	0,01	166.571,57	76.775,64

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:92C57451

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-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		33.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00		39.218.743,70
Receitas Realizadas	5.708.561,73		33.447.533,87
Déficit Orçamentário	(455.348,98)		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00
Dotação Inicial	0,00		33.500.000,00
Créditos Adicionais			6.941.499,67
Dotação Atualizada	0,00		40.441.499,67
Despesas Empenhadas	5.738.400,28		32.964.940,71
Despesas Liquidadas	6.163.910,71		32.497.373,16
Superávit Orçamentário	0,00		482.593,16
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.738.400,28		32.964.940,71
Despesas Liquidadas	6.163.910,71		32.497.373,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	5.483.990,95		30.382.006,03
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	(152.399,90)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(165.899,02)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	475.644,87	0,00	152.859,28	322.785,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	243.347,22	0,01	166.571,57	76.775,64

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	718.992,09	0,01	319.430,85	399.561,23

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	6.704.580,95	25% / 18%	27,39 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	3.238.879,69	60%	68,65 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	126.500,00	(126.500,00)
Despesa de Capital Líquida	4.530.907,46	3.282.906,19

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	81.360,00	68.640,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	8.506,00	141.494,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.009.401,06)	15%	0,00 %

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

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:A61D6994

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 NOVEMBRO DE 2015

DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE RIO BRANCO DO SUL NO MÊS DE NOVEMBRO 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 novembro de 2015.
Fonte: Caixa Econômica Federal.

NIS	NOME	BFA + BSP (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, 30 de novembro de 2015.

AROLDO RIBAS BONFIM
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:1A178405

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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		
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.657,40	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	19.788,21	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,62	0,00
Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,78	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.843,39)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	23.515,95	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	268.611,72	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.943,46)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(679,95)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	214.936,48	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	731,17	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,73	0,00
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.767,79	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,50	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	678,82	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	448.497,10	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,09	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(377.236,05)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.990,06)	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	634,83	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,45	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917,99	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	72.987,49	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,11	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	182.172,14	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.938,38)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,44	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	567.547,36	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.387,71)	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,11	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	134.378,72	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.793,24)	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.825,23)	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	86.675,45	0,00
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.427,63	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,88	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	922,54	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	43.990,34	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.256,81	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.863,57)	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	298.662,67	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.550,15)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,18	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	870.975,17	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,33	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	355,53	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,10	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.552,95)	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	368,83	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	202.060,80	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			

	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113.626,59	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	770.594,56	0,00	63.625,36	(429.995,26)	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	6.985,94	0,00	1.874,18	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	912,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	13.945,13	0,00	798,06	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	26.827,77	0,00	74,10	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	23.547,80	0,00	33.633,60	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	12.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	377.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	28.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	9.243,74	0,00	5.287,50	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	21.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	33.606,22	0,00	13.354,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	732,60	0,00	0,03	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	222.706,02	0,00	28.528,81	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.558.923,29	0,00	147.176,49	(429.995,26)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.558.923,29	0,00	147.176,49	3.683.631,33	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:5E8839EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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)	82.749.154,68	8.391.424,47	91.140.579,15	14.832.553,56	73.513.140,48	15.136.361,08	73.365.963,99	80,50	17.774.615,16
DESPESAS CORRENTES	66.226.464,76	10.309.980,47	76.536.445,23	14.412.603,33	69.109.549,55	14.665.550,55	68.975.946,56	90,12	7.560.498,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.923.620,98	1.464.881,00	41.388.501,98	8.373.233,69	36.495.508,60	8.373.233,69	36.495.508,60	88,18	4.892.993,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.272.843,78	8.875.099,47	35.147.943,25	6.039.369,64	32.614.040,95	6.292.316,86	32.480.437,96	92,41	2.667.505,29
DESPESAS DE CAPITAL	15.793.729,20	(1.191.556,00)	14.602.173,20	419.950,23	4.403.590,93	470.810,53	4.390.017,43	30,06	10.212.155,77
INVESTIMENTOS	12.793.729,20	(957.706,00)	11.836.023,20	(45.940,30)	1.644.167,16	4.920,00	1.630.593,66	13,78	10.205.429,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.000.000,00	(233.850,00)	2.766.150,00	465.890,53	2.759.423,77	465.890,53	2.759.423,77	99,76	6.726,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.960,72	(727.000,00)	1.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.960,72	(727.000,00)	1.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,72
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)	82.749.154,68	8.391.424,47	91.140.579,15	14.832.553,56	73.513.140,48	15.136.361,08	73.365.963,99	80,50	17.774.615,16
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)	82.749.154,68	8.391.424,47	91.140.579,15	14.832.553,56	73.513.140,48	15.136.361,08	73.365.963,99	80,50	17.774.615,16
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.607,97	0,00	1.808.784,46	0,00	(1.808.784,46)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	82.749.154,68	8.391.424,47	91.140.579,15	14.832.553,56	75.174.748,45	15.136.361,08	75.174.748,45	82,48	15.965.830,70

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:99C34AEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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 -

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	82.809.033,26	89.489.047,62	14.104.414,47	15,76	85.167.316,13	95,17	4.321.731,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.553.901,58	8.642.901,58	1.001.395,95	11,59	7.231.591,23	83,67	1.411.310,35
IMPOSTOS	7.791.437,39	7.791.437,39	996.810,51	12,79	6.547.156,66	84,03	1.244.280,73
TAXAS	762.464,19	851.464,19	4.585,44	0,54	684.434,57	80,38	167.029,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	738.588,73	938.588,73	167.567,08	17,85	1.018.812,63	108,55	(80.223,90)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	738.588,73	938.588,73	167.567,08	17,85	1.018.812,63	108,55	(80.223,90)
RECEITA PATRIMONIAL	148.211,24	148.925,60	51.569,35	34,63	868.625,57	583,26	(719.699,97)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.211,24	148.925,60	51.569,35	34,63	868.625,57	583,26	(719.699,97)
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	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	451.000,00	597.200,00	0,00	0,00	564.754,68	94,57	32.445,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.230.669,42	78.474.769,42	12.776.162,66	16,28	74.207.488,37	94,56	4.267.281,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	71.153.314,94	77.201.414,94	12.759.574,47	16,53	72.840.245,26	94,35	4.361.169,68
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.077.354,48	1.273.354,48	16.588,19	1,30	1.367.243,11	107,37	(93.888,63)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.662,29	686.662,29	107.719,43	15,69	1.276.043,65	185,83	(589.381,36)
MULTAS JUROS DE MORA	222.082,23	222.082,23	39.454,27	17,77	223.279,50	100,54	(1.197,27)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	667.204,77	0,00	(667.204,77)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	439.419,86	439.419,86	61.064,01	13,90	299.211,88	68,09	140.207,98
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	25.160,20	25.160,20	7.201,15	28,62	86.347,50	343,19	(61.187,30)
RECEITAS DE CAPITAL	9.853.082,76	9.853.082,76	19.710,00	0,20	264.510,00	2,68	9.588.572,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.045.000,00	7.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.045.000,00	7.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.808.082,76	2.808.082,76	19.710,00	0,70	264.510,00	9,42	2.543.572,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	191.825,00	191.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.825,00
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	2.616.257,76	2.616.257,76	19.710,00	0,75	264.510,00	10,11	2.351.747,76
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
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(9.912.961,34)	(9.912.961,34)	(1.804.179,89)	18,20	(10.257.077,68)	103,47	344.116,34
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	(9.912.961,34)	(9.912.961,34)	(1.804.179,89)	18,20	(10.257.077,68)	103,47	344.116,34
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(9.912.961,34)	(9.912.961,34)	(1.804.179,89)	18,20	(10.257.077,68)	103,47	344.116,34
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)	82.749.154,68	89.429.169,04	12.319.944,58	13,78	75.174.748,45	84,06	14.254.420,59
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)	82.749.154,68	89.429.169,04	12.319.944,58	13,78	75.174.748,45	84,06	14.254.420,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(2.816.416,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	82.749.154,68	89.429.169,04	9.503.528,08	10,63	75.174.748,45	84,06	14.254.420,59
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	2.478.545,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:A42D7A3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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)	69.917.998,95	74.910.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:753F010C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	82.749.154,68	91.140.579,15	14.832.553,56	73.513.140,48	100,00	17.627.438,67	15.136.361,08	73.365.963,99	100,00	17.774.615,16	147.176,49
LEGISLATIVA	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.908.894,39	8.207.452,39	1.341.369,67	7.028.403,43	9,56	1.179.048,96	1.378.025,11	7.023.628,03	9,57	1.183.824,36	4.775,40

SEGURANÇA PÚBLICA	1.203.000,00	1.004.700,00	213.519,62	991.139,53	1,35	13.560,47	216.109,37	991.139,53	1,35	13.560,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.201.099,46	3.916.499,46	752.638,20	3.321.892,02	4,52	594.607,44	802.559,15	3.320.016,96	4,53	596.482,50	1.875,06
SAÚDE	17.136.601,51	19.398.492,98	3.230.031,36	16.538.592,26	22,50	2.859.900,72	3.230.476,23	16.482.338,39	22,47	2.916.154,59	56.253,87
EDUCAÇÃO	22.280.902,25	24.520.325,82	4.904.066,11	22.803.203,02	31,02	1.717.122,80	5.122.551,92	22.764.207,82	31,03	1.756.118,00	38.995,20
CULTURA	7.000,00	126.000,00	70.689,50	97.428,78	0,13	28.571,22	70.689,50	97.428,78	0,13	28.571,22	0,00
URBANISMO	17.493.827,22	22.578.828,65	3.031.521,57	16.069.261,01	21,86	6.509.567,64	3.026.378,58	16.023.984,05	21,84	6.554.844,60	45.276,96
HABITAÇÃO	816.500,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	335.000,00	316.450,00	61.930,38	314.273,36	0,43	2.176,64	61.930,38	314.273,36	0,43	2.176,64	0,00
AGRICULTURA	1.215.000,00	712.200,00	128.389,40	653.522,01	0,89	58.677,99	129.135,96	653.522,01	0,89	58.677,99	0,00
INDÚSTRIA	421.000,00	229.200,00	47.133,00	212.538,64	0,29	16.661,36	47.133,00	212.538,64	0,29	16.661,36	0,00
TRANSPORTE	1.417.369,13	923.269,13	177.127,27	915.522,95	1,25	7.746,18	177.127,27	915.522,95	1,25	7.746,18	0,00
DESPORTO E LAZER	358.000,00	259.550,00	61.013,61	253.093,74	0,34	6.456,26	61.120,74	253.093,74	0,34	6.456,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.406.000,00	4.323.650,00	813.123,87	4.314.269,73	5,87	9.380,27	813.123,87	4.314.269,73	5,88	9.380,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.960,72	1.960,72	0,00	0,00	0,00	1.960,72	0,00	0,00	0,00	1.960,72	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	82.749.154,68	91.140.579,15	14.832.553,56	73.513.140,48	100,00	17.627.438,67	15.136.361,08	73.365.963,99	100,00	17.774.615,16	147.176,49

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:F5ADA4A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	82.749.154,68	91.140.579,15	14.832.553,56	73.513.140,48	100,00	17.627.438,67	15.136.361,08	73.365.963,99	100,00	17.774.615,16	147.176,49
LEGISLATIVA	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.908.894,39	8.207.452,39	1.341.369,67	7.028.403,43	9,56	1.179.048,96	1.378.025,11	7.023.628,03	9,57	1.183.824,36	4.775,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.746.894,39	5.202.362,39	967.892,38	5.052.107,48	6,87	150.254,91	1.002.473,57	5.051.107,48	6,88	151.254,91	1.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.779.000,00	2.595.290,00	286.895,59	1.586.301,75	2,16	1.008.988,25	288.969,84	1.582.526,35	2,16	1.012.763,65	3.775,40
CONTROLE INTERNO	111.000,00	92.300,00	11.650,00	74.282,22	0,10	18.017,78	11.650,00	74.282,22	0,10	18.017,78	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	272.000,00	317.500,00	74.931,70	315.711,98	0,43	1.788,02	74.931,70	315.711,98	0,43	1.788,02	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.203.000,00	1.004.700,00	213.519,62	991.139,53	1,35	13.560,47	216.109,37	991.139,53	1,35	13.560,47	0,00
DEFESA CIVIL	1.203.000,00	1.004.700,00	213.519,62	991.139,53	1,35	13.560,47	216.109,37	991.139,53	1,35	13.560,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.201.099,46	3.916.499,46	752.638,20	3.321.892,02	4,52	594.607,44	802.559,15	3.320.016,96	4,53	596.482,50	1.875,06
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	134.000,00	128.100,00	24.000,00	128.013,00	0,17	87,00	24.000,00	128.013,00	0,17	87,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	363.000,00	311.900,00	3.906,72	188.651,93	0,26	123.248,07	17.718,66	188.651,93	0,26	123.248,07	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.704.099,46	3.476.499,46	724.731,48	3.005.227,09	4,09	471.272,37	760.840,49	3.003.352,03	4,09	473.147,43	1.875,06
SAÚDE	17.136.601,51	19.398.492,98	3.230.031,36	16.538.592,26	22,50	2.859.900,72	3.230.476,23	16.482.338,39	22,47	2.916.154,59	56.253,87
ATENÇÃO BÁSICA	11.319.551,12	13.547.492,59	2.091.724,70	10.932.947,51	14,87	2.614.545,08	2.107.372,88	10.894.910,64	14,85	2.652.581,95	38.036,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.576.114,89	5.610.064,89	1.132.601,16	5.564.721,05	7,57	45.343,84	1.117.103,35	5.546.504,05	7,56	63.560,84	18.217,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	179.935,50	169.935,50	2.970,00	17.123,70	0,02	152.811,80	3.000,00	17.123,70	0,02	152.811,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	61.000,00	71.000,00	2.735,50	23.800,00	0,03	47.200,00	3.000,00	23.800,00	0,03	47.200,00	0,00
EDUCAÇÃO	22.280.902,25	24.520.325,82	4.904.066,11	22.803.203,02	31,02	1.717.122,80	5.122.551,92	22.764.207,82	31,03	1.756.118,00	38.995,20
ENSINO FUNDAMENTAL	21.071.476,29	23.334.785,86	4.796.287,66	22.107.270,73	30,07	1.227.515,13	4.994.342,57	22.072.275,53	30,09	1.262.510,33	34.995,20
ENSINO SUPERIOR	450.000,00	368.100,00	43.295,72	368.013,62	0,50	86,38	43.295,72	368.013,62	0,50	86,38	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	752.425,96	814.939,96	64.482,73	327.582,67	0,45	487.357,29	84.913,63	323.582,67	0,44	491.357,29	4.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.000,00	2.500,00	0,00	336,00	0,00	2.164,00	0,00	336,00	0,00	2.164,00	0,00
CULTURA	7.000,00	126.000,00	70.689,50	97.428,78	0,13	28.571,22	70.689,50	97.428,78	0,13	28.571,22	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	7.000,00	126.000,00	70.689,50	97.428,78	0,13	28.571,22	70.689,50	97.428,78	0,13	28.571,22	0,00
URBANISMO	17.493.827,22	22.578.828,65	3.031.521,57	16.069.261,01	21,86	6.509.567,64	3.026.378,58	16.023.984,05	21,84	6.554.844,60	45.276,96
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.800.000,00	6.266.000,00	0,00	1.023.182,04	1,39	5.242.817,96	0,00	1.023.182,04	1,39	5.242.817,96	0,00
SERVIÇOS URBANOS	10.693.827,22	16.312.828,65	3.031.521,57	15.046.078,97	20,47	1.266.749,68	3.026.378,58	15.000.802,01	20,45	1.312.026,64	45.276,96
HABITAÇÃO	816.500,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	816.500,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	335.000,00	316.450,00	61.930,38	314.273,36	0,43	2.176,64	61.930,38	314.273,36	0,43	2.176,64	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	335.000,00	316.450,00	61.930,38	314.273,36	0,43	2.176,64	61.930,38	314.273,36	0,43	2.176,64	0,00
AGRICULTURA	1.215.000,00	712.200,00	128.389,40	653.522,01	0,89	58.677,99	129.135,96	653.522,01	0,89	58.677,99	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		

											NÃO PROCESSADOS (f)
EXTENSÃO RURAL	1.100.000,00	712.200,00	128.389,40	653.522,01	0,89	58.677,99	129.135,96	653.522,01	0,89	58.677,99	0,00
INDÚSTRIA	421.000,00	229.200,00	47.133,00	212.538,64	0,29	16.661,36	47.133,00	212.538,64	0,29	16.661,36	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	421.000,00	229.200,00	47.133,00	212.538,64	0,29	16.661,36	47.133,00	212.538,64	0,29	16.661,36	0,00
TRANSPORTE	1.417.369,13	923.269,13	177.127,27	915.522,95	1,25	7.746,18	177.127,27	915.522,95	1,25	7.746,18	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.417.369,13	923.269,13	177.127,27	915.522,95	1,25	7.746,18	177.127,27	915.522,95	1,25	7.746,18	0,00
DESPORTO E LAZER	358.000,00	259.550,00	61.013,61	253.093,74	0,34	6.456,26	61.120,74	253.093,74	0,34	6.456,26	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	358.000,00	259.550,00	61.013,61	253.093,74	0,34	6.456,26	61.120,74	253.093,74	0,34	6.456,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.406.000,00	4.323.650,00	813.123,87	4.314.269,73	5,87	9.380,27	813.123,87	4.314.269,73	5,88	9.380,27	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.030.000,00	2.766.150,00	465.890,53	2.759.423,77	3,75	6.726,23	465.890,53	2.759.423,77	3,76	6.726,23	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.376.000,00	1.557.500,00	347.233,34	1.554.845,96	2,12	2.654,04	347.233,34	1.554.845,96	2,12	2.654,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.960,72	1.960,72	0,00	0,00	0,00	1.960,72	0,00	0,00	0,00	1.960,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.960,72	1.960,72	0,00	0,00	0,00	1.960,72	0,00	0,00	0,00	1.960,72	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	82.749.154,68	91.140.579,15	14.832.553,56	73.513.140,48	100,00	17.627.438,67	15.136.361,08	73.365.963,99	100,00	17.774.615,16	147.176,49

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:BDB166A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.333.390,23	8.333.390,23	1.056.238,27	6.911.916,43	82,94
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.634.260,27	2.634.260,27	89.586,96	2.195.175,66	83,33
1.1.1 - IPTU	2.145.582,51	2.145.582,51	45.817,74	1.979.826,84	92,27
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	8.321,91	8.321,91	6.070,52	37.304,80	448,27
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	339.167,95	339.167,95	26.972,88	130.344,50	38,43
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	141.187,90	141.187,90	10.725,82	47.699,52	33,78
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	56.500,00	56.500,00	26.686,70	209.177,50	370,23
1.2.1 - ITBI	56.500,00	56.500,00	26.686,70	209.177,50	370,23
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	4.636.469,49	4.636.469,49	592.872,49	3.219.354,57	69,44
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.583.194,41	4.583.194,41	577.213,95	3.069.943,62	66,98
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	14.709,22	14.709,22	12.761,58	42.088,94	286,14
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	3.399,04	3.399,04	2.358,98	54.786,24	1.611,82
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	35.166,82	35.166,82	537,98	52.535,77	149,39
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	1.006.160,47	1.006.160,47	347.092,12	1.288.208,70	128,03
1.4.1 - IRRF	1.006.160,47	1.006.160,47	347.092,12	1.288.208,70	128,03
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	49.395.259,32	51.195.259,32	9.050.273,53	51.314.768,27	100,23
2.1 - Cota-parte FPM	20.795.337,41	20.795.337,41	3.410.012,59	19.532.409,71	93,93
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	20.795.337,41	20.795.337,41	3.410.012,59	19.532.409,71	93,93
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	25.281.484,15	27.081.484,15	5.291.693,77	28.225.186,36	104,22
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	177.213,97	177.213,97	36.798,62	220.791,70	124,59
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	387.198,75	387.198,75	70.070,26	421.982,05	108,98
2.5 - Cota-parte ITR	30.449,27	30.449,27	27.214,49	110.249,17	362,07
2.6 - Cota-parte IPVA	2.723.575,77	2.723.575,77	214.483,80	2.804.149,28	102,96
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)	57.728.649,55	59.528.649,55	10.106.511,80	58.226.684,70	97,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	2.221,79	2.221,79	0,00	248,77	11,20
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.050.542,68	2.050.542,68	58.484,87	1.652.778,50	80,60
5.1 - Transferências do salário-educação	1.344.610,34	1.344.610,34	0,00	1.180.219,33	87,77
5.2 - Outras transferências do FNDE	698.288,95	698.288,95	53.800,38	439.282,86	62,91
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	7.643,39	7.643,39	4.684,49	33.276,31	435,36
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	692.726,27	793.440,63	43.176,62	534.881,96	67,41
6.1 - Transferências de convênios	685.612,24	785.612,24	41.873,89	460.612,55	58,63
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	7.114,03	7.828,39	1.302,73	74.269,41	948,72
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)	2.745.490,74	2.846.205,10	101.661,49	2.187.909,23	76,87

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.912.961,34	9.912.961,34	1.804.179,89	10.257.077,68	103,47
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	4.199.521,65	4.199.521,65	680.290,43	3.904.769,59	92,98
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.054.499,07	5.054.499,07	1.058.338,72	5.645.037,03	111,68
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.442,75	31.442,75	7.359,72	44.158,32	140,44
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	76.692,20	76.692,20	14.014,05	84.396,42	110,05
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.090,54	6.090,54	5.442,88	22.049,67	362,03
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	544.715,13	544.715,13	38.734,09	556.666,65	102,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	13.051.710,46	13.051.710,46	2.403.360,79	13.810.135,07	105,04
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	0,00	0,00	2.392.295,65	13.687.128,55	0,00
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	13.030.886,52	13.030.886,52	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	20.823,94	20.823,94	11.065,14	123.006,52	590,70
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(9.912.961,34)	(9.912.961,34)	588.115,76	3.430.050,87	(34,60)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.831.026,28	8.517.026,28	2.115.374,08	8.435.351,10	0,00	99,04
13.1 - Com educação infantil	150.000,00	150.000,00	68.438,64	118.091,64	0,00	78,73
13.2 - Com ensino fundamental	7.681.026,28	8.367.026,28	2.046.935,44	8.317.259,46	0,00	99,41
14 - OUTRAS DESPESAS	5.220.684,18	5.870.684,18	8.997,70	5.110.031,82	74,10	87,04
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	5.220.684,18	5.870.684,18	8.997,70	5.110.031,82	74,10	87,04
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	13.051.710,46	14.387.710,46	2.124.371,78		13.545.457,02	94,15

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	19.243,46
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	19.243,46
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	60,94
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	521.686,92
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	521.686,92

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	14.432.162,39	14.882.162,39	2.526.627,95	14.556.671,18	97,81

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	315.000,00	283.600,00	84.913,63	244.723,77	4.000,00	87,70
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	68.438,64	118.091,64	0,00	78,73
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	165.000,00	133.600,00	16.474,99	126.632,13	4.000,00	97,78
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.772.633,30	20.772.933,30	3.998.399,78	19.775.126,10	29.707,70	95,34
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	12.901.710,46	14.237.710,46	2.055.933,14	13.427.291,28	74,10	94,31
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.870.922,84	6.535.222,84	1.942.466,64	6.347.834,82	29.633,60	97,59
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	450.000,00	368.100,00	43.295,72	368.013,62	0,00	99,98
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 RESTOS 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	19.537.633,30	21.424.633,30	4.126.609,13		20.421.571,19	95,32

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.430.050,87
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(786.364,97)
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	123.006,52
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	521.686,92
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	(42.077,60)
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)	3.246.301,74
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	16.807.255,83
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	28,87

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS 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-	1.352.253,73	1.352.253,73	914.225,88	1.126.496,69	5.287,50	83,70
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	1.391.015,22	1.743.438,79	81.716,91	1.249.847,64	0,00	71,69
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINANDO	2.743.268,95	3.095.692,52	995.942,79		2.381.631,83	76,93
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	22.280.902,25	24.520.325,82	5.122.551,92		22.803.203,02	93,00

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	22.250,39	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	1.037.818,74
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	13.687.128,55
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.141.081,93
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	123.006,52
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.706.871,88

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:F191D483

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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							
EXECUTIVO									
Município de Rio Branco do Sul	357.942,12	1.286.725,57	0,00	992.195,72	652.471,97	550.716,40	0,00	513.348,80	37.367,60
GOVERNO MUNICIPAL	1.625,00	61.945,02	0,00	60.058,58	3.511,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.434,47	7.140,38	0,00	0,00	30.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	28.361,98	15.733,00	0,00	0,00	44.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	10.297,52	0,00	0,00	0,00	10.297,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	48.160,19	0,00	41.487,50	6.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100.066,58	15.043,87	0,00	11.978,13	103.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	6.582,57	2.893,84	0,00	1.216,03	8.260,38	273,00	0,00	0,00	273,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.442,45	8.875,50	0,00	3.655,40	20.662,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	114.877,37	320.737,46	0,00	271.590,07	164.024,76	281.043,34	0,00	250.000,00	31.043,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.202,95	528.264,35	0,00	397.850,68	131.616,62	61,20	0,00	0,00	61,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.905,00	83.177,39	0,00	46.521,87	40.560,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO	1.838,98	5.170,25	0,00	3.196,06	3.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	40.020,54	0,00	35.703,72	4.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	0,00	57.649,10	0,00	46.394,97	11.254,13	269.338,86	0,00	263.348,80	5.990,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	49.254,28	29.351,22	0,00	28.454,95	50.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	17.827,77	0,00	15.736,98	2.090,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.052,97	33.813,17	0,00	17.924,59	16.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.127,04	0,00	5.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	5.057,43	0,00	4.561,10	496,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	738,05	0,00	738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	357.942,12	1.286.725,57	0,00	992.195,72	652.471,97	550.716,40	0,00	513.348,80	37.367,60

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:908E3A92

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A 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)	57.728.649,55	63.168.749,55	58.226.684,70	92,18
Impostos líquidos	7.791.437,39	7.791.437,39	6.547.156,66	84,03
Impostos	7.791.437,39	7.791.437,39	6.547.156,66	84,03
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	541.952,84	541.952,84	364.759,77	67,30
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	541.952,84	541.952,84	364.759,77	67,30
(-)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	49.395.259,32	54.835.359,32	51.314.768,27	93,58
Da união	21.003.000,65	23.603.100,65	19.863.450,58	84,16
Do estado	28.392.258,67	31.232.258,67	31.451.317,69	100,70
Da união para o município	5.210.748,71	5.210.748,71	2.814.527,89	54,01
Do estado para o município	97.750,00	97.750,00	413.085,38	422,59
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	451.000,00	597.200,00	547.074,68	91,61
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	19.261.006,42	20.354.720,78	13.173.375,80	64,72
Outras Receitas Orçamentárias	29.173.967,76	30.267.682,12	23.430.453,48	77,41
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	9.912.961,34	9.912.961,34	10.257.077,68	103,47
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	76.989.655,97	83.523.470,33	71.400.060,50	85,49
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	4.373.486,62	4.519.686,62	3.723.513,90	82,38
Provenientes da União	3.802.748,71	3.802.748,71	2.550.017,89	67,06
Provenientes dos Estados	97.750,00	97.750,00	413.085,38	422,59
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	472.987,91	619.187,91	760.410,63	122,81
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.409.000,00	1.409.000,00	265.174,33	18,82
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	11.843,27	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.782.486,62	5.928.686,62	4.000.531,50	67,48

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	14.910.776,51	17.609.567,98	16.237.124,20	42.680,87	92,21
Pessoal e encargos sociais	10.304.168,57	11.706.428,57	10.777.624,92	0,00	92,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.606.607,94	5.903.139,41	5.459.499,28	42.680,87	92,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.225.825,00	1.788.925,00	245.214,19	13.573,00	13,71
Investimentos	2.225.825,00	1.788.925,00	245.214,19	13.573,00	13,71
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)	17.136.601,51	19.398.492,98	16.482.338,39	56.253,87	84,97
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)	17.136.601,51	19.398.492,98	16.482.338,39	56.253,87	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.781.486,62	5.956.918,09	3.131.424,06	14.152,06	18,93
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.730.661,62	3.735.661,62	2.335.997,50	14.152,06	14,12
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	2.050.825,00	2.221.256,47	795.426,56	0,00	4,81
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	2.050.825,00	2.221.256,47	795.426,56	0,00	4,81
(-)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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual	5.781.486,62	5.956.918,09	3.131.424,06	14.152,06	18,93
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	11.355.114,89	13.441.574,89	13.350.914,33	42.101,81	81,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em exerc. anteriores	Cancelados em 2012 (h
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
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]		23,00

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	11.319.551,12	13.547.492,59	10.894.910,64	38.036,87	66,10
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.576.114,89	5.610.064,89	5.546.504,05	18.217,00	33,65
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	179.935,50	169.935,50	17.123,70	0,00	0,10
Vigilância epidemiológica	61.000,00	71.000,00	23.800,00	0,00	0,14
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	17.136.601,51	19.398.492,98	16.482.338,39	56.253,87	100,00

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:45120CA8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	150.474.300,00	154.220.232,37	24.167.438,78	15,67	135.718.896,48	88,00	18.501.335,89
RECEITAS CORRENTES	134.056.300,00	137.694.776,01	22.764.840,85	16,53	131.445.109,33	95,46	6.249.666,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.818.000,00	23.818.000,00	3.332.012,76	13,99	23.207.339,50	97,44	610.660,50
IMPOSTOS	20.782.000,00	20.782.000,00	3.088.369,36	14,86	20.413.240,01	98,23	368.759,99
TAXAS	3.024.000,00	3.024.000,00	243.643,40	8,06	2.794.099,43	92,40	229.900,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.000,00	12.000,00	-	-	0,06	-	11.999,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.682.000,00	6.682.000,00	1.086.440,81	16,26	6.224.410,99	93,15	457.589,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.732.000,00	3.732.000,00	1.068.345,65	28,63	4.416.401,38	118,34	-684.401,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.950.000,00	2.950.000,00	18.095,16	0,61	1.808.009,61	61,29	1.141.990,39
RECEITA PATRIMONIAL	3.318.500,00	3.425.548,02	1.149.932,69	33,57	5.139.535,50	150,04	-1.713.987,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.000,00	55.000,00	923,40	1,68	8.357,66	15,20	46.642,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.137.500,00	3.244.548,02	1.143.328,13	35,24	5.097.257,46	157,10	-1.852.709,44
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	126.000,00	126.000,00	5.681,16	4,51	33.920,38	26,92	92.079,62
RECEITA DE SERVIÇOS	2.006.000,00	2.006.000,00	41.989,22	2,09	255.612,05	12,74	1.750.387,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.668.000,00	96.199.427,99	17.016.158,67	17,69	95.305.073,73	99,07	894.354,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	91.757.000,00	95.288.427,99	16.867.955,68	17,70	94.882.861,41	99,57	405.566,58
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.000,00	11.000,00	56.898,09	517,26	261.756,70	2.379,61	-250.756,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	102.000,00	102.000,00	7.650,00	7,50	13.250,00	12,99	88.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	798.000,00	798.000,00	83.654,90	10,48	147.205,62	18,45	650.794,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.563.800,00	5.563.800,00	138.306,70	2,49	1.313.137,56	23,60	4.250.662,44
MULTAS E JUROS DE MORA	1.891.000,00	1.891.000,00	61.696,20	3,26	358.988,64	18,98	1.532.011,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.271.000,00	2.271.000,00	19.119,03	0,84	396.915,41	17,48	1.874.084,59
RECEITA DA DIV.ATIVA	1.365.800,00	1.365.800,00	56.604,18	4,14	533.403,65	39,05	832.396,35
RECEITAS DIVERSAS	36.000,00	36.000,00	887,29	2,46	23.829,86	66,19	12.170,14
RECEITAS DE CAPITAL	16.418.000,00	16.525.456,36	1.402.597,93	8,49	4.275.255,14	25,87	12.250.201,22
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.825.000,00	13.825.000,00	904.698,84	6,54	1.794.797,53	12,98	12.030.202,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	13.825.000,00	13.825.000,00	904.698,84	6,54	1.794.797,53	12,98	12.030.202,47
ALIENAÇÃO DE BENS	166.000,00	166.000,00	6.390,46	3,85	77.700,03	46,81	88.299,97
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	6.390,46	4,26	77.700,03	51,80	72.299,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.427.000,00	2.534.456,36	491.508,63	19,39	2.402.757,58	94,80	131.698,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	822.000,00	929.456,36	291.225,08	31,33	1.103.041,61	118,68	-173.585,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.605.000,00	1.605.000,00	200.283,55	12,48	1.299.715,97	80,98	305.284,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	6.894.000,00	6.894.000,00	-	-	-	-	6.894.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	157.368.300,00	161.114.232,37	24.167.438,78	15,00	135.718.896,48	84,24	25.395.335,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	157.368.300,00	161.114.232,37	24.167.438,78	15,00	135.718.896,48	84,24	25.395.335,89
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	157.368.300,00	161.114.232,37	24.167.438,78	15,00	135.718.896,48	84,24	25.395.335,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	3.931.975,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	3.931.975,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			

				(f)			(h)		(j)	PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	150.575.300,00	158.188.126,26	15.637.246,68	116.398.570,25	41.789.556,01	21.451.194,04	113.251.339,80	44.936.786,46	109.733.282,01	3.147.230,45
DESPESAS CORRENTES	121.268.800,00	125.635.206,87	17.116.064,80	108.344.434,08	17.290.772,79	19.489.238,65	105.537.007,29	20.098.199,58	102.041.557,99	771.371,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.642.800,00	72.222.800,00	11.623.704,61	61.043.380,04	11.179.419,96	11.678.450,84	59.181.401,25	13.041.398,75	55.985.226,55	1.750.723,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	835.000,00	735.000,00	106.501,67	652.631,28	82.368,72	125.408,91	652.631,28	82.368,72	652.631,28	-9.732,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.791.000,00	52.677.406,87	5.385.858,52	46.648.422,76	6.028.984,11	7.685.378,90	45.702.974,76	6.974.432,11	45.403.700,16	-969.619,16
DESPESAS DE CAPITAL	22.868.500,00	26.114.919,39	-1.478.818,12	8.054.136,17	18.060.783,22	1.961.955,39	7.714.332,51	18.400.586,88	7.691.724,02	48.722,33
INVESTIMENTOS	19.802.500,00	23.623.919,39	-1.862.130,36	5.692.578,12	17.931.341,27	1.564.505,77	5.352.774,46	18.271.144,93	5.330.165,97	64.564,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.066.000,00	2.491.000,00	383.312,24	2.361.558,05	129.441,95	397.449,62	2.361.558,05	129.441,95	2.361.558,05	-15.841,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00		--	100.000,00	-	-	100.000,00		--
RESERVA DO RPPS	6.338.000,00	6.338.000,00	-	-	6.338.000,00	-	-	6.338.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	6.895.000,00	9.295.500,00	1.896.857,86	8.890.249,04	405.250,96	1.896.857,86	8.890.249,04	405.250,96	8.063.261,36	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	157.470.300,00	167.483.626,26	17.534.104,54	125.288.819,29	42.194.806,97	23.348.051,90	122.141.588,84	45.342.037,42	117.796.543,37	3.147.230,45
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)	157.470.300,00	167.483.626,26	17.534.104,54	125.288.819,29	42.194.806,97	23.348.051,90	125.288.819,29	42.194.806,97	117.796.543,37	125.288.819,29
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	10.430.077,19	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	157.470.300,00	167.483.626,26	17.534.104,54	125.288.819,29	42.194.806,97	23.348.051,90	135.718.896,48	42.194.806,97	117.796.543,37	-10.430.077,19

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	6.894.000,00	6.894.000,00	-	-	-	-	6.894.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.894.000,00	6.894.000,00	-	-	-	-	6.894.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.894.000,00	6.894.000,00	-	-	-	-	6.894.000,00
TOTAL	6.894.000,00	6.894.000,00	-	-	-	-	6.894.000,00

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	6.855.000,00	9.265.500,00	1.892.621,89	8.866.286,44	399.213,56	1.892.621,89	8.866.286,44	399.213,56	8.039.298,76	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.056.000,00	4.971.500,00	1.141.067,47	4.646.601,75	324.898,25	1.141.067,47	4.646.601,75	324.898,25	4.218.465,81	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.794.000,00	4.294.000,00	751.554,42	4.219.684,69	74.315,31	751.554,42	4.219.684,69	74.315,31	3.820.832,95	-
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	30.000,00	4.235,97	23.962,60	6.037,40	4.235,97	23.962,60	6.037,40	23.962,60	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.000,00	30.000,00	4.235,97	23.962,60	6.037,40	4.235,97	23.962,60	6.037,40	23.962,60	-
TOTAL	6.895.000,00	9.295.500,00	1.896.857,86	8.890.249,04	405.250,96	1.896.857,86	8.890.249,04	405.250,96	8.063.261,36	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 13h 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 processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:6536E3A9

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 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)	150.575.300,00	158.188.126,26	15.637.246,68	113.186.980,22	92,72	45.001.146,04	21.451.194,04	111.898.975,73	92,64	113.186.980,22	1.288.004,49
Legislativa	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00	0,00	0,00	4.457.000,00	0,00	0,00	0,00	4.457.000,00	0,00
Ação Legislativa	4.457.000,00	4.457.000,00	0,00	0,00	0,00	4.457.000,00	0,00	0,00	0,00	4.457.000,00	0,00
Judiciária	582.000,00	506.403,50	77.935,74	447.086,39	0,37	59.317,11	87.737,84	442.632,04	0,37	63.771,46	4.454,35
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	582.000,00	506.403,50	77.935,74	447.086,39	0,37	59.317,11	87.737,84	442.632,04	0,37	63.771,46	4.454,35
Administração	11.902.800,00	12.621.800,00	1.619.993,95	10.886.226,16	8,92	1.735.573,84	1.888.966,88	10.732.479,04	8,89	1.889.320,96	153.747,12
Planejamento e Orçamento	197.500,00	261.000,00	35.094,33	244.770,62	0,20	16.229,38	41.106,02	236.070,62	0,20	24.929,38	8.700,00
Administração Geral	7.726.000,00	8.882.000,00	1.175.691,30	7.492.833,46	6,14	1.389.166,54	1.354.772,77	7.367.162,43	6,10	1.514.837,57	125.671,03
Administração Financeira	908.500,00	812.500,00	88.038,97	682.796,40	0,56	129.703,60	105.362,08	679.502,11	0,56	132.997,89	3.294,29
Controle Interno	305.800,00	508.300,00	33.925,41	448.765,00	0,37	59.535,00	33.925,42	448.765,00	0,37	59.535,00	0,00
Normatização e Fiscalização	715.500,00	704.000,00	111.206,30	680.368,60	0,56	23.631,40	114.471,37	677.336,02	0,56	26.663,98	3.032,58
Tecnologia da Informação	456.500,00	221.000,00	18.995,52	153.334,42	0,13	67.665,58	19.307,23	152.414,42	0,13	68.585,58	920,00
Ordenamento Territorial	451.500,00	461.000,00	86.669,52	435.336,44	0,36	25.663,56	91.894,02	431.411,20	0,36	29.588,80	3.925,24

Administração de Receitas	539.000,00	531.500,00	74.878,45	515.421,18	0,42	16.078,82	103.563,07	513.527,94	0,43	17.972,06	1.893,24
Comunicação Social	600.500,00	240.500,00	-4.505,85	232.600,04	0,19	7.899,96	24.564,90	226.289,30	0,19	14.210,70	6.310,74
Previdência Básica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	90.000,00	192.000,00	6.521,65	96.265,69	0,08	95.734,31	19.869,39	96.108,69	0,08	95.891,31	157,00
Policiamento	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Defesa Civil	48.000,00	150.000,00	6.521,65	96.265,69	0,08	53.734,31	19.869,39	96.108,69	0,08	53.891,31	157,00
Assistência Social	6.180.500,00	6.222.492,00	755.016,68	5.000.252,35	4,10	1.222.239,65	787.935,45	4.761.894,40	3,94	1.460.597,60	238.357,95
Administração Geral	237.500,00	235.500,00	26.244,13	201.614,43	0,17	33.885,57	26.244,13	201.614,43	0,17	33.885,57	0,00
Assistência ao Idoso	541.500,00	456.500,00	50.639,70	230.794,81	0,19	225.705,19	35.871,76	209.678,54	0,17	246.821,46	21.116,27
Assistência ao Portador de Deficiência	102.500,00	102.500,00	16.894,20	101.365,20	0,08	1.134,80	16.894,20	101.365,20	0,08	1.134,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.232.000,00	816.492,00	72.649,85	483.666,71	0,40	332.825,29	48.139,22	448.370,42	0,37	368.121,58	35.296,29
Assistência Comunitária	4.067.000,00	4.611.500,00	588.588,80	3.982.811,20	3,26	628.688,80	660.786,14	3.800.865,81	3,15	810.634,19	181.945,39
Previdência Social	16.614.000,00	16.614.000,00	0,00	1.785.495,54	1,46	14.828.504,46	0,00	1.785.495,54	1,48	14.828.504,46	0,00
Previdência do Regime Estatutário	10.276.000,00	10.276.000,00	0,00	1.785.495,54	1,46	8.490.504,46	0,00	1.785.495,54	1,48	8.490.504,46	0,00
Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS	6.338.000,00	6.338.000,00	0,00	0,00	0,00	6.338.000,00	0,00	0,00	0,00	6.338.000,00	0,00
Saúde	35.308.500,00	35.484.000,00	4.636.434,41	32.314.570,69	26,47	3.169.429,31	5.863.901,38	32.111.379,36	26,58	3.372.620,64	203.191,33
Atenção Básica	28.094.000,00	26.579.000,00	3.900.356,50	24.633.261,14	20,18	1.945.738,86	4.426.348,02	24.532.714,61	20,31	2.046.285,39	100.546,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.182.500,00	6.334.500,00	427.223,82	5.450.374,82	4,46	884.125,18	1.109.685,33	5.358.290,70	4,44	976.209,30	92.084,12
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.232.500,00	1.476.500,00	113.796,80	1.219.667,64	1,00	256.832,36	130.408,14	1.218.065,13	1,01	258.434,87	1.602,51
Vigilância Epidemiológica	729.500,00	1.084.000,00	195.057,29	1.011.267,09	0,83	72.732,91	197.459,89	1.002.308,92	0,83	81.691,08	8.958,17
Trabalho	340.000,00	330.000,00	55.859,57	302.837,00	0,25	27.163,00	57.209,73	300.525,16	0,25	29.474,84	2.311,84
Fomento ao Trabalho	340.000,00	330.000,00	55.859,57	302.837,00	0,25	27.163,00	57.209,73	300.525,16	0,25	29.474,84	2.311,84
Educação	34.987.500,00	38.479.746,58	6.643.236,43	34.308.606,26	28,10	4.171.140,32	6.800.858,98	33.774.531,13	27,96	4.705.215,45	534.075,13
Administração Geral	222.000,00	222.000,00	32.980,25	201.763,42	0,17	20.236,58	32.980,25	201.763,42	0,17	20.236,58	0,00
Alimentação e Nutrição	1.389.500,00	1.209.500,00	-4.605,55	1.016.071,78	0,83	193.428,22	174.645,69	1.015.087,58	0,84	194.412,42	984,20
Ensino Fundamental	23.850.000,00	26.039.812,23	4.929.052,21	25.059.595,60	20,53	980.216,63	4.740.946,95	24.612.797,84	20,38	1.427.014,39	446.797,76
Educação Infantil	9.276.000,00	10.782.434,35	1.655.621,21	7.827.816,26	6,41	2.954.618,09	1.821.780,23	7.741.523,09	6,41	3.040.911,26	86.293,17
Educação de Jovens e Adultos	194.000,00	170.000,00	20.245,17	147.798,86	0,12	22.201,14	20.562,72	147.798,86	0,12	22.201,14	0,00
Educação Especial	56.000,00	56.000,00	9.943,14	55.560,34	0,05	439,66	9.943,14	55.560,34	0,05	439,66	0,00
Cultura	1.302.500,00	1.099.500,00	86.271,47	733.938,51	0,60	365.561,49	138.285,25	728.912,75	0,60	370.587,25	5.025,76
Administração Geral	200.500,00	200.500,00	32.655,55	173.596,36	0,14	26.903,64	32.655,55	173.596,36	0,14	26.903,64	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	161.000,00	191.000,00	10.093,19	165.950,04	0,14	25.049,96	29.591,38	165.750,04	0,14	25.249,96	200,00
Difusão Cultural	941.000,00	708.000,00	43.522,73	394.392,11	0,32	313.607,89	76.038,32	389.566,35	0,32	318.433,65	4.825,76
Direitos da Cidadania	134.500,00	179.500,00	6.499,92	104.053,45	0,09	75.446,55	13.638,22	97.472,76	0,08	82.027,24	6.580,69
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	134.500,00	179.500,00	6.499,92	104.053,45	0,09	75.446,55	13.638,22	97.472,76	0,08	82.027,24	6.580,69
Urbanismo	21.146.000,00	25.655.500,00	-775.500,89	12.784.568,12	10,47	12.870.931,88	2.968.001,30	12.719.196,87	10,53	12.936.303,13	65.371,25
Infra-Estrutura Urbana	12.379.500,00	13.200.500,00	-2.537.384,17	2.337.660,55	1,91	10.862.839,45	914.612,39	2.278.267,03	1,89	10.922.232,97	59.393,52
Serviços Urbanos	8.766.500,00	12.455.000,00	1.761.883,28	10.446.907,57	8,56	2.008.092,43	2.053.388,91	10.440.929,84	8,64	2.014.070,16	5.977,73
Gestão Ambiental	1.596.000,00	1.716.500,00	81.033,81	1.490.574,49	1,22	225.925,51	264.096,30	1.490.261,53	1,23	226.238,47	312,96
Preservação e Conservação Ambiental	1.596.000,00	1.716.500,00	81.033,81	1.490.574,49	1,22	225.925,51	264.096,30	1.490.261,53	1,23	226.238,47	312,96
Agricultura	1.033.500,00	948.659,36	136.229,05	787.441,89	0,65	161.217,47	151.498,12	787.441,89	0,65	161.217,47	0,00
Extensão Rural	1.033.500,00	948.659,36	136.229,05	787.441,89	0,65	161.217,47	151.498,12	787.441,89	0,65	161.217,47	0,00
Indústria	344.000,00	217.000,00	10.692,21	150.666,79	0,12	66.333,21	17.087,59	149.381,74	0,12	67.618,26	1.285,05
Administração Geral	127.000,00	115.000,00	5.460,23	96.962,11	0,08	18.037,89	5.460,23	95.722,06	0,08	19.277,94	1.240,05
Promoção Industrial	217.000,00	102.000,00	5.231,98	53.704,68	0,04	48.295,32	11.627,36	53.659,68	0,04	48.340,32	45,00
Comércio e Serviços	389.000,00	946.303,45	328.061,15	617.190,97	0,51	329.112,48	316.724,48	605.854,30	0,50	340.449,15	11.336,67
Turismo	389.000,00	946.303,45	328.061,15	617.190,97	0,51	329.112,48	316.724,48	605.854,30	0,50	340.449,15	11.336,67
Transporte	2.407.500,00	2.154.000,00	291.875,35	2.004.929,60	1,64	149.070,40	331.891,52	1.946.889,63	1,61	207.110,37	58.039,97
Transporte Rodoviário	2.407.500,00	2.154.000,00	291.875,35	2.004.929,60	1,64	149.070,40	331.891,52	1.946.889,63	1,61	207.110,37	58.039,97
Desporto e Lazer	2.017.500,00	2.104.000,00	304.813,65	1.544.480,50	1,27	559.519,50	324.699,63	1.540.973,58	1,28	563.026,42	3.506,92
Administração Geral	339.500,00	308.500,00	51.512,67	267.886,36	0,22	40.613,64	51.512,67	267.886,36	0,22	40.613,64	0,00
Desporto Comunitário	1.678.000,00	1.795.500,00	253.300,98	1.276.594,14	1,05	518.905,86	273.186,96	1.273.087,22	1,05	522.412,78	3.506,92
Encargos Especiais	9.642.500,00	8.159.721,37	1.372.272,53	7.827.795,82	6,41	331.925,55	1.418.791,98	7.827.545,32	6,48	332.176,05	250,50
Serviço da Dívida Interna	3.901.000,00	3.226.000,00	489.813,91	3.014.189,33	2,47	211.810,67	522.858,53	3.014.189,33	2,50	211.810,67	0,00
Outros Encargos Especiais	5.741.500,00	4.933.721,37	882.458,62	4.813.606,49	3,94	120.114,88	895.933,45	4.813.355,99	3,98	120.365,38	250,50
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.895.000,00	9.295.500,00	1.896.857,86	8.890.249,04	7,28	405.250,96	1.896.857,86	8.890.249,04	7,28	8.890.249,04	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	157.470.300,00	167.483.626,26	17.534.104,54	122.077.229,26	100,00	45.406.397,00	23.348.051,90	120.789.224,77	100,00	122.077.229,26	1.288.004,49

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)	6.895.000,00	9.295.500,00	1.896.857,86	8.890.249,04	7,28	405.250,96	1.896.857,86	8.890.249,04	7,36	8.890.249,04	0,00
Legislativa	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
Ação Legislativa	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
Judiciária	8.000,00	8.000,00	1.923,44	5.103,77	0,00	2.896,23	1.923,44	5.103,77	0,00	2.896,23	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.000,00	8.000,00	1.923,44	5.103,77	0,00	2.896,23	1.923,44	5.103,77	0,00	2.896,23	0,00
Administração	345.500,00	351.000,00	65.393,12	287.159,25	0,24	63.840,75	65.393,12	287.159,25	0,24	63.840,75	0,00
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	1.922,70	8.309,58	0,01	1.690,42	1.922,70	8.309,58	0,01	1.690,42	0,00
Administração Geral	151.500,00	151.000,00	26.912,38	117.806,62	0,10	33.193,38	26.912,38	117.806,62	0,10	33.193,38	0,00
Administração Financeira	42.000,00	42.000,00	7.075,62	28.860,28	0,02	13.139,72	7.075,62	28.860,28	0,02	13.139,72	0,00
Controle Interno	17.000,00	17.000,00	1.865,29	13.606,19	0,01	3.393,81	1.865,29	13.606,19	0,01	3.393,81	0,00
Normatização e Fiscalização	52.000,00	52.000,00	11.801,53	50.683,79	0,04	1.316,21	11.801,53	50.683,79	0,04	1.316,21	0,00
Tecnologia da Informação	18.000,00	16.000,00	2.149,76	7.642,54	0,01	8.357,46	2.149,76	7.642,54	0,01	8.357,46	0,00
Ordenamento Territorial	30.000,00	38.000,00	8.108,08	37.420,38	0,03	579,62	8.108,08	37.420,38	0,03	579,62	0,00
Administração de Receitas	25.000,00	25.000,00	5.557,76	22.829,87	0,02	2.170,13	5.557,76	22.829,87	0,02	2.170,13	0,00
Assistência Social	169.000,00	204.000,00	50.145,06	199.483,68	0,16	4.516,32	50.145,06	199.483,68	0,17	4.516,32	0,00
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	177,69	4.327,35	0,00	3.672,65	177,69	4.327,35	0,00	3.672,65	0,00
Assistência Comunitária	161.000,00	196.000,00	49.967,37	195.156,33	0,16	843,67	49.967,37	195.156,33	0,16	843,67	0,00
Saúde	668.500,00	1.481.500,00	363.203,63	1.477.140,44	1,21	4.359,56	363.203,63	1.477.140,44	1,22	4.359,56	0,00
Atenção Básica	605.500,00	1.347.500,00	327.956,10	1.344.627,77	1,10	2.872,23	327.956,10	1.344.627,77	1,11	2.872,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	33.000,00	11.580,58	32.698,91	0,03	301,09	11.580,58	32.698,91	0,03	301,09	0,00
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	5.895,97	24.547,28	0,02	452,72	5.895,97	24.547,28	0,02	452,72	0,00

Vigilância Epidemiológica	35.000,00	76.000,00	17.770,98	75.266,48	0,06	733,52	17.770,98	75.266,48	0,06	733,52	0,00
Trabalho	16.000,00	16.000,00	2.937,51	15.266,18	0,01	733,82	2.937,51	15.266,18	0,01	733,82	0,00
Fomento ao Trabalho	16.000,00	16.000,00	2.937,51	15.266,18	0,01	733,82	2.937,51	15.266,18	0,01	733,82	0,00
Educação	2.503.000,00	2.553.000,00	597.740,39	2.403.539,90	1,97	149.460,10	597.740,39	2.403.539,90	1,99	149.460,10	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	2.173,50	10.823,54	0,01	1.176,46	2.173,50	10.823,54	0,01	1.176,46	0,00
Ensino Fundamental	1.843.000,00	1.871.000,00	444.833,17	1.855.063,63	1,52	15.936,37	444.833,17	1.855.063,63	1,54	15.936,37	0,00
Educação Infantil	630.000,00	652.000,00	148.418,59	524.033,13	0,43	127.966,87	148.418,59	524.033,13	0,43	127.966,87	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	2.315,13	13.619,60	0,01	4.380,40	2.315,13	13.619,60	0,01	4.380,40	0,00
Cultura	23.000,00	25.000,00	5.765,51	22.366,00	0,02	2.634,00	5.765,51	22.366,00	0,02	2.634,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	237,80	0,00	762,20	0,00	237,80	0,00	762,20	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	5.000,00	1.127,11	4.655,06	0,00	344,94	1.127,11	4.655,06	0,00	344,94	0,00
Difusão Cultural	17.000,00	19.000,00	4.638,40	17.473,14	0,01	1.526,86	4.638,40	17.473,14	0,01	1.526,86	0,00
Direitos da Cidadania	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Urbanismo	97.000,00	97.000,00	19.088,05	85.492,25	0,07	11.507,75	19.088,05	85.492,25	0,07	11.507,75	0,00
Serviços Urbanos	97.000,00	97.000,00	19.088,05	85.492,25	0,07	11.507,75	19.088,05	85.492,25	0,07	11.507,75	0,00
Gestão Ambiental	24.000,00	28.000,00	6.520,20	26.878,34	0,02	1.121,66	6.520,20	26.878,34	0,02	1.121,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	28.000,00	6.520,20	26.878,34	0,02	1.121,66	6.520,20	26.878,34	0,02	1.121,66	0,00
Agricultura	15.000,00	15.000,00	3.336,57	14.729,23	0,01	270,77	3.336,57	14.729,23	0,01	270,77	0,00
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	3.336,57	14.729,23	0,01	270,77	3.336,57	14.729,23	0,01	270,77	0,00
Indústria	2.000,00	4.000,00	341,79	1.519,07	0,00	2.480,93	341,79	1.519,07	0,00	2.480,93	0,00
Administração Geral	1.000,00	2.000,00	0,00	493,70	0,00	1.506,30	0,00	493,70	0,00	1.506,30	0,00
Promoção Industrial	1.000,00	2.000,00	341,79	1.025,37	0,00	974,63	341,79	1.025,37	0,00	974,63	0,00
Comércio e Serviços	5.000,00	5.000,00	959,60	2.353,23	0,00	2.646,77	959,60	2.353,23	0,00	2.646,77	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	959,60	2.353,23	0,00	2.646,77	959,60	2.353,23	0,00	2.646,77	0,00
Transporte	45.000,00	45.000,00	9.516,72	44.061,82	0,04	938,18	9.516,72	44.061,82	0,04	938,18	0,00
Transporte Rodoviário	45.000,00	45.000,00	9.516,72	44.061,82	0,04	938,18	9.516,72	44.061,82	0,04	938,18	0,00
Desporto e Lazer	64.500,00	68.500,00	14.195,88	61.508,59	0,05	6.991,41	14.195,88	61.508,59	0,05	6.991,41	0,00
Administração Geral	500,00	4.500,00	0,00	1.125,69	0,00	3.374,31	0,00	1.125,69	0,00	3.374,31	0,00
Desporto Comunitário	64.000,00	64.000,00	14.195,88	60.382,90	0,05	3.617,10	14.195,88	60.382,90	0,05	3.617,10	0,00
Encargos Especiais	2.766.000,00	4.251.000,00	755.790,39	4.243.647,29	3,48	7.352,71	755.790,39	4.243.647,29	3,51	7.352,71	0,00
Serviço da Dívida Interna	45.000,00	30.000,00	4.235,97	23.962,60	0,02	6.037,40	4.235,97	23.962,60	0,02	6.037,40	0,00
Outros Encargos Especiais	2.721.000,00	4.221.000,00	751.554,42	4.219.684,69	3,46	1.315,31	751.554,42	4.219.684,69	3,49	1.315,31	0,00
TOTAL	6.895.000,00	9.295.500,00	1.896.857,86	8.890.249,04	7,28	405.250,96	1.896.857,86	8.890.249,04	7,36	405.250,96	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 13h 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 não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:C7B83D6E

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/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)	11.467.286,14	10.497.787,57	14.868.829,65	14.973.385,57	13.069.119,67	13.056.634,88		
	11.102.430,43	10.247.535,70	11.053.487,85	11.189.796,36	10.723.514,89	14.854.056,11	147.103.864,82	152.553.776,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.020.698,07	1.844.840,75	5.748.323,50	1.712.678,99	1.676.785,65	1.901.973,21		
	1.708.441,83	1.486.899,29	1.426.457,35	1.348.228,10	1.709.117,43	1.622.895,33	23.207.339,50	23.818.000,00
IPTU	138.071,91	746.878,27	3.728.661,95	461.285,39	437.312,43	434.197,00		
	421.476,77	420.352,37	390.574,30	270.915,21	309.247,45	260.236,20	8.019.209,25	7.504.000,00
ISS	386.875,84	409.450,34	701.144,19	508.685,74	561.796,58	543.603,12		
	670.458,67	483.367,77	522.609,34	578.287,29	707.274,68	841.319,58	6.914.873,14	7.800.000,00
ITBI	145.804,48	228.475,04	155.534,94	351.262,66	217.169,66	193.586,34		
	212.934,86	245.370,97	133.848,27	123.123,55	102.692,87	146.375,86	2.256.179,50	3.000.000,00
IRRF	302.566,62	234.239,97	281.448,69	258.786,79	212.220,96	241.571,89		
	254.920,69	210.098,14	250.665,59	255.236,06	466.118,59	255.104,13	3.222.978,12	2.478.000,00
Outras Receitas Tributárias	47.379,22	225.797,13	881.533,73	132.658,41	248.286,02	489.014,86		
	148.650,84	127.710,04	128.759,85	120.665,99	123.783,84	119.859,56	2.794.099,49	3.036.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	546.863,98	630.593,32	337.786,59	882.541,14	595.782,53	607.647,86		
	354.296,09	604.045,20	214.557,38	363.856,09	373.123,45	713.317,36	6.224.410,99	6.682.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	796.196,57	250.306,27	95.922,49	709.086,28	820.097,20	111.940,24		
	114.209,02	125.370,33	114.758,88	851.715,53	384.229,67	765.703,02	5.139.535,50	3.425.548,02
RECEITA DE SERVIÇOS	20.994,75	17.919,70	21.109,68	17.055,68	25.077,97	21.242,82		
	33.993,59	17.328,03	21.430,54	17.470,07	17.122,13	24.867,09	255.612,05	2.006.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.856.255,28	7.660.837,86	8.546.976,10	11.502.788,19	9.871.288,54	10.332.414,95		
	8.692.817,97	7.883.744,94	9.215.812,91	8.572.003,66	8.203.165,21	11.625.723,61	110.963.829,22	111.058.427,99
Cota-Parte do FPM	2.980.476,02	3.042.488,59	2.214.931,35	2.390.497,86	2.939.645,55	2.557.789,66		
	2.327.183,27	2.215.122,21	1.846.761,17	2.101.920,25	2.373.232,96	4.012.980,51	31.003.029,40	31.728.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.972.864,58	2.451.281,32	3.552.296,23	3.150.152,12	3.069.509,39	3.417.241,07		
	3.192.972,42	2.617.320,27	4.192.681,77	3.392.034,69	2.971.056,36	4.415.816,14	39.395.226,36	38.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	72.565,80	74.716,27	307.901,08	2.651.599,77	1.210.001,91	1.161.038,40		
	427.789,43	326.800,81	235.227,20	179.069,29	183.505,95	268.301,01	7.098.516,92	7.000.000,00
Cota-Parte do ITR	6.923,53	697,82	1.356,24	4.218,05	2.516,50	916,22		
	404,33	602,21	11.180,12	181.468,12	14.548,12	16.647,47	241.478,73	222.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	102.737,09	25.684,27	25.684,27		

	25.684,27	25.684,27	25.684,27	25.684,27	25.684,27	25.684,27	308.211,25	389.000,00
Transferências da LC 61/1989	72.549,49	43.161,11	42.336,57	44.342,47	50.023,26	47.647,19		
	43.892,74	46.703,92	46.571,23	54.018,83	49.215,96	48.597,74	589.060,51	800.000,00
Transferências do FUNDEB	1.334.263,29	1.171.671,35	1.275.304,26	2.104.389,23	1.567.788,45	1.486.087,35		
	1.465.580,97	1.174.048,11	1.635.439,78	1.435.982,43	1.294.217,17	1.808.711,58	17.753.483,97	17.858.000,00
Outras Transferências Correntes	1.416.612,57	876.821,40	1.152.850,37	1.054.851,60	1.006.119,21	1.636.010,79		
	1.209.310,54	1.477.463,14	1.222.267,37	1.201.825,78	1.291.704,42	1.028.984,89	14.574.822,08	14.661.427,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.277,49	93.289,67	118.711,29	149.235,29	80.087,78	81.415,80		
	198.671,93	130.147,91	60.470,79	36.522,91	36.757,00	101.549,70	1.313.137,56	5.563.800,00
DEDUÇÕES (II)	1.221.078,71	1.122.468,98	1.223.764,29	1.668.709,45	1.459.476,14	1.488.474,08		
	1.410.302,93	1.046.419,05	1.271.621,10	1.186.839,05	1.123.448,73	1.689.281,42	15.911.883,93	18.591.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	3.732.000,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.221.078,71	1.122.468,98	1.223.764,29	1.668.709,45	1.459.476,14	1.442.063,32		
	1.203.585,25	1.046.419,05	1.271.621,10	1.186.839,05	1.123.448,73	1.689.281,42	15.658.755,49	14.859.000,00
DEDUÇÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO RPPS	-	-	-	-	-	46.410,76		
	206.717,68	-	-	-	-	-	253.128,44	-
DEDUÇÃO DE IRRF FOLHA PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	10.246.207,43	9.375.318,59	13.645.065,36	13.304.676,12	11.609.643,53	11.568.160,80		
	9.692.127,50	9.201.116,65	9.781.866,75	10.002.957,31	9.600.066,16	13.164.774,69	131.191.980,89	133.962.776,01
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 13h e 52m.								

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:3857CEF8

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	141.344.227,99	133.857.081,79	119.658.196,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.818.000,00	23.207.339,50	22.274.432,13
IPTU	7.504.000,00	8.019.209,25	7.383.269,27
ISS	7.800.000,00	6.914.873,14	5.972.094,74
ITBI	3.000.000,00	2.256.179,50	3.624.566,39
IRRF	2.478.000,00	3.222.978,12	2.424.969,29
Outras Receitas Tributárias	3.036.000,00	2.794.099,49	2.869.532,44
Receita de Contribuição	13.576.000,00	13.733.640,91	10.038.824,97
Receita Previdenciária	10.626.000,00	-	-
Outras Contribuições	2.950.000,00	13.733.640,91	10.038.824,97
Receita Patrimonial Líquida	181.000,00	42.278,04	41.558,04
Receita Patrimonial	3.425.548,02	5.139.535,50	4.887.583,74
(-)Aplicações Financeiras	3.244.548,02	5.097.257,46	4.846.025,70
Transferências Correntes	96.199.427,99	95.305.073,73	86.087.684,82
Cota-Parte do FPM	25.928.000,00	24.870.747,80	22.377.194,21
Cota-Parte do IPVA	5.800.000,00	5.678.813,26	4.106.458,33
Cota-Parte do ICMS	30.800.000,00	31.516.181,29	27.537.599,71
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	33.671.427,99	33.239.331,38	32.066.432,57
Demais Receitas Correntes	7.569.800,00	1.568.749,61	1.215.697,03
Dívida Ativa	1.365.800,00	533.403,65	413.646,94
Diversas Receitas Correntes	6.204.000,00	1.035.345,96	802.050,09
RECEITAS DE CAPITAL(II)	16.525.456,36	4.275.255,14	2.440.192,15
Operações de Crédito(III)	13.825.000,00	1.794.797,53	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-

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
Alienação de Bens(V)	166.000,00	77.700,03	440.775,25
Transferências de Capital	2.534.456,36	2.402.757,58	1.999.416,90
Convênios	1.605.000,00	1.299.715,97	514.938,07
Outras Transferências de Capital	929.456,36	1.103.041,61	1.484.478,83
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	2.534.456,36	2.402.757,58	1.999.416,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	143.878.684,35	136.259.839,37	121.657.613,89

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)							R$ 1,00
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)	134.900.706,87	117.210.720,52	105.774.918,77	114.403.293,73	107.309.139,48	2.807.426,79	-1.534.220,71
Pessoal e Encargos Sociais	77.194.300,00	65.689.981,79	59.240.437,47	63.828.003,00	61.644.594,88	1.861.978,79	-2.404.157,41
Juros e Encargos da Dívida(IX)	735.000,00	652.631,28	930.646,02	652.631,28	930.646,02	-	-
Outras Despesas Correntes	56.971.406,87	50.868.107,45	45.603.835,28	49.922.659,45	44.733.898,58	945.448,00	869.936,70

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	134.165.706,87	116.558.089,24	104.844.272,75	113.750.662,45	106.378.493,46	2.807.426,79	-1.534.220,71
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	26.144.919,39	8.078.098,77	8.165.424,06	7.738.295,11	6.886.283,43	339.803,66	1.279.140,63
Investimentos	23.623.919,39	5.692.578,12	4.794.411,96	5.352.774,46	3.542.689,66	339.803,66	1.251.722,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	2.521.000,00	2.385.520,65	3.371.012,10	2.385.520,65	3.343.593,77	-	27.418,33
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	23.623.919,39	5.692.578,12	4.794.411,96	5.352.774,46	3.542.689,66	339.803,66	1.251.722,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	6.338.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	164.227.626,26	122.250.667,36	109.638.684,71	119.103.436,91	109.921.183,12	3.147.230,45	-282.498,41
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-20.348.941,91	14.009.172,01	12.018.929,18		14.009.172,01		12.018.929,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.931.975,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							-3.530.000,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 14h e 08m.

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

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

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

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:3EAF1970

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 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												
GHEFIA DE GABINETE	425,18	27.895,61	25.465,85	-	2.854,94	2.210,00	15.769,95	14.966,10	14.966,10	151,85	2.862,00	5.716,94
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	-	4.337,91	4.337,91	-	-	-	6,00	6,00	6,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.003,00	8.949,36	8.949,36	-	4.003,00	5.712,81	3.000,95	4.461,59	4.461,59	930,00	3.322,17	7.325,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.880,21	5.913,69	2.689,70	-	6.104,20	99,40	1.690,65	1.296,00	1.296,00	372,00	122,05	6.226,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	564,55	564,55	-	-	-	15.687,36	10.707,96	10.707,96	-	4.979,40	4.979,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	101.956,60	101.956,60	-	-	62.690,55	69.573,17	67.934,27	67.934,27	152,50	64.176,95	64.176,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	137,36	556.010,72	556.010,72	-	137,36	23.622,72	1.033.276,77	723.017,86	720.580,88	47.000,69	289.317,92	289.455,28
Fundo Municipal de Saude	10.204,32	-	-	-	10.204,32	4.967,20	-	-	-	-	4.967,20	15.171,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	27.560,48	161.093,50	147.209,20	-	41.444,78	503.408,00	272.200,86	226.889,64	226.889,64	32.622,75	516.096,47	557.541,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	87.699,41	86.321,41	-	1.378,00	12.059,44	155.615,35	121.163,07	121.163,07	35.481,20	11.030,52	12.408,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	130,00	6.486,22	6.486,22	-	130,00	-	15.248,13	6.480,00	6.480,00	2.515,00	6.253,13	6.383,13
SECRETARIA M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-	-	73.373,68	-	-	-	327,00	73.046,68	73.046,68
SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	3.732,46	3.732,46	-	-	-	20,00	20,00	20,00	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTA.E M.AMBIENTE	-	1.770,57	1.770,57	-	-	-	366.980,54	352.389,34	352.389,34	14.591,20	-	-
SERCRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	-	2.473,87	2.473,87	-	-	-	161.072,93	146.382,93	144.382,93	14.690,00	2.000,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE COMPRAS E PATRIMONIO	-	1.805,33	1.805,33	-	-	-	10,00	10,00	10,00	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	12.610,14	8.713,26	-	3.896,88	-	7.852,66	7.812,36	7.812,36	40,30	-	3.896,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	2.854,02	-	-	-	-	2.854,02	2.854,02
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	6.234,92	6.234,92	-	-	1.105,85	3.722,03	2.414,03	2.414,03	-	2.413,85	2.413,85
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	302,85	-	-	-	-	302,85	302,85
SUBTOTAL	45.340,55	989.534,86	964.721,93	-	70.153,48	692.406,52	2.121.747,35	1.685.971,15	1.681.534,17	148.874,49	983.745,21	1.053.898,69
LEGISLATIVO												
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	45.340,55	989.534,86	964.721,93	-	70.153,48	692.406,52	2.121.747,35	1.685.971,15	1.681.534,17	148.874,49	983.745,21	1.053.898,69
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												

EXECUTIVO												
GHEFIA DE GABINETE	-	3.270,59	3.270,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	-	376,12	376,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-	4.941,44	4.941,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	8.112,44	8.112,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	1.866,75	1.866,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	5.758,90	5.758,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	152.959,70	152.959,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	99.502,26	99.502,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	14.322,42	14.322,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	-	3.971,40	3.971,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA M.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	1.213,92	1.213,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTA.E M.AMBIENTE	-	1.890,69	1.890,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERCRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	-	740,85	740,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	164,96	164,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE COMPRAS E PATRIMONIO	-	2.176,06	2.176,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	5.749,74	5.749,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	93,24	93,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	307.111,48	307.111,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO												
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	307.111,48	307.111,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(III) = (I)+(II)	45.340,55	1.296.646,34	1.271.833,41	-	70.153,48	692.406,52	2.121.747,35	1.685.971,15	1.681.534,17	148.874,49	983.745,21	1.053.898,69
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 14h e 10m.												

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:B88AF859

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	23.741.800,00	23.741.800,00	21.082.790,48	88,80
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.061.800,00	10.061.800,00	8.638.504,98	85,85
1.1.1-IPTU	8.900.000,00	8.900.000,00	8.726.789,37	98,05
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	778.000,00	778.000,00	96.152,91	12,36
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	1.079.800,00	1.079.800,00	408.034,77	37,79
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	700.000,00	700.000,00	125.201,45	17,89
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	1.396.000,00	1.396.000,00	717.673,52	51,41
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.001.000,00	3.001.000,00	2.258.354,27	75,25
1.2.1-ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.256.957,59	75,23
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	2.188,97	218,90
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	-	-	792,29	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.201.000,00	8.201.000,00	6.962.953,11	84,90
1.3.1-ISS	7.800.000,00	7.800.000,00	6.915.702,19	88,66
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	171.000,00	171.000,00	28.740,63	16,81
13.3-Dívida Ativa do ISS	150.000,00	150.000,00	15.803,23	10,54
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	80.000,00	80.000,00	3.884,24	4,86
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	1.177,18	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.478.000,00	2.478.000,00	3.222.978,12	130,06
1.4.1-IRRF	2.478.000,00	2.478.000,00	3.222.978,12	130,06
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
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	76.811.000,00	76.811.000,00	78.202.302,95	101,81
2.1-Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	30.569.809,18	101,90
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	30.000.000,00	30.000.000,00	30.569.809,18	101,90
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	38.400.000,00	38.400.000,00	39.395.226,36	102,59
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	389.000,00	389.000,00	308.211,25	79,23
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	589.060,51	73,63
2.5-Cota-Parte ITR	222.000,00	222.000,00	241.478,73	108,77
2.6-Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	7.098.516,92	101,41
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	100.552.800,00	100.552.800,00	99.285.093,43	98,74

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)				R$ 1,00
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	21.000,00	21.000,00	16.079,73	76,57
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.272.000,00	3.671.048,02	3.074.491,10	83,75
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.300.000,00	1.692.000,00	1.687.104,27	99,71
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	640.000,00	640.000,00	562.808,00	87,94
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	430.000,00	430.000,00	94.785,06	22,04
5.5 - Outras Transferências do FNDE	874.000,00	876.048,02	660.700,75	75,42
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	28.000,00	33.000,00	69.093,02	209,37
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	-	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.294.000,00	3.693.048,02	3.090.570,83	83,69
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.859.000,00	14.859.000,00	15.658.755,49	105,38
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	6.045.637,56	104,24
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	7.600.000,00	7.600.000,00	7.879.045,07	103,67
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	77.800,00	77.800,00	61.642,21	79,23
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	151.200,00	151.200,00	117.812,14	77,92
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	30.000,00	30.000,00	48.270,81	160,90
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.419.703,66	118,31
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.010.000,00	18.010.000,00	17.917.010,38	99,48
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.858.000,00	17.858.000,00	17.753.483,97	99,41
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	152.000,00	152.000,00	163.526,41	107,58
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	2.999.000,00	2.999.000,00	2.094.728,48	69,85
[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				

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	15.050.000,00	18.416.000,00	18.361.043,02	99,70	18.361.043,02	99,70	-
13.1-Com Educação Infantil	1.958.000,00	4.032.000,00	4.009.714,85	99,45	4.009.714,85	99,45	-
13.2-Com Ensino Fundamental	13.092.000,00	14.384.000,00	14.351.328,17	99,77	14.351.328,17	99,77	-
14-OUTRAS DESPESAS	160.000,00	330.000,00	96.000,00	29,09	-	29,09	96.000,00
14.1-Com Educação Infantil	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	100.000,00	270.000,00	96.000,00	35,56	-	35,56	96.000,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	15.210.000,00	18.746.000,00	18.457.043,02	98,46	18.361.043,02	98,46	96.000,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	297.746,16
16.1 - FUNDEB 60%	201.746,16
16.2 - FUNDEB 40%	96.000,00
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)	297.746,16
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	18.063.296,86
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)%	101,35
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%	-0,54
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	-0,82

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)	R$ 1,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-344.602,88
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]	25.138.200,00	25.138.200,00	24.821.273,36	98,74

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	8.440.000,00	9.484.000,00	7.319.380,18	77,18	7.313.837,72	77,18	5.542,46
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	8.440.000,00	9.484.000,00	7.319.380,18	77,18	7.313.837,72	77,18	5.542,46
23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.018.000,00	4.092.000,00	4.009.714,85	97,99	4.009.714,85	97,99	-
23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.422.000,00	5.392.000,00	3.309.665,33	61,38	3.304.122,87	61,38	5.542,46
24-ENSINO FUNDAMENTAL	25.792.500,00	27.696.500,00	26.644.254,77	96,20	26.423.147,22	96,20	221.107,55
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.192.000,00	14.654.000,00	14.447.328,17	98,59	14.351.328,17	98,59	96.000,00
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.600.500,00	13.042.500,00	12.196.926,60	93,52	12.071.819,05	93,52	125.107,55
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
28-OUTRAS	206.000,00	56.000,00	53.342,40	95,25	53.342,40	95,25	-
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	34.438.500,00	37.236.500,00	34.016.977,35	91,35	33.790.327,34	91,35	226.650,01

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)	R$ 1,00
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.094.728,48
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	163.526,41
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	487.574,25
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)	2.745.829,14
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	31.217.805,81
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	31,44

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	1.320.000,00	1.730.231,68	1.667.939,78	96,40	1.438.635,82	96,40	229.303,96
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.736.000,00	2.070.014,90	1.027.229,03	49,62	949.107,87	49,62	78.121,16
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	3.056.000,00	3.800.246,58	2.695.168,81	70,92	2.387.743,69	70,92	307.425,12
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	37.494.500,00	41.036.746,58	36.712.146,16	89,46	36.178.071,03	89,46	534.075,13
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	17.753.483,97
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	18.503.599,74
49.1-Orçamentário do Exercicio	18.159.296,86
49.2-Restos a Pagar	344.302,88
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	163.526,41
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-586.589,36

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 14h e 23m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:C477BEE4

CHEFIA DE GABINETE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	23.741.800,00	23.741.800,00	21.081.322,49	88,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.504.000,00	7.504.000,00	8.017.741,26	106,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.256.179,50	75,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.800.000,00	7.800.000,00	6.914.873,14	88,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.478.000,00	2.478.000,00	3.222.978,12	130,06
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos	949.000,00	949.000,00	122.949,22	12,96
Dívida Ativa dos Impostos	1.230.800,00	1.230.800,00	419.852,69	34,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	780.000,00	780.000,00	126.748,56	16,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.811.000,00	76.811.000,00	78.202.302,95	101,81
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	30.569.809,18	101,90
Cota-Parte ITR	222.000,00	222.000,00	241.478,73	108,77
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	7.098.516,92	101,41
Cota-Parte ICMS	38.400.000,00	38.400.000,00	39.395.226,36	102,59
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	589.060,51	73,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	389.000,00	389.000,00	308.211,25	79,23
Desoneração ICMS (LC 87/96)	389.000,00	389.000,00	308.211,25	79,23
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	100.552.800,00	100.552.800,00	99.283.625,44	98,74
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	24.497.000,00	27.197.000,00	28.013.947,95	103,00
Provenientes da União	8.639.000,00	8.639.000,00	8.357.951,64	96,75
Provenientes dos Estados	700.000,00	700.000,00	1.902.512,34	271,79
Provenientes de Outros Municípios	15.158.000,00	17.858.000,00	17.753.483,97	99,41
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	119.500,00	119.500,00	237.280,90	198,56
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.616.500,00	27.316.500,00	28.251.228,85	103,42

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	33.630.500,00	34.134.000,00	32.546.590,59	95,35	32.366.614,26	94,82	-
Pessoal e Encargos Sociais	16.301.500,00	20.098.000,00	19.842.204,38	98,73	19.842.204,38	98,73	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.329.000,00	14.036.000,00	12.704.386,21	90,51	12.524.409,88	89,23	179.976,33
DESPESAS DE CAPITAL	2.349.000,00	2.834.000,00	1.245.120,54	43,94	1.221.905,54	43,12	-
Investimentos	2.349.000,00	2.834.000,00	1.245.120,54	43,94	1.221.905,54	43,12	23.215,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	35.979.500,00	36.968.000,00	33.791.711,13	91,41	33.588.519,80	90,86	-

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	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.996.500,00	12.669.500,00	10.769.192,89	31,87	10.660.061,87	31,74	109.131,02
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.627.500,00	10.300.500,00	9.695.061,08	28,69	9.585.930,06	28,54	109.131,02
Recursos de Operações de Crédito	1.700.000,00	1.700.000,00	466.025,15	1,38	466.025,15	1,39	-
Outros Recursos	669.000,00	669.000,00	608.106,66	1,80	608.106,66	1,81	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO							
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.996.500,00	12.669.500,00	10.769.192,89	31,87	10.660.061,87	31,74	109.131,02
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	23.983.000,00	24.298.500,00	23.022.518,24	68,13	22.928.457,93	68,26	-109.131,02

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	22,98
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb) /100]	7.926.783,09

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 2014	49.296,02	-	49.296,02
Total (VIII)	49.296,02	-	49.296,02
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
Total (IX)	-	-	-

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	28.699.500,00	27.926.500,00	25.977.888,91	76,88	25.877.342,38	77,04	100.546,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.185.500,00	6.367.500,00	5.483.073,73	16,23	5.390.989,61	16,05	92.084,12
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	1.257.500,00	1.501.500,00	1.244.214,92	3,68	1.242.612,41	3,70	1.602,51
Vigilância Epidemiológica	764.500,00	1.160.000,00	1.086.533,57	3,22	1.077.575,40	3,21	8.958,17
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
TOTAL	35.979.500,00	36.968.000,00	33.791.711,13	100,00	33.588.519,80	100,00	203.191,33
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 14h e 34m.							
[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].							

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:7C72AEE2

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASCONTRATADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 14h e 44m.											

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:ABABEC6C

CHEFIA DE GABINETE
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)					166.000,00	77.700,03	88.299,97
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					16.000,00	-	16.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					150.000,00	77.700,03	72.299,97
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS	DESPESAS	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)	108.000,00	104.572,95	104.572,95	104.572,95	-	-	3.427,05
DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	104.572,95	104.572,95	104.572,95	-	-	3.427,05
INVESTIMENTOS	108.000,00	104.572,95	104.572,95	104.572,95	-	-	3.427,05
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)						-26.872,92	-26.872,92
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2016, 17h e 43m.							

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:473D5C61

CHEFIA DE GABINETE

FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN.DE ROLANDIA-PR RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOV

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)	4.782.000,00	4.782.000,00	7.445.194,70	-	
RECEITAS CORRENTES	4.782.000,00	4.782.000,00	7.445.194,70	-	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.732.000,00	3.732.000,00	4.556.706,32	-	
Pessoal Civil	3.732.000,00	3.732.000,00	4.556.706,32	-	
Ativo	3.720.000,00	3.720.000,00	4.548.066,36	-	
Inativo	12.000,00	12.000,00	8.639,96	-	
Pensionista	-	-	-	-	
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	1.050.000,00	1.050.000,00	2.888.488,38	-	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	1.050.000,00	1.050.000,00	2.888.488,38	-	
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)	6.894.000,00	6.894.000,00	8.180.842,06	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	11.676.000,00	11.676.000,00	15.626.036,76	-	

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)	11.051.000,00	11.051.000,00	9.801.513,88	-	9.796.988,08	-	4.525,80	-
ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	775.000,00	183.677,04	-	179.151,24	-	4.525,80	-
Despesas Correntes	760.000,00	760.000,00	177.161,24	-	177.161,24	-	-	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	6.515,80	-	1.990,00	-	4.525,80	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.276.000,00	10.276.000,00	9.617.836,84	-	9.617.836,84	-	-	-
Pessoal Civil	10.276.000,00	10.276.000,00	9.617.836,84	-	9.617.836,84	-	-	-
Aposentadorias	9.217.000,00	9.042.000,00	8.498.706,77	-	8.498.706,77	-	-	-
Pensões	1.029.000,00	1.204.000,00	1.119.130,07	-	1.119.130,07	-	-	-
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-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-

ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	11.052.000,00	11.052.000,00	9.801.513,88	-	9.796.988,08	-	4.525,80	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	624.000,00	624.000,00	-	-	5.829.048,68	-	-	-

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	6.338.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.904.493,31	12.939.428,00
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)	6.894.000,00	6.894.000,00	8.180.842,06	-
Receita de Contribuições	6.894.000,00	6.894.000,00	8.180.842,06	-
Patronal	4.055.000,00	4.055.000,00	4.687.351,44	-
Pessoal Civil	4.055.000,00	4.055.000,00	4.687.351,44	-
Ativo	4.055.000,00	4.055.000,00	4.687.351,44	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	2.794.000,00	2.794.000,00	3.469.528,02	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	45.000,00	45.000,00	23.962,60	-
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)	6.894.000,00	6.894.000,00	8.180.842,06	-

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)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 09h 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 liquidadadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:067643F6

CHEFIA DE GABINETE
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

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)	72.361.584,06	28.031,96	466.648,25	940.824,43	-5.550.588,46	76.476.667,88	906.992,48	-
Alienação de Ativos	113.688,37	-	-	73.046,68	5.262,13	35.379,56	-	-
Alienacao de Bens da Educacao	49,20	-	-	-	-	49,20	-	-
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-5.139,72	-	-	-	-12.128,51	6.988,79	638,60	-
APOIO A CRECHES - Exercicio Corrente	206,02	-	-	-	-	206,02	-	-
APOIO A CRECHES - Exercicios Anteriores	29,44	-	-	-	-2.087,36	2.116,80	-	-
Aquisição Equipamentos e Material Permanente - FONTE INVALIDA	-	2.319,98	-	3.660,00	2.319,98	-8.299,96	-	-
Assistencia Farmaceutica	12.162,46	-	-	-	-	12.162,46	-	-
Atenção Básica - BLATB - Exercicio Corrente	5.386.733,90	6.011,68	21.600,18	3.371,67	-132.304,74	5.488.055,11	28.549,82	-
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar	4.481.525,49	-	51.299,65	17.350,10	64.512,57	4.348.363,17	91.734,12	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)	176.262,66	-	8.138,63	-	-2.888,88	171.012,91	51.953,56	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica (SUAS)-Exercicios Anteriores	-	-	-	-	-4.774,20	4.774,20	-	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	304.788,37	-	3.062,34	-	-9.374,70	311.100,73	58.268,84	-
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)-Exercicios Anteriores	-	-	-	-	-2.553,89	2.553,89	-	-
Bloco Investimentos Rede Serviços Saude, Port. 204-GM, 2007 - Exercicio Corrente	64.446,79	-	-	-	-32.877,00	97.323,79	16.915,00	-
Cartão SUS - Exercicio Corrente	2.830,76	-	-	-	-	2.830,76	-	-
Centro Espec. Assistencia Social - Piso Media Complexidade II - Exercicio Corrente	425,35	-	-	926,84	-	-501,49	-	-
CIDE (Lei 10866/04,art.1ºB) - Exercício Corrente	39.074,44	-	-	-	-1,95	39.076,39	-	-
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	133.551,41	-	1.527,49	-	1.075,00	130.948,92	1.739,10	-
Constr. Escola Municipal Luiz Real	126,47	-	-	-	-	126,47	-	-
CONSTRUÇÃO CMEIs	659.667,45	-	-	271.374,47	5.235,21	383.057,77	-	-
Construção Escola Municipal Luiz Real - II	1.745,70	-	-	-	-	1.745,70	-	-
Conv. 722120/2009 - Reforma Museu	113.768,79	-	-	-	2.780,92	110.987,87	11.336,67	-
Conv. Contrato Repasse 0312260-49/2009 - Melhoria Rota Turistica	112.016,13	-	-	-	23.270,62	88.745,51	-	-
CONVENIO 802195-2014	102.653,51	-	-	-	-	102.653,51	-	-
CONVENIO 813113-2014	106.897,15	-	-	-	-	106.897,15	-	-
Convenio Construção de Quadra Coberta-Ministerio do Esporte	97,87	-	-	-	-	97,87	-	-
COSIP-Contribuição de Iluminação Publica	1.813.106,35	-	-	-	-	1.813.106,35	-	-
Educacão 10%	4.264.298,69	137,36	1.574,47	5.734,55	204.817,06	4.052.035,25	109.591,85	-
Educação 25%	6.652.687,37	-	39.646,15	754,48	1.252.009,28	5.360.277,46	5.676,96	-
Empreendimento MCMV - Ernesto Francischini	329.955,99	-	-	-	-4.150,00	334.105,99	58.101,50	-
Empreendimento MCMV - Residencial Anselma Cavequia Coscrato	11.146,00	-	-	-	-549,19	11.695,19	-	-
Empreendimento MCMV - Residencial Europa	27.962,36	-	-	-	-	27.962,36	1.499,42	-
Empreendimento MCMV - Residencial João Campaner	70.470,05	-	-	4.375,82	-1.220,00	67.314,23	-	-
Empreendimento MCMV - Residencial José Perazolo	136.942,14	-	-	-	-13.101,00	150.043,14	-	-
Empreendimento MCMV - Residencial Orlandino de Almeida	94.848,29	-	-	-	-1.750,00	96.598,29	12.514,28	-
FIA 2011 - PROG CRESCER FAMILIA	3.186,54	1.378,00	-	-	-	1.808,54	-	-
FIA-Crescer em Familia-Exercicios Anteriores	-	-	-	-	-535,00	535,00	-	-
FMAS - BPC	1,03	-	-	-	-	1,03	-	-
FMAS Bolsa Familia	2.401,28	-	-	-	-	2.401,28	-	-
FMAS PB VII	35,20	-	-	-	-715,90	751,10	-	-
FNDE-T.C PAR-N.ª 201306212	3.531,86	-	-	-	-	3.531,86	31.963,62	-
FNDE-TERMO.C PAR N.201301606	975,07	-	-	-	-	975,07	-	-
Fundef 40%/Fundeb	7.166.813,39	-	-	300,00	-	7.166.513,39	96.000,00	-
Fundef 60%/ Fundeb	15.070.047,70	-	201.746,16	-	4.400.794,62	10.467.506,92	-	-
Gerenciamento do Trânsito - Exercício Corrente	35.041,62	-	-	-	-	35.041,62	-	-
Habitação Interesse Social - Exercício Corrente	231.155,39	-	20.618,49	-	23.874,39	186.662,51	-	-
Implantação piscina aquecida - CCI	5.213,48	-	-	-	-	5.213,48	-	-
LIBERDADE CIDADÃ - 2013	9.225,28	-	-	-	-	9.225,28	-	-
Merenda Escolar - Exercício Corrente	566.073,36	-	-	776,80	-22.435,60	587.732,16	-	-
Mobiliario e Equip. CMEI Erdei	149.531,25	-	-	-	-	149.531,25	27.107,47	-
Mobiliario e Equip.CMEI Nobre	112.006,91	-	-	-	-	112.006,91	18.411,47	-
OP. CRÉDITO - Ambulância e Micro-Onibus - AFPR	425.920,84	-	-	-	-	425.920,84	-	-
OP. CRÉDITO - Pavimentação e Recape - AFPR	1.355.069,22	-	-	-	32.433,49	1.322.635,73	-	-
OP. CRÉDITO - Posto de Saúde - AFPR	43.601,41	-	-	-	2.076,26	41.525,15	-	-
OP.CREDITO PAVIMENTAÇÃO PAC-II	36.577,56	-	-	-	28.900,93	7.676,63	-	-
Operação de credito -Pavimentação Pq Roland	894,83	-	-	53.643,54	-	-52.748,71	-	-
Operação de Crédito PMAT	26,56	-	-	-	-	26,56	-	-
Operação de credito-Contribuição de melhoria-Pavimentação	43,80	-	-	-	-	43,80	-	-
Operação de credito-Infra-estrutura	595,83	-	-	-	-	595,83	-	-
Outros Royalties e Comp. Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	309.542,39	-	14.797,91	-	1.665,90	293.078,58	-	-
PBT Creche CCI	26,34	-	-	271,35	-	-245,01	-	-
Piso Básico Variável II /CCI - Exercício Corrente	1,27	-	-	-	-	1,27	-	-
Piso Fixo M. Complexidade III - Exercicio Corrente	2,54	-	-	-	-	2,54	-	-
PNATE Prog Nac Transporte Escolar	60.778,33	-	-	-	2.863,93	57.914,40	-	-
Programa de Atencao Psicosocial Cap II	138,57	-	-	-	-	138,57	-	-
Programa PRODESA - Apoio Desenvol Setor Agropecuário	9.441,88	-	-	-	-	9.441,88	-	-
Programa Suporte à Educ. Básica TD	31.526,77	-	-	-	-	31.526,77	-	-
Programa-PAIF-Exercicio corrente	-	-	-	1.307,83	-600,00	-707,83	-	-
Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã	1.527,98	-	-	-	-	1.527,98	-	-
PSF - INC EST	25.083,59	-	780,00	592,50	-28.599,65	52.310,74	-	-
Quadra Coberta - PAC I	317,61	-	-	-	-	317,61	-	-
Repasse 769953/12 - Reforma/Melhoria Quadra Esportiva	159.154,86	-	-	-	11.103,17	148.051,69	-	-
Repasse 779723/12 - Implantação Academia ao Ar Livre	75.490,64	-	-	-	1.209,08	74.281,56	-	-
Retenções em caráter consignatório	-	-	-	-	-14.581.617,62	14.581.617,62	-	-
Salario Educacao	1.781.184,67	-	3.642,93	2.539,60	31.740,75	1.743.261,39	229.303,96	-
Salário Educação - Exercícios Anteriores	4.116,05	-	-	-	4.116,05	-	-	-
Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do	199.293,92	-	-	-	-	199.293,92	-	-

Município								
Saude-Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%)	18.042.908,05	18.184,94	95.290,61	500.798,20	3.172.118,14	14.256.516,16	45.195,56	-
Termo Compromisso nº 4831/2012 - Caminhos da Escola	296,04	-	-	-	-	296,04	-	-
TRANSF. FUNDO NAC DESVOL.EDUC - PDDE	0,28	-	-	-	-	0,28	-	-
Transf. Lei 9615/98 - Esporte Rei Pelé - Exercicio Corrente	3,69	-	-	-	-	3,69	-	-
Transporte Escolar - PNATE/SEED	471.904,76	-	-	-	20.676,73	451.228,03	-	-
Vigilancia em Saude - BLVGS - Exercicio Corrente	761.849,17	-	2.923,24	-	8.820,52	750.105,41	10.490,68	-

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)	72.361.584,06	28.031,96	466.648,25	940.824,43	-5.550.588,46	76.476.667,88	906.992,48	-
Alienação de Ativos	113.688,37	-	-	73.046,68	5.262,13	35.379,56	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	69.636.678,22	46.558,50	740.537,61	38.483,80	5.044.678,61	63.766.419,70	381.012,01	-
Contribuições e Legados de Entidades não Gov.N-ECA/FMDCA	118.532,69	-	5.221,37	-	5.221,37	108.089,95	-	-
FUNREBOM - Exercicio Correte	-9.138,33	2.429,76	-	-	-3.475,27	-8.092,82	56,00	-
Recursos Ordinários (Livres)	66.451.718,74	44.128,74	735.316,24	38.483,80	4.805.538,71	60.828.251,25	380.956,01	-
Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	1.826,70	-	-	-	1.826,70	-	-	-
Taxas -Prestação de serviços-Exercicio corrente	2.463.517,59	-	-	-	237.794,41	2.225.723,18	-	-
Taxas-Exercicio poder de policia-Exercicio corrente	610.220,83	-	-	-	-2.227,31	612.448,14	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	141.998.262,28	74.590,46	1.207.185,86	979.308,23	-505.909,85	140.243.087,58	1.288.004,49	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	-	-	1.785.495,54	-	1.785.495,54	-1.785.495,54	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2016, 13h e 14m.

Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:E6C38845

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2015
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Órgão: 09 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.500,00	161.817,61	124.183,31	124.183,31	124.183,31
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.500,00	161.817,61	124.183,31	124.183,31	124.183,31
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00	51.817,41	41.571,50	41.571,50	41.571,50
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	51.817,41	41.571,50	41.571,50	41.571,50
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	41.571,50	41.571,50	41.571,50
3.3.50.43.99.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	41.571,50	41.571,50	41.571,50
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.500,00	110.000,20	82.611,81	82.611,81	82.611,81
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	49.079,13	30.754,78	30.754,78	30.754,78
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	376,52	376,52	376,52
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	376,52	376,52	376,52
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.006,77	17.006,77	17.006,77
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	17.006,77	17.006,77	17.006,77
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.318,59	8.318,59	8.318,59
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.588,90	3.588,90	3.588,90
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	5.820,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	55.101,07	46.537,03	46.537,03	46.537,03
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42.933,96	42.933,96	42.933,96
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	929,95	929,95	929,95
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	929,95	929,95	929,95
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.266,12	1.266,12	1.266,12
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	1.266,12	1.266,12	1.266,12
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.39.48.01	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
TOTAL DAS DESPESAS		152.500,00	161.817,61	124.183,31	124.183,31	124.183,31

Critério de seleção:

Unidade: 02 - FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:F4FFB60A

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	12.300.000,00	8.181.872,33	20.481.872,33	2.550.365,52	13.045.305,51	2.632.105,53	13.043.676,21	63,68	7.438.196,12
DESPESAS CORRENTES	11.305.190,00	1.996.963,34	13.302.153,34	2.344.766,19	12.008.699,36	2.426.506,20	12.007.070,06	90,26	1.295.083,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.345.960,00	1.112.067,26	6.458.027,26	1.350.775,89	5.741.670,06	1.350.910,35	5.741.670,06	88,91	716.357,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	48.000,00	(4.500,00)	43.500,00	6.727,79	43.065,59	6.727,79	43.065,59	99,00	434,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.911.230,00	889.396,08	6.800.626,08	987.262,51	6.223.963,71	1.068.868,06	6.222.334,41	91,50	578.291,67
DESPESAS DE CAPITAL	933.310,00	6.184.908,99	7.118.218,99	205.599,33	1.036.606,15	205.599,33	1.036.606,15	14,56	6.081.612,84
INVESTIMENTOS	728.310,00	6.181.378,99	6.909.688,99	169.573,52	828.083,97	169.573,52	828.083,97	11,98	6.081.605,02
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	205.000,00	3.530,00	208.530,00	36.025,81	208.522,18	36.025,81	208.522,18	100,00	7,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
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)	12.300.000,00	8.181.872,33	20.481.872,33	2.550.365,52	13.045.305,51	2.632.105,53	13.043.676,21	63,68	7.438.196,12
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)	12.300.000,00	8.181.872,33	20.481.872,33	2.550.365,52	13.045.305,51	2.632.105,53	13.043.676,21	63,68	7.438.196,12
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	274.974,12	274.974,12	331.650,65	761.878,74	249.910,64	763.508,04	277,67	(488.533,92)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.300.000,00	8.456.846,45	20.756.846,45	2.882.016,17	13.807.184,25	2.882.016,17	13.807.184,25	66,52	6.949.662,20

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:92F923F4

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
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 § 1º - Anexo I

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	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

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:EFACDD71

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 -

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	14.560.480,00	15.788.858,98	2.936.848,72	18,60	15.320.903,11	97,04	467.955,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	372.730,00	482.550,75	76.170,31	15,78	448.254,00	92,89	34.296,75
IMPOSTOS	315.590,00	421.693,00	74.750,36	17,73	410.721,62	97,40	10.971,38
TAXAS	57.140,00	60.857,75	1.419,95	2,33	37.532,38	61,67	23.325,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	279.680,00	279.680,00	43.666,13	15,61	264.220,20	94,47	15.459,80
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	279.680,00	279.680,00	43.666,13	15,61	264.220,20	94,47	15.459,80
RECEITA PATRIMONIAL	56.980,00	66.271,61	28.340,46	42,76	144.287,81	217,72	(78.016,20)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.600,00	5.600,00	1.571,88	28,07	6.742,28	120,40	(1.142,28)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.380,00	60.671,61	26.768,58	44,12	137.545,53	226,70	(76.873,92)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	45.610,00	68.982,50	1.892,72	2,74	41.655,19	60,39	27.327,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.732.860,00	14.813.857,40	2.783.826,77	18,79	14.390.492,48	97,14	423.364,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.687.640,00	14.768.637,40	2.774.168,33	18,78	14.337.371,18	97,08	431.266,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.220,00	45.220,00	9.658,44	21,36	53.121,30	117,47	(7.901,30)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.620,00	77.516,72	2.952,33	3,81	31.993,43	41,27	45.523,29
MULTAS JUROS DE MORA	5.630,00	5.630,00	1.285,87	22,84	9.755,41	173,28	(4.125,41)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	920,00	920,00	0,00	0,00	1.938,17	210,67	(1.018,17)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	66.070,00	70.966,72	1.666,46	2,35	20.299,85	28,60	50.666,87
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.228.467,47	346.444,20	4,79	785.785,70	10,87	6.442.681,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	95.350,00	0,00	95.350,00	0,00	(95.350,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	95.350,00	0,00	95.350,00	0,00	(95.350,00)
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	6.228.467,47	251.094,20	4,03	690.435,70	11,09	5.538.031,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.330.000,00	121.000,00	9,10	319.150,38	24,00	1.010.849,62
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	4.898.467,47	130.094,20	2,66	371.285,32	7,58	4.527.182,15
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

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.260.480,00)	(2.260.480,00)	(401.276,75)	17,75	(2.299.504,56)	101,73	39.024,56
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	(14.500,00)	(14.500,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(14.500,00)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.242.910,00)	(2.242.910,00)	(401.276,75)	17,89	(2.299.504,56)	102,52	56.594,56
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.242.910,00)	(2.242.910,00)	(401.276,75)	17,89	(2.299.504,56)	102,52	56.594,56
OUTRAS DEDUÇÕES	(3.070,00)	(3.070,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(3.070,00)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.300.000,00	20.756.846,45	2.882.016,17	13,88	13.807.184,25	66,52	6.949.662,20
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)	12.300.000,00	20.756.846,45	2.882.016,17	13,88	13.807.184,25	66,52	6.949.662,20
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.300.000,00	20.756.846,45	2.882.016,17	13,88	13.807.184,25	66,52	6.949.662,20
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	1.823.229,61	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:DA871B09

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (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	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	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

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:26D2FEA0

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	11.938.233,82	13.021.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:8BF373E3

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS
	Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Liquidados		

	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,02	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,35	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,15	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,33	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	176,95	0,00
Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	268,04	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	215,79	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,21	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,49	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	247,91	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	178,97	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,23	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,00	597,67	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,05	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	263.889,76	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,85	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	61.231,33	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,39	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	217.881,29	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	25.098,47	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	26.319,48	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	29.743,85	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.376,51	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,88	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	122.122,18	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	178.532,67	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,81	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,70	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.285,02)	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	355,75	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	369,74	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,56	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,75	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	966.328,05	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	3.996,75	0,00	0,00	12.291,72	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	1.629,30	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	3.996,75	0,00	1.629,30	12.291,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.996,75	0,00	1.629,30	978.619,77	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:29B1F112

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,02	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,35	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,15	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,33	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	176,95	0,00
Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	268,04	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	215,79	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,21	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,49	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	247,91	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	178,97	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,23	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,00	597,67	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,05	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	263.889,76	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,85	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	61.231,33	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,39	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	217.881,29	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	25.098,47	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	26.319,48	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	29.743,85	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.376,51	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,88	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	122.122,18	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	178.532,67	0,00

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,81	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,70	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.285,02)	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	355,75	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	369,74	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,56	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,75	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	966.328,05	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	3.996,75	0,00	0,00	12.291,72	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	1.629,30	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	3.996,75	0,00	1.629,30	12.291,72	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.996,75	0,00	1.629,30	978.619,77	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:9E2B8280

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	12.300.000,00	20.481.872,33	2.550.365,52	13.045.305,51	100,00	7.436.566,82	2.632.105,53	13.043.676,21	100,00	7.438.196,12	1.629,30
LEGISLATIVA	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	15.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.666.730,00	2.094.927,24	415.379,47	2.050.995,78	15,72	43.931,46	428.347,07	2.050.995,78	15,72	43.931,46	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	748.620,00	891.152,94	184.362,68	802.478,96	6,15	88.673,98	190.725,53	802.478,96	6,15	88.673,98	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.000,00	26.357,24	6.181,65	26.357,24	0,20	0,00	6.181,65	26.357,24	0,20	0,00	0,00
SAÚDE	3.177.090,00	4.328.127,29	832.159,76	4.017.956,46	30,80	310.170,83	830.863,59	4.016.327,16	30,79	311.800,13	1.629,30
EDUCAÇÃO	2.472.230,00	4.355.973,34	626.317,06	2.869.005,16	21,99	1.486.968,18	661.998,16	2.869.005,16	22,00	1.486.968,18	0,00
CULTURA	145.000,00	11.300,00	3.500,00	11.300,00	0,09	0,00	3.500,00	11.300,00	0,09	0,00	0,00
URBANISMO	700.310,00	2.036.583,86	117.555,71	648.540,64	4,97	1.388.043,22	122.790,17	648.540,64	4,97	1.388.043,22	0,00
HABITAÇÃO	15.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,92	0,00	0,00	120.000,00	0,92	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	58.000,00	32.515,98	5.218,50	32.144,43	0,25	371,55	5.218,50	32.144,43	0,25	371,55	0,00
AGRICULTURA	635.500,00	512.496,15	96.915,87	498.983,29	3,83	13.512,86	97.418,45	498.983,29	3,83	13.512,86	0,00
INDÚSTRIA	33.000,00	2.100,00	2.030,00	2.030,00	0,02	70,00	2.030,00	2.030,00	0,02	70,00	0,00
TRANSPORTE	1.138.120,00	4.037.405,07	163.409,79	1.292.335,52	9,91	2.745.069,55	185.697,38	1.292.335,52	9,91	2.745.069,55	0,00
DESPORTO E LAZER	219.500,00	787.097,07	27.317,25	278.022,06	2,13	509.075,01	27.317,25	278.022,06	2,13	509.075,01	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	406.400,00	403.986,15	70.017,78	394.805,97	3,03	9.180,18	70.017,78	394.805,97	3,03	9.180,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	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	12.300.000,00	20.481.872,33	2.550.365,52	13.045.305,51	100,00	7.436.566,82	2.632.105,53	13.043.676,21	100,00	7.438.196,12	1.629,30

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:43E5114F

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	12.300.000,00	20.481.872,33	2.550.365,52	13.045.305,51	100,00	7.436.566,82	2.632.105,53	13.043.676,21	100,00	7.438.196,12	1.629,30
LEGISLATIVA	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	15.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	15.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.666.730,00	2.094.927,24	415.379,47	2.050.995,78	15,72	43.931,46	428.347,07	2.050.995,78	15,72	43.931,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.367.730,00	1.877.776,48	361.387,55	1.834.581,21	14,06	43.195,27	374.355,15	1.834.581,21	14,06	43.195,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.000,00	217.150,76	53.991,92	216.414,57	1,66	736,19	53.991,92	216.414,57	1,66	736,19	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	748.620,00	891.152,94	184.362,68	802.478,96	6,15	88.673,98	190.725,53	802.478,96	6,15	88.673,98	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.500,00	900,00	0,00	900,00	0,01	0,00	0,00	900,00	0,01	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	275.000,00	284.317,61	60.562,22	224.664,91	1,72	59.652,70	60.948,82	224.664,91	1,72	59.652,70	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	467.120,00	605.935,33	123.800,46	576.914,05	4,42	29.021,28	129.776,71	576.914,05	4,42	29.021,28	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.000,00	26.357,24	6.181,65	26.357,24	0,20	0,00	6.181,65	26.357,24	0,20	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28.000,00	26.357,24	6.181,65	26.357,24	0,20	0,00	6.181,65	26.357,24	0,20	0,00	0,00
SAÚDE	3.177.090,00	4.328.127,29	832.159,76	4.017.956,46	30,80	310.170,83	830.863,59	4.016.327,16	30,79	311.800,13	1.629,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	512.950,33	105.253,62	508.554,54	3,90	4.395,79	105.253,62	508.554,54	3,90	4.395,79	0,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	133.000,00	181.382,03	35.946,97	175.271,30	1,34	6.110,73	35.946,97	175.271,30	1,34	6.110,73	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.478.690,00	1.943.279,06	423.666,20	1.754.614,35	13,45	188.664,71	423.666,20	1.754.614,35	13,45	188.664,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	771.370,00	1.057.339,46	151.180,85	973.141,11	7,46	84.198,35	149.884,68	971.511,81	7,45	85.827,65	1.629,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	283.000,00	498.457,26	89.500,35	494.882,61	3,79	3.574,65	89.500,35	494.882,61	3,79	3.574,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.020,00	76.729,02	9.150,47	60.468,45	0,46	16.260,57	9.150,47	60.468,45	0,46	16.260,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	86.010,00	57.990,13	17.461,30	51.024,10	0,39	6.966,03	17.461,30	51.024,10	0,39	6.966,03	0,00
EDUCAÇÃO	2.472.230,00	4.355.973,34	626.317,06	2.869.005,16	21,99	1.486.968,18	661.998,16	2.869.005,16	22,00	1.486.968,18	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.253.970,00	2.723.060,27	581.785,04	2.546.110,21	19,52	176.950,06	590.466,14	2.546.110,21	19,52	176.950,06	0,00
ENSINO SUPERIOR	70.000,00	270.050,00	27.000,00	242.408,69	1,86	27.641,31	54.000,00	242.408,69	1,86	27.641,31	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	78.300,00	1.312.453,07	4.176,00	37.054,54	0,28	1.275.398,53	4.176,00	37.054,54	0,28	1.275.398,53	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.960,00	9.910,00	0,00	3.976,69	0,03	5.933,31	0,00	3.976,69	0,03	5.933,31	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	40.500,00	13.356,02	39.455,03	0,30	1.044,97	13.356,02	39.455,03	0,30	1.044,97	0,00
CULTURA	145.000,00	11.300,00	3.500,00	11.300,00	0,09	0,00	3.500,00	11.300,00	0,09	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	145.000,00	11.300,00	3.500,00	11.300,00	0,09	0,00	3.500,00	11.300,00	0,09	0,00	0,00
URBANISMO	700.310,00	2.036.583,86	117.555,71	648.540,64	4,97	1.388.043,22	122.790,17	648.540,64	4,97	1.388.043,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.000,00	292.988,18	49.120,53	292.834,78	2,24	153,40	49.254,99	292.834,78	2,25	153,40	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	366.310,00	1.636.595,68	54.719,18	249.397,10	1,91	1.387.198,58	59.819,18	249.397,10	1,91	1.387.198,58	0,00
SERVIÇOS URBANOS	75.000,00	107.000,00	13.716,00	106.308,76	0,81	691,24	13.716,00	106.308,76	0,82	691,24	0,00
HABITAÇÃO	15.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,92	0,00	0,00	120.000,00	0,92	0,00	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/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,92	0,00	0,00	120.000,00	0,92	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	58.000,00	32.515,98	5.218,50	32.144,43	0,25	371,55	5.218,50	32.144,43	0,25	371,55	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	58.000,00	32.515,98	5.218,50	32.144,43	0,25	371,55	5.218,50	32.144,43	0,25	371,55	0,00
AGRICULTURA	635.500,00	512.496,15	96.915,87	498.983,29	3,83	13.512,86	97.418,45	498.983,29	3,83	13.512,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.000,00	354.297,68	70.822,16	353.069,13	2,71	1.228,55	71.324,74	353.069,13	2,71	1.228,55	0,00
EXTENSÃO RURAL	260.000,00	106.886,11	15.528,70	94.663,36	0,73	12.222,75	15.528,70	94.663,36	0,73	12.222,75	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	66.500,00	51.312,36	10.565,01	51.250,80	0,39	61,56	10.565,01	51.250,80	0,39	61,56	0,00
INDÚSTRIA	33.000,00	2.100,00	2.030,00	2.030,00	0,02	70,00	2.030,00	2.030,00	0,02	70,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	33.000,00	2.100,00	2.030,00	2.030,00	0,02	70,00	2.030,00	2.030,00	0,02	70,00	0,00
TRANSPORTE	1.138.120,00	4.037.405,07	163.409,79	1.292.335,52	9,91	2.745.069,55	185.697,38	1.292.335,52	9,91	2.745.069,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.100,00	486.425,20	84.780,27	484.639,20	3,72	1.786,00	84.780,27	484.639,20	3,72	1.786,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	718.020,00	3.550.979,87	78.629,52	807.696,32	6,19	2.743.283,55	100.917,11	807.696,32	6,19	2.743.283,55	0,00
DESPORTO E LAZER	219.500,00	787.097,07	27.317,25	278.022,06	2,13	509.075,01	27.317,25	278.022,06	2,13	509.075,01	0,00
TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	214.500,00	705.416,50	27.317,25	199.897,15	1,53	505.519,35	27.317,25	199.897,15	1,53	505.519,35	0,00
LAZER	0,00	81.680,57	0,00	78.124,91	0,60	3.555,66	0,00	78.124,91	0,60	3.555,66	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	406.400,00	403.986,15	70.017,78	394.805,97	3,03	9.180,18	70.017,78	394.805,97	3,03	9.180,18	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	253.000,00	252.030,00	42.753,60	251.587,77	1,93	442,23	42.753,60	251.587,77	1,93	442,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS	151.400,00	129.600,00	27.180,77	122.174,89	0,94	7.425,11	27.180,77	122.174,89	0,94	7.425,11	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	22.356,15	83,41	21.043,31	0,16	1.312,84	83,41	21.043,31	0,16	1.312,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	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	12.300.000,00	20.481.872,33	2.550.365,52	13.045.305,51	100,00	7.436.566,82	2.632.105,53	13.043.676,21	100,00	7.438.196,12	1.629,30

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:4FF8F0B4

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -					
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 (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	349.060,00	460.059,73	75.719,92	430.501,38	93,58
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	126.910,00	126.910,00	1.454,54	67.954,60	53,55
1.1.1 - IPTU	93.840,00	93.840,00	621,10	55.628,24	59,28
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.840,00	1.840,00	76,66	413,06	22,45
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	46.200,00	46.200,00	528,52	8.305,74	17,98
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.600,00	2.600,00	228,26	3.607,56	138,75
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	17.570,00	17.570,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	110.090,00	110.090,00	37.327,88	111.619,15	101,39
1.2.1 - ITBI	110.090,00	110.090,00	37.327,88	111.545,80	101,32
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	73,35	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	83.940,00	148.800,39	18.512,63	171.334,99	115,14
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	83.540,00	143.503,67	18.376,51	163.954,94	114,25
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	400,00	400,00	136,12	1.523,40	380,85
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	4.896,72	0,00	4.896,72	100,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	959,93	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	28.120,00	74.259,34	18.424,87	79.592,64	107,18
1.4.1 - IRRF	28.120,00	74.259,34	18.424,87	79.592,64	107,18
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	11.214.540,00	11.748.538,26	2.006.383,75	11.497.522,96	97,86
2.1 - Cota-parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	97,62
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	7.500.000,00	7.500.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	97,62
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	3.400.000,00	3.811.232,91	702.151,90	3.718.972,28	97,58
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	26.760,00	26.760,00	4.882,78	29.296,69	109,48
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	41.580,00	53.154,76	9.297,60	55.992,72	105,34
2.5 - Cota-parte ITR	6.200,00	6.200,00	106,39	9.935,22	160,25
2.6 - Cota-parte IPVA	240.000,00	351.190,59	14.400,46	361.882,49	103,04
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)	11.563.600,00	12.208.597,99	2.082.103,67	11.928.024,34	97,70

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c) (b=/a)
			No bimestre	Até bimestre	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	1.340,00	1.340,00	458,63	3.640,59	271,69
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	187.280,00	205.354,65	23.989,91	188.202,25	91,65
5.1 - Transferências do salário-educação	111.060,00	128.432,24	17.734,79	123.459,78	96,13
5.2 - Outras transferências do FNDE	75.600,00	76.262,00	6.145,87	58.322,35	76,48
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	620,00	660,41	109,25	6.420,12	972,14
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.220,00	1.313.746,34	10.206,15	56.549,98	4,30
6.1 - Transferências de convênios	45.220,00	1.312.804,72	9.658,44	53.121,30	4,05
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	941,62	547,71	3.428,68	364,13
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	36.250,00	36.250,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	233.840,00	1.520.440,99	70.904,69	284.642,82	18,72

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA (a)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.242.910,00	2.242.910,00	401.276,75	2.299.504,56	102,52
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	255.108,88	1.464.288,38	97,62
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	140.430,34	743.794,24	109,38
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.350,00	5.350,00	976,54	5.859,27	109,52
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.320,00	8.320,00	1.859,53	11.198,65	134,60
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.240,00	1.240,00	21,27	1.986,99	160,24
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.000,00	48.000,00	2.880,19	72.377,03	150,79
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.121.840,00	1.301.930,62	218.426,77	1.251.644,72	95,29
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.120.600,00	1.300.690,62	216.611,20	1.239.369,48	95,29
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	1.240,00	1.240,00	1.815,57	12.275,24	989,94
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.122.310,00)	(942.219,38)	(184.665,55)	(1.060.135,08)	112,51

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)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.009.780,00	1.245.226,55	316.609,84	1.213.786,91	0,00	97,48
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.009.780,00	1.245.226,55	316.609,84	1.213.786,91	0,00	97,48
14 - OUTRAS DESPESAS	112.060,00	93.460,00	27.906,56	70.434,77	0,00	75,36
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	112.060,00	93.460,00	27.906,56	70.434,77	0,00	75,36
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.121.840,00	1.338.686,55	344.516,40		1.284.221,68	95,93

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	32.755,93
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	32.755,93
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	94,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	32.932,88
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	32.932,88

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	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	2.890.900,00	3.052.149,50	520.525,92	2.982.006,08	97,70

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	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	53.600,00	22.395,00	2.776,00	21.086,39	0,00	94,16
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	53.600,00	22.395,00	2.776,00	21.086,39	0,00	94,16
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.116.130,00	2.549.361,97	573.808,86	2.383.580,94	0,00	93,50
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.121.840,00	1.338.686,55	344.516,40	1.284.221,68	0,00	95,93
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	994.290,00	1.210.675,42	229.292,46	1.099.359,26	0,00	90,81
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	70.000,00	270.050,00	54.000,00	242.408,69	0,00	89,76
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	% (g)=((e+f)/ d)
			No bimestre	Até bimestre (e)		

					PROCESSADOS	x100
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.239.730,00	2.841.806,97	630.584,86		2.647.076,02	93,15
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(1.060.135,08)
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)						12.275,24
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						32.932,88
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						89.958,18
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)						(924.968,78)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)						3.329.636,11
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %						27,91

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	% (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-	111.580,00	124.959,24	17.295,96	120.377,54	0,00	96,33
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	120.920,00	1.389.207,13	14.117,34	101.551,60	0,00	7,31
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN	232.500,00	1.514.166,37	31.413,30		221.929,14	14,66
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.472.230,00	4.355.973,34	661.998,16		2.869.005,16	65,86

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015
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	32.932,88
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.239.369,48
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.284.221,68
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	12.275,24
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	355,92

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:C5EBA0C8

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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							
EXECUTIVO									
Municipio de Santa Lucia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.381,59	0,00	109.096,57	101.285,02
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.469,00	0,00	47.469,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.912,59	0,00	61.627,57	101.285,02
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.381,59	0,00	109.096,57	101.285,02

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:6D075C46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RGF-2º SEMESTRE 2015

Siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Sengés - PR (Poder Legislativo)
	CNPJ:
	Exercício: 2015
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao		
Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.047.514,51	0,00
Pessoal Ativo	1.047.514,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.047.514,51	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	38.068.737,96	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.047.514,51	2,75
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.284.124,27	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.169.918,06	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.055.711,84	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Departamento de Contabilidade

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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			
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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			
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR 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 Obrigaçõ es Financeiras			
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.629,24	0,00	0,00	1.079,24	0,00	18.550,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.629,24	0,00	0,00	1.079,24	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Departamento de Contabilidade

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	38.068.737,96

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.047.514,51	2,75

Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	2.284.124,27	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	2.169.918,06	5,70
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	18.550,00	18.550,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Departamento de Contabilidade

Publicado por:
Luciane Aparecida Vieira
Código Identificador:C628F09A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
DEMOSTRATIVO DESPESAS E RECEITA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE TIJUCAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	743.000,00	1.385.500,00	636.260,80	1.792.767,55	1.109.705,17
RECEITAS CORRENTES	743.000,00	1.385.500,00	636.260,80	1.792.767,55	1.109.705,17
Receita de Contribuições dos Segurados	302.000,00	944.500,00	497.006,46	1.195.828,54	783.459,90
Pessoal Civil	302.000,00	944.500,00	497.006,46	1.195.828,54	783.459,90
Contribuição do Servidor Ativo Civil	300.000,00	942.500,00	497.006,46	1.195.828,54	783.459,90
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	440.000,00	440.000,00	127.433,42	583.383,35	324.639,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	440.000,00	440.000,00	127.433,42	583.383,35	324.639,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	11.820,92	13.555,66	1.606,10
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	827.000,00	1.469.500,00	349.774,35	1.258.120,93	1.301.822,25
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	1.570.000,00	2.855.000,00	986.035,15	3.050.888,48	2.411.527,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	1.468.000,00	2.753.000,00	1.346.678,07	1.736.145,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	1.825.000,00	1.239.078,76	1.343.539,93	0,00
Despesas Correntes	525.000,00	1.810.000,00	1.239.078,76	1.337.827,87	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	5.712,06	0,00
PREVIDÊNCIA	928.000,00	928.000,00	107.599,31	392.605,19	0,00
Pessoal Civil	928.000,00	928.000,00	107.599,31	392.605,19	0,00
Aposentadorias	523.000,00	523.000,00	104.885,03	378.148,97	0,00
Pensões	305.000,00	305.000,00	2.714,28	14.456,22	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	1.470.000,00	2.755.000,00	1.346.678,07	1.736.145,12	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	100.000,00	100.000,00	(360.642,92)	1.314.743,36	2.411.527,42

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	88.901,77	22.440,61	0,01
Investimentos	6.030.632,50	5.542.877,48	4.250.574,72
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	827.000,00	1.469.500,00	349.774,35	1.258.120,93	1.301.822,25
Receita de Contribuições	827.000,00	1.469.500,00	349.774,35	1.258.120,93	1.301.822,25
Patronal	700.000,00	1.342.500,00	335.640,74	1.142.824,00	1.266.795,47
Pessoal Civil	700.000,00	1.342.500,00	335.640,74	1.142.824,00	1.266.795,47
Contribuição do Servidor Ativo Civil	700.000,00	1.342.500,00	335.640,74	1.142.824,00	1.266.795,47
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	127.000,00	127.000,00	0,00	87.566,27	35.026,78
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	14.133,61	27.730,66	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	827.000,00	1.469.500,00	349.774,35	1.258.120,93	1.301.822,25

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alvadi da Costa
Código Identificador:FCC2812C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
EDITAL DE DIVULGAÇÃO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO S SERVIDORES PÚBLICOS D O MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO S UL – TIJUCAS DO SUL PREV
ANEXO ÚNICO D O EDITAL DE RESULTA O FINAL E CLASS I FIC AÇ Ã O AMPLA CONCOR RÊNCIA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Num. Inscrição	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Conhecimentos Específicos	Conhecimentos Gerais Atualidades	Legislação Específica	Língua Portuguesa	Matemática	Prova OBJETIVA	Pontuação Total	Classificação	Situação Final
0019001040	CARLOS ROBERTO CARDOSO JACINTO	01/10/1971	36,00	10,00	14,00	16,00	10,00	86,00	86,00	1	Aprovado
0003001040	ROSANGELA MARQUES DE SOUZA	02/10/1979	34,00	8,00	18,00	16,00	10,00	86,00	86,00	2	Classificado
0018501040	GERSON DE MELO	15/05/1990	32,00	10,00	16,00	18,00	10,00	86,00	86,00	3	Classificado
0019601040	KELI CRISTINA ZACLIKEVIC DE LIMA	15/12/1992	30,00	10,00	20,00	12,00	10,00	82,00	82,00	4	Classificado
0022401040	MARLOS DIEGO PERBICHE	06/05/1988	30,00	8,00	16,00	16,00	8,00	78,00	78,00	5	Classificado
0004101040	RENIELEN CAMINI CARDOSO	23/10/1983	28,00	10,00	10,00	18,00	10,00	76,00	76,00	6	Classificado
0012401040	RHAYANE DA SILVA SANTOS	17/04/1992	28,00	8,00	14,00	18,00	8,00	76,00	76,00	7	Classificado
0013601040	JOÃO BATISTA DA COSTA	15/11/1959	28,00	6,00	16,00	16,00	10,00	76,00	76,00	8	Classificado
0021201040	CESAR VALMOR EIGI FUZINO	13/04/1970	26,00	8,00	14,00	18,00	10,00	76,00	76,00	9	Classificado
0022901040	DAIANE PERES BUSS SILVEIRA	27/07/1984	26,00	8,00	12,00	18,00	10,00	74,00	74,00	10	Classificado
0023501040	FERNANDA DA ROCHA CAMARGO	19/06/1991	26,00	8,00	16,00	14,00	10,00	74,00	74,00	11	Classificado
0001201040	SUELEN DE MELO SILVA	22/05/1993	30,00	10,00	14,00	10,00	8,00	72,00	72,00	12	Classificado
0020901040	MAGNO LUIZ FURLIN	31/03/1984	32,00	6,00	10,00	12,00	10,00	70,00	70,00	13	Classificado
0028101040	ICLÉA ELISA DE MELO	30/04/1986	32,00	4,00	12,00	12,00	10,00	70,00	70,00	14	Classificado
0027001040	MARIA DELMA ANDRADE DE MELO	02/01/1981	30,00	4,00	16,00	10,00	10,00	70,00	70,00	15	Classificado
0019701040	EDER FABIANO SANTOS	15/09/1993	24,00	6,00	18,00	12,00	8,00	68,00	68,00	16	Classificado
0023801040	LUCAS KREFER SETIM	27/05/1993	28,00	4,00	10,00	14,00	10,00	66,00	66,00	17	Classificado

0007901040	THAIS BECKER DE SOUZA	25/12/1991	28,00	8,00	12,00	8,00	10,00	66,00	66,00	18	Classificado
0027801040	CELSO LUIS DE SOUZA	09/05/1992	26,00	6,00	12,00	12,00	10,00	66,00	66,00	19	Classificado
0005101040	CLEUZA MALINOSKI DA LUZ	05/04/1984	26,00	10,00	14,00	6,00	10,00	66,00	66,00	20	Classificado
0027201040	DANIELA CRISTINA ALVES DA SILVA	02/12/1976	24,00	6,00	16,00	8,00	10,00	64,00	64,00	21	Classificado
0025801040	FELIPE LOPES VEIGA	04/10/1989	24,00	8,00	16,00	8,00	8,00	64,00	64,00	22	Classificado
0014201040	RUAN PABLLO MATUCHESKI	14/06/1994	22,00	6,00	14,00	10,00	10,00	62,00	62,00	23	Classificado
0027301040	DYEGO CRUZ LIMA	19/09/1978	24,00	8,00	8,00	16,00	4,00	60,00	60,00	24	Classificado
0022001040	LAISE FRANCO TURCO	05/10/1991	24,00	8,00	12,00	10,00	6,00	60,00	60,00	25	Classificado
0013701040	ELIZIANE PASDA	14/02/1993	24,00	8,00	16,00	6,00	6,00	60,00	60,00	26	Classificado
0010601040	JAQUELINE ROCHA	26/12/1986	22,00	6,00	12,00	10,00	10,00	60,00	60,00	27	Classificado

ADVOGADO

Num. Inscrição	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Conhecimentos Específicos	Conhecimentos Gerais Atualidades	Legislação Específica	Língua Portuguesa	Matemática	Prova OBJETIVA	Prova TÍTULOS	Pontuação Total	Classificação	Situação Final
0013402040	CRISTIANE ALVES DE FARIA	12/05/1982	34,00	8,00	20,00	18,00	10,00	90,00	2,00	92,00	1	Aprovado
0014302040	EDUARDO SIQUEIRA NOGUEIRA DE FRANÇA	14/09/1984	36,00	10,00	14,00	18,00	10,00	88,00	0,00	88,00	2	Classificado
0018802040	ALAN POLLI DIAS	09/11/1991	36,00	8,00	16,00	16,00	10,00	86,00	0,00	86,00	3	Classificado
0026102040	ELISANDRA MIEKO NISHIURA	19/06/1977	30,00	10,00	14,00	16,00	8,00	78,00	1,00	79,00	4	Classificado
0013802040	MYRRENA INÁCIO	27/12/1990	28,00	8,00	18,00	14,00	8,00	76,00	0,00	76,00	5	Classificado
0001502040	IGOR CASAGRANDE	17/02/1992	28,00	6,00	14,00	16,00	10,00	74,00	0,00	74,00	6	Classificado
0026302040	ALLINA GRACCO CRUVINEL	16/12/1976	34,00	8,00	10,00	14,00	6,00	72,00	1,00	73,00	7	Classificado
0018902040	RONY EDER BARBOSA	18/11/1979	22,00	6,00	16,00	16,00	8,00	68,00	3,00	71,00	8	Classificado
0014702040	FILIPE CAMARGO PORTELA DOS SANTOS	20/09/1988	28,00	8,00	14,00	8,00	10,00	68,00	1,00	69,00	9	Classificado
0026202040	JANINA ZAWADZKI DA CRUZ	07/08/1981	24,00	10,00	12,00	14,00	6,00	66,00	1,50	67,50	10	Classificado
0017802040	JEAN MARCOS FRANDALOSO	12/07/1981	28,00	6,00	12,00	12,00	6,00	64,00	0,00	64,00	11	Classificado
0018202040	JEFERSON DE AMORIN	09/03/1974	28,00	8,00	10,00	10,00	8,00	64,00	0,00	64,00	12	Classificado
0011802040	RAIMUNDO FURTADO DE MENDONÇA	15/08/1959	26,00	6,00	14,00	12,00	6,00	64,00	0,00	64,00	13	Classificado
0017302040	ZIABELA LABES	12/04/1980	24,00	4,00	12,00	14,00	10,00	64,00	0,00	64,00	14	Classificado
0015002040	DENILSE APARECIDA FERREIRA CAMARGO	01/09/1983	28,00	8,00	12,00	12,00	2,00	62,00	0,00	62,00	15	Classificado
0014902040	VICÊNCIA GLESIA MORAIS DE AGUIAR	01/01/1986	24,00	8,00	14,00	10,00	6,00	62,00	0,00	62,00	16	Classificado
0016302040	LUIS ALFREDO VAZ JUNIOR	25/09/1973	22,00	8,00	10,00	12,00	8,00	60,00	0,00	60,00	17	Classificado
0026902040	REGIS RUBLESKE	15/07/1981	22,00	8,00	14,00	10,00	6,00	60,00	0,00	60,00	18	Classificado
0000902040	PETERSON ANTUNES TOLEDO	04/11/1990	20,00	8,00	8,00	16,00	8,00	60,00	0,00	60,00	19	Classificado

CONTADOR

Num. Inscrição	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Conhecimentos Específicos	Conhecimentos Gerais/Atualidades	Legislação Específica	Língua Portuguesa	Matemática	Prova OBJETIVA	Prova TÍTULOS	Pontuação Total	Classificação	Situação Final
0010203040	MICHELLE STADLER	07/05/1988	34,00	8,00	16,00	20,00	10,00	88,00	0,00	88,00	1	Aprovado
0012103040	MARCOS VALERIO CRUZ	26/03/1973	30,00	10,00	10,00	16,00	10,00	76,00	0,00	76,00	2	Classificado
0023603040	MÁRCIA ZIGOVSKI	20/06/1991	30,00	8,00	12,00	14,00	10,00	74,00	0,50	74,50	3	Classificado
0019403040	RODRIGO OTÁVIO VIEIRA DOS SANTOS	06/08/1986	28,00	8,00	10,00	14,00	10,00	70,00	0,00	70,00	4	Classificado
0017703040	ADERBAL PIRES DE OLIVEIRA	02/12/1971	24,00	10,00	12,00	14,00	10,00	70,00	0,00	70,00	5	Classificado
0009503040	ANDREIA DE FÁTIMA SILVEIRA DO VALE	08/10/1979	22,00	8,00	10,00	20,00	10,00	70,00	0,00	70,00	6	Classificado
0018603040	RAPHAEL ALVES DE JESUS	11/09/1985	24,00	10,00	12,00	12,00	10,00	68,00	0,00	68,00	7	Classificado
0015603040	CYNTIA FERREIRA ZIELINSKI	14/01/1994	30,00	8,00	6,00	12,00	10,00	66,00	0,00	66,00	8	Classificado
0017003040	VALDAIR POLLAN	15/03/1978	28,00	6,00	8,00	12,00	10,00	64,00	0,00	64,00	9	Classificado
0021103040	INELVES ELIAS KUS	14/02/1959	26,00	6,00	8,00	14,00	10,00	64,00	0,00	64,00	10	Classificado
0023403040	KALYANE MARIE MICALOSKI KOWALSKI	04/03/1992	24,00	10,00	10,00	12,00	8,00	64,00	0,00	64,00	11	Classificado
0019503040	GÉSSICA NARÍLIA LIMA DOS SANTOS	10/01/1991	22,00	8,00	12,00	16,00	6,00	64,00	0,00	64,00	12	Classificado
0001303040	GISELE APARECIDA DE LACERDA CARDOSO	19/04/1983	24,00	8,00	8,00	14,00	8,00	62,00	0,00	62,00	13	Classificado
0018403040	RICARDO CHICOVIS DE OLIVEIRA	05/01/1993	22,00	8,00	8,00	14,00	8,00	60,00	0,00	60,00	14	Classificado

0024203040	GUILHERME DA SILVA	16/09/1974	18,00	10,00	14,00	10,00	8,00	60,00	0,00	60,00	15	Classificado

Publicado por:
Alvadi da Costa
Código Identificador:B48724A0

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Tijucas do Sul**,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal nº 503/2014, Lei Municipal nº 525/2015 e demais disposições atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICA** o **EDITAL DE HOMOLGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO** para o **CONCURSO PÚBLICO** aberto pelo Edital de Abertura 01/2015 nos seguintes termos:

Art. 1º Após análise dos recursos impetrados contra o resultado e classificação dos candidatos, fica **MANTIDO** o resultado divulgado através do Edital de Resultado e Classificação dos candidatos, inscritos às vagas de Ampla Concorrência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 01/2015, conforme os critérios estabelecidos no item 14.
I - O candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso impetrado contra o resultado e classificação no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no link Consultar resposta do recurso contra o resultado e classificação final.

Art. 2º Fica **HOMOLOGADO** o Resultado e Classificação dos Candidatos, e **ANEXO ÚNICO**, divulgados em 19 de janeiro de 2016.

Art. 3º Para a **CONVOCAÇÃO** dos candidatos aprovados será obedecida a classificação divulgada no Edital de Resultado e Classificação, e seu Anexos, conforme os critérios estabelecidos no Item 17 do Edital de Abertura nº 01/2015.

Art. 4º Os Editais relativos às etapas posteriores a divulgação deste Edital de Homologação do Resultado Final do Concurso Público serão organizados e publicados pelo **TIJUCAS DO SUL PREV**, que fixará as etapas a serem cumpridas pelo candidato, dando ampla publicidade das mesmas no Diário Oficial e no endereço www.diariomunicipal.com.br/amp.

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

Tijucas do Sul, 26 de janeiro de 2016.

SANDRA MARIA BECKER DE SOUZA
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tijucas dos Sul
Tijucas do Sul PREV

TÉCNICO ADMINISTRATIVO											
Num. Inscrição	**Nome do Candidato**	**Data de Nascimento**	**Conhecimentos Específicos**	**Conhecimentos Gerais Atualidades**	**Legislação Específica**	**Língua Portuguesa**	**Matemática**	**Prova OBJETIVA**	**Pontuação Total**	**Classificação**	**Situação Final**
0019001040	CARLOS ROBERTO CARDOSO JACINTO	01/10/1971	36,00	10,00	14,00	16,00	10,00	86,00	86,00	1	Aprovado
0003001040	ROSANGELA MARQUES DE SOUZA	02/10/1979	34,00	8,00	18,00	16,00	10,00	86,00	86,00	2	Classificado
0018501040	GERSON DE MELO	15/05/1990	32,00	10,00	16,00	18,00	10,00	86,00	86,00	3	Classificado
0019601040	KELI CRISTINA ZACLIKEVIC DE LIMA	15/12/1992	30,00	10,00	20,00	12,00	10,00	82,00	82,00	4	Classificado
0022401040	MARLOS DIEGO PERBICHE	06/05/1988	30,00	8,00	16,00	16,00	8,00	78,00	78,00	5	Classificado
0004101040	RENIELEN CAMINI CARDOSO	23/10/1983	28,00	10,00	10,00	18,00	10,00	76,00	76,00	6	Classificado
0012401040	RHAYANE DA SILVA SANTOS	17/04/1992	28,00	8,00	14,00	18,00	8,00	76,00	76,00	7	Classificado
0013601040	JOÃO BATISTA DA COSTA	15/11/1959	28,00	6,00	16,00	16,00	10,00	76,00	76,00	8	Classificado
0021201040	CESAR VALMOR EIGI FUZINO	13/04/1970	26,00	8,00	14,00	18,00	10,00	76,00	76,00	9	Classificado
0022901040	DAIANE PERES BUSS SILVEIRA	27/07/1984	26,00	8,00	12,00	18,00	10,00	74,00	74,00	10	Classificado
0023501040	FERNANDA DA ROCHA CAMARGO	19/06/1991	26,00	8,00	16,00	14,00	10,00	74,00	74,00	11	Classificado
0001201040	SUELEN DE MELO SILVA	22/05/1993	30,00	10,00	14,00	10,00	8,00	72,00	72,00	12	Classificado
0020901040	MAGNO LUIZ FURLIN	31/03/1984	32,00	6,00	10,00	12,00	10,00	70,00	70,00	13	Classificado
0028101040	ICLÉA ELISA DE MELO	30/04/1986	32,00	4,00	12,00	12,00	10,00	70,00	70,00	14	Classificado
0027001040	MARIA DELMA ANDRADE DE MELO	02/01/1981	30,00	4,00	16,00	10,00	10,00	70,00	70,00	15	Classificado
0019701040	EDER FABIANO SANTOS	15/09/1993	24,00	6,00	18,00	12,00	8,00	68,00	68,00	16	Classificado
0023801040	LUCAS KREFER SETIM	27/05/1993	28,00	4,00	10,00	14,00	10,00	66,00	66,00	17	Classificado
0007901040	THAIS BECKER DE SOUZA	25/12/1991	28,00	8,00	12,00	8,00	10,00	66,00	66,00	18	Classificado
0027801040	CELSO LUIS DE SOUZA	09/05/1992	26,00	6,00	12,00	12,00	10,00	66,00	66,00	19	Classificado
0005101040	CLEUZA MALINOSKI DA LUZ	05/04/1984	26,00	10,00	14,00	6,00	10,00	66,00	66,00	20	Classificado
0027201040	DANIELA CRISTINA ALVES DA SILVA	02/12/1976	24,00	6,00	16,00	8,00	10,00	64,00	64,00	21	Classificado
0025801040	FELIPE LOPES VEIGA	04/10/1989	24,00	8,00	16,00	8,00	8,00	64,00	64,00	22	Classificado
0014201040	RUAN PABLLO MATUCHESKI	14/06/1994	22,00	6,00	14,00	10,00	10,00	62,00	62,00	23	Classificado
0027301040	DYEGO CRUZ LIMA	19/09/1978	24,00	8,00	8,00	16,00	4,00	60,00	60,00	24	Classificado
0022001040	LAISE FRANCO TURCO	05/10/1991	24,00	8,00	12,00	10,00	6,00	60,00	60,00	25	Classificado
0013701040	ELIZIANE PASDA	14/02/1993	24,00	8,00	16,00	6,00	6,00	60,00	60,00	26	Classificado
0010601040	JAQUELINE ROCHA	26/12/1986	22,00	6,00	12,00	10,00	10,00	60,00	60,00	27	Classificado

ADVOGADO											
Num. Inscrição	**Nome do Candidato**	**Data de Nascimento**	**Conhecimentos Específicos**	**Conhecimentos Gerais Atualidades**	**Legislação Específica**	**Língua Portuguesa**	**Matemática**	**Prova OBJETIVA**	**Prova TÍTULOS**	**Pontuação Total**	**Classificação**	**Situação Final**
0013402040	CRISTIANE ALVES DE FARIA	12/05/1982	34,00	8,00	20,00	18,00	10,00	90,00	2,00	92,00	1	Aprovado
0014302040	EDUARDO SIQUEIRA NOGUEIRA DE FRANÇA	14/09/1984	36,00	10,00	14,00	18,00	10,00	88,00	0,00	88,00	2	Classificado

0018802040	ALAN POLLI DIAS	09/11/1991	36,00	8,00	16,00	16,00	10,00	86,00	0,00	86,00	3	Classificado
0026102040	ELISANDRA MIEKO NISHIURA	19/06/1977	30,00	10,00	14,00	16,00	8,00	78,00	1,00	79,00	4	Classificado
0013802040	MYRRENA INÁCIO	27/12/1990	28,00	8,00	18,00	14,00	8,00	76,00	0,00	76,00	5	Classificado
0001502040	IGOR CASAGRANDE	17/02/1992	28,00	6,00	14,00	16,00	10,00	74,00	0,00	74,00	6	Classificado
0026302040	ALLINA GRACCO CRUVINEL	16/12/1976	34,00	8,00	10,00	14,00	6,00	72,00	1,00	73,00	7	Classificado
0018902040	RONY EDER BARBOSA	18/11/1979	22,00	6,00	16,00	16,00	8,00	68,00	3,00	71,00	8	Classificado
0014702040	FILIPE CAMARGO PORTELA DOS SANTOS	20/09/1988	28,00	8,00	14,00	8,00	10,00	68,00	1,00	69,00	9	Classificado
0026202040	JANINA ZAWADZKI DA CRUZ	07/08/1981	24,00	10,00	12,00	14,00	6,00	66,00	1,50	67,50	10	Classificado
0017802040	JEAN MARCOS FRANDALOSO	12/07/1981	28,00	6,00	12,00	12,00	6,00	64,00	0,00	64,00	11	Classificado
0018202040	JEFERSON DE AMORIN	09/03/1974	28,00	8,00	10,00	10,00	8,00	64,00	0,00	64,00	12	Classificado
0011802040	RAIMUNDO FURTADO DE MENDONÇA	15/08/1959	26,00	6,00	14,00	12,00	6,00	64,00	0,00	64,00	13	Classificado
0017302040	ZIABELA LABES	12/04/1980	24,00	4,00	12,00	14,00	10,00	64,00	0,00	64,00	14	Classificado
0015002040	DENILSE APARECIDA FERREIRA CAMARGO	01/09/1983	28,00	8,00	12,00	12,00	2,00	62,00	0,00	62,00	15	Classificado
0014902040	VICÊNCIA GLESIA MORAIS DE AGUIAR	01/01/1986	24,00	8,00	14,00	10,00	6,00	62,00	0,00	62,00	16	Classificado
0016302040	LUIS ALFREDO VAZ JUNIOR	25/09/1973	22,00	8,00	10,00	12,00	8,00	60,00	0,00	60,00	17	Classificado
0026902040	REGIS RUBLESKE	15/07/1981	22,00	8,00	14,00	10,00	6,00	60,00	0,00	60,00	18	Classificado
0000902040	PETERSON ANTUNES TOLEDO	04/11/1990	20,00	8,00	8,00	16,00	8,00	60,00	0,00	60,00	19	Classificado

CONTADOR

Num. Inscrição	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Conhecimentos Específicos	Conhecimentos Gerais/Atualidades	Legislação Específica	Língua Portuguesa	Matemática	Prova OBJETIVA	Prova TÍTULOS	Pontuação Total	Classificação	Situação Final
0010203040	MICHELLE STADLER	07/05/1988	34,00	8,00	16,00	20,00	10,00	88,00	0,00	88,00	1	Aprovado
0012103040	MARCOS VALERIO CRUZ	26/03/1973	30,00	10,00	10,00	16,00	10,00	76,00	0,00	76,00	2	Classificado
0023603040	MÁRCIA ZIGOVSKI	20/06/1991	30,00	8,00	12,00	14,00	10,00	74,00	0,50	74,50	3	Classificado
0019403040	RODRIGO OTÁVIO VIEIRA DOS SANTOS	06/08/1986	28,00	8,00	10,00	14,00	10,00	70,00	0,00	70,00	4	Classificado
0017703040	ADERBAL PIRES DE OLIVEIRA	02/12/1971	24,00	10,00	12,00	14,00	10,00	70,00	0,00	70,00	5	Classificado
0009503040	ANDREIA DE FÁTIMA SILVEIRA DO VALE	08/10/1979	22,00	8,00	10,00	20,00	10,00	70,00	0,00	70,00	6	Classificado
0018603040	RAPHAEL ALVES DE JESUS	11/09/1985	24,00	10,00	12,00	12,00	10,00	68,00	0,00	68,00	7	Classificado
0015603040	CYNTIA FERREIRA ZIELINSKI	14/01/1994	30,00	8,00	6,00	12,00	10,00	66,00	0,00	66,00	8	Classificado
0017003040	VALDAIR POLLAN	15/03/1978	28,00	6,00	8,00	12,00	10,00	64,00	0,00	64,00	9	Classificado
0021103040	INELVES ELIAS KUS	14/02/1959	26,00	6,00	8,00	14,00	10,00	64,00	0,00	64,00	10	Classificado
0023403040	KALYANE MARIE MICALOSKI KOWALSKI	04/03/1992	24,00	10,00	10,00	12,00	8,00	64,00	0,00	64,00	11	Classificado
0019503040	GÉSSICA NARÍLIA LIMA DOS SANTOS	10/01/1991	22,00	8,00	12,00	16,00	6,00	64,00	0,00	64,00	12	Classificado
0001303040	GISELE APARECIDA DE LACERDA CARDOSO	19/04/1983	24,00	8,00	8,00	14,00	8,00	62,00	0,00	62,00	13	Classificado
0018403040	RICARDO CHICOVIS DE OLIVEIRA	05/01/1993	22,00	8,00	8,00	14,00	8,00	60,00	0,00	60,00	14	Classificado
0024203040	GUILHERME DA SILVA	16/09/1974	18,00	10,00	14,00	10,00	8,00	60,00	0,00	60,00	15	Classificado

Publicado por:
Alvadi da Costa
Código Identificador:9DD2642A



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RREO 6º BIMESTRE DE 2015 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
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)	1.502.028,08	1.362.562,74	1.409.263,78	1.808.879,24	1.558.428,67	1.614.590,86	1.317.789,34	1.288.475,33	1.442.171,51	1.446.166,42	1.520.577,26	1.962.563,76	18.233.496,99	19.145.188,65
Receita Tributária	49.313,89	47.503,42	136.575,89	278.274,83	84.613,65	106.762,11	57.512,67	85.065,50	148.754,02	42.971,16	221.541,17	73.197,07	1.332.085,38	1.155.370,15
IPTU	5.728,36	3.285,03	32.305,72	105.926,66	21.123,85	20.177,04	4.952,45	8.044,79	5.834,99	5.792,92	3.577,18	8.890,67	225.639,66	259.988,12
ISS	12.748,10	13.040,22	14.829,69	18.983,70	14.499,23	18.633,08	12.010,63	12.811,24	14.745,84	13.187,48	25.511,23	15.205,79	186.206,23	163.753,02
ITBI	8.513,60	11.246,32	51.637,56	69.100,99	8.243,63	33.484,71	17.659,59	38.942,51	122.014,67	16.238,08	117.408,89	3.500,00	497.990,55	372.131,25
IRRF	18.062,10	16.110,18	16.900,89	20.743,84	24.809,21	19.748,84	19.194,64	18.479,61	0,00	2.482,35	62.396,88	39.299,69	258.228,23	186.563,08
Outras Receitas Tributárias	4.261,73	3.821,67	20.902,03	63.519,64	15.937,73	14.718,44	3.695,36	6.787,35	6.158,52	5.270,33	12.646,99	6.300,92	164.020,71	172.934,68
Receita de Contribuições	14.393,47	14.185,73	14.451,37	24.401,04	13.716,08	14.395,28	15.454,24	18.546,05	21.351,94	21.758,20	23.720,82	24.020,03	220.394,25	249.009,82
Receita Patrimonial	26.050,36	23.996,84	26.491,64	28.090,29	30.221,24	33.555,40	38.035,49	35.812,08	31.216,51	30.952,86	27.679,04	31.097,67	363.199,42	78.527,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	78.241,12	99.501,73	111.121,40	90.147,84	110.415,10	98.117,71	93.551,46	104.387,68	100.558,20	100.966,93	112.985,23	101.267,47	1.201.261,87	1.312.375,22
Transferências Correntes	1.331.448,58	1.174.707,85	1.118.025,97	1.385.578,66	1.317.086,00	1.358.934,57	1.111.190,54	1.039.917,88	1.138.456,19	1.247.782,55	1.131.098,66	1.731.432,68	15.085.660,13	16.309.341,48
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	8.516.900,00
Cota-Parte do ICMS	207.180,87	169.892,87	246.201,76	218.330,05	212.740,88	236.841,40	221.297,83	181.400,65	290.585,47	235.094,39	205.917,32	306.050,41	2.731.533,90	2.661.531,25
Cota-Parte do IPVA	4.009,89	6.087,50	28.141,37	157.529,78	56.421,07	52.108,07	22.930,19	18.551,44	12.897,01	9.942,69	7.045,86	15.820,07	391.484,94	272.944,38
Cota-Parte do ITR	4.000,16	137,16	937,89	2.067,83	92,65	389,57	18,04	411,60	5.432,77	38.806,84	4.781,50	7.739,30	64.815,31	54.751,50
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	7.120,47	1.780,12	1.780,12	1.780,12	1.780,12	1.780,12	1.780,12	1.780,12	1.780,12	21.361,43	37.261,44
Transferências LC 61/1989	5.028,25	2.991,41	2.934,25	3.073,27	3.467,00	3.302,32	3.042,11	3.236,94	3.227,76	3.743,93	3.411,06	3.368,20	40.826,50	54.751,50
Transferências do FUNDEB	188.071,04	165.392,83	180.021,57	297.055,01	221.308,59	209.775,69	206.881,02	165.728,30	230.858,21	202.702,85	182.691,36	255.317,25	2.505.803,72	2.395.888,66
Outras Transferências Correntes	178.039,36	69.583,94	106.056,27	102.777,78	86.364,32	215.289,98	95.106,42	115.028,29	131.984,56	230.231,65	132.163,21	459.120,94	1.921.746,72	2.315.312,75
Outras Receitas Correntes	2.580,66	2.667,17	2.597,51	2.386,58	2.376,60	2.825,79	2.044,94	4.746,14	1.834,65	1.734,72	3.552,34	1.548,84	30.895,94	40.564,81
(-) 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)	193.067,46	187.946,13	166.389,48	197.148,90	201.882,35	186.773,55	144.511,61	151.832,06	155.122,48	162.969,47	163.248,69	203.398,74	2.114.290,92	2.315.228,02
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	193.067,46	187.946,13	166.389,48	197.148,90	201.882,35	186.773,55	144.511,61	151.832,06	155.122,48	162.969,47	163.248,69	203.398,74	2.114.290,92	2.315.228,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.308.960,62**	**1.174.616,61**	**1.242.874,30**	**1.611.730,34**	**1.356.546,32**	**1.427.817,31**	**1.173.277,73**	**1.136.643,27**	**1.287.049,03**	**1.283.196,95**	**1.357.328,57**	**1.759.165,02**	**16.119.206,07**	**16.800.121,82**

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:0125CE2D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF - RREO - 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)	1.819.151,75	1.575.073,41	1.515.891,17	1.872.452,03	1.745.232,74	1.956.573,13	1.562.580,29	1.616.701,66	1.687.316,26	2.311.886,02	1.549.694,14	1.971.447,56	21.184.000,16	22.940.399,27
Receita tributária	49.793,87	46.125,37	37.638,12	69.184,70	48.178,05	102.142,15	62.430,07	45.043,03	51.471,53	66.872,33	43.568,85	38.764,64	661.212,71	834.700,00
IPTU	3.807,17	4.164,66	2.429,43	3.812,41	11.998,38	58.785,48	13.366,16	9.219,47	4.345,65	1.733,04	2.485,04	2.601,68	118.748,57	158.000,00
ISS	19.385,68	6.828,58	9.894,01	17.484,84	7.156,71	12.802,93	9.686,69	11.865,98	11.693,74	13.290,76	13.792,63	31.392,99	165.275,54	178.000,00
ITBI	6.577,27	10.898,82	1.545,44	15.049,03	4.815,09	3.316,03	19.196,40	2.141,74	13.931,45	33.633,69	3.122,85	5.290,80	119.518,61	170.000,00
IRRF	17.486,56	18.249,76	17.001,56	16.780,77	19.463,22	18.583,06	17.415,66	17.499,34	20.136,46	16.719,69	23.213,92	(823,99)	201.726,01	236.000,00
Outras receitas tributárias	2.537,19	5.983,55	6.767,68	16.057,65	4.744,65	8.654,65	2.765,16	4.316,50	1.364,23	1.495,15	954,41	303,16	55.943,98	92.700,00
Receita de contribuições	2.471,95	2.517,21	3.138,21	3.944,81	3.670,07	3.454,86	3.751,17	3.689,28	0,00	0,00	7.104,77	0,00	33.742,33	45.000,00
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	2.471,95	2.517,21	3.138,21	3.944,81	3.670,07	3.454,86	3.751,17	3.689,28	0,00	0,00	7.104,77	0,00	33.742,33	45.000,00
Receita patrimonial	11.691,50	12.299,12	13.384,68	13.599,54	15.504,68	14.515,76	15.814,09	14.271,29	14.388,80	14.836,83	14.433,83	582,63	155.322,75	106.676,60
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	2.956,54	5.405,18	4.260,76	6.326,52	6.202,14	4.708,63	5.843,22	2.272,10	4.397,22	2.836,59	2.373,75	1.871,13	49.453,78	266.000,00
Transferências correntes	1.752.237,89	1.508.725,41	1.457.467,91	1.779.393,33	1.671.677,66	1.831.723,33	1.474.740,48	1.551.425,74	1.617.058,71	2.227.340,27	1.482.202,51	1.930.229,16	20.284.222,40	21.688.022,67
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	1.003.245,11	7.642.452,28	8.100.000,00
Cota parte do ICMS	509.679,49	419.499,09	607.920,87	539.100,09	525.299,32	584.808,25	546.428,13	447.914,11	717.513,00	580.494,56	508.450,60	755.699,01	6.742.806,52	6.300.000,00
Cota parte do IPVA	4.514,17	3.673,77	21.062,38	217.258,99	58.311,30	59.347,96	16.101,35	15.579,52	8.554,35	11.266,18	9.582,41	0,00	425.252,38	400.000,00
Cota parte do ITR	2.613,85	4.213,46	137,57	16,38	1.118,74	467,71	84,25	3.096,61	33.311,67	364.682,61	1.813,98	1.346,63	412.903,46	300.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	17.581,87	4.395,47	4.395,47	4.395,47	4.395,47	4.395,47	4.395,47	4.395,47	4.395,47	52.745,63	52.500,00
Transferências da LC 61/1989	12.415,72	7.386,34	7.245,24	7.588,52	8.560,70	8.154,07	7.511,54	7.992,65	7.969,95	9.244,46	8.422,55	6.653,41	99.145,15	126.000,00
Transferências do FUNDEF	183.751,99	168.640,50	166.176,97	287.905,78	214.492,34	203.307,92	200.509,14	160.623,91	223.747,86	196.459,71	177.064,50	144.706,91	2.327.387,53	2.587.500,00
Outras transferências correntes	294.143,66	144.690,11	101.192,02	112.317,23	124.588,42	331.794,53	226.219,84	358.042,93	159.876,12	535.317,20	179.164,77	14.182,62	2.581.529,45	3.822.022,67
Outras receitas correntes	0,00	1,12	1,49	3,13	0,14	28,40	1,26	0,22	0,00	0,00	10,43	0,00	46,19	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)	254.868,31	239.078,83	238.019,63	275.833,86	266.519,44	259.323,96	209.602,14	206.551,61	246.686,78	299.112,48	225.194,54	288.681,76	3.009.473,34	3.003.280,00
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	254.868,31	239.078,83	238.019,63	275.833,86	266.519,44	259.323,96	209.602,14	206.551,61	246.686,78	299.112,48	225.194,54	288.681,76	3.009.473,34	3.003.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.564.283,44	1.335.994,58	1.277.871,54	1.596.618,17	1.478.713,30	1.697.249,17	1.352.978,15	1.410.150,05	1.440.629,48	2.012.773,54	1.324.499,60	1.682.765,80	18.174.526,82	19.937.119,27

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Contadora

VALDEMAR GRALAK
Prefeito Municipal

ANGELA FATIMA STRAPASSON
Controle Interno

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:0CCD4F11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE 2015 ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE IVAI
PODER LEGISLATIVO
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												INSCRITAS EM TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	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)	67.986,94	62.727,61	62.264,01	62.264,01	62.264,01	62.727,61	70.425,02	69.891,77	68.829,00	66.810,11	74.063,06	77.254,34	807.507,49	0,00
Pessoal Ativo	67.986,94	62.727,61	62.264,01	62.264,01	62.264,01	62.727,61	70.425,02	69.891,77	68.829,00	66.810,11	74.063,06	77.254,34	807.507,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	67.986,94	62.727,61	62.264,01	62.264,01	62.264,01	62.727,61	70.425,02	69.891,77	68.829,00	66.810,11	74.063,06	77.254,34	807.507,49	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	807.507,49													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)														24.637.638,56
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100														3,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %														1.478.258,31
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo														1.404.345,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE IVAI, emitido em 26/jan/2016 as 09h e 47m.														

PAULO CEZAR DE CARVALHO
Presidente

PAULO KALATAI
1º Secretário

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI
Contador

Publicado por:
Edicleia Dambroski
Código Identificador:936BDA46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - ANEXO 3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III													R$ reais
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)	1.639.375,66	1.462.966,95	1.528.801,00	1.789.260,81	1.873.422,21	1.769.358,16	1.427.762,64	1.195.340,79	1.439.464,45	1.604.888,89	1.469.149,95	2.291.015,07	19.490.806,58
Receita Tributária	48.098,14	80.793,86	178.637,13	97.079,10	164.168,94	80.227,41	99.793,41	66.864,46	71.365,94	75.025,31	58.505,16	143.328,52	1.163.887,38
IPTU	2.652,50	15.419,64	67.105,41	30.837,42	36.435,68	26.177,06	23.191,94	7.014,83	3.373,90	3.296,14	6.615,74	32.620,69	254.740,95
ISS	12.498,03	20.276,16	9.203,72	9.964,23	14.425,79	10.027,01	16.549,78	15.009,61	10.776,07	12.539,81	10.967,52	10.711,87	152.949,60
ITBI	8.480,00	1.727,91	22.962,27	13.208,86	73.104,87	5.704,00	22.672,30	18.337,84	31.667,40	31.600,00	12.708,06	43.592,42	285.765,93
IRRF	20.692,69	20.866,63	22.800,66	22.516,74	21.468,69	21.014,54	21.881,81	22.735,77	22.185,86	24.140,56	23.623,70	47.246,92	291.174,57
Outras Receitas Tributárias	3.774,92	22.503,52	56.565,07	20.551,85	18.733,91	17.304,80	15.497,58	3.766,41	3.362,71	3.448,80	4.590,14	9.156,62	179.256,33
Receita de Contribuições	17.100,87	58.968,13	61.005,47	70.967,58	62.869,67	59.678,91	47.568,53	76.170,74	65.306,11	69.448,57	47.816,75	116.972,14	753.873,47
Receita Patrimonial	130.399,80	32.184,97	(6.126,66)	115.389,71	149.439,22	11.213,02	(3.592,82)	(104.218,77)	(18.202,05)	117.022,61	63.250,78	72.171,08	558.930,89
Receita de Serviços	58.733,34	54.724,68	68.760,64	55.397,70	62.554,82	56.219,44	61.263,29	61.478,33	59.287,91	78.168,21	69.082,67	70.820,81	756.491,84
Transferências Correntes	1.375.708,21	1.230.215,16	1.214.842,50	1.443.790,05	1.427.206,70	1.502.517,02	1.215.745,30	1.087.854,14	1.253.349,67	1.257.949,71	1.216.888,56	1.864.071,32	16.090.138,34
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
Cota-Parte do ICMS	356.108,70	294.542,39	426.838,73	378.517,69	368.827,77	410.610,69	383.662,90	314.493,39	503.786,52	407.581,94	356.997,80	530.598,02	4.732.566,54
Cota-Parte do IPVA	6.536,16	5.319,05	18.318,60	172.036,96	99.483,37	90.864,31	23.625,98	21.564,08	20.840,30	7.765,45	13.352,47	17.510,87	497.217,60
Cota-Parte do ITR	6.145,03	79,08	2.448,51	37,30	189,05	-	4.017,48		4.795,07	74.999,95	8.288,08	10.689,12	111.688,67
Transferências do FUNDEB	129.047,47	113.300,43	123.321,72	203.494,12	151.604,89	143.704,40	141.721,44	113.530,26	158.146,78	138.859,27	125.150,58	174.902,13	1.716.783,49
Transferências da LC 87/1996			-	12.344,74	3.086,19	3.086,19	3.086,19	3.086,19	3.086,19	3.086,19	3.086,19	3.086,19	37.034,26
Transferências da LC 61/1989	8.717,44	5.186,17	5.087,10	5.328,13	6.010,73	5.725,21	5.274,09	5.611,88	5.595,94	6.490,82	5.913,71	5.839,45	70.780,67
Outras Transferências Correntes	124.034,40	51.165,90	85.094,98	74.406,64	63.093,33	209.078,80	180.866,46	75.787,80	95.408,58	93.686,01	110.791,50	439.209,15	1.602.623,55
Outras Receitas Correntes	9.335,30	6.080,15	11.681,92	6.636,67	7.182,86	59.502,36	6.984,93	7.191,89	8.356,87	7.274,48	13.606,03	23.651,20	167.484,66
(-) Renuncias/Rstituições/Descontos													
DEDUÇÕES (II)	346.558,92	280.495,34	230.065,40	383.500,56	399.469,47	265.725,48	201.837,61	101.528,54	209.804,04	348.220,24	286.869,82	396.646,72	3.450.722,14
Contrib. do Servidor para o Plano de Prev. E Rend. Aplic. RPPS	122.033,71	67.345,60	28.780,28	150.322,73	156.967,81	35.778,75	23.206,17	(78.178,64)	9.845,23	143.139,41	90.680,58	146.654,75	896.576,38
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	224.525,21	213.149,74	201.285,12	233.177,83	242.501,66	229.946,73	178.631,44	179.707,18	199.958,81	205.080,83	196.189,24	249.991,97	2.554.145,76
Acordão TCEPR 1509/06 e 870/07Outras Exclusões													-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.292.816,74	1.182.471,61	1.298.735,60	1.405.760,25	1.473.952,74	1.503.632,68	1.225.925,03	1.093.812,25	1.229.660,41	1.256.668,65	1.182.280,13	1.894.368,35	16.040.084,44
FONTE: SISTEMA BETHA SAPO													

CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolaine Marian Pinheiro de Oliveira
Código Identificador:62915258

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
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)	1.424.765,10	1.175.485,73	1.226.338,29	1.647.366,93	1.467.698,31	1.609.450,56	1.314.366,87	1.271.879,97	1.235.135,66	1.546.060,73	1.295.736,30	2.093.700,03	17.307.984,48	22.922.940,59
Receita tributária	97.509,94	40.512,52	56.767,27	158.854,56	49.516,37	65.531,75	53.750,18	48.536,43	48.383,32	43.708,82	31.796,92	56.511,89	751.379,97	898.017,00
IPTU	7.422,86	5.780,06	11.992,72	103.260,74	16.031,05	14.572,13	3.343,06	4.634,78	2.904,05	3.386,21	1.986,65	5.452,80	180.767,11	247.258,00
ISS	15.133,68	12.476,01	12.532,16	13.135,75	9.388,06	18.915,70	17.082,69	19.888,59	23.300,71	19.962,50	10.456,77	19.374,07	191.646,69	199.386,00
ITBI	58.464,67	3.397,00	4.598,00	6.997,15	8.400,00	14.196,91	15.790,00	7.390,00	6.262,00	4.390,00	2.600,00	1.425,00	133.910,73	145.200,00
IRRF	14.807,52	14.636,55	13.695,07	12.765,40	11.924,01	13.794,62	15.678,09	14.472,25	14.759,24	14.971,39	15.850,33	28.643,96	185.998,43	235.400,00
Outras receitas tributárias	1.681,21	4.222,90	13.949,32	22.695,52	3.773,25	4.052,39	1.856,34	2.150,81	1.157,32	998,72	903,17	1.616,06	59.057,01	70.773,00
Receita de contribuições	22.282,99	4.529,65	35.334,73	10.863,74	865,02	1.114,78	38.955,43	22.133,30	103,36	50.856,62	384,19	18.648,03	206.071,84	264.036,90
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	22.282,99	4.529,65	35.334,73	10.863,74	865,02	1.114,78	38.955,43	22.133,30	103,36	50.856,62	384,19	18.648,03	206.071,84	264.036,90
Receita patrimonial	5.921,22	5.144,53	6.349,94	6.347,94	9.738,89	10.909,96	11.683,41	10.186,89	11.780,99	41.330,63	10.557,75	13.931,86	143.884,01	98.387,77
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	10.530,18	2.094,88	3.571,92	14.346,46	9.053,59	22.052,36	3.906,54	10.031,81	7.361,23	10.607,94	8.920,51	23.964,44	126.441,86	200.695,00
Transferências correntes	1.286.054,72	1.121.371,02	1.119.777,52	1.316.075,97	1.291.911,08	1.368.759,63	1.094.756,21	1.069.935,73	1.055.306,65	1.287.642,40	1.132.261,11	1.772.113,63	14.915.965,67	19.844.488,14
Cota parte do FPM	745.119,01	760.622,14	553.732,86	597.624,46	734.911,37	639.447,42	473.490,76	553.780,54	461.690,29	525.480,08	593.308,23	922.992,93	7.562.200,09	10.209.500,00
Cota parte do ICMS	268.375,98	220.701,92	319.832,17	283.624,99	276.364,30	307.672,44	287.480,32	235.651,29	377.489,50	305.402,97	267.500,05	397.579,47	3.547.675,40	3.795.000,00
Cota parte do IPVA	3.824,84	5.711,85	35.774,84	184.324,75	74.100,64	67.671,24	11.168,23	17.052,30	16.880,90	5.435,36	7.318,20	8.474,54	437.737,69	448.483,60
Cota parte do ITR	3.728,37	1.523,02	2.348,68	1.937,10	2.924,03	396,92	1.126,19	22,45	609,74	101.386,63	2.302,80	3.037,92	121.343,85	226.050,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	9.249,97	2.312,49	2.312,49	2.312,49	2.312,49	2.312,49	2.312,49	2.312,49	2.312,49	27.749,89	28.050,00
Transferências da LC 61/1989	6.614,69	3.935,22	3.860,02	4.042,92	4.560,88	4.344,25	4.001,91	4.258,25	4.246,15	4.925,20	4.487,28	4.430,90	53.707,67	61.600,00
Transferências do FUNDEF	86.697,35	75.527,00	82.207,27	135.650,84	101.061,10	95.794,51	94.472,67	75.680,20	105.421,92	92.564,72	83.426,39	116.591,19	1.145.095,16	1.782.000,00
Outras transferências correntes	171.694,48	53.349,87	122.021,68	99.620,94	95.676,27	251.120,36	220.703,64	181.178,21	86.655,66	250.134,95	171.605,67	316.694,19	2.020.455,92	3.293.804,54
Outras receitas correntes	2.466,05	1.833,13	4.536,91	140.878,26	106.613,36	141.082,08	111.315,10	111.055,81	112.200,11	111.914,32	111.815,82	208.530,18	1.164.241,13	1.617.315,78
(-)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)	206.177,33	198.623,78	183.139,86	218.169,53	219.737,82	204.979,98	155.979,27	162.676,73	172.707,23	189.050,32	175.505,09	219.680,19	2.306.427,13	2.909.170,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	26,13	124,97	30,18	37,08	45,93	(46,12)	63,38	61,32	61,47	61,88	59,33	65,92	591,47	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	618,68	0,00	0,00	1.971,66	657,22	657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,78	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	205.532,52	198.498,81	183.109,68	216.160,79	219.034,67	204.368,88	155.915,89	162.615,41	172.645,76	188.988,44	175.445,76	219.614,27	2.301.930,88	2.909.170,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.218.587,77	976.861,95	1.043.198,43	1.429.197,40	1.247.960,49	1.404.470,58	1.158.387,60	1.109.203,24	1.062.428,43	1.357.010,41	1.120.231,21	1.874.019,84	15.001.557,35	20.013.770,59

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:CC200D52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO I - DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE - 2015

PODER EXECUTIVO
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)	3.102.687,62	3.223.100,13	3.123.193,81	3.174.565,63	3.183.992,01	4.578.363,31	3.257.018,83	3.245.709,57	3.283.226,94	3.761.005,13	3.353.972,49	5.851.283,53	43.138.119,00	59.337,59
Pessoal Ativo	2.571.821,96	2.687.836,54	2.585.549,88	2.632.168,64	2.637.316,88	3.755.248,56	2.691.761,33	2.678.839,64	2.704.122,12	3.185.051,33	2.770.205,92	4.984.123,11	35.884.045,91	28.795,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	530.865,66	535.263,59	537.643,93	542.396,99	546.675,13	823.114,75	565.257,50	566.869,93	579.104,82	575.953,80	583.766,57	867.160,42	7.254.073,09	30.542,49
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	603.785,89	576.151,32	616.370,58	539.810,06	620.457,85	820.034,46	599.775,64	645.253,77	579.454,25	573.138,43	575.857,94	852.413,32	7.602.503,51	61.384,98
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.800,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,83	0,00	0,00	0,00	64.580,83	30.842,49
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	521.034,26	525.432,19	527.812,53	532.565,59	536.843,73	813.283,35	555.426,10	557.038,53	569.273,42	566.122,40	573.935,17	852.413,32	7.131.180,59	30.542,49
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	71.951,63	7.119,13	88.558,05	7.244,47	83.614,12	6.751,11	44.349,54	88.215,24	0,00	7.016,03	1.922,77	0,00	406.742,09	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	71.951,63	7.119,13	88.558,05	7.244,47	83.614,12	6.751,11	44.349,54	88.215,24	0,00	7.016,03	1.922,77	0,00	406.742,09	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.498.901,73	2.646.948,81	2.506.823,23	2.634.755,57	2.563.534,16	3.758.328,85	2.657.243,19	2.600.455,80	2.703.772,69	3.187.866,70	2.778.114,55	4.998.870,21	35.535.615,49	-2.047,39
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	35.533.568,10													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	73.912.004,56
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,08
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60.0 %	44.347.202,74
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 57,00% sobre Limite Máximo	42.129.842,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 24/jan/2016 as 15h e 55m.	

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:53ED8FD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 6º BIMESTRE - 2015

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)	7.524.037,15	6.441.296,16	7.268.761,25	9.740.893,28	7.917.896,16	8.244.880,15	7.420.534,06	6.311.148,68	7.169.582,98	6.966.836,40	6.255.253,42	8.302.628,87	89.563.748,56	89.018.911,27
Receita Tributária	1.120.134,25	690.639,59	1.329.439,70	1.654.775,11	1.178.924,27	926.021,93	1.154.376,58	1.286.317,93	904.915,36	936.804,82	914.178,69	918.464,41	13.014.992,64	13.815.490,69
IPTU	43.060,34	33.488,60	250.545,85	659.597,41	129.593,62	126.700,19	200.762,57	163.088,24	129.192,81	180.696,08	112.848,00	162.583,78	2.192.157,49	3.220.996,00
ISS	780.788,83	509.577,28	556.225,61	623.370,89	669.920,40	627.214,92	610.292,61	687.849,21	614.060,47	604.907,34	573.710,92	536.856,41	7.394.774,89	6.896.820,10
ITBI	59.400,77	89.922,56	99.851,18	73.953,22	51.412,45	65.771,71	80.853,23	82.524,20	60.398,94	40.372,51	119.367,55	86.002,39	909.830,71	1.299.310,65
IRRF	206.083,93	29.142,20	269.677,42	31.109,08	240.119,34	27.336,09	150.070,29	243.902,55	27.935,52	35.288,43	30.772,79	56.653,27	1.348.090,91	1.099.080,00
Outras Receitas Tributárias	30.800,38	28.508,95	153.139,64	266.744,51	87.878,46	78.999,02	112.397,88	108.953,73	73.327,62	75.540,46	77.479,43	76.368,56	1.170.138,64	1.299.283,94
Receita de Contribuições	441.516,25	327.182,35	324.829,15	373.358,85	329.892,64	338.337,57	317.286,71	293.369,86	338.101,29	150.896,44	83.662,01	153.661,36	3.472.094,48	3.203.666,46
Receita Patrimonial	444.118,92	493.659,45	327.056,85	775.501,54	479.465,08	962.895,17	468.145,57	144.391,54	238.130,62	114.799,29	100.393,58	58.108,35	4.606.665,96	1.194.620,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	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	9.085,90	8.148,40	6.959,55	7.081,90	8.045,86	8.197,85	7.157,80	9.762,17	2.088,07	15.693,75	148.539,00	8.128,70	238.888,95	155.379,00
Transferências Correntes	5.450.576,47	4.848.943,58	5.156.427,14	6.878.769,16	5.774.477,61	5.960.427,24	5.340.809,74	4.431.399,71	5.528.673,20	5.675.903,88	4.967.125,49	7.134.984,38	67.148.517,60	69.779.382,95
Cota-Parte do FPM	1.986.984,02	2.028.325,72	1.476.620,91	1.593.665,24	1.959.763,70	1.705.193,11	1.262.642,03	1.476.748,14	1.231.174,11	1.420.385,21	1.582.155,32	2.675.320,32	20.398.977,83	21.296.585,00
Cota-Parte do ICMS	1.851.993,53	1.524.846,04	2.209.744,26	1.959.586,17	1.909.421,50	2.125.731,73	1.986.223,00	1.628.132,36	2.608.103,00	2.110.051,84	1.861.611,64	2.746.906,14	24.522.351,21	24.080.686,84
Cota-Parte do IPVA	36.715,03	25.360,56	162.704,04	1.566.947,72	523.572,66	500.912,76	182.859,03	119.645,63	86.341,59	69.840,65	54.864,23	79.222,72	3.408.986,62	2.583.500,00
Cota-Parte do ITR	28.735,21	1.126,22	4.540,75	2.354,30	2.875,82	5.328,91	5.377,25	1.092,94	67.067,07	576.369,17	47.435,08	29.624,35	771.927,07	1.491.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	63.908,73	15.977,18	15.977,18	15.977,18	15.977,18	15.977,18	15.977,18	15.977,18	15.977,18	191.726,17	213.000,00
Transferências LC 61/1989	45.130,18	26.848,84	26.335,92	27.583,70	31.117,50	29.639,46	23.399,15	29.052,68	28.970,12	33.602,97	30.615,31	30.230,75	362.526,58	460.080,00
Transferências do FUNDEB	808.187,72	686.018,71	746.696,18	1.232.129,03	917.946,99	870.110,61	858.104,02	687.410,28	957.557,10	840.773,94	744.335,85	1.059.008,48	10.408.278,91	11.555.109,00
Outras Transferências Correntes	692.830,78	556.417,49	529.785,08	432.594,27	413.802,26	707.533,48	1.006.228,08	473.340,50	533.483,03	608.902,92	630.130,88	498.694,44	7.083.743,21	8.099.422,11
Outras Receitas Correntes	58.605,36	72.722,79	124.048,86	51.406,72	142.965,70	49.000,39	132.757,66	145.907,47	157.674,44	72.738,22	41.354,65	29.281,67	1.078.463,93	870.371,66
(-) 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)	1.506.841,23	1.409.556,55	1.278.616,49	1.819.502,01	1.520.615,24	1.940.081,35	1.284.881,86	954.109,69	1.291.426,36	945.183,68	504.755,78	1.196.173,76	15.651.744,00	12.233.200,09
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	700.477,95	670.778,60	485.150,90	776.692,84	632.069,62	1.063.524,80	589.586,36	301.822,10	378.887,37	99.932,41	34.659,66	80.717,54	5.814.300,15	2.610.827,46
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	16.451,76	17.476,48	17.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,18	105.012,48	0,00	0,00	0,00	154.575,02	360.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	789.911,52	721.301,47	775.989,11	1.042.809,17	888.545,62	876.556,55	695.295,50	654.129,77	807.526,51	845.251,27	470.096,12	1.115.456,22	9.682.868,83	9.262.372,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	6.017.195,92	5.031.739,61	5.990.144,76	7.921.391,27	6.397.280,92	6.304.798,80	6.135.652,20	5.357.038,99	5.878.156,62	6.021.652,72	5.750.497,64	7.106.455,11	73.912.004,56	76.785.711,18

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito

ANDRÉIA BRUNOSKY CHEROBIM
Contadora
CRC PR 064384/O-2

CARLA BEATRIZ TURMINA
Controle Interno

Publicado por:
Andreia Brunosky Cherobim
Código Identificador:C759E662

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXERCÍCIO 2015.

CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL
PODER LEGISLATIVO
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													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	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	82.537,72	89.717,47	87.608,07	87.808,79	95.632,02	100.179,96	95.132,02	104.708,61	95.132,02	95.132,02	95.132,02	129.068,51	1.157.789,23	0,00
Pessoal Ativo	77.442,66	84.622,41	82.513,01	82.713,73	90.112,03	94.659,97	89.612,03	99.188,62	89.612,03	89.612,03	89.612,03	118.028,53	1.087.729,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.095,06	5.095,06	5.095,06	5.095,06	5.519,99	5.519,99	5.519,99	5.519,99	5.519,99	5.519,99	5.519,99	11.039,98	70.060,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	82.537,72	89.717,47	87.608,07	87.808,79	95.632,02	100.179,96	95.132,02	104.708,61	95.132,02	95.132,02	95.132,02	129.068,51	1.157.789,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.157.789,23													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)														30.382.006,03
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100														3,81
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %														1.822.920,36
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo														1.731.774,34
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, emitido em 25/jan/2016 as 16h e 36m.														

LEANDRO JASINSKI
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controle Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:93C5A0A3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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)	2.842.498,20	2.601.864,60	2.964.341,91	3.223.495,17	3.087.988,17	3.111.543,54	2.878.506,38	2.490.231,24	2.775.528,14	2.714.627,43	2.485.652,48	3.675.191,01	34.851.468,27	41.656.017,91
Receita tributária	63.997,35	129.717,73	416.336,37	128.852,66	167.698,40	162.658,41	151.744,13	216.468,62	141.866,83	145.751,53	129.196,87	113.299,50	1.967.588,40	2.161.300,00
IPTU	6.019,34	2.995,80	188.832,59	32.345,09	26.623,13	12.439,76	7.709,48	7.560,13	6.511,28	9.266,77	3.711,49	7.492,84	311.507,70	618.100,00
ISS	24.984,58	26.827,63	43.736,73	40.753,24	41.901,65	54.349,60	55.162,98	78.366,82	36.724,86	46.092,44	50.037,18	42.767,83	541.705,54	316.500,00
ITBI	16.386,50	13.313,31	19.092,06	20.378,60	24.866,68	15.702,99	23.326,44	15.763,16	22.304,93	7.174,98	21.660,00	11.166,67	211.136,32	218.300,00
IRRF	5.833,77	78.753,85	46.213,60	5.264,57	47.911,44	59.269,91	48.567,09	92.558,51	54.464,23	56.712,28	45.433,12	42.398,09	583.380,46	515.000,00
Outras receitas tributárias	10.773,16	7.827,14	118.461,39	30.111,16	26.395,50	20.896,15	16.978,14	22.220,00	21.861,53	26.505,06	8.355,08	9.474,07	319.858,38	493.400,00
Receita de contribuições	43.748,39	42.814,64	68.925,52	47.557,06	45.789,66	46.249,18	43.203,25	47,31	40.787,19	41.421,31	43.958,50	45.415,51	509.917,52	715.000,00
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	43.748,39	42.814,64	68.925,52	47.557,06	45.789,66	46.249,18	43.203,25	47,31	40.787,19	41.421,31	43.958,50	45.415,51	509.917,52	715.000,00
Receita patrimonial	24.042,89	27.267,89	29.652,76	31.641,99	34.916,83	36.343,88	41.523,99	35.753,75	32.309,25	30.388,84	26.698,41	28.213,99	378.754,47	416.633,75
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	1.320,20	2.953,76	2.204,60	2.662,26	2.779,77	1.828,74	2.645,52	2.083,70	2.986,88	1.756,60	2.106,20	1.733,90	27.062,13	92.000,00
Transferências correntes	2.688.261,05	2.371.342,57	2.422.491,20	3.006.199,23	2.827.287,99	2.860.614,75	2.562.573,27	2.222.789,72	2.536.785,21	2.425.592,98	2.245.795,19	3.465.566,26	31.635.299,42	38.056.426,16
Cota parte do FPM	1.241.865,01	1.267.603,58	922.888,08	996.040,77	1.224.852,31	1.065.745,69	789.151,27	922.967,58	769.483,81	875.800,12	988.847,07	1.137.060,67	12.202.305,96	15.966.348,65
Cota parte do ICMS	728.409,36	598.764,15	867.704,43	769.474,37	749.776,11	834.715,08	750.222,11	708.321,79	1.024.128,69	828.558,01	590.089,83	1.078.632,79	9.528.796,72	9.640.098,00
Cota parte do IPVA	6.781,90	6.720,26	51.297,55	433.159,00	126.545,99	114.603,88	0,00	29.490,31	16.237,03	21.943,34	9.823,21	16.980,91	833.583,38	1.811.700,00
Cota parte do ITR	1.457,73	87,20	39,41	0,00	0,00	0,00	22,66	194,30	12.064,84	21.888,33	1.335,46	1.031,29	38.121,22	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	25.095,16	6.273,79	6.273,79	6.273,79	6.273,79	6.273,79	6.273,79	6.273,79	12.547,58	81.559,27	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	17.900,38	10.649,28	10.445,83	10.940,75	12.342,40	11.756,12	10.829,79	11.523,41	11.490,66	11.716,96	12.143,20	11.990,67	143.729,45	200.000,00
Transferências do FUNDEF	340.332,22	298.314,77	324.700,33	535.790,48	399.168,64	378.366,98	373.145,95	298.919,89	416.393,06	365.609,97	329.515,66	425.270,00	4.485.527,95	4.837.222,11
Outras transferências correntes	351.514,45	189.203,33	245.415,57	235.698,70	308.328,75	449.153,21	632.927,70	245.098,65	280.713,33	293.802,46	307.766,97	782.052,35	4.321.675,47	5.386.057,40
Outras receitas correntes	21.128,32	27.768,01	24.731,46	6.581,97	9.515,52	3.848,58	76.816,22	13.088,14	20.792,78	69.716,17	37.897,31	20.961,85	332.846,33	214.658,00
(-)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)	399.282,82	376.784,84	370.475,01	446.941,96	423.958,06	406.618,89	325.099,88	321.954,22	367.935,70	353.558,32	225.203,83	451.648,71	4.469.462,24	4.983.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	399.282,82	376.784,84	370.475,01	446.941,96	423.958,06	406.618,89	325.099,88	321.954,22	367.935,70	353.558,32	225.203,83	451.648,71	4.469.462,24	4.983.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.443.215,38	2.225.079,76	2.593.866,90	2.776.553,21	2.664.030,11	2.704.924,65	2.553.406,50	2.168.277,02	2.407.592,44	2.361.069,11	2.260.448,65	3.223.542,30	30.382.006,03	36.673.017,91

VILMA JOSELI VERONEZ
Contadora

TARCISIO SURMAS
Controlador

SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:C475B225

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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)	6.483.565,33	7.020.543,15	6.499.776,56	10.189.566,24	9.494.271,40	6.167.031,80	5.576.971,99	5.574.890,07	7.070.340,36	6.985.944,76	5.570.856,32	8.533.558,15	85.167.316,13	89.489.047,62
Receita tributária	534.515,00	768.482,05	991.508,61	2.321.233,91	1.844.296,48	249.073,34	(714.738,41)	430.047,29	269.054,24	(53.059,20)	254.254,07	842.515,50	7.737.182,88	9.285.784,62
IPTU	43.476,68	12.762,51	78.049,30	1.557.897,84	112.198,61	119.396,02	43.310,68	41.130,02	45.260,97	52.106,07	37.242,24	52.344,72	2.195.175,66	2.634.260,27
ISS	345.265,90	701.570,69	625.128,13	355.713,38	1.623.453,49	(76.345,11)	(901.129,51)	176.985,84	95.302,89	(319.463,62)	177.688,27	415.184,22	3.219.354,57	4.636.469,49
ITBI	0,00	3.400,00	33.656,00	4.477,41	10.331,34	25.049,05	800,00	6.000,00	6.392,00	92.385,00	20.486,70	6.200,00	209.177,50	56.500,00
IRRF	77.806,01	0,00	174.729,70	204.504,84	15.794,54	97.655,59	93.275,77	123.685,06	94.689,83	58.975,24	26.328,77	320.763,35	1.288.208,70	1.006.160,47
Outras receitas tributárias	67.966,41	50.748,85	79.945,48	198.640,44	82.518,50	83.317,79	49.004,65	82.246,37	27.408,55	62.938,11	(7.491,91)	48.023,21	825.266,45	952.394,39
Receita de contribuições	46.431,41	107.991,94	48.589,19	160.138,55	76.665,65	79.046,47	76.523,46	87.710,40	86.543,88	81.604,60	83.687,69	83.879,39	1.018.812,63	938.588,73
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	46.431,41	107.991,94	48.589,19	160.138,55	76.665,65	79.046,47	76.523,46	87.710,40	86.543,88	81.604,60	83.687,69	83.879,39	1.018.812,63	938.588,73
Receita patrimonial	101.365,14	(33.591,81)	36.221,46	94.911,67	133.479,38	136.361,95	100.853,93	70.246,86	105.764,49	71.443,15	45.745,29	5.824,06	868.625,57	148.925,60
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	16.604,64	63.628,13	82.285,37	91.537,58	0,00	66.400,23	74.652,26	105.373,13	64.273,34	0,00	0,00	564.754,68	597.200,00
Transferências correntes	5.443.257,09	5.937.206,49	5.344.482,86	7.429.014,61	7.340.405,13	5.694.308,67	6.034.582,43	4.900.261,76	6.495.333,99	6.812.472,68	5.177.741,01	7.598.421,65	74.207.488,37	78.474.769,42
Cota parte do FPM	1.986.984,02	2.137.087,05	1.367.859,58	1.593.665,24	2.819.585,14	845.371,66	1.262.642,02	1.476.748,14	1.231.174,11	1.401.280,16	1.582.155,32	1.827.857,27	19.532.409,71	23.395.437,41
Cota parte do ICMS	2.133.496,66	1.756.011,11	2.544.739,18	2.256.657,38	2.198.887,79	2.447.990,44	2.287.332,33	1.874.955,51	3.003.488,69	2.429.933,50	2.128.359,52	3.163.334,25	28.225.186,36	28.121.484,15
Cota parte do IPVA	0,00	83.796,39	126.734,26	957.475,00	467.550,94	444.179,80	187.948,04	99.533,82	135.018,11	87.429,12	80.478,11	134.005,69	2.804.149,28	2.723.575,77
Cota parte do ITR	377,38	212,29	909,22	317,61	593,92	253,56	175,94	486,31	6.654,58	73.053,87	26.610,43	604,06	110.249,17	30.449,27
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	73.597,22	18.399,31	18.399,31	18.399,31	18.399,31	18.399,31	18.399,31	18.399,31	18.399,31	220.791,70	177.213,97
Transferências da LC 61/1989	51.971,89	30.919,10	30.328,43	31.765,38	35.834,88	34.132,76	31.443,20	33.457,01	33.361,98	38.697,16	35.256,56	34.813,70	421.982,05	387.198,75
Transferências do FUNDEF	1.028.239,77	903.335,06	983.233,88	1.622.441,73	1.208.733,37	1.145.743,44	1.129.933,48	905.167,49	1.377.678,21	990.326,47	997.815,41	1.394.480,24	13.687.128,55	13.556.886,52
Outras transferências correntes	242.187,37	1.025.845,49	290.678,31	893.095,05	590.819,78	758.237,70	1.116.708,11	491.514,17	689.559,00	1.773.353,09	308.666,35	1.024.927,13	9.205.591,55	10.082.523,58
Outras receitas correntes	357.996,69	223.849,84	15.346,31	101.982,13	7.887,18	8.241,37	13.350,35	11.971,50	8.270,63	9.210,19	9.428,26	2.917,55	770.452,00	43.779,25
(-)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)	834.565,92	801.605,13	814.114,09	982.695,70	1.108.170,06	758.065,52	757.588,11	700.715,78	885.619,10	809.758,38	774.251,64	1.029.928,25	10.257.077,68	9.912.961,34
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	834.565,92	801.605,13	814.114,09	982.695,70	1.108.170,06	758.065,52	757.588,11	700.715,78	885.619,10	809.758,38	774.251,64	1.029.928,25	10.257.077,68	9.912.961,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	5.648.999,41	6.218.938,02	5.685.662,47	9.206.870,54	8.386.101,34	5.408.966,28	4.819.383,88	4.874.174,29	6.184.721,26	6.176.186,38	4.796.604,68	7.503.629,90	74.910.238,45	79.576.086,28

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

NILSON JESUS DE SOUZA
Contador
CRC/PR 20588/O-0

LUCIANO HAENISCH
Controlador(a) Interno(a)

Publicado por:
Luis Fernando Nesso Ramos da Silva
Código Identificador:9BA67A20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)	1.292.295,60	1.200.206,45	1.235.304,72	1.402.827,47	1.325.024,26	1.347.046,02	1.192.666,77	1.119.902,47	1.133.185,28	1.135.595,35	1.144.781,72	1.792.067,00	15.320.903,11	15.771.288,98
Receita tributária	17.110,71	31.198,29	93.114,81	56.496,28	32.565,50	38.215,72	44.652,45	35.144,70	27.565,07	22.157,62	22.287,98	56.180,44	476.689,57	558.997,47
IPTU	998,54	1.576,08	25.239,57	24.746,54	4.945,15	2.137,23	937,50	3.944,42	1.065,52	909,51	587,22	867,32	67.954,60	144.480,00
ISS	7.670,95	21.723,23	32.275,45	8.977,40	12.102,13	15.190,22	20.450,16	19.520,46	6.701,89	8.210,47	9.145,09	9.367,54	171.334,99	148.800,38
ITBI	3.425,72	6.699,34	21.274,20	8.125,50	4.309,94	8.433,82	2.427,96	3.087,00	12.012,19	4.495,60	4.647,88	32.680,00	111.619,15	110.090,00
IRRF	4.049,22	716,46	5.450,50	6.032,93	7.567,60	7.624,47	7.423,77	7.169,61	6.966,52	8.166,69	7.390,53	11.034,34	79.592,64	74.259,34
Outras receitas tributárias	966,28	483,18	8.875,09	8.613,91	3.640,68	4.829,98	13.413,06	1.423,21	818,95	375,35	517,26	2.231,24	46.188,19	81.367,75
Receita de contribuições	22.792,19	26.386,66	22.061,96	27.897,77	20.733,46	21.525,41	21.664,19	20.057,01	19.793,41	17.642,01	20.864,07	22.802,06	264.220,20	279.680,00
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	22.792,19	26.386,66	22.061,96	27.897,77	20.733,46	21.525,41	21.664,19	20.057,01	19.793,41	17.642,01	20.864,07	22.802,06	264.220,20	279.680,00
Receita patrimonial	9.388,55	9.923,13	11.478,08	11.052,50	11.392,03	16.059,28	12.873,75	11.808,96	11.117,54	10.853,53	10.385,27	17.955,19	144.287,81	66.271,61
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	3.361,18	1.308,23	2.805,34	24.173,30	1.862,60	1.856,00	827,56	1.616,36	950,30	1.001,60	763,00	1.129,72	41.655,19	68.982,50
Transferências correntes	1.238.565,82	1.131.390,14	1.105.844,53	1.283.207,62	1.257.609,65	1.269.389,61	1.112.262,62	1.051.082,35	1.073.565,87	1.083.747,50	1.090.288,31	1.693.538,46	14.390.492,48	14.813.857,40
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	7.500.000,00
Cota parte do ICMS	282.479,18	233.004,14	337.660,02	299.434,61	291.769,19	324.822,49	303.504,85	248.786,80	372.932,58	322.426,52	282.410,84	419.741,06	3.718.972,28	3.811.232,90
Cota parte do IPVA	1.576,18	4.441,82	33.969,54	159.459,45	45.376,31	39.572,98	11.923,53	9.598,15	33.920,97	7.643,10	5.743,17	8.657,29	361.882,49	351.190,58
Cota parte do ITR	0,00	0,00	400,37	60,42	1.591,94	13,34	1.053,32	59,31	224,55	6.425,58	21,41	84,98	9.935,22	6.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	9.765,57	2.441,39	2.441,39	2.441,39	2.441,39	2.441,39	2.441,39	2.441,39	2.441,39	29.296,69	26.760,00
Transferências da LC 61/1989	6.896,15	4.102,65	4.024,28	4.214,93	4.754,93	4.529,07	4.172,20	4.439,39	4.426,80	5.134,72	4.678,18	4.619,42	55.992,72	53.154,76
Transferências do FUNDEF	92.060,43	82.898,40	89.027,26	146.904,56	109.445,14	103.741,74	102.310,23	81.958,69	114.167,83	100.244,00	90.347,53	126.263,67	1.239.369,48	1.300.690,62
Outras transferências correntes	110.434,87	46.320,99	87.030,20	65.743,61	67.319,38	154.821,18	213.366,34	150.018,08	83.761,46	113.952,11	111.337,56	449.494,26	1.653.600,04	1.764.628,54
Outras receitas correntes	1.077,15	0,00	0,00	0,00	861,02	0,00	386,20	193,09	193,09	193,09	193,09	461,13	3.557,86	1.070,00
(-)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	17.570,00
DEDUÇÕES (II)	207.214,09	200.434,14	185.957,43	214.111,90	216.169,03	202.165,35	159.317,22	163.821,09	175.127,30	173.910,26	177.720,63	223.556,12	2.299.504,56	2.242.910,00
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	207.214,09	200.434,14	185.957,43	214.111,90	216.169,03	202.165,35	159.317,22	163.821,09	175.127,30	173.910,26	177.720,63	223.556,12	2.299.504,56	2.242.910,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.085.081,51	999.772,31	1.049.347,29	1.188.715,57	1.108.855,23	1.144.880,67	1.033.349,55	956.081,38	958.057,98	961.685,09	967.061,09	1.568.510,88	13.021.398,55	13.528.378,98

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:3E4397EA

